Haushaltsplan

des Landkreises

Gotha

für das Haushaltsjahr 2018

Arbeitsstand:	Beschluss des Kreistages am 23. Januar 2018
Redaktionsschluss:	06. Dezember 2017

Verwaltungsgemeinschaften (VG) und Gemeinden des Landkreises Gotha

© Ernst Klett Verlag GmbH

Fläche des Landkreises 93.565 Hektar

Wohnbevölkerung	31.12.2010	138.056 Einwohner
	31.12.2011	137.340 Einwohner
	31.12.2012	135.376 Einwohner
	31.12.2013	135.155 Einwohner
	31.12.2014	135.381 Einwohner
	31.12.2015	136.831 Einwohner
	31.12.2016	135.430 Einwohner

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

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 Entwicklung des Verwaltungshaushalts 16
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen 51
2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2021 54
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2018 bis 2021 56
2.4 Finanzplanung Verwaltungshaushalt 70
2.5 Entwicklung der freien Finanzspitze 75
3. Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kostenrechnenden bzw. budgetierten Einrichtungen sowie Beteiligungen an Unternehmen 76
4. Entwicklung der Schulden 77
5. Bürgschaften und Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ... 79
6. Entwicklung des Vermögens 80
7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 80
8. Entwicklung der Rücklagen 81
9. Entwicklung der Kassenlage 83
10. Erläuterungen zum Stellenplan 83

Übersichten und Verzeichnisse zum Vorbericht
1. Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen 87
2. Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte 88
3. Verzeichnis der Unterkonten 95
4. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 97
5. Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 100
6. Übersicht Deckungsringe 102
7. Übersicht Zweckbindungsringe 103
8. Verzeichnis der freiwilligen Ausgaben 105

Gesamtplan (gelb)

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen .. 109
2. Haushaltsquerschnitt 113
3. Gruppierungsübersicht 121
4. Finanzierungsübersicht 131
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 133

Stellenplan (grün) 135

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werden Ausgaben (rot) 148
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (rot) 149
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (rot) 150
Anlage 4 Grundstücksverzeichnis (rot) 151
Anlage 5 Finanzplan 2017 - 2021 (blau) 153
Anlage 6 Investitionsprogramm 2017 - 2021 (gelb) 159
Anlage 7 Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (weiß) 173
Anlage 8 Wirtschaftsplan der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha (orange) 177
Anlage 9 Wirtschaftsplan der Internats-GmbH des Landkreises (blau) 181
Anlage 10 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice (gelb) 187
Anlage 11 Wirtschaftsplan Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (weiß) 203

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 91
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung 103
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 237
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 245
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 255
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen 263
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 267

Vermögenshaushalt (orange)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung 275
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 289
Einzelplan 2 - Schulen 305
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 339
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung 345
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 351
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 357
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 381
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen 385
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 389
Anlagen zu den Erläuterungen 395
Übersicht Deckungsringe (Aufstellung aller Haushaltsstellen) weiß 399
Übersicht Zweckbindungsringe (Aufstellung aller Haushaltsstellen) weiß 425

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

des Landkreises Gotha
für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 150.296.800 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 17.538.600 €

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 2.392.000 € 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 2018 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf 42.784.800 €

b) Schulumlage auf 3.101.300 €

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

Grundsteuer A	765.121 €
Grundsteuer B	12.678.984 €
Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	34.855.358 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	32.884.119 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.812.022 €
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	86.995.604 €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Kreises nach § 11 ThürFAG	32.041.692 €
abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	724.092 €
Umlagekraft aller Gemeinden des Kreises	118.313.204 €
darunter:	
Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft	65.043.923 €

(3) Die Hebesätze für die Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf 36,16 vom Hundert

b) Schulumlage auf 4,77 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 15.06.2017 (Gebietsstand 1.1.2017)

§ 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 2018 in Kraft.

Gotha, den …….. Landkreis Gotha

(Siegel)

Gießmann
Landrat

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 gibt es gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen bei den Zweckbindungsringen.
Im Vermögenshaushalt erfolgte die Aktualisierung der Zweckbindungsringe entsprechend der von den Ämtern erwarteten Fördermittel, d.h. Ringe wurden bei abgeschlossenen Maßnahmen gelöscht und für neu aufgenommene Maßnahmen 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. Im Haushaltsplan 2018 gibt es weiterhin 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 2018 wurden alle bisher vorhandenen Deckungsringe hinsichtlich wegfallender bzw. neu eingerichteter Haushaltsstellen überarbeitet. Die Anzahl der Deckungsringe wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

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 2018 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 vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine beschränkte Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe rechtfertigen. Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Abschluss von Verträgen sind die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) sowie die dazu ergangenen Richtlinien des Landes anzuwenden.

1.7 Haushaltsausgabereste

Haushaltsausgabereste dürfen grundsätzlich nur für jene Zwecke verwendet werden, für die sie gebildet sind. Die Erläuterungen im Haushaltsplan sind verbindlich.

1.8 Erläuterungen

Die Erläuterungen nach § 15 ThürGemHV beziehen sich grundsätzlich nur auf das Planjahr 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.

Unaufschiebbarkeit liegt dann vor, wenn ein dringendes sachliches Bedürfnis zur Fortführung einer notwendigen Aufgabe besteht. Die Umsetzung der Maßnahme muss so eilbedürftig sein, dass ihre Verschiebung bis zur Rechtskraft des Haushaltsplanes als nicht mehr vertretbar anerkannt werden kann.

Grundlage für die vorläufige Haushaltsführung ist der vorangegangene Haushalt. Der Entwurf des nachfolgenden Haushaltsplanes stellt lediglich eine unverbindliche finanzpolitische Absichtserklärung dar. Das heißt, es dürfen nur Ausgaben geleistet werden, für die es im Haushaltsplan des Vorjahres eine Ermächtigung gab und die unbedingt notwendig sind. Neue Maßnahmen mit Ausgabefolgen dürfen nicht begonnen werden.

2. Entwicklung des Haushalts des Landkreises

2.1 Entwicklung des Gesamthaushalts

Der Haushaltsplan des Landkreises Gotha für das Jahr 2018 beläuft sich auf 167,8 Mio €. Er ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Damit erhöht sich das Volumen des Gesamthaushalts gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,5 Mio €. Davon entfallen 3,0 Mio € auf die laufenden Einnahmen und Ausgaben. Das Volumen des Vermögenshaushalts geht um 0,5 Mio € zurück.

<u>Laufende Einnahmen</u>

Am 15. November 2017 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales allen Kommunen eine überarbeitete vorläufige Modellrechnung zu den Schlüsselzuweisungen 2018 übergeben. Im kommenden Jahr wird der Landkreis danach eine Zuweisung in Höhe von 43,6 Mio € erhalten. Der Mehrbelastungsausgleich soll im kommenden Jahr 12,9 Mio € betragen.

Zusammen steigen damit die allgemeinen Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs um 2,0 Mio €. Die besonderen Zuweisungen steigen um 0,4 Mio € auf nunmehr 21,4 Mio €.
Bei den Ausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz und für die Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher wird weiterhin von der vollständigen Erstattung durch das Land ausgegangen, wodurch diese keine Auswirkungen auf den ungedeckten Finanzbedarf haben.

Aufgrund steigender Personalausgaben, steigender Ausgaben in den Bereichen Sozial- und Jugendhilfe sowie Unterhaltsvorschuss und steigender Zuschüsse an den Öffentlichen Personennahverkehr erhöht sich die Kreisumlage im kommenden Jahr um 1,0 Mio € auf 42,8 Mio €. Da die Umlagekraft unserer Städte und Gemeinden gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist, ergibt sich mit 36,16 v.H. derselbe Hebesatz wie 2017. Der weitere Anstieg der Kreisumlage wurde durch die Zuführung von 0,5 Mio € aus dem Verkauf der Gesellschafteranteile des Landkreises an der ehemaligen HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH nach § 22 Abs. 3 ThürGemHV an den Verwaltungshaushalt verhindert.

Nach dem Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 zur Kreisumlage erscheint diese Verfahrensweise gerechtfertigt, um die finanzielle Mindestausstattung unserer Städte und Gemeinden zu gewährleisten. Es kann nicht sein, dass der Landkreis die viel zu geringen Zuführungen des Landes immer wieder über die Kreisumlage ausgleicht.

Laufende Ausgaben

Die Personalausgaben werden 2018 in Höhe von 32,6 Mio € veranschlagt. Das sind 0,6 Mio € mehr als in diesem Jahr. Hauptursache für diesen Anstieg um 1,9 % bildet die Schaffung von sechs neuen Stellen im Bereich Unterhaltsvorschuss.
In der Position sächliche Ausgaben ergibt sich ein Anstieg von 0,8 Mio € durch höhere Ausgaben für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, für Mieten und Pachten, für Schülerbeförderung, für Versicherungsbeiträge und für Geschäftsausgaben.
Wiederum erheblich steigen mit 1,2 Mio € die Ausgaben für Sozialhilfe. Das ergibt eine Zuwachsrate von 3,3 %. Durch 0,2 Mio € höhere eigene Einnahmen kann die Auswirkung auf die Kreisumlage auf 1,0 Mio € verringert werden. Im Bereich Jugendhilfe werden 1,0 Mio € mehr Ausgaben veranschlagt. Dieser Mehrbedarf geht hauptsächlich auf die höheren Ausgaben für die Heimerziehung und Vollzeitpflege zurück. Für die Betreuung und Unterbringung der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge werden aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen rd. 3,6 Mio € weniger als im Vorjahr in den Haushalt eingestellt. Da diese Ausgaben vollständig vom Land refinanziert werden, entlastet diese Entwicklung nicht die Kreisumlage.
Die Ausgaben für den Öffentlichen Personennahverkehr steigen um 0,4 Mio € und betragen damit nunmehr 9,3 Mio €.

Investitionen

Für Investitionen werden 2018 rd. 14,6 Mio € veranschlagt. Das sind 1,6 Mio € weniger als im Vorjahr. Die zur Finanzierung benötigten Eigenmittel des Landkreises in Höhe von 10,7 Mio € werden ausschließlich durch Einnahmen aus der Veräußerung der Beteiligung des Landkreises an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH aufgebracht. Der restliche Finanzbedarf wird durch 3,9 Mio € Fördermittel gedeckt.

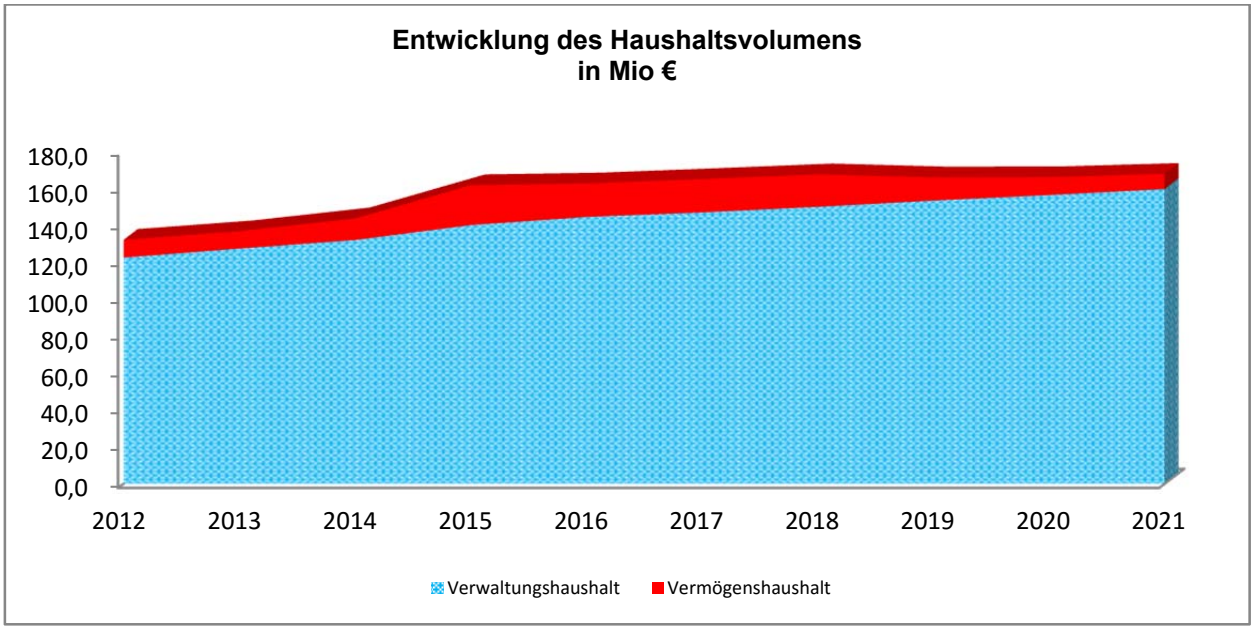
Die Verschuldung des Landkreises beträgt Ende 2017 noch 23,8 Mio €. Durch die weitere Tilgung der Kredite sinkt die Verschuldung des Landkreises im kommenden Jahr auf 22,0 Mio €.
Nach der Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 ist erst ab dem Jahr 2020 wieder mit einer Neuverschuldung zu rechnen.

Wenn die Entwicklung der Schlüsselzuweisung vom Land weiterhin nicht ausreicht, die erheblichen Ausgabesteigerungen beim Personal und im sozialen Bereich zu finanzieren, geht der Landkreis davon aus, dass der Hebesatz der Kreisumlage ab 2019 wieder ansteigen muss.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gesamthaushalts in den Jahren 2012 bis 2021. Für 2012 bis 2016 wurde das Rechnungsergebnis und für 2017 und 2018 der Haushaltsplan zugrunde gelegt. Die Angaben zu den Jahren 2019 bis 2021 sind dem Finanzplan entnommen worden.

Tabelle zur Entwicklung des Gesamthaushaltes

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 €
2012	122.802	7.696	130.498	122.802	7.696	130.498	0
2013	127.691	9.399	137.090	127.691	9.399	137.090	0
2014	132.323	11.707	144.030	132.323	11.707	144.030	0
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	147.257	18.041	165.297	147.257	18.041	165.297	0
2018	150.297	17.539	167.836	150.297	17.539	167.836	0
2019	153.654	12.483	166.137	153.654	12.483	166.137	0
2020	156.665	9.646	166.311	156.665	9.646	166.311	0
2021	159.886	8.203	168.089	159.886	8.203	168.089	0

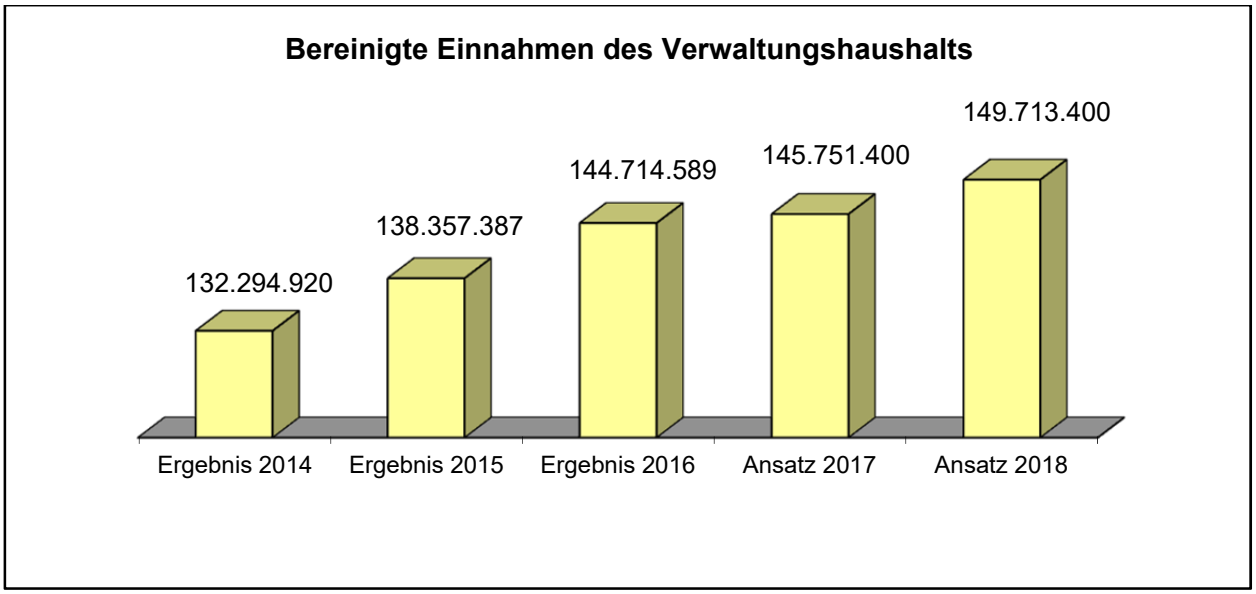


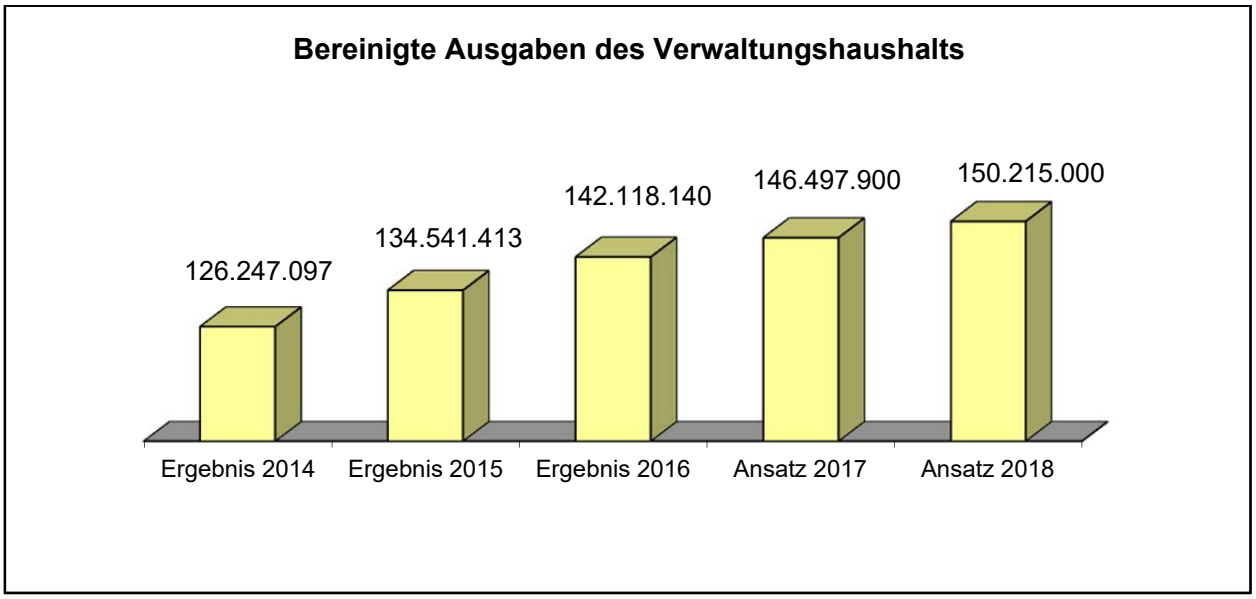
2.2 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2018 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 150,3 Mio € vor und ist damit ausgeglichen. Gegenüber dem Haushalt 2017 steigt das Volumen um 3,0 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 2018 rd. 77,9 Mio €. Davon werden 56,5 Mio € als allgemeine Zuweisungen und 21,4 Mio € als so genannte besondere Zuweisungen ausgereicht.
Der Anteil der Zuweisungen an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts beträgt 2018 zusammen 52,0 %. Im Vorjahr hatten diese Zuweisungen eine Höhe von 75,4 Mio €. Ihr Anteil an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts betrug 51,7 %. Die Zuweisungen des Landes steigen damit gegenüber dem Vorjahr zusammen um 2,5 Mio €.

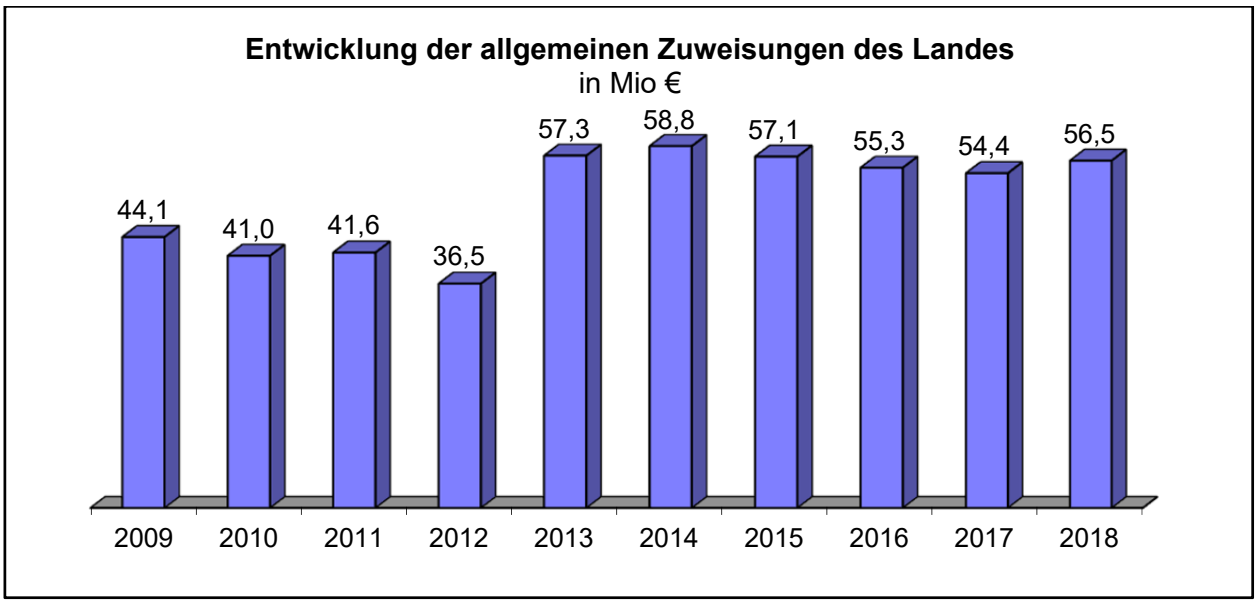
Die Entwicklung der einzelnen Positionen zeigt die folgende Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Zuwachs zu 2017 €	Entw. %
allgemeine Zuweisungen				
Schlüsselzuweisung	43.593.900	42.111.700	1.482.200	3,5%
Mehrbelastungsausgleich	12.872.500	12.314.700	557.800	4,5%
Summe allgemeine Zuweisungen	56.466.400	54.426.400	2.040.000	3,7%
besondere Zuweisungen				
Schullastenausgleich	4.057.700	4.080.300	-22.600	-0,6%
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	602.200	600.000	2.200	0,4%
Zuweisungen Volkshochschule	220.000	160.000	60.000	37,5%
Zuweisungen für Jugendhilfe	2.289.500	2.264.200	25.300	1,1%
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	4.060.900	3.950.000	110.900	2,8%
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	7.931.600	7.282.100	649.500	8,9%
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	1.550.000	1.478.300	71.700	4,9%
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	3.500	3.500	0	0,0%
übrige Zuweisungen	657.000	1.126.100	-469.100	-41,7%
Summe besondere Zuweisungen	21.372.400	20.944.500	427.900	2,0%
Zuweisungen zusammen	77.838.800	75.370.900	2.467.900	3,3%

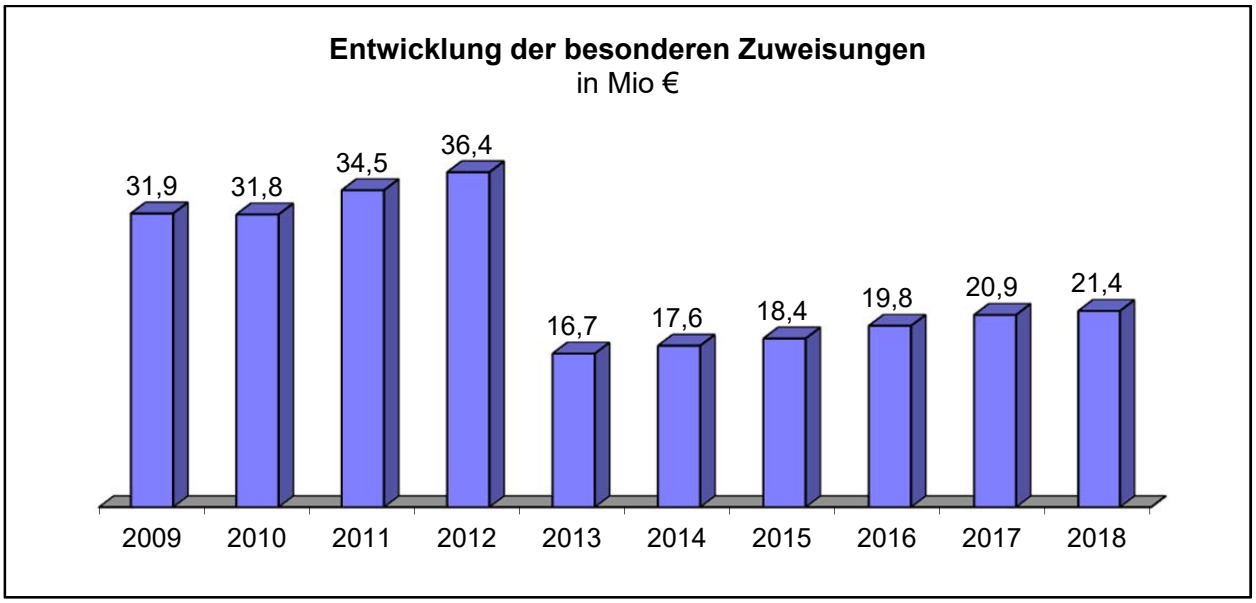
Die übrigen Zuweisungen enthalten 2018 keine Landesmittel mehr gemäß Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen für die Betreuung und Unterbringung anerkannter Flüchtlinge.

Der Anteil des Landes an der Finanzierung der kreislichen Aufgaben steigt um 0,3 Prozentpunkte, während der Anteil der Kreisumlage um 0,1 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

Die Einnahmen aus der Kreisumlage steigen gegenüber dem Jahr 2017 um 1,0 Mio € an. Die Ursachen hierfür sind neben der zu geringen Schlüsselzuweisung des Landes, höhere Personalausgaben, höhere Ausgaben für Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, höhere Ausgaben für Unterhaltsvorschuss und höhere Ausgaben für den Öffentlichen Personennahverkehr. Der ungedeckte Finanzbedarf des Haushalts hat 2018 eine Höhe von 43,3 Mio €. 42,8 Mio € davon werden aus der Kreisumlage finanziert. Die fehlenden 0,5 Mio € werden auf der Grundlage von § 22 Abs. 3 ThürGemHV aus der Allgemeinen Rücklage entnommen und dem Verwaltungshaushalt zugeführt.
Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt dadurch unverändert bei 36,16 v.H. Da die Umlagegrundlagen lediglich um 2,7 Mio € ansteigen, ergibt sich ein Zuwachs bei der Kreisumlage um 1,0 Mio €. Mit dem unveränderten Hebesatz zur Kreisumlage vermeidet der Landkreis einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat den Landkreisen Handlungsempfehlungen zur Umsetzung des Urteils des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 07.10.2016 zur Kreisumlage gegeben (Rundschreiben R 33 2/2017). Danach hat der Landkreis als Satzungsgeber in einem ersten Schritt auch den Finanzbedarf seiner kreisangehörigen Gemeinden in seine dem Erlass der Haushaltssatzung und der Festsetzung des Umlagesolls und des Umlagesatzes vorausgehenden Erwägungen aufzunehmen.

Mit Schreiben vom 31. August 2017 wurden daraufhin alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden entsprechend den Handlungsempfehlungen des TMIK angehört und der im Haushaltsplanentwurf enthaltene Hebesatz von Kreis- und Schulumlage einschließlich vorläufiger Umlagegrundlage sowie Umlagesoll der jeweiligen Gemeinde mitgeteilt. Die Städte und Gemeinden wurden in Rahmen dieses Anhörungsverfahrens gebeten, bis zum 22. September 2017 ihre Stellungnahme hinsichtlich der Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde anhand der vom TMIK vorgeschlagenen Muster abzugeben.

Von den 47 kreisangehörigen Städten und Gemeinden haben innerhalb der gesetzten Frist 27 Gemeinden ihre Stellungnahme abgegeben, weitere 18 Gemeinden bis zum 02.10.2017 und lediglich 2 Gemeinden reichten ihre Stellungnahme erst am 27.10.2017 ein.

Darüber hinaus wurde für jede kreisangehörige Stadt und Gemeinde die Finanzausstattung der Jahre 2014 bis 2018 ermittelt sowie jeweils der Anteil des Landkreises (Kreis- und Schulumlage) und der Anteil der Gemeinden an den Umlagegrundlagen gegenübergestellt. In Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Gotha wurde außerdem ermittelt, bei welchen Gemeinden nach den Kriterien des o.g. Rundschreibens des TMIK ein strukturelles Defizit anzunehmen ist.

In Auswertung dessen ist folgendes Ergebnis festgestellt worden:

- Kreis- und Schulumlage steigen gegenüber 2017 um zusammen 691.600 €. Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden erhöht sich im gleichen Zeitraum um 2,0 Mio €.
- Von den 47 kreisangehörigen Städten und Gemeinden sind 7 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet:
- Von diesen 7 Gemeinden kann man nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts wiederum bei 3 Gemeinden von einem strukturellen Defizit ausgehen, was letztlich zur Festsetzung von geringeren Umlagen führen könnte.
- Danach müssten 93,6 % unserer Städte und Gemeinden in der Lage sein, die im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2018 enthaltenen Umlagen zu zahlen.

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 27.09.2017 übergeben worden.

Die Übersicht zu dem Anteil des Landkreises an den Umlagegrundlagen der Gemeinden für die Jahre 2016 – 2021 ist auf Seite 27 des Vorberichts zu finden.

Damit entspricht der Verwaltungsentwurf den Vorgaben des Urteils des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 07.10.2016 zur Kreisumlage im Landkreis Nordhausen.

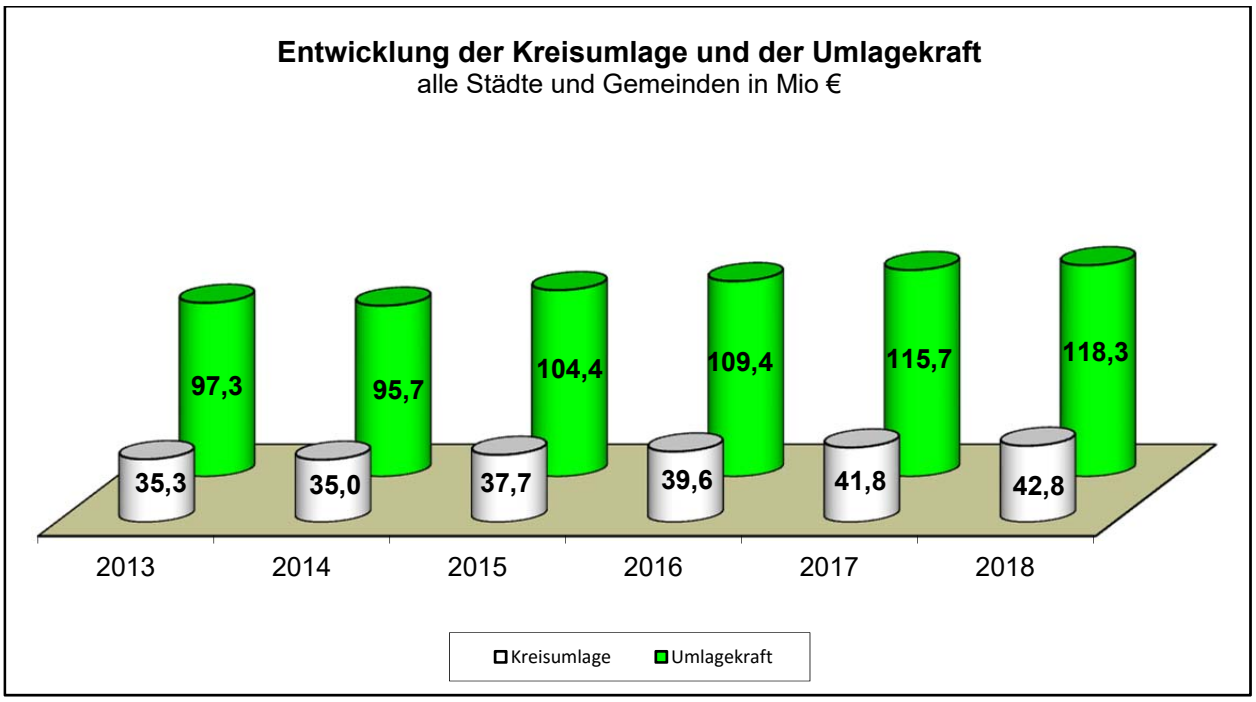
Auf der Grundlage der vorläufigen Daten vom Thüringer Landesamt für Statistik vom 15.06.2017 wird zur Ermittlung des Hebesatzes der Kreisumlage von folgender Entwicklung der Umlagegrundlagen für den Landkreis insgesamt ausgegangen:

Tabelle zur Entwicklung der Umlagegrundlagen

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Zuwachs zu 2017 €	Entw. %
Grundsteuer A	765.121	770.879	-5.758	-0,7%
Grundsteuer B	12.678.984	12.644.899	34.085	0,3%
Gewerbesteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage	34.855.358	33.600.875	1.254.483	3,7%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.884.119	30.554.186	2.329.933	7,6%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.812.022	5.507.077	304.945	5,5%
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	86.995.604	83.077.916	3.917.688	4,7%
Schlüsselzuweisung nach § 11 ThürFAG	32.041.692	33.193.598	-1.151.906	-3,5%
Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	724.092	616.577	107.515	17,4%
Umlagekraft nach § 25 (4) ThürFAG zusammen	118.313.204	115.654.937	2.658.267	2,3%

Der Anstieg der Umlagekraft der Städte und Gemeinden ergibt sich in der Hauptsache durch höhere Ist-Einnahmen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer. Bemerkenswert ist der Rückgang der Schlüsselzuweisungen um fast 1,2 Mio €.

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 2017

Kreisumlage 2017	41.820.800 €
Kreisumlage lt. Haushaltsentwurf 2018	42.784.800 €
Zuwachs Finanzbedarf	964.000 €

Bereich	Einnahmen mehr/weniger €	Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf €
Finanzausgleich			
Schlüsselzuweisung	1.482.200		-1.482.200
Mehrbelastungsausgleich	557.800		-557.800
Finanzausgleichsumlage	46.400		-46.400
Schulumlage	-272.400		272.400
Zwischensumme Finanzausgleich	1.814.000		-1.814.000
laufende Verwaltung			
Allgemeine Verwaltung	-152.000	124.100	276.100
Ordnungsverwaltung	99.000	224.100	125.100
Umweltverwaltung	92.100	3.700	-88.400
Brandschutz	217.600	250.400	32.800
Katastrophenschutz		14.100	14.100
Rettungsdienst		-35.900	-35.900

Bereich	Einnahmen mehr/weniger €	Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf €
Schulen	8.700	151.700	143.000
Musikschule	200	-1.600	-1.800
Volkshochschule	59.500	92.200	32.700
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	-658.300	1.052.500	1.710.800
Sozialhilfe	256.200	1.225.900	969.700
Hilfen für Asylbewerber	-325.000	-325.000	0
Jugendhilfe ohne ausländische Jugendliche	456.300	1.086.800	630.500
Heimerziehung minderjährige Flüchtlinge (UMAS)	-3.585.700	-3.585.700	0
Unterhaltsvorschuss	1.992.600	2.744.100	751.500
Hartz IV	649.500	294.000	-355.500
Sonstige soziale Angelegenheiten	67.700	-19.700	-87.400
Gesundheitsverwaltung	15.100	152.100	137.000
Krankenhausumlage		-13.600	-13.600
Bauverwaltung		-55.700	-55.700
Bauordnung	78.000	-31.000	-109.000
Kreisstraßen			0
Abfallentsorgung	-22.900	5.000	27.900
Tourismusförderung		13.800	13.800
Wirtschaftsförderung	7.600	3.200	-4.400
ÖPNV	71.700	406.700	335.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	-57.800	-70.000	-12.200
Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.079.600		-1.079.600
sonstige Abweichungen Einnahmen und Ausgaben	-87.600	10.000	97.600
Zwischensumme laufende Verwaltung	262.100	3.716.200	3.454.100
Investitionen			
besondere Investpauschale Schulen	-7.200		7.200
Fördermittel	1.693.600		-1.693.600
Ausgaben für Investitionen		-1.645.900	-1.645.900
Tilgung		64.300	64.300
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	-2.090.300		2.090.300
Entnahme aus Sonderrücklagen	578.000		-578.000
Zuführung an den Verwaltungshaushalt		1.079.600	1.079.600
sonstige Abweichungen Einnahmen und Ausgaben	0	0	0
Zwischensumme Investitionen	174.100	-502.000	-676.100
Summe der Veränderungen	2.250.200	3.214.200	964.000

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 Träger ihrer Grund- und Regelschulen.
Für die Ermittlung des ungedeckten Finanzbedarfs nach § 28 Abs. 1 ThürFAG wurden danach die nachfolgend aufgeführten Einnahmen und Ausgaben herangezogen.

Tabelle zum ungedeckten Finanzbedarf der Grund- und Regelschulen

Position	Ansatz 2018 Grundschulen €	Ansatz 2018 Regelschulen €
Benutzungsgebühren	13.400	6.900
Hortgebühren des Landkreises	370.700	
Hortgebühren des Landes	616.300	
Einnahmen aus Mieten und Pachten	2.500	3.900
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	96.100	700
sonstige Zuweisungen vom Land	3.000	3.000
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	117.358	87.557
Schullastenausgleich des Landes	930.552	682.290
Summe der Einnahmen	2.149.910	784.347
Personalausgaben	1.001.200	741.600
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372.100	398.900
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	87.600	44.800
Mieten und Pachten	28.300	24.000
Bewirtschaftungskosten	755.300	680.600
Haltung von Fahrzeugen	1.800	
besondere Aufwendungen f. Bedienstete	2.400	1.500
Betriebsmittel	1.200	2.000
sonstige Verwaltungsausgaben (Landesmittel)	3.000	3.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	41.600	28.400
Schwimmunterricht	40.000	
Schulveranstaltungen	13.000	8.300
Inventarversicherung	4.000	6.100
Bürobedarf	17.600	11.900
Post- und Fernmeldegebühren	22.800	14.300
Dienstfahrten	2.000	1.900
Transportkosten	300	
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	616.300	
Ausgaben für Schülerspeisung	44.700	7.500
Kosten der Schülerbeförderung	684.393	510.607
Schülerunfallversicherung	140.773	105.027
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf des Medienzentrums	35.313	26.346
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf d. Schulverwaltung	109.913	82.003
investive Anteile	49.589	36.997
Summe der Ausgaben	4.075.181	2.735.780
ungedeckter Finanzbedarf (Ausgaben - Einnahmen)	1.925.271	1.951.433
davon 80 Prozent	1.540.217	1.561.146
Umlagegrundlagen (nur Gemeinden o. Schulträgerschaft)	65.043.923	65.043.923
Hebesatz	2,37%	2,40%

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 2017/2018 für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises:

Grundschulen	2.292	Gemeinschaftsschulen	466
Regelschulen	1.710	Förderschulen u. sonderpäd. Förderbedarf	488
Gymnasien	3.076	Gesamtschule	874
Berufsschulen	2.763		

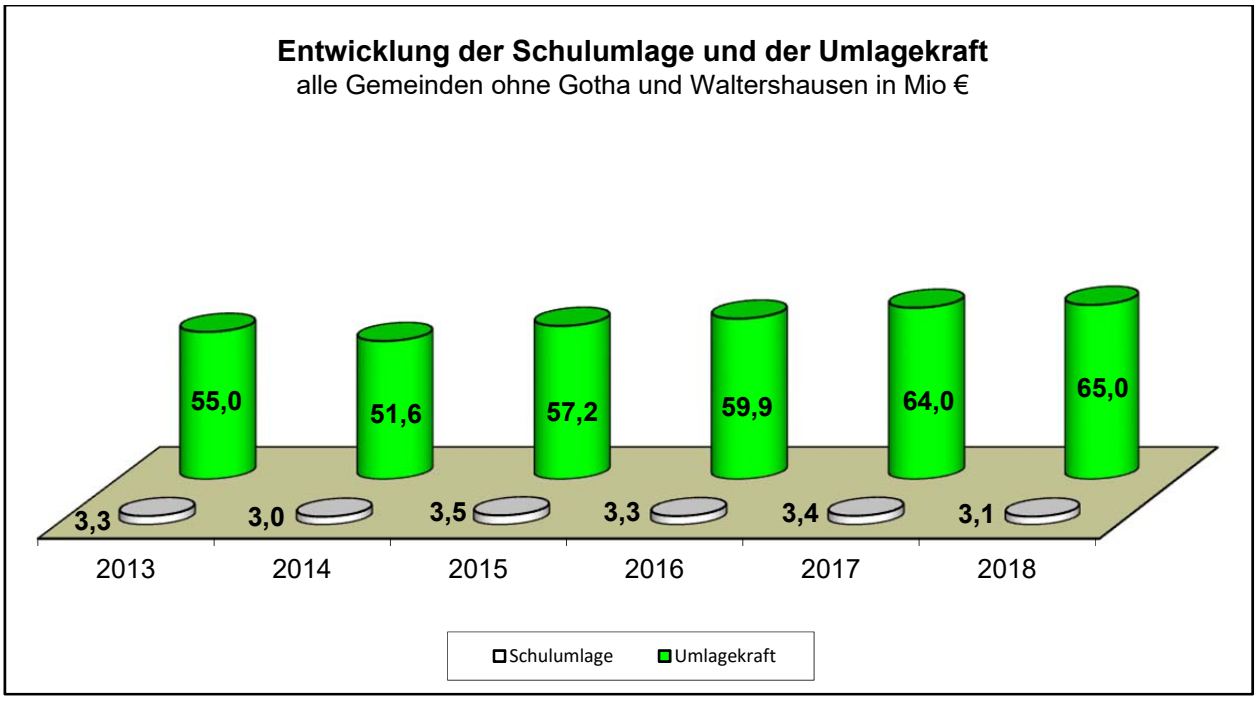
Anzahl der Schüler zusammen 11.669 (Vorjahr 11.889)

Der Landkreis ist 2018 Träger von 16 Grundschulen, 9 Regelschulen, 6 Gymnasien, 2 Berufsschulen, 2 Gemeinschaftsschulen, 3 Förderschulen und 1 Gesamtschule.
Die Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Schulträgerschaft betragen 2018 zusammen 65.043.923 €. Es ergibt sich somit ein Hebesatz für die Schulumlage von 4,77 v.H. (Vorjahr 5,27 v.H.) und ein Umlagesoll in Höhe von zusammen 3.101.300 €. Davon entfallen 1.540.200 € auf Grundschulen und 1.561.100 € auf die Regelschulen.

Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf der Grund- und Regelschulen gegenüber dem Haushaltsplan 2017

Schulumlage 2017	3.373.700 €
Schulumlage lt. Haushaltsentwurf 2018	3.101.300 €
Rückgang Schulumlage	-272.400 €

Bereich	Einnahmen mehr/weniger €	Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf €
laufende Verwaltung			
Hortgebühren Landkreis	14.400		-14.400
Schullastenausgleich	-40.900		40.900
Schülerbeförderung		47.000	47.000
Personalausgaben		-133.900	-133.900
Unterhaltung Grundstücke		-303.100	-303.100
Geräte, Ausstattung		13.500	13.500
Bewirtschaftungskosten		-62.200	-62.200
Versicherungen		73.600	73.600
sonstige Veränderungen Einnahmen und Ausgaben			-1.900
Summe der Veränderungen			-340.500
80 % der Summe der Veränderungen			-272.400



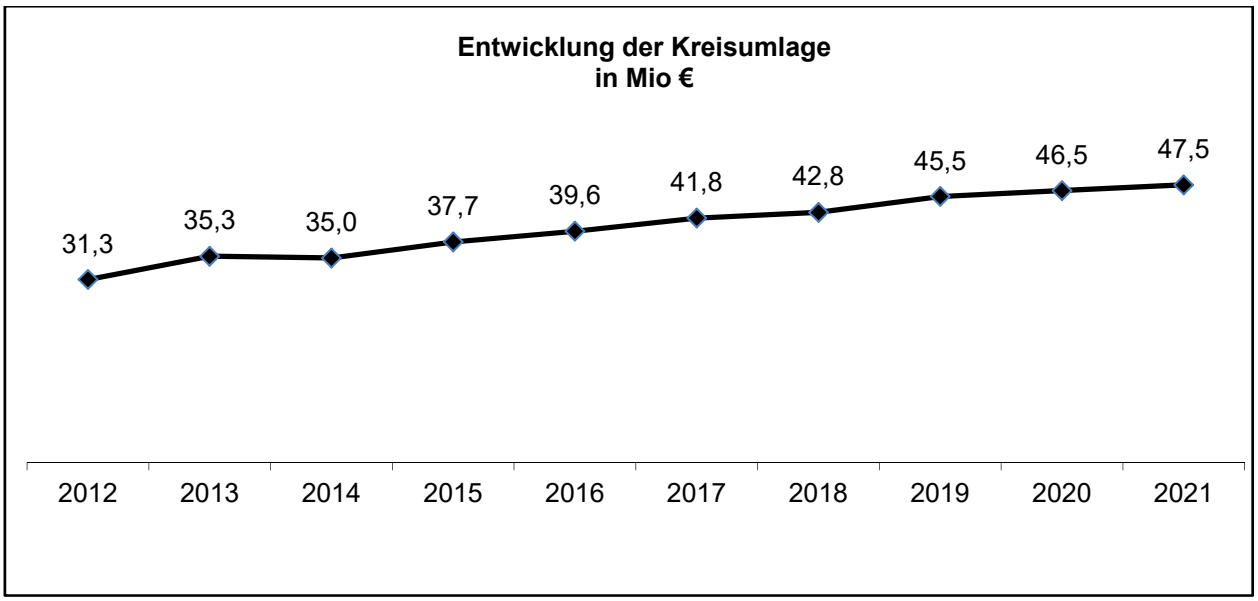
Die Entwicklung der Umlagekraft und die Verteilung der Umlagelast auf die Städte und Gemeinden zeigt die folgende Übersicht:

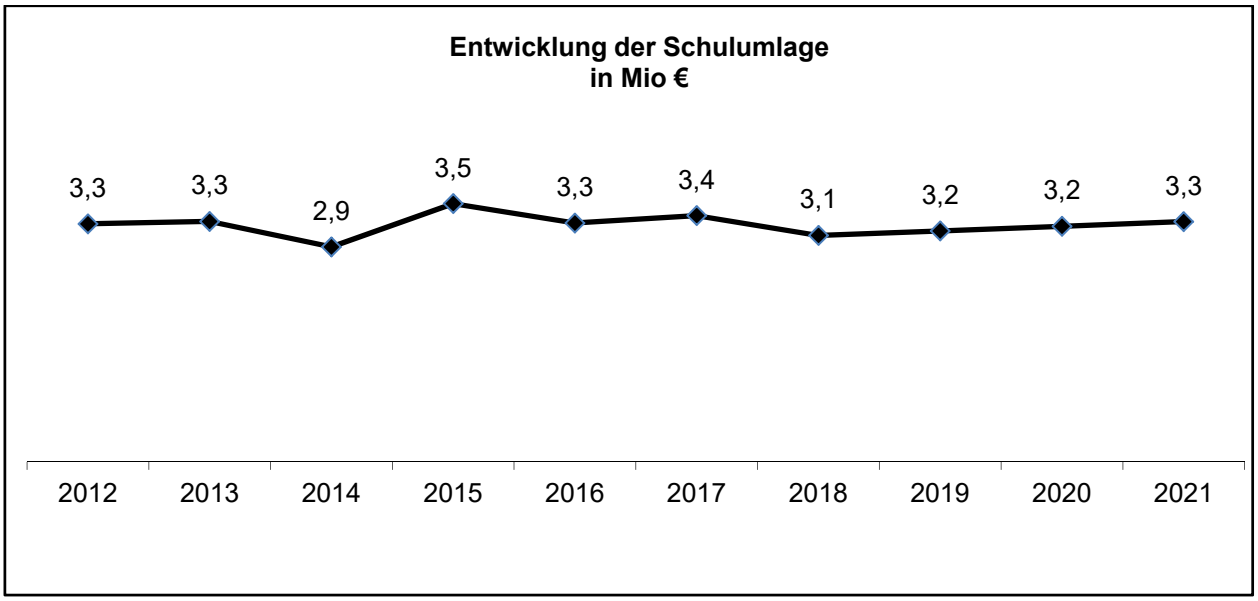
Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Zuwachs zu 2017 €	Entw. %
Umlagekraft				
Stadt Gotha	41.614.624	40.461.823	1.152.801	2,8%
Waltershausen	11.654.657	11.225.592	429.065	3,8%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	65.043.923	63.967.522	1.076.401	1,7%
Umlagekraft zusammen	118.313.204	115.654.937	2.658.267	2,3%
Umlagen				
Stadt Gotha	15.047.848	14.630.995	416.853	2,8%
Waltershausen	4.214.324	4.059.174	155.150	3,8%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	26.623.928	26.504.331	119.597	0,5%
Kreis- und Schulumlage zusammen	45.886.100	45.194.500	691.600	1,5%

Übersicht zur Entwicklung der Einnahmen aus Umlagen gegenüber dem Vorjahr

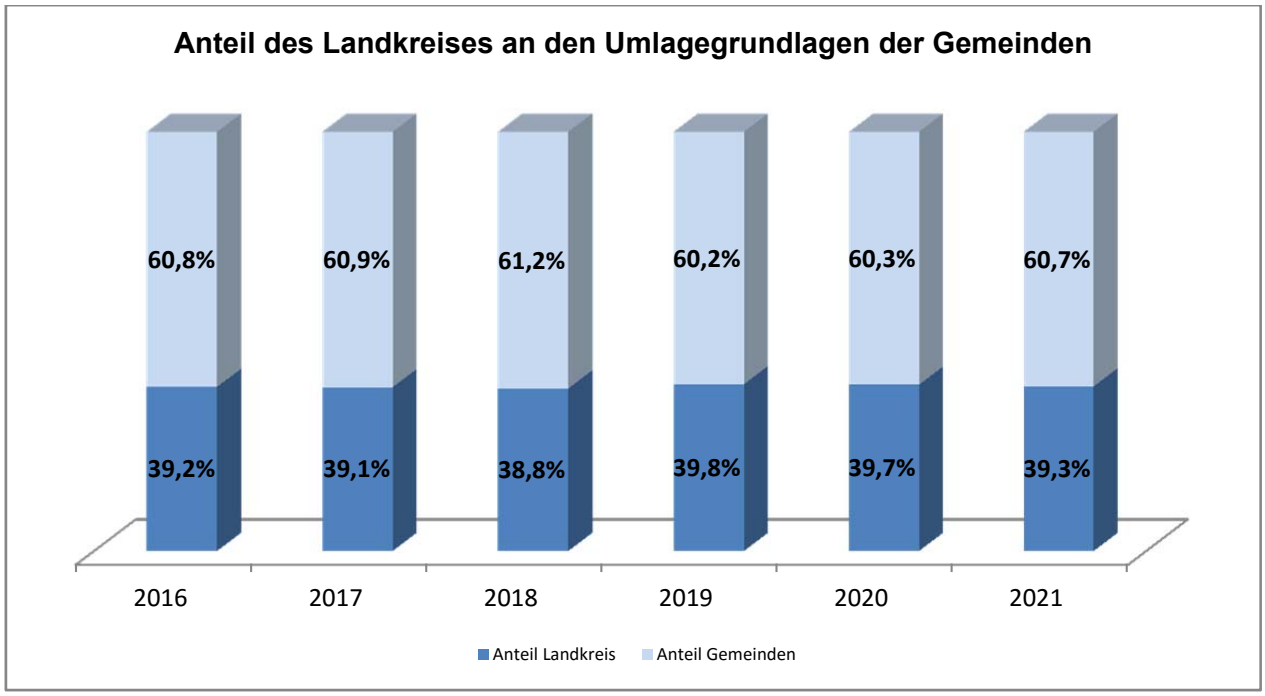
Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Zuwachs zu 2017 €	Entw. %
Umlagen				
Finanzausgleichsumlage (vom Land)	317.400	271.000	46.400	17,1%
Kreisumlage	42.784.800	41.820.800	964.000	2,3%
Schulumlage	3.101.300	3.373.700	-272.400	-8,1%
Summe Umlagen	46.203.500	45.465.500	738.000	1,6%

Nach der Finanzplanung werden sich die Umlagen bis zum Jahr 2021 wie folgt entwickeln:

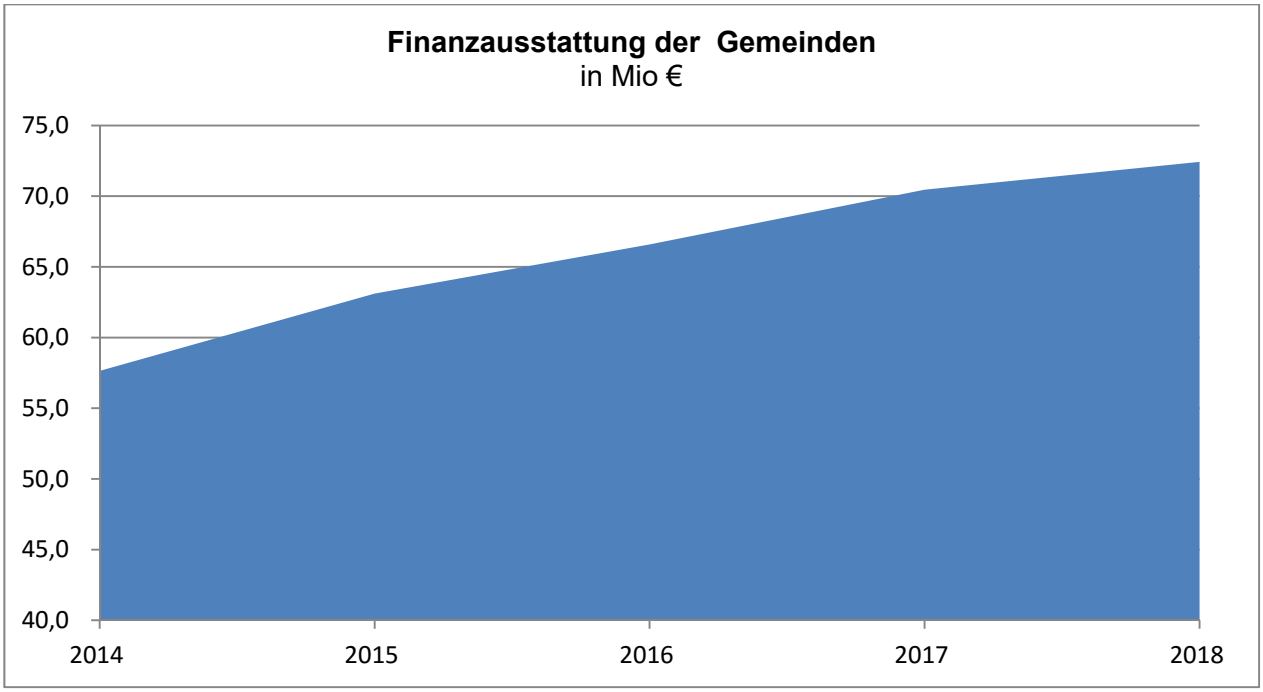




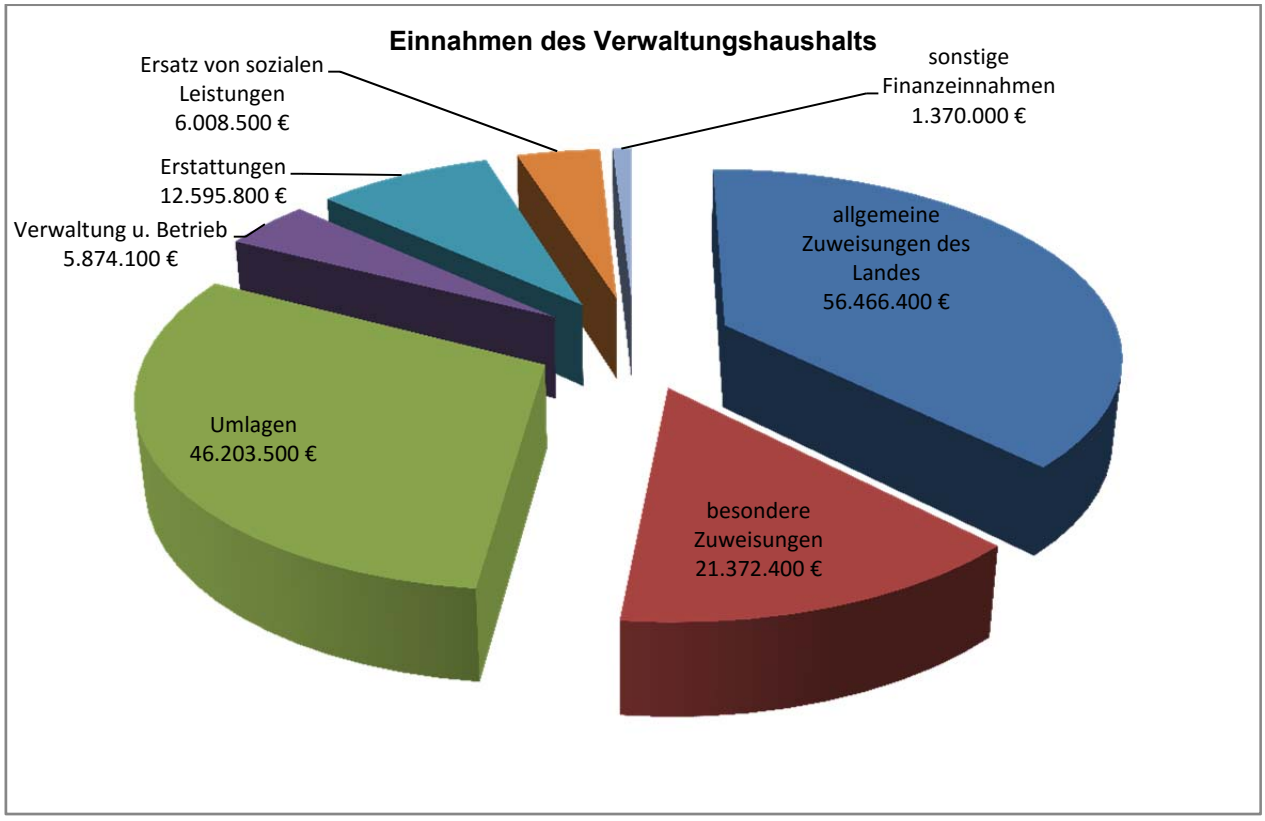
Die Entwicklung des Anteils der Kreis- und Schulumlage an den Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden in den Jahren 2016 bis 2021 zeigt das folgende Diagramm:

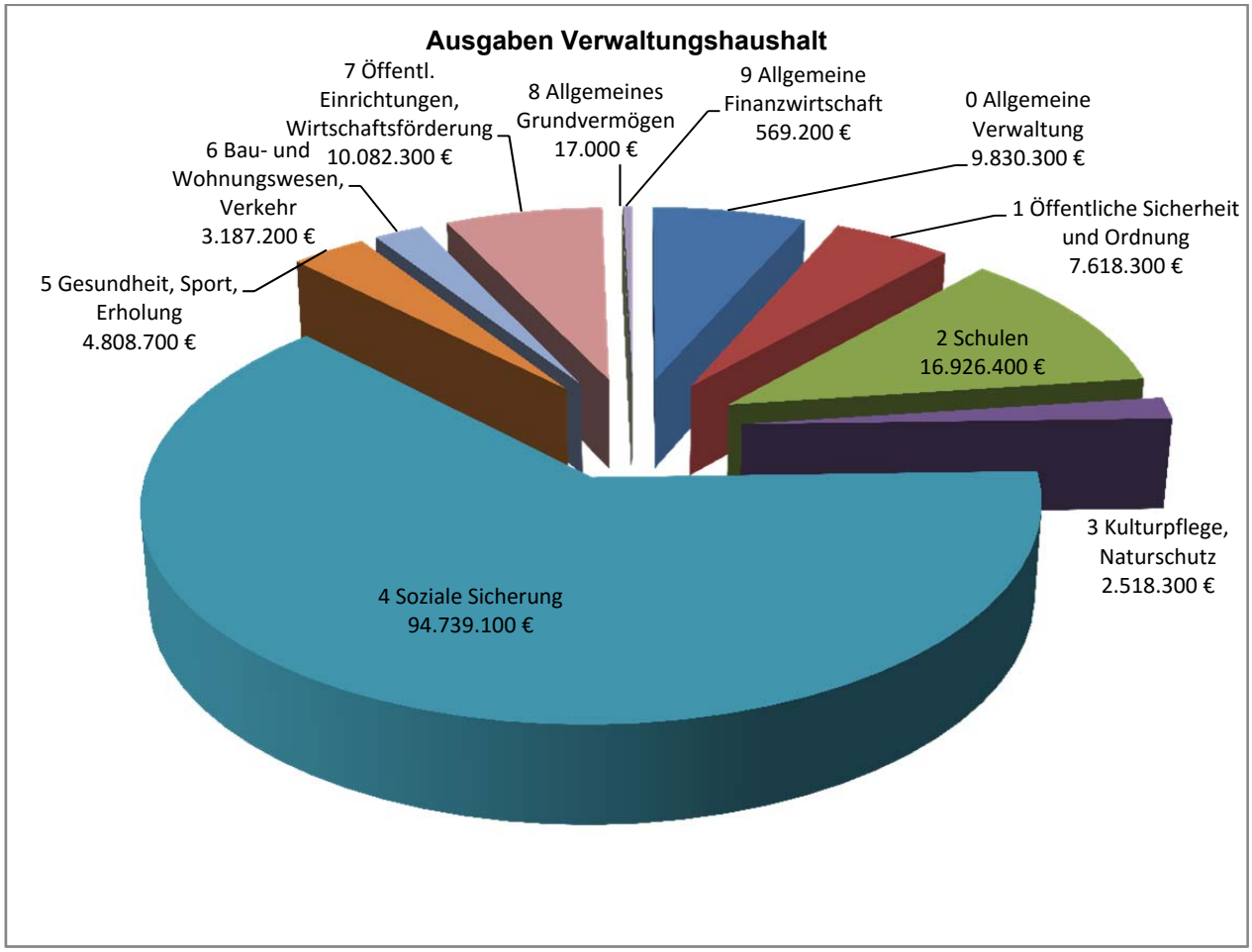


Mit dem Haushalt 2018 ist es gelungen, den Teil der Umlagekraft, den der Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben beansprucht, auf 38,8 % zu senken. Somit wird der finanzielle Handlungsrahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht eingeschränkt. Dieser Anteil kann durch die Einnahmen aus dem Verkauf der Beteiligung am Kreiskrankenhaus in den Jahren 2018 bis 2021 weiterhin unter 40 % gehalten werden. Der nach der letzten Steuerschätzung zu erwartende Zuwachs bei der Umlagekraft hätte zu einem auskömmlichen Anstieg der Kreisumlage geführt, wenn die Schlüsselzuweisung nicht gleichzeitig so stark zurückgehen würde. Die Zuweisungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich entsprechen bei weitem nicht den Zuwachsraten bei den laufenden Ausgaben.



Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben in den Aufgabenbereichen





Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	460.500	-152.000	-24,8%	-56.335	-8,4%
Personalausgaben	6.993.700	50.200	0,7%	604.016	9,5%
sächliche Ausgaben	2.738.600	74.100	2,8%	107.890	4,2%
Zuweisungen und Zuschüsse	98.000	-200	-0,2%	5.763	6,2%
Ausgaben zusammen	9.830.300	124.100	1,3%	717.668	8,0%
Zuschussbedarf	9.369.800	276.100	3,0%	774.004	9,3%

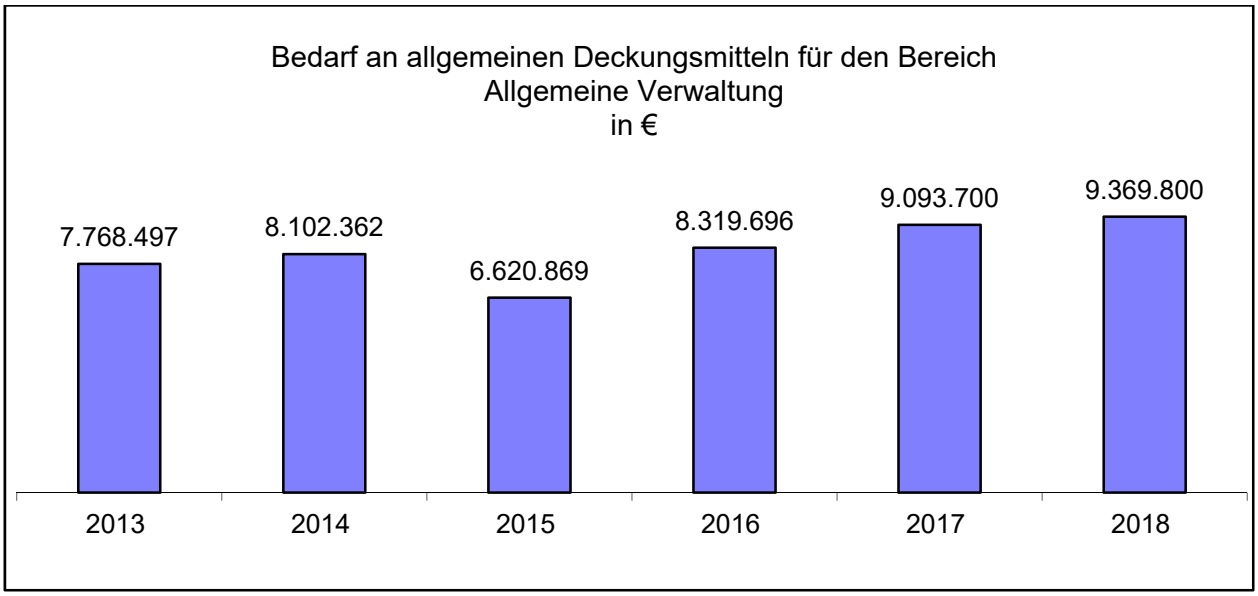
Die Allgemeine Verwaltung besteht aus den Aufgabenbereichen Kreisorgane, Rechnungsprüfung, Hauptverwaltung, Finanzverwaltung, Wahlen, Verwaltungsgebäude, Beschaffung, Datenverarbeitung, Fuhrpark, Archiv und Personalrat.
Der ungedeckte Finanzbedarf (Differenz zwischen den Ausgaben und den eigenen Einnahmen) im Bereich Allgemeine Verwaltung hat 2018 eine Höhe von 9.369.800 €. Diese fehlenden Mittel müssen aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Haushalts (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisung usw.) aufgebracht werden. Der ungedeckte Finanzbedarf steigt gegenüber dem Jahr 2017 hauptsächlich infolge höherer Personalausgaben und durch die Landratswahlen um 276.100 €.

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

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	612.500	9.706.200	9.093.700
Kreistag		-9.600	
Büro Landrat		15.700	
Partnerschaften		2.000	
Rechnungsprüfungsamt	50.000	20.700	
Zentrale Dienste	700	133.900	
Personalverwaltung		-69.000	
Aus- und Fortbildung		49.800	
Rechtsamt		10.000	
Öffentlichkeitsarbeit		1.500	
Bürgerbeauftragter	4.400	4.400	
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte		-3.600	
Kommunalaufsicht	1.000	39.100	
Kämmerei		-77.900	
Kreiskasse		-12.500	
Liegenschaftsverwaltung		5.100	
Bundestagswahl	-210.000	-210.000	
Landratswahl		100.000	
Verwaltungsgebäude	600	76.700	
Informations- und Datentechnik		26.200	
Kommunikationstechnik	-500	3.600	
Beschaffung		22.300	
Fuhrpark	1.000	2.000	
Leistungen für Verwaltungsangehörige		-7.000	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	800	700	
Ansatz 2018	460.500	9.830.300	9.369.800
Summe aller Veränderungen	-152.000	124.100	276.100
Zuwachsraten	-24,8%	1,3%	3,0%

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.



Durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst steigen die Personalausgaben 2014 und 2015 erneut an. Einmalige Einnahmen der Kasse aus ungeklärten Beträgen lassen 2015 den Finanzbedarf jedoch stark zurückgehen. 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.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

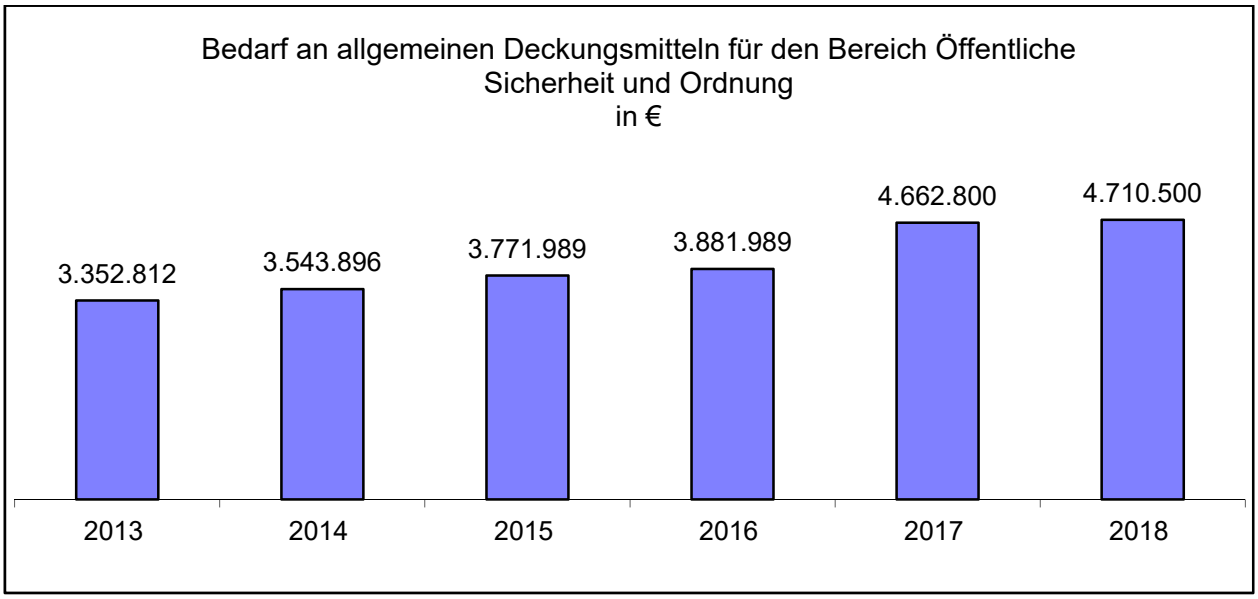
	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	2.907.800	408.700	16,4%	-320.834	-11,4%
Personalausgaben	6.420.400	201.700	3,2%	423.578	7,3%
sächliche Ausgaben	1.130.600	254.100	29,0%	22.430	2,6%
Zuweisungen und Zuschüsse	67.300	600	0,9%	13.970	26,5%
Ausgaben zusammen	7.618.300	456.400	6,4%	459.977	6,9%
Zuschussbedarf	4.710.500	47.700	1,0%	780.811	20,1%

Der ungedeckte Finanzbedarf des Bereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung beläuft sich 2018 auf 4.710.500 €. Er ist damit um 47.700 € höher als im Jahr 2017. Die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr beträgt 1,0 %.

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

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	2.499.100	7.161.900	4.662.800
Ordnungsverwaltung	22.000	-7.800	
Straßenverkehrsamt	70.000	160.200	
Brand- und Katastrophenschutz		39.800	
Ausländerbehörde	6.000	26.900	
Gewerbeangelegenheiten	1.000	5.000	
Umweltamt	90.000	3.100	
Aufgaben der unteren Wasserbehörde		-4.000	
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	2.100	4.600	
Brandschutz	210.300	222.200	
Feuerwehrtechnisches Zentrum	7.300	28.200	
Katastrophenschutz		14.100	
Rettungsdienst		500	
Rettungsleitstelle		-36.400	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	0	
Ansatz 2018	2.907.800	7.618.300	4.710.500
Summe aller Veränderungen	408.700	456.400	47.700
Zuwachsraten	16,4%	6,4%	1,0%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2013



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.
Auch 2018 wachsen die Personalausgaben, vor allem im Straßenverkehrsamt und im Bereich Brandschutz.

Einzelplan 2 Schulen

	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	9.422.000	-263.700	-2,7%	265.821	2,8%
Personalausgaben	5.350.300	-15.100	-0,3%	298.229	5,9%
sächliche Ausgaben	10.612.000	130.700	1,2%	-109.512	-1,0%
Zuweisungen und Zuschüsse	964.100	36.100	3,9%	-38.379	-4,0%
Ausgaben zusammen	16.926.400	151.700	0,9%	150.337	0,9%
Zuschussbedarf	7.504.400	415.400	5,9%	-115.483	-1,6%
nachrichtlich: Schulumlage	3.101.300	-272.400	-8,1%	101.471	3,1%

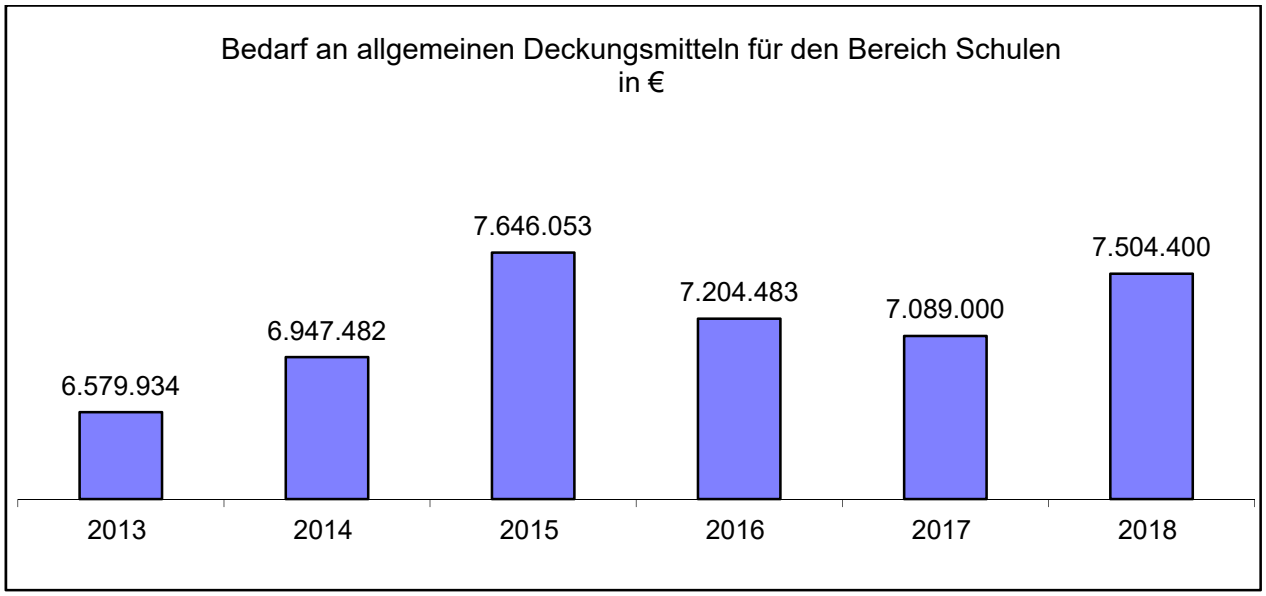
In Trägerschaft des Landkreises befinden sich im Jahr 2018 unverändert:
16 Grundschulen,
9 Regelschulen,
6 Gymnasien,
2 Berufsbildende Schulen,
2 Gemeinschaftsschulen,
3 Förderschulen und
1 Gesamtschule.

Der ungedeckte Finanzbedarf steigt im Bereich Schulen auf 7.504.400 €. Das sind 415.400 € mehr als im Vorjahr. Verursacht wird dieser Anstieg durch die niedrigere Schulumlage und durch höhere Ausgaben für die Schülerbeförderung und für Versicherungsbeiträge.

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

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	9.685.700	16.774.700	7.089.000
Schulverwaltungsamt	13.300	12.700	
Grundschulen	51.000	15.500	
Regelschulen	-2.500	-400.100	
Gymnasien	-61.800	4.200	
Berufsschulen	2.800	38.300	
Gemeinschaftsschulen	5.900	101.000	
Förderschulen	22.600	-73.800	
Gesamtschule	-200	-100	
Schülerbeförderung	2.200	145.000	
Internat der Berufsschulen	-1.400	53.700	
Medienzentrum	-600	1.100	
Versicherungsbeiträge		269.100	
Schullastenausgleich	-22.600		
Schulsportveranstaltungen		0	
Schülerspeisung		-15.000	
Umlage Grundschulen	-6.000		
Umlage Regelschulen	-266.400		
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	100	
Ansatz 2018	9.422.000	16.926.400	7.504.400
Summe aller Veränderungen	-263.700	151.700	415.400
Zuwachsraten	-2,7%	0,9%	5,9%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2013



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. Steigende Bewirtschaftungskosten konnten 2014 durch Einsparungen beim Personal nahezu ausgeglichen werden.
2015 führen die deutliche Aufstockung der Mittel für die Erhaltung unserer Schulen und höhere Ausgaben für die Schülerbeförderung zu dem Mehrbedarf von fast 0,7 Mio €.
2016 gehen die Bewirtschaftungskosten und die Unterhaltungsausgaben wieder zurück.
2017 werden einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt veranschlagt, wodurch der Finanzbedarf wiederum geringer wird.

Einzelplan 3 Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule, Naturschutz

	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	656.200	59.700	10,0%	-13.837	-2,3%
Personalausgaben	1.169.700	83.000	7,6%	51.354	5,0%
sächliche Ausgaben	248.200	7.400	3,1%	46.093	23,7%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.100.400	0	0,0%	-421	0,0%
Ausgaben zusammen	2.518.300	90.400	3,7%	97.026	4,2%
Zuschussbedarf	1.862.100	30.700	1,7%	110.863	6,4%

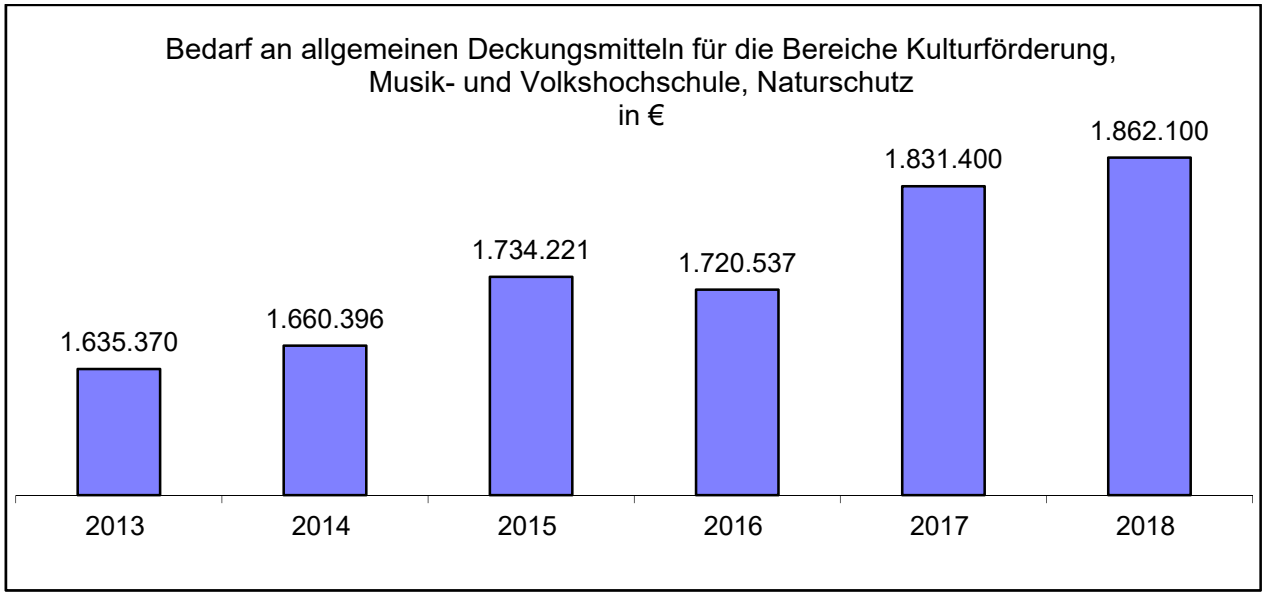
Der Finanzbedarf für Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule sowie Naturschutz steigt um 90.400 €. Das Orchester erhält im kommenden Jahr unverändert einen Zuschuss in Höhe von 1.065.000 €. Die Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen bleiben mit 30.000 € ebenfalls unverändert.
Der ungedeckte Finanzbedarf der Musikschule beträgt 513.500 €. Das bedeutet eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 1.800 €.
Die laufenden Ausgaben in Höhe von 710.000 € kann die Einrichtung selber mit 196.500 € finanzieren. Daraus ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 27,68 % (Vorjahr 27,59 %).
Den Ausgaben der Volkshochschule in Höhe von 685.700 € stehen eigene Einnahmen von 439.700 € gegenüber. Das ergibt einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 64,12 % (Vorjahr 64,06 %).

Der ungedeckte Finanzbedarf der Volkshochschule steigt gegenüber dem Vorjahr um 32.700 € auf 246.000 €.

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

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	596.500	2.427.900	1.831.400
Kulturförderung		-2.700	
Thüringen Philharmonie Gotha		0	
Musikschule:			
- Teilnehmerentgelte	200		
- Personalausgaben		-5.600	
- sächliche Verwaltungsausgaben		4.000	
Volkshochschule:			
- Teilnehmerentgelte, Zuweisungen des Landes	59.500		
- Personalausgaben		88.600	
- sächliche Verwaltungsausgaben		3.600	
Naturschutz und Landschaftspflege		0	
Denkmalschutz		2.500	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	0	
Ansatz 2018	656.200	2.518.300	1.862.100
Summe aller Veränderungen	59.700	90.400	30.700
Zuwachsraten	10,0%	3,7%	1,7%

Der ungedeckte Finanzbedarf erhöht sich im gesamten kulturellen Bereich durch o.g. Veränderungen um 30.700 € bzw. 1,7 % auf nunmehr 1.862.100 €.



Im Jahr 2014 bildeten höhere Personalausgaben in der Musikschule die Ursache für den gestiegenen Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln.
2015 führten höhere Ansätze für Personalausgaben und für sächliche Ausgaben von Musik- und Volkshochschule zum Anstieg des Finanzbedarfs gegenüber dem Ergebnis 2014. Im Jahr 2016 gehen die Personalausgaben der Musikschule wieder zurück.

2017 steigen die Personalausgaben in Musik- und Volkshochschule wieder an. Es werden ebenfalls höhere Ausgaben für die Bewirtschaftung der Volkshochschule veranschlagt. 2018 erhöhen steigende Personalausgaben in der Volkshochschule den Finanzbedarf.

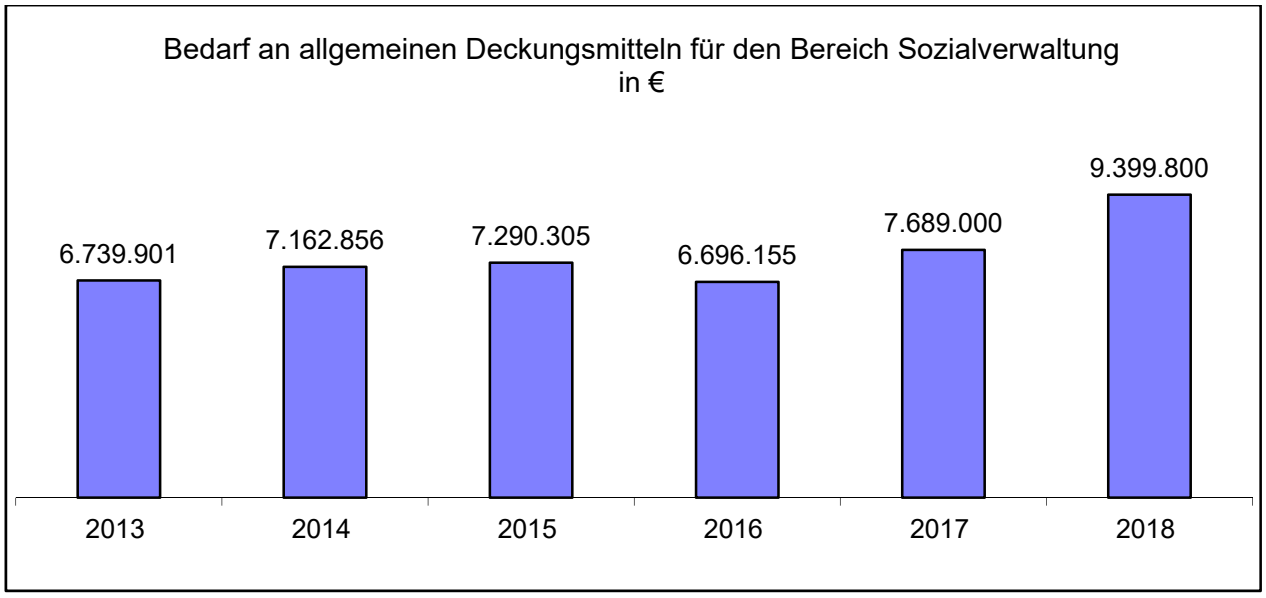
Abschnitt 40 Sozial- und Jugendamt, ARGE Hartz IV

	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	1.414.200	-658.300	-31,8%	-353.523	-14,6%
Personalausgaben	7.832.000	331.600	4,4%	470.310	6,7%
sächliche Ausgaben	2.188.000	-73.100	-3,2%	178.010	8,5%
Zuweisungen und Zuschüsse	794.000	794.000		-8.998	
Ausgaben zusammen	10.814.000	1.052.500	10,8%	639.321	7,0%
Zuschussbedarf	9.399.800	1.710.800	22,2%	992.845	14,8%

Im Abschnitt 40 werden die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung der Sozial- und Jugendhilfe und von Hartz IV ausgewiesen. Zusammen beträgt der ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich im kommenden Jahr 9.399.800 €. Das sind 1.710.800 € mehr als im Vorjahr. Die Zuwachsrate beträgt 22,2 %.Die Veränderungen in den wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	2.072.500	9.761.500	7.689.000
Sozialamt			
- Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen (2017)	-817.000		
- Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen (2018)	216.000		
- Rückzahlung Fördermittel Integration v. Flüchtlingen		578.000	
- Verkauf Wertmarken	2.000		
- Personalausgaben		4.900	
- sächliche Ausgaben		36.500	
Ausgaben für die Integration anerkannter Flüchtlinge		216.000	
Jobcenter			
- Verrechnungen	-59.300		
- Personalausgaben		-59.300	
- Verwaltungskostenanteil Jobcenter		-106.900	
Jugendamt			
- Bußgelder usw.			
- Personalausgaben		386.000	
- sächliche Ausgaben		-2.700	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	0	
Ansatz 2018	1.414.200	10.814.000	9.399.800
Summe aller Veränderungen	-658.300	1.052.500	1.710.800
Zuwachsraten	-31,8%	10,8%	22,2%

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2013 zeigt das folgende Diagramm:



Der Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln erhöht sich jährlich bei der Sozialverwaltung hauptsächlich durch höhere Personalausgaben und den steigenden Verwaltungskostenanteil am Jobcenter. 2014 wurde im Jugendamt zusätzliches Personal für die Erledigung neuer Aufgaben, wie das Bundeserziehungsgeld und die Schulsozialarbeit benötigt. 2015 führte der Tarifabschluss zum Anstieg der Ausgaben. Für 2016 ist die Einrichtung zusätzlicher Stellen zur Bewältigung des Verwaltungsaufwands für Asylbewerber vorgesehen. 2017 steigen die Personalausgaben aufgrund des Tarifabschlusses wiederum um 4,7 %. Die Verwaltungskostenbeteiligung am Jobcenter wächst um 11,2 % gegenüber dem Ansatz 2016. Im Jahr 2018 steigen die Personalausgaben im Jugendamt durch 6 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.

Abschnitt 41 Sozialhilfe

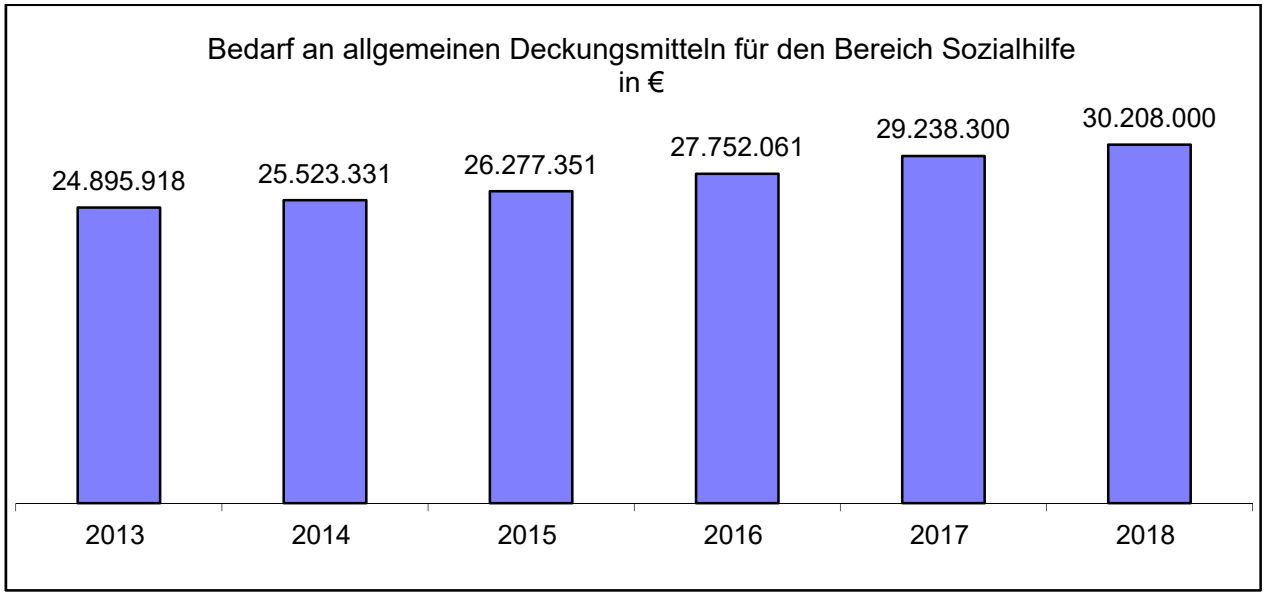
	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	8.170.500	256.200	3,2%	361.460	4,8%
Personalausgaben	0	0		0	
sächliche Ausgaben	5.800	0	0,0%	5.167	816,3%
Zuweisungen und Zuschüsse	38.372.700	1.225.900	3,3%	1.842.532	5,2%
Ausgaben zusammen	38.378.500	1.225.900	3,3%	1.847.699	5,2%
Zuschussbedarf	30.208.000	969.700	3,3%	1.486.239	5,4%

Aus den laufenden Aufgaben der Sozialhilfe entsteht dem Landkreis 2018 ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 30.208.000 €. Das sind 969.700 € mehr als im Jahr 2017. Die Zuwachsrate beträgt 3,3 %.

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

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	7.914.300	37.152.600	29.238.300
Hilfe zum Lebensunterhalt		-2.000	
Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	69.300	-52.500	
Einmalige Leistungen	-7.000	-15.000	
Hilfen zur Pflege	-24.800	-187.200	
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		-20.000	
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	18.900	-141.000	
Werkstatt für behinderte Menschen	2.000	609.400	
Nachgehende Hilfe		103.200	
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	81.500	821.600	
Hilfen zur Gesundheit	1.000	20.000	
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten		4.800	
Blindenhilfe	3.500	-9.600	
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-200		
Hilfe in besonderen Lebenslagen		-15.000	
Hilfe in sonstigen Lebenslagen		-2.800	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	112.000	112.000	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	0	
Ansatz 2018	8.170.500	38.378.500	30.208.000
Summe aller Veränderungen	256.200	1.225.900	969.700
Zuwachsraten	3,2%	3,3%	3,3%
Sozialhilfe ohne Grundsicherung im Alter	144.200	1.113.900	969.700

Entwicklung des Finanzbedarfs für Sozialhilfe seit 2013



Innerhalb der Sozialhilfe kristallisieren sich 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.

Abschnitte 42 und 43 Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	5.955.700	-325.000	-5,2%	-1.628.297	-20,6%
Personalausgaben	0	0		0	
sächliche Ausgaben	2.045.400	225.500	12,4%	-1.005.521	-35,6%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.910.300	-550.500	-12,3%	-1.499.576	-25,2%
Ausgaben zusammen	5.955.700	-325.000	-5,2%	-2.505.096	-28,5%
Zuschussbedarf	0	0	#DIV/0!	-876.800	-100,0%

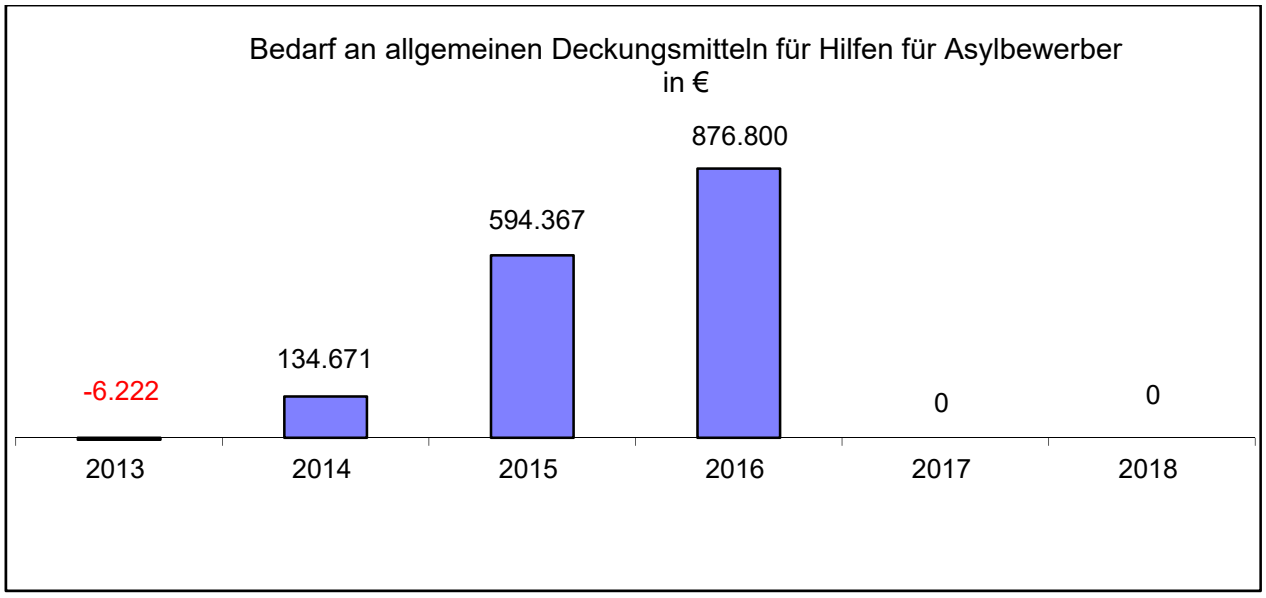
Die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ist eine überörtliche Aufgabe. Deshalb werden hier, wie in den vergangenen Jahren, die Erstattungen des Landes in gleicher Höhe wie die voraussichtlichen Ausgaben des Landkreises veranschlagt. Die Abrechnungen der Jahre 2012 bis 2016 haben allerdings gezeigt, dass durch die pauschale Erstattung von Ausgaben auch in diesem Bereich ein ungedeckter Finanzbedarf entstehen kann. Der 2016 entstandene erhebliche Fehlbetrag wird in der Hauptsache auf Abrechnungsprobleme gegenüber dem Land zurückgeführt. 2017 und 2018 wird wiederum von der vollständigen Erstattung aller Ausgaben ausgegangen.

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

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	6.280.700	6.280.700	0
Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	179.200	260.900	
Grundleistungen in Form von Sachleistungen	625.200	411.400	
Grundleistungen in Form von Geldleistungen für pers. Bedürfnisse		-143.900	
Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt		-208.800	
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	-1.220.000	-837.100	
Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber		-8.000	
Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen		-2.500	
Sachleistungen Bildung und Teilhabe		-20.500	
Geldleistungen Bildung und Teilhabe		-2.000	
Unterbringung von Aussiedlern	-12.200	-12.300	
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	96.800	62.300	
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	6.000	175.500	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	0	
Ansatz 2018	5.955.700	5.955.700	0
Summe aller Veränderungen	-325.000	-325.000	0
Zuwachsraten	-5,2%	-5,2%	

Bei der Planung für 2018 wird davon ausgegangen, dass die Fallzahlen weiter zurückgehen.

Die Entwicklung seit 2013 zeigt das folgende Diagramm:



Abschnitt 45 Jugendhilfe

	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	5.257.300	-3.129.400	-37,3%	1.997.861	31,3%
Personalausgaben	2.500	-40.900	-94,2%	9.066	26,4%
sächliche Ausgaben	561.600	19.000	3,5%	-356.575	-39,7%
Zuweisungen und Zuschüsse	15.006.900	-2.477.000	-14,2%	2.885.353	19,8%
Ausgaben zusammen	15.571.000	-2.498.900	-13,8%	2.537.844	16,3%
Zuschussbedarf	10.313.700	630.500	6,5%	539.983	5,9%

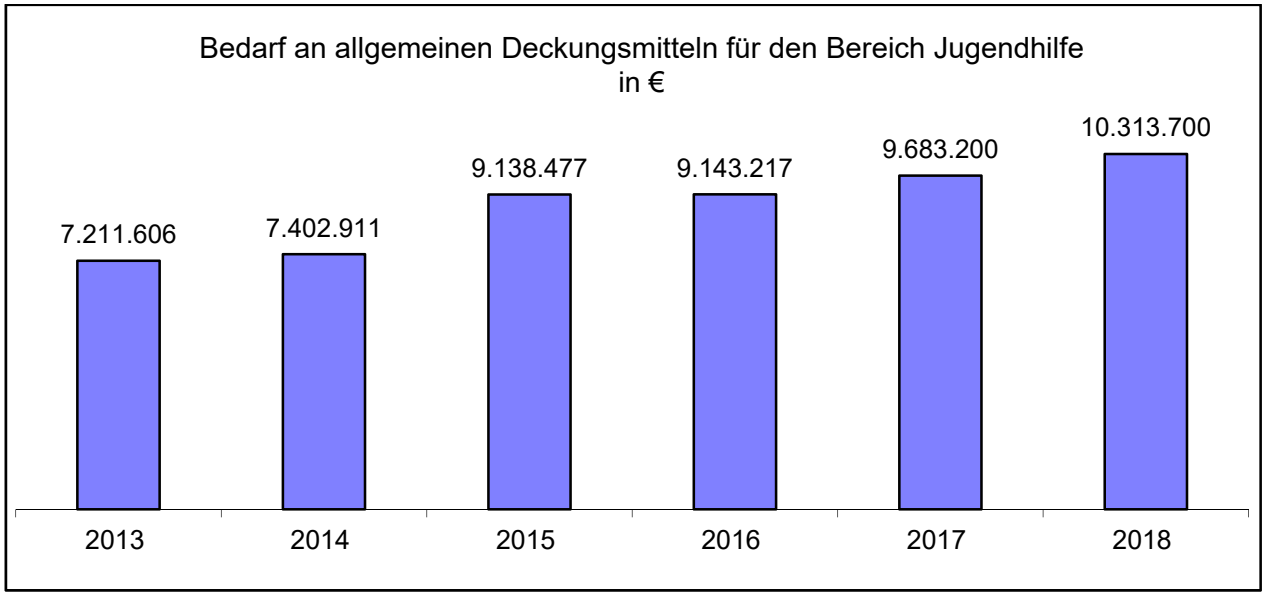
Für die Maßnahmen der Jugendhilfe müssen aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Landkreises im Jahr 2018 zusammen 10.313.700 € aufgebracht werden. Das sind 630.500 € mehr als im Haushalt 2017 veranschlagt sind.

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

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	8.386.700	18.069.900	9.683.200
Mitarbeiterbildung		1.000	
Sonstige Jugendarbeit	308.400	186.800	
Projektmittel Jugendarbeit		0	
Jugendsozialarbeit	411.000	431.000	
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		-3.100	
Förderung der Erziehung in der Familie		1.000	
Unterbringung von Müttern oder Vätern	2.000	20.700	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-285.100	-383.500	
Förderung von Kindern in Tagespflege		-400	
Hilfen zur Erziehung		-16.700	
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		15.000	

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Soziale Gruppenarbeit		0	
Erziehung in einer Tagesgruppe		0	
Vollzeitpflege		187.100	
Heimerziehung (ohne ausländische Jugendliche)	23.000	692.700	
Heimerziehung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-3.585.700	-3.585.700	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		115.300	
Seelisch behinderte Kinder		-8.000	
Hilfen für junge Volljährige		-179.800	
vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	-3.000	27.700	
Amtsvormundschaft		0	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	0	
Ansatz 2018	5.257.300	15.571.000	10.313.700
Summe aller Veränderungen	-3.129.400	-2.498.900	630.500
Zuwachsraten	-37,3%	-13,8%	6,5%
Summe aller Veränderungen (o. unbegleitete Minderjährige)	456.300	1.086.800	630.500

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2013



Die Ausgaben für Leistungen der Jugendhilfe steigen weiter an. Erstmals wurden 2016 rd. 3,6 Mio € für die Unterbringung ausländischer Jugendlicher veranschlagt. 2017 enthält der Haushaltsplan 5,4 Mio € Ausgaben. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen werden 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 werden 630.500 € mehr als 2017 benötigt. Schwerpunkte für diesen Mehrbedarf bilden die Vollzeitpflege, die Heimerziehung (ohne Flüchtlinge) und die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung.

Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschuss

	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	3.701.700	1.992.600	116,6%	34.845	2,1%
Personalausgaben	0	0		0	
sächliche Ausgaben	241.600	66.600	38,1%	-22.710	-11,5%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.386.300	2.677.500	156,7%	79.986	4,9%
Ausgaben zusammen	4.627.900	2.744.100	145,7%	57.276	3,1%
Zuschussbedarf	926.200	751.500	430,2%	22.431	14,7%

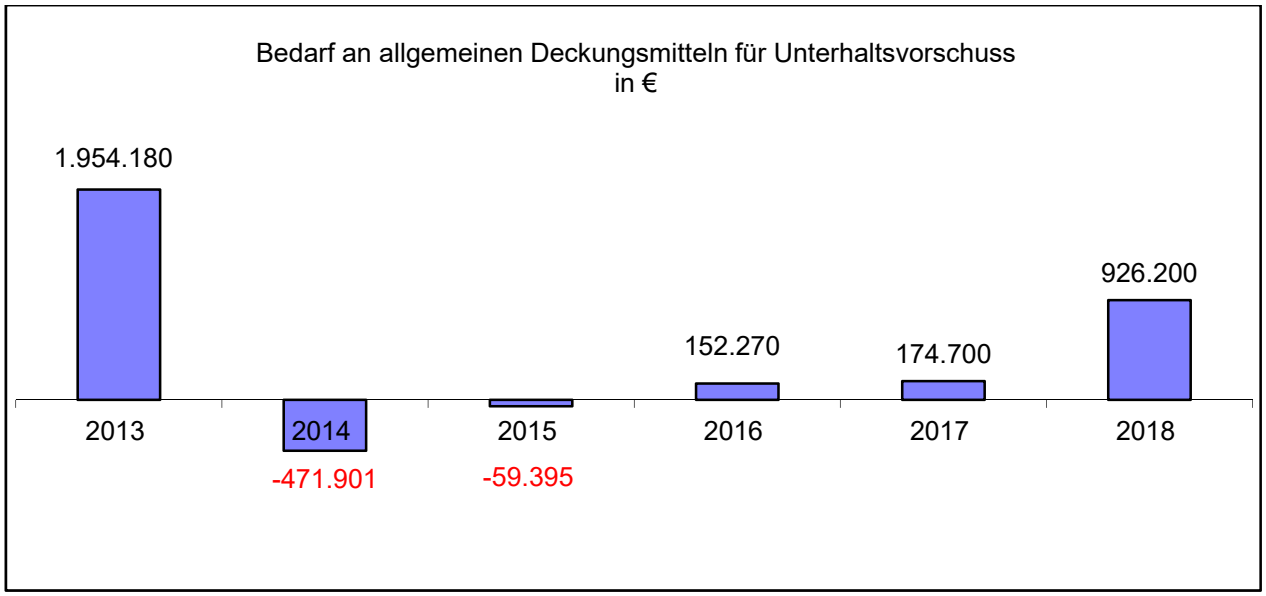
Nach der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes steigen die Ausgaben um 2,7 Mio €. Der Bund erstattet 40 % dieser Ausgaben. Das Land beteiligt sich mit weiteren 30 % an den Ausgaben und die restlichen 30 % sind vom Landkreis zu tragen. Der Landkreis hat 2018 voraussichtlich 751.500 € zusätzlich für die Finanzierung des Unterhaltsvorschuss aufzubringen.

Nachdem die ursprüngliche Fallzahlenprognose des Landes aufgrund bisheriger Erhebungen der kreisfreien Städte und Landkreise übertroffen wurden, hat das Land bei der Berechnung des Finanzbedarfs beim Unterhaltsvorschuss nunmehr eine durchschnittliche Fallzahlensteigerung von 100 % zugrunde gelegt. Auf dieser Grundlage wird 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 soll 2018 über die Schlüsselzuweisungen mit ausgereicht werden.

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

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	1.709.100	1.883.800	174.700
Unterhaltsvorschuss			
- Zuweisungen Bund und Land	1.930.600		
- Leistungen der Unterhaltspflichtigen	60.000		
- Rückzahlungen aus Vorjahren	-8.500		
- Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	-8.500		
- Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	19.000		
- Erstattungen an das Land		66.600	
- Rückzahlungen		1.000	
- Leistungen nach dem UVG		2.676.500	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	0	
Ansatz 2018	3.701.700	4.627.900	926.200
Summe aller Veränderungen	1.992.600	2.744.100	751.500
Zuwachsraten	116,6%	145,7%	430,2%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2013 zeigt das folgende Diagramm:



Im Jahr 2013 wurde erstmals eine Pauschalbereinigung der Kasseneinnahmereste bei den Leistungen der Zahlungspflichtigen durchgeführt. Dadurch ergibt sich rechnerisch der hohe ungedeckte Finanzbedarf. In den Folgejahren wirkt sich die Pauschalbereinigung nicht mehr aus, so dass der echte Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln ausgewiesen wird.

Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende Hartz IV

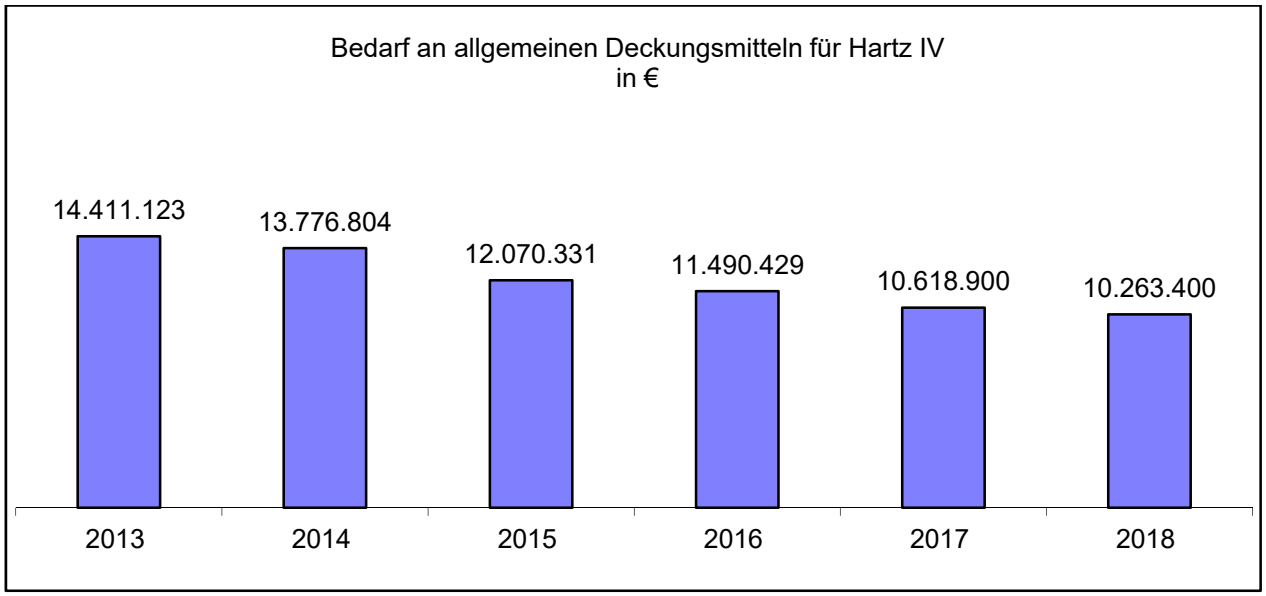
	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	7.931.600	649.500	8,9%	832.514	12,9%
Personalausgaben	0	0		0	
sächliche Ausgaben	18.195.000	294.000	1,6%	-39.015	-0,2%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0		0	
Ausgaben zusammen	18.195.000	294.000	1,6%	-39.015	-0,2%
Zuschussbedarf	10.263.400	-355.500	-3,3%	-871.529	-7,6%

Für das Jahr 2018 wird derzeit mit 5.500 Bedarfsgemeinschaften und durchschnittlichen monatlichen Unterkunftskosten von 259,00 € gerechnet. Die Beteiligung des Bundes beträgt im kommenden Jahr voraussichtlich 46,4 % der Ausgaben für Unterkunft und Heizung.

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

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	7.282.100	17.901.000	10.618.900
Bundesbeteiligung Unterkunft und Heizung	649.500		
Leistungen für Unterkunft u. Heizung		198.000	
Leistungen für Eingliederung		-4.000	
einmalige Leistungen		150.000	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		-50.000	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	0	
Ansatz 2018	7.931.600	18.195.000	10.263.400
Summe aller Veränderungen	649.500	294.000	-355.500
Zuwachsraten	8,9%	1,6%	-3,3%

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2013 zeigt das folgende Diagramm:



Im Jahr 2015 ging die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften erheblich zurück. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung lagen rd. 1,5 Mio € unter denen des Jahres 2014. 2016 setzt sich diese Entwicklung fort. Deshalb wird auch für 2017 von einer sinkenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. 2018 bleibt die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften konstant. Der ungedeckte Finanzbedarf verringert sich lediglich durch die höhere Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für Unterkunft und Heizung. Diese steigt von 43,1 % im Jahr 2017 auf 46,4 % im Jahr 2018.

Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	752.600	67.700	9,9%	44.944	7,0%
Personalausgaben	0	0		0	
sächliche Ausgaben	0	0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse	908.700	-19.700	-2,1%	154.127	19,9%
Ausgaben zusammen	908.700	-19.700	-2,1%	154.127	19,9%
Zuschussbedarf	156.100	-87.400	-35,9%	109.183	81,3%

In dem o.g. Abschnitt werden Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, das Landesblindengeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG veranschlagt.
Zusammen ergibt sich für das Jahr 2018 ein ungedeckter Finanzbedarf von 156.100 €. Das sind 87.400 € weniger als im Haushaltsplan 2017 veranschlagt sind. Verursacht wird dieser Rückgang hauptsächlich durch höhere Einnahmen beim Landesblindengeld.

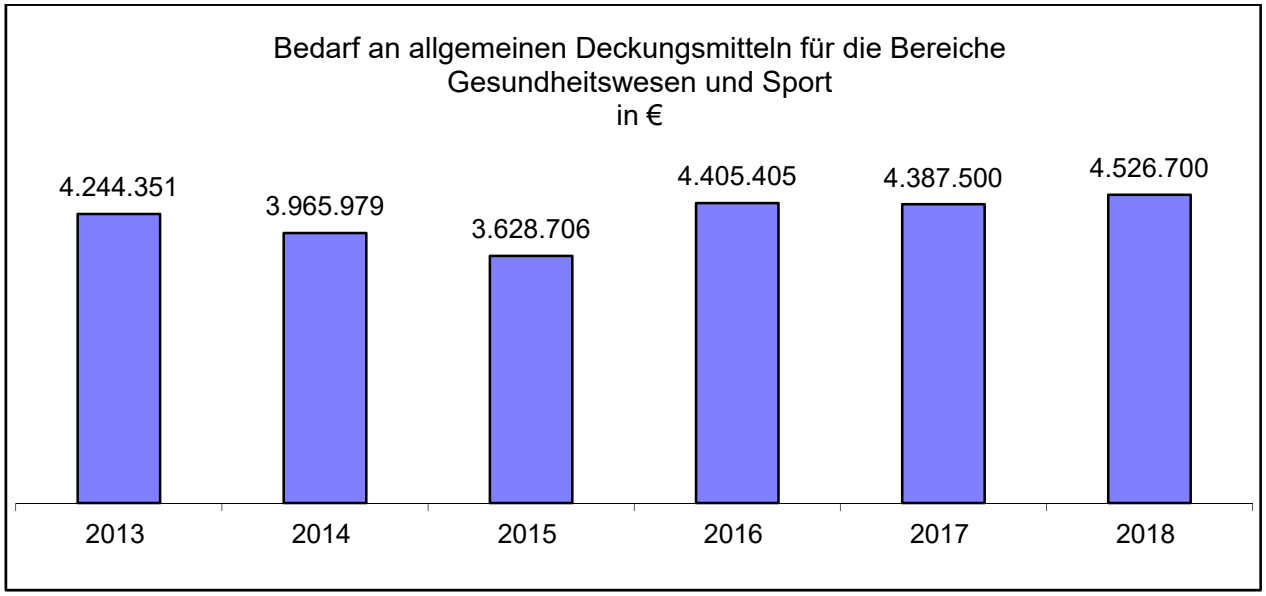
Einzelplan 5 Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung

	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	282.000	5.100	1,8%	10.550	4,0%
Personalausgaben	2.801.500	130.000	4,9%	-54.762	-2,0%
sächliche Ausgaben	197.400	21.900	12,5%	28.037	19,0%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.809.800	-7.600	-0,4%	19.369	1,1%
Ausgaben zusammen	4.808.700	144.300	3,1%	-7.356	-0,2%
Zuschussbedarf	4.526.700	139.200	3,2%	-17.905	-0,4%

Im Einzelplan 5 erhöht sich der Zuschussbedarf hauptsächlich durch steigende Personalausgaben im Gesundheitsamt um 139.200 € auf 4.526.700 €. Alle Veränderungen in den wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	276.900	4.664.400	4.387.500
Gesundheitsamt:			
Verwaltungsgebühren usw.	15.100		
Personalausgaben		127.900	
sächliche Ausgaben		22.400	
Veterinäramt:			
Verwaltungsgebühren usw.	0		
Personalausgaben		2.300	
sächliche Ausgaben		-500	
Krankenhausumlage		-13.600	
Psychosoziale Beratungsstellen		0	
Sportförderung	-10.000	5.800	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	0	
Ansatz 2018	282.000	4.808.700	4.526.700
Summe aller Veränderungen	5.100	144.300	139.200
Zuwachsraten	1,8%	3,1%	3,2%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2013



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. 2018 steigen im Gesundheitsamt die Personalausgaben wieder an.

Einzelplan 6 Bauverwaltung, Bauordnung, Kreisstraßen

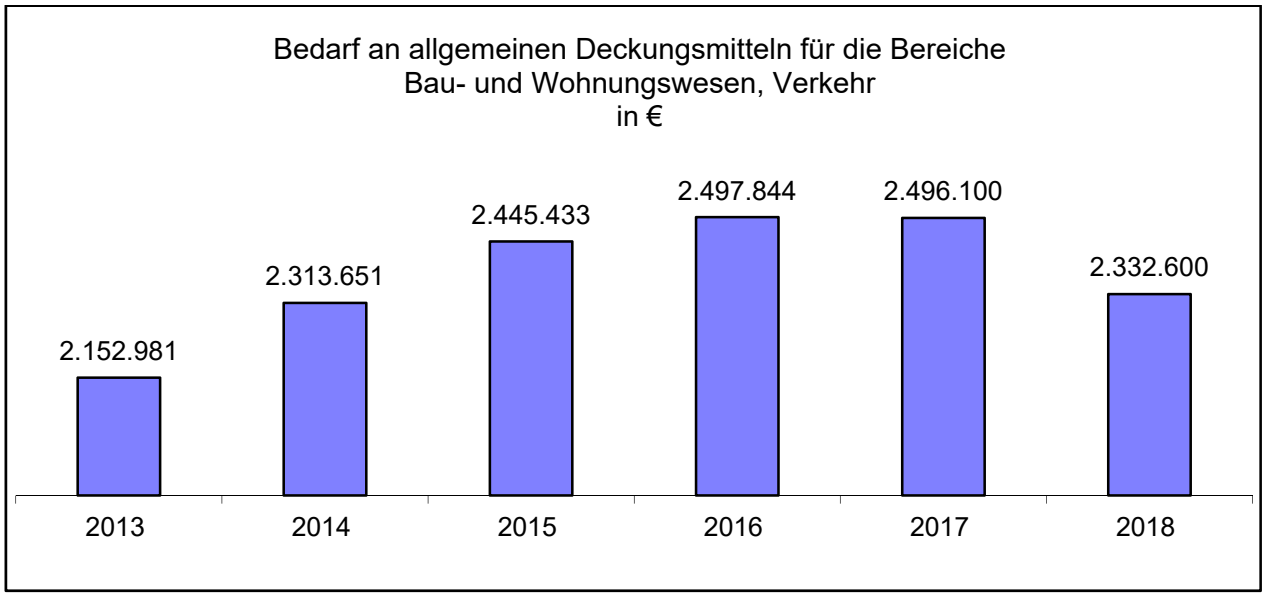
	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	854.600	78.000	10,0%	42.148	5,7%
Personalausgaben	1.673.000	-136.500	-7,5%	81.004	4,7%
sächliche Ausgaben	1.514.200	51.000	3,5%	-40.601	-2,7%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0		0	
Ausgaben zusammen	3.187.200	-85.500	-2,6%	40.403	1,2%
Zuschussbedarf	2.332.600	-163.500	-6,6%	-1.744	-0,1%

In den Bereichen Bauverwaltung, Bauordnung und Kreisstraßen beträgt der ungedeckte Finanzbedarf 2.332.600 €. Somit werden 163.500 € bzw. 6,6 % weniger als im Jahr 2017 benötigt.

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

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	776.600	3.272.700	2.496.100
Hochbauverwaltung		-700	
Tiefbauverwaltung		-55.000	
Bauleitplanung		20.900	
Bauordnung			
- Verwaltungsgebühren	100.000		
- Bußgelder, Zwangsgelder	-22.000		
- Personalausgaben		-101.900	
- sächliche Ausgaben		50.000	
Wohnungsbauförderung		1.200	
Kreisstraßen:			
- laufende Straßenunterhaltung		0	
- Ausgaben Winterdienst		0	
- Brückenprüfungen		0	
- Bewirtschaftungskosten		0	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	0	
Ansatz 2018	854.600	3.187.200	2.332.600
Summe aller Veränderungen	78.000	-85.500	-163.500
Zuwachsraten	10,0%	-2,6%	-6,6%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2013



Der geringere Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln ergibt sich hauptsächlich aus der Entwicklung der Personalausgaben der Tiefbauverwaltung und der Bauordnung.

Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

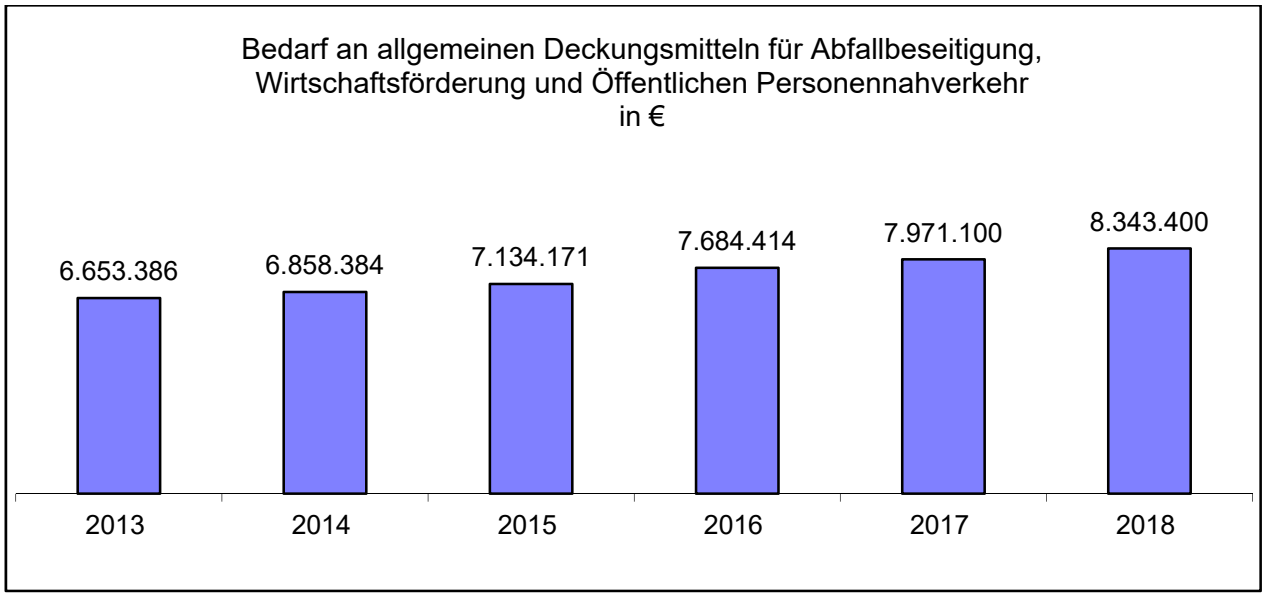
	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	1.738.900	56.400	3,4%	-14.311	-0,8%
Personalausgaben	320.600	-14.900	-4,4%	84.518	33,7%
sächliche Ausgaben	224.900	15.800	7,6%	44.583	27,1%
Zuweisungen und Zuschüsse	9.536.800	427.800	4,7%	143.274	1,6%
Ausgaben zusammen	10.082.300	428.700	4,4%	272.375	2,9%
Zuschussbedarf	8.343.400	372.300	4,7%	286.686	3,7%

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (Unterabschnitt 7200) wird seit 2010 nicht mehr im Haushaltsplan des Landkreises ausgewiesen. Mit der Gründung des Eigenbetriebes Kommunaler Abfallservice des Landkreises Gotha (KAS) sind alle Einnahmen und Ausgaben für Abfallbeseitigung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs (Anlage 10 am Ende des Teil 1 des Haushaltsplans) enthalten. Das trifft auch für den Nachweis der Bestände der Gebührenausgleichsrücklage und der Rekultivierungsrücklage zu. Im Haushalt des Landkreises werden lediglich Gewinnablieferungen des Eigenbetriebs bzw. Zuschüsse an den Eigenbetrieb ausgewiesen.
Im Einzelplan 7 werden darüber hinaus die Mittel für Tierkörperbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung sowie für den ÖPNV veranschlagt. Der ungedeckte Finanzbedarf aller Bereiche steigt 2018 um 372.300 € an. Das ergibt eine Zuwachsrate von 4,7 %. Verantwortlich hierfür sind in der Hauptsache steigende Zuschüsse an die privaten Verkehrsunternehmen.

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

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Finanzbedarf €
Ansatz 2017	1.682.500	9.653.600	7.971.100
Mehrwertsteuer	700		
Gewinnabführung Eigenbetrieb Abfallservice	-23.600		
Tierkörperbeseitigung		5.000	
Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice		0	
Tourismusförderung		13.800	
Wirtschaftsförderung:			
- Zuweisungen für Klimaschutz	7.600		
- Personalausgaben		-14.500	
- sächliche Ausgaben		10.500	
- Eigenanteil Regionalmanagement		3.400	
- Eigenanteil Regionalbudget		3.800	
ÖPNV, Förderung des Landes	71.700		
Förderung ÖPNV, Personalausgaben		-400	
Zuschüsse an Verkehrsunternehmen		407.100	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	0	
Ansatz 2018	1.738.900	10.082.300	8.343.400
Summe aller Veränderungen	56.400	428.700	372.300
Zuwachsraten	3,4%	4,4%	4,7%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2013



Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

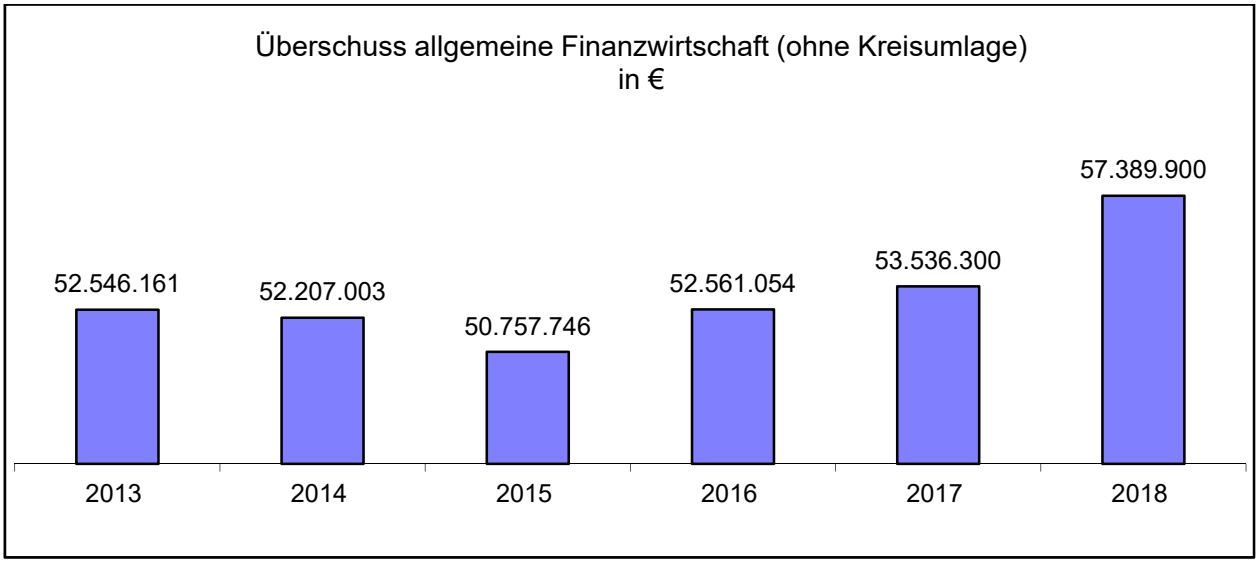
	Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017		Veränderung 2017 zu 2016	
	€	€	%	€	%
Einnahmen zusammen	57.959.100	3.108.200	5,7%	-985.908	-1,8%
Personalausgaben	-4.000	0	0,0%	-4.000	
sächliche Ausgaben	0	0		0	
sonstige Finanzausgaben	573.200	-745.400	-56,5%	-1.957.154	-59,7%
Ausgaben zusammen	569.200	-745.400	-56,7%	-1.961.154	-59,9%
Überschuss	57.389.900	3.853.600	7,2%	975.246	1,9%
nachrichtlich: Kreisumlage	42.784.800	964.000	2,3%	2.253.703	5,7%

Der Überschuss im Einzelplan 9 erhöht sich um 3.853.600 € auf nunmehr rd. 57,4 Mio €. Höhere Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die Zuführung vom Vermögenshaushalt sowie der Wegfall der Zuführung an den Vermögenshaushalt führen zu einem höheren Überschuss.

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

Bereich/Position	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuss €
Ansatz 2017	54.850.900	1.314.600	53.536.300
Schlüsselzuweisung	1.482.200		
Mehrbelastungsausgleich	557.800		
Finanzausgleichsumlage	46.400		
Ausgleichsleistungen Gebietsreform		700	
Zinseinnahmen sonstige Bereiche	-56.900		
kalkulatorische Einnahmen	-900		
Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	501.600		
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	578.000		
Deckungsreserve für Personalausgaben		10.000	
Ausgaben für Zinsen Investitionskredite		-77.000	
Deckungsreserve für sächliche Ausgaben		7.000	
Zuführung zum Vermögenshaushalt		-676.100	
Abzugsbetrag Personalausgaben		-10.000	
übrige Verbesserungen bzw. Verschlechterungen	0	0	
Ansatz 2018	57.959.100	569.200	57.389.900
Summe aller Veränderungen	3.108.200	-745.400	3.853.600
Zuwachsraten	5,7%	-56,7%	7,2%

Entwicklung des Überschusses seit 2013



Mit dem neuen Finanzausgleich sind ab 2013 die Landeszuweisungen für Sozialhilfe und Hartz IV Bestandteil der Schlüsselzuweisung 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 beträgt die Zuführung an den Vermögenshaushalt lediglich 92.100 €. Im Jahr 2017 ist diese Zuführung in Höhe von 676.100 € veranschlagt.

2018 gibt es aufgrund des geringen Anstiegs der Kreisumlage keinen Überschuss der laufenden Verwaltung, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden könnte. Die Mindestzuführung wird aus den Einnahmen aus dem Verkauf der Krankenhausanteile finanziert. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts werden 0,5 Mio € aus der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Gruppen

Tabelle zur Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

Position	Ansatz 2018 €	Zuwachs 2018 zu 2017 €	Zuwachs 2017 zu 2016 €
allgemeine Zuweisungen des Landes			
Schlüsselzuweisung	43.593.900	1.482.200	-1.149.088
Mehrbelastungsausgleich	12.872.500	557.800	265.791
Summe der allgemeine Zuweisungen	56.466.400	2.040.000	-883.297
besondere Zuweisungen			
Schullastenausgleich	4.057.700	-22.600	106.674
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	602.200	2.200	-2.202
Zuweisungen Volkshochschule	220.000	60.000	-35.104
Zuweisungen für Jugendhilfe	2.289.500	25.300	128.868
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	4.060.900	110.900	297.084
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	7.931.600	649.500	832.514
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	1.550.000	71.700	-2.896
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	3.500	0	-500
übrige Zuweisungen	657.000	-469.100	-139.972
Summe besondere Zuweisungen	21.372.400	427.900	1.184.466
Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	317.400	46.400	-43.134
Kreisumlage	42.784.800	964.000	2.253.703
Schulumlage	3.101.300	-272.400	101.471
Summe Umlagen	46.203.500	738.000	2.312.040
übrige Verwaltungseinnahmen			
Verwaltungsgebühren	3.342.400	350.600	-218.440
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.672.500	61.200	-81.737
Einnahmen aus Verkauf	101.200	2.000	-2.320
Mieten und Pachten	186.000	800	-9.782
sonstige Verwaltungseinnahmen	978.100	-8.500	38.534
Erstattungen Kommunalisierung	0	0	-211.557
Verrechnung Personalausgaben Jobcenter	1.122.900	-59.300	92.801
Erstattungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	4.192.900	-1.121.600	-891.314
Erstattungen n. Unterhaltsvorschussgesetz	3.069.700	1.930.600	75.028
Erstattungen Landesblindengeld	680.100	70.700	38.769
innere Verrechnungen	43.900	0	-300
übrige Erstattung von Ausgaben des VwHH	3.486.300	-3.234.200	1.291.065
Summe übrige Verwaltungseinnahmen	18.876.000	-2.007.700	120.748
Einnahmen aus Verw. und Betrieb zus.	43.349.700	-1.852.200	1.406.686
sonstige Finanzeinnahmen			
Ersatz von soz. Leistungen Sozialhilfe	4.919.900	761.400	-77.270
Ersatz von soz. Leistungen Jugendhilfe	456.600	24.000	-59.781
Ersatz von soz. Leistungen Unterhaltsvorsch.	632.000	62.000	-40.182
allgemeine Finanzwirtschaft, Gewinnausschüttungen	1.370.000	994.500	-92.257
sonstige Finanzeinnahmen zusammen	7.378.500	1.841.900	-269.490
Summe eigene Einnahmen und Erstattungen	26.254.500	-165.800	-148.742
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	150.296.800	3.040.100	2.464.467

Für die vorstehenden Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts werden zum einen die Veränderungen vom Ansatz 2018 zum Ansatz 2017 dargestellt.
Weiterhin wurde für jede Position die Veränderung des Ansatzes 2017 zum Ergebnis 2016 ermittelt. Durch den Vergleich beider Werte lassen sich Rückschlüsse auf die Tendenz und Kontinuität der Entwicklung der einzelnen Einnahmepositionen ziehen.

Auch für die Haushaltsaufstellung 2018 ist festzustellen, dass die Finanzierungsquellen weiterhin erheblichen Schwankungen unterliegen. Keinerlei Planungssicherheit gibt es bei den Zuweisungen des Landes, da deren Höhe direkt von der Aufstellung des Landeshaushalts abhängig ist.
Grundlage für die obige Ermittlung der Zuwachsbeträge bildet für das Jahr 2017 der 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.

Fortsetzung Tabelle Einnahme- und Ausgabearten

Position	Ansatz 2018 €	Zuwachs 2018 zu 2017 €	Zuwachs 2017 zu 2016 €
Personalausgaben			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	251.500	-6.400	16.524
Dienstbezüge und dgl.	25.915.000	582.600	1.442.751
Beiträge zu Versorgungskassen	1.752.500	-10.700	152.867
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.293.900	-12.800	352.436
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	347.300	36.900	1.979
Personalnebenausgaben	3.500	-500	756
Deckungsreserve und Abzugsbetrag saldiert	-4.000	0	-4.000
Personalausgaben zusammen	32.559.700	589.100	1.963.313
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand ohne Hartz IV			
Unterhaltung der Grundstücke	1.540.200	-303.100	-289.618
Straßenunterhaltung usw.	998.000	0	412
Geräte, Ausstattungsgegenstände	885.600	223.800	68.846
Mieten und Pachten	1.497.200	264.100	-350.213
Bewirtschaftungskosten	5.403.000	69.100	-593.881
Ausgaben für Schülerspeisung	125.100	-15.000	34.950
Ausgaben für Schülerbeförderung	3.090.000	145.000	33.066
Versicherungsbeiträge, Steuern	1.091.900	342.300	-4.309
Geschäftsausgaben	2.021.600	138.100	-50.329
Verwaltungskosten Jobcenter Gotha	1.798.500	-106.900	141.302
übriger Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.274.200	38.100	-95.911
sächliche Ausgaben zusammen	21.725.300	795.500	-1.105.685
Zuweisungen und Zuschüsse einschl. Hartz IV			
Weiterleitung Hortgebühren an Land	642.100	36.100	-38.571
Internat der Berufsschulen	280.000	0	0
Ausgaben für Sozialhilfe	38.372.700	1.225.900	1.842.532
Leistungsbeteiligung Hartz IV	18.195.000	294.000	-39.015
Ausgaben für Asylbewerber	3.910.300	-550.500	-1.499.576
Ausgaben für Jugendhilfe	15.006.900	-2.477.000	2.885.353
Unterhaltsvorschuss	4.386.300	2.677.500	79.986
Landesblindengeld	730.200	4.300	104.203
Förderung der Wohlfahrtspflege	208.300	0	6.010
Krankenhausumlage	1.386.200	-13.600	14.852
psychosoziale Beratung	190.600	0	500

Position	Ansatz 2018 €	Zuwachs 2018 zu 2017 €	Zuwachs 2017 zu 2016 €
Zuschuss Thüringen Philharmonie	1.065.000	0	0
Sportförderung	233.000	6.000	4.017
Eigenbetrieb Abfallservice	115.000	0	-37.963
Tourismusförderung	101.600	13.500	0
Unternehmen des ÖPNV	9.268.000	407.100	136.237
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.347.400	777.600	105.429
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	95.438.600	2.400.900	3.563.994
Sonstige Finanzausgaben			
Ausgaben für Zinsen Investkredite	521.900	-77.000	-75.969
Zuführung an den Vermögenshaushalt	0	-676.100	-1.920.348
weitere Finanzausgaben	51.300	7.700	39.164
sonstige Finanzausgaben zusammen	573.200	-745.400	-1.957.154
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	150.296.800	3.040.100	2.464.467
Ergebnis Verwaltungshaushalt	0	0	0

Die Erhöhung der Personalausgaben ergibt sich hauptsächlich aus der Einrichtung von sechs neuen Stellen im Bereich Unterhaltsvorschuss. Bei den Unterhaltungsausgaben wird ein Teil der Maßnahmen im Vermögenshaushalt veranschlagt.
Die Mieten und Pachten steigen durch höhere Ausgaben für die Unterbringung der Asylbewerber bzw. die neue Außenstelle der Verwaltung für Unterhaltsvorschuss und das Internat der Berufsschulen. Weiterhin weisen die Positionen Geräte und Ausstattungsgegenstände, Schülerbeförderung, Versicherungsbeiträge und Geschäftsausgaben hohe Steigerungsraten aus.

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen, bereinigt um die Leistungen für Asylbewerber und ausländische Kinder und Jugendliche (Refinanzierung durch das Land), um 5,8 Mio €. Dieser hohe Zuwachs entsteht hauptsächlich in den Bereichen Sozialhilfe, Hartz IV, Unterhaltsvorschuss und ÖPNV. Erläuterungen hierzu sind im Abschnitt Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben in den Aufgabenbereichen (ab Seite 28) zu finden.

Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde aufgrund der Begrenzung des Anstiegs der Kreisumlage nicht veranschlagt. Ersetzt wird die fehlende Mindestzuführung durch die Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH.

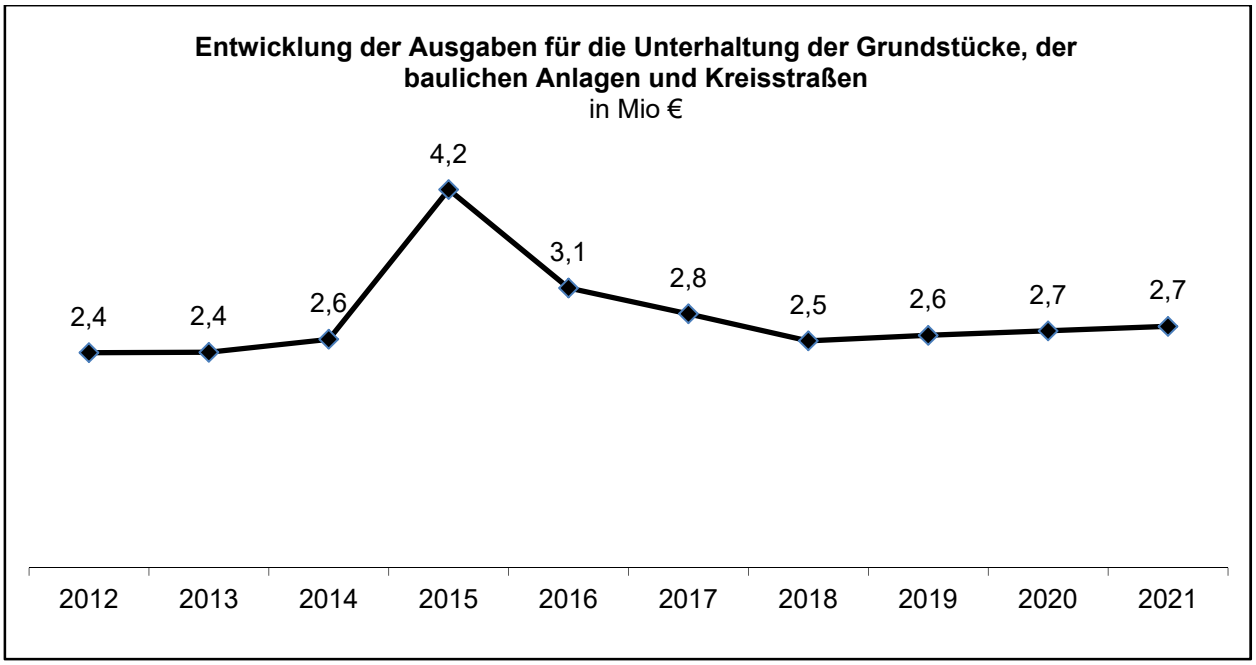
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen

Für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen sind im Haushalt 2018 zusammen 2,5 Mio € vorgesehen. Damit werden für diesen Zweck 303.100 € weniger als im Vorjahr veranschlagt.

Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2018 €
Allgemeine Verwaltung	
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	80.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	36.000

Maßnahme	Ansatz 2018 €
Grundschulen	
laufende Bauunterhaltung	312.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.800
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	56.000
Regelschulen	
laufende Bauunterhaltung	319.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	77.000
Gymnasien	
laufende Bauunterhaltung	150.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	56.000
Berufsschulen	
laufende Bauunterhaltung	70.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	59.000
Gemeinschaftsschulen	
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsschule Tabarz	30.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	16.000
Förderschulen	
laufende Bauunterhaltung	40.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	31.000
Gesamtschule	
laufende Bauunterhaltung Gesamtschule Gotha	15.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000
Internat der Berufsschulen	
laufende Bauunterhaltung Internat	8.000
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	3.000
Asylbewerber	
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	80.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	50.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
Kreisstraßen	
laufende Straßenunterhaltung	560.000
Ausgaben Winterdienst	420.000
Brückenprüfungen	18.000
Allgemeines Grundvermögen	
laufende Bauunterhaltung allgemeines Grundvermögen	5.000
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2.000
Summe	2.538.200



Abweichungen zwischen den Ansätzen im Verwaltungshaushalt 2018 und dem bisherigen Finanzplan

Die nachfolgende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 aufgestellten Finanzplan für das Jahr 2018 und dem vorliegenden Haushaltsplan für 2018 dar. Der Vergleich beschränkt sich auf ausgewählte Positionen.

Tabelle zu den Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan nach Hauptgruppen

Einnahmen des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	42.709.000	43.593.900	884.900
Mehrbelastungsausgleich	12.376.000	12.872.500	496.500
Finanzausgleichsumlage	200.000	317.400	117.400
Kreisumlage	43.955.000	42.784.800	-1.170.200
Gebühren und ähnliche Entgelte	4.785.000	5.014.900	229.900
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten usw.	1.273.000	1.265.300	-7.700
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	27.818.000	26.036.600	-1.781.400
Schulumlage	3.441.000	3.101.300	-339.700
Leistungsbeteiligung des Bundes Hartz IV	8.000.000	7.931.600	-68.400
Zinsen	103.000	57.800	-45.200
Ersatz von sozialen Leistungen	5.176.000	5.978.500	802.500
übrige Finanzeinnahmen	279.000	1.342.200	1.063.200
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	150.115.000	150.296.800	181.800

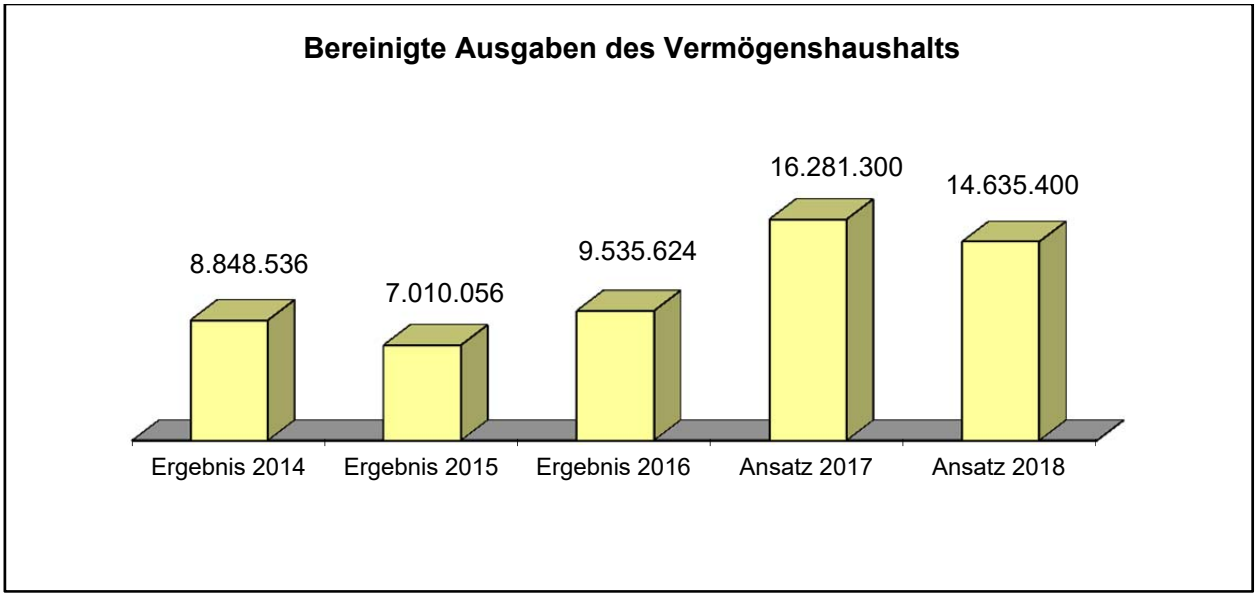
Die Abweichungen bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts in Höhe von +0,2 Mio € ergibt sich in erster Linie durch den unveränderten Hebesatz der Kreisumlage und die entsprechend der Ausgabeentwicklung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen geringeren Erstattungen des Landes. Höhere Einnahmen ergeben sich bei den allgemeinen Zuweisungen im Rahmen des neuen Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vor allem bei der Schlüsselzuweisung durch den Aufstockungsbetrag für die zusätzlichen Ausgaben im Bereich Unterhaltsvorschuss. Die höheren Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen gehen auf veränderte Rechtsvorschriften im Bereich Sozialhilfe zurück. In den übrigen Finanzeinnahmen ist die Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt enthalten, die im Finanzplan nicht enthalten war.

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €
Personalausgaben	32.905.000	32.559.700	-345.300
Erhaltung des Vermögens	3.000.000	2.538.200	-461.800
übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.319.000	16.232.800	913.800
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.928.000	2.872.500	-55.500
innere Verrechnungen	44.000	43.900	-100
kalkulatorische Kosten	39.000	37.900	-1.100
Leistungsbeteiligung Hartz IV	17.901.000	18.195.000	294.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	16.357.000	17.352.500	995.500
Leistungen der Sozialhilfe	38.154.000	38.372.700	218.700
Leistungen der Jugendhilfe	15.158.000	12.098.100	-3.059.900
sonst. soziale Leistungen (Unterhaltsvor., Grundsicherung)	2.664.000	5.510.000	2.846.000
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	4.461.000	3.910.300	-550.700
Zinsausgaben	522.000	521.900	-100
allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.000	4.300	300
Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	40.000	47.000	7.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	619.000	0	-619.000
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	150.115.000	150.296.800	181.800

Die gegenüber der Finanzplanung um 0,5 Mio € niedrigeren Ausgaben für die Erhaltung des Vermögens ergeben sich durch die Verschiebung von Maßnahmen in den Vermögenshaushalt. Der übrige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand weicht infolge unerwartet hoher Zuwachsraten bei Ausstattungen, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträgen, Geschäftsausgaben und Ausgaben für Schülerbeförderung von der Finanzplanung ab. Bei den Leistungen der Jugendhilfe werden die Ausgaben für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge erheblich niedriger veranschlagt. Die Auswirkungen der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes waren zum Zeitpunkt der Finanzplanung nicht bekannt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt konnte aufgrund des fehlenden Überschusses der laufenden Verwaltung nicht veranschlagt werden.

2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2021

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 2018 ein Volumen von 14,6 Mio €.

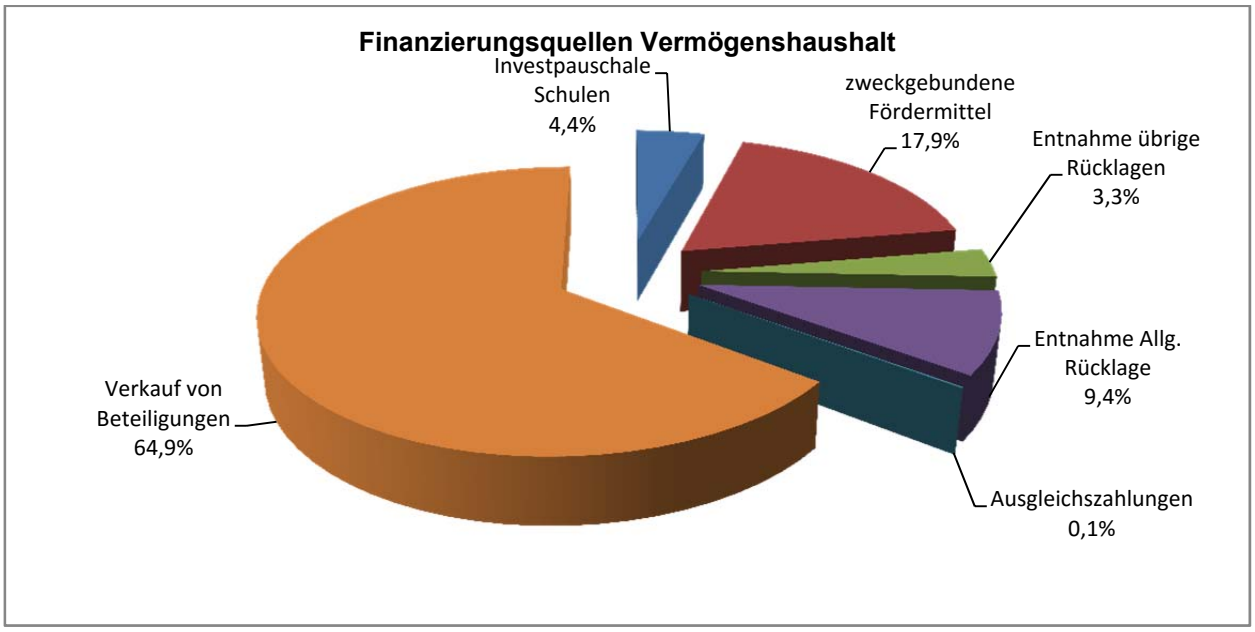


Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts des Jahres 2018 sollen folgende Finanzierungsquellen eingesetzt werden:

Position	Ansatz 2018 €
1. Finanzierung von Investitionen	
Investitionspauschale für Schulen	770.000
Landeszuweisung ELW 1 Waltershausen	50.000
Landeszuweisung Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	120.000
GS Friemar, Zuweisungen Ersatzneubau Sporthalle	78.000
GS Ohrdruf, Zuweisung KInvFG Ersatzneubau	1.212.200
Landeszuweisung Komplexsanierung Ernestinum	1.400.000
Zuweisung Bund und Land Gym. G. Freytag, Fugensanierung	150.000
Zuweisung vom Land, Klima-Invest	13.300
Zuweisungen für Investitionen vom Land, W-LAN an Schulen	123.100
Einnahmen aus dem Verkauf der Beteiligung am Kreiskrankenhaus (für Invest)	9.551.400
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Investitionen	0
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Ausgleich Vermögenshaushalt)	1.147.400
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Ausgleich Verwaltungshaushalt)	501.600
Entnahme aus übrigen Rücklagen	578.000
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	20.000
Summe Finanzierungsquellen für Investitionen	15.715.000
2. Einnahmen aus Verrechnungen usw.	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung	0
Einnahmen aus dem Verkauf der Beteiligung am Kreiskrankenhaus (für Tilgung)	1.823.600
Einnahmen zusammen	17.538.600

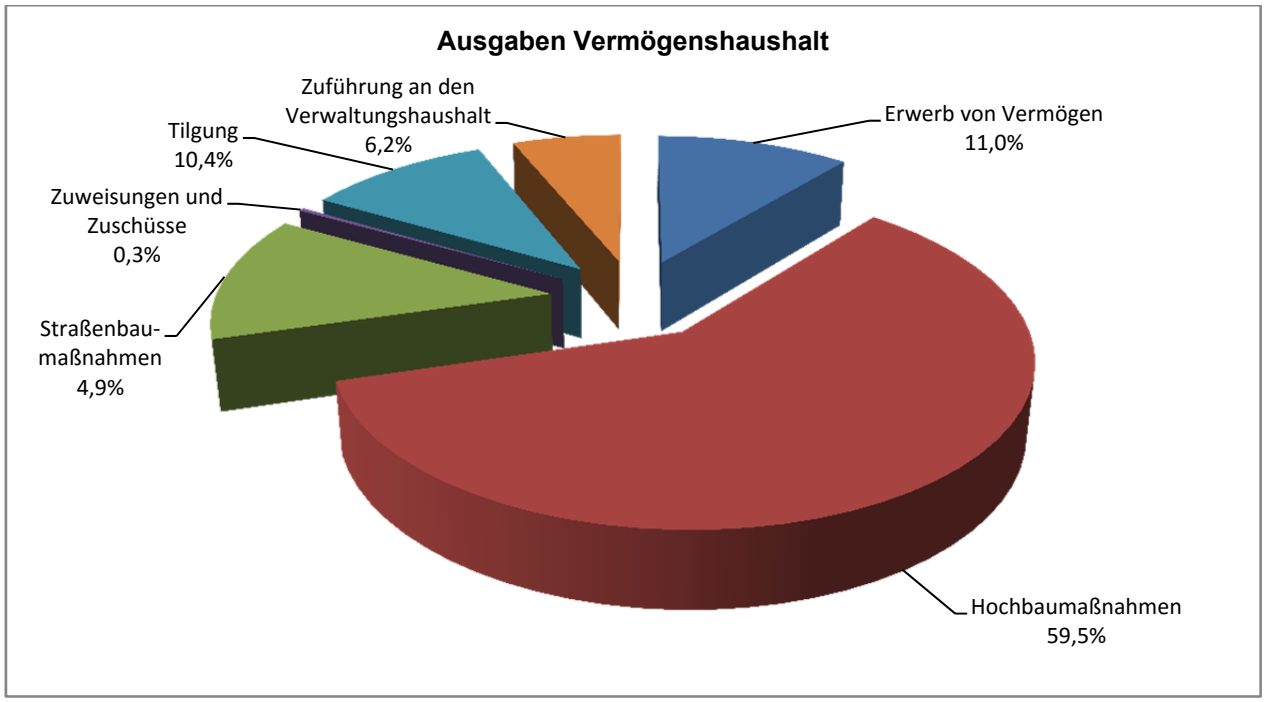
Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt hat 2018 eine Höhe von 1.823.600 €. Tatsächlich werden dem Vermögenshaushalt keine Mittel zugeführt. Am 04.12.2015 hat der Landkreis seine Anteile an der Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH (34,3 %) veräußert. Der Verkaufserlös wird als Deckungsmittel für die fehlende Zuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV eingesetzt (siehe Verwaltungsvorschrift zu § 22 Punkt 1.). 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 2018 €
Grunderwerb	5.000
Erwerb von beweglichen Sachen	1.916.800
Hochbaumaßnahmen	10.432.600
Tiefbaumaßnahmen	2.225.000
Zuweisungen und Zuschüsse	56.000
Summe Investitionen	14.635.400
Tilgung von Krediten	1.823.600
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.079.600
Ausgaben zusammen	17.538.600



Investitionsplanung für die Jahre 2018 bis 2021 und Folgejahre

In den Jahren 2018 bis 2021 sind die folgenden Ausgaben und zweckgebundenen Fördermittel für Investitionen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Folgejahre €
Allgemeine Verwaltung					
Erwerb von beweglichen Sachen	2.900	5.000	3.000	3.000	
Außenstelle Eisenacher Str., Telefonanlage	15.000				
Außenstelle Emminghausstraße, Trockenlegung	150.000	150.000			
Erwerb Aktenvernichter		2.000			
Erwerb sonstiger Geräte	5.000	3.000	3.000	3.000	
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	15.000	15.000	15.000	15.000	

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Folgejahre €
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500	1.500	1.500	1.500	
Softwarelösungen	60.000	80.000	80.000	80.000	
Periphere Geräte	72.000	60.000	100.000	60.000	
Geo-Informationssystem	34.000	25.000	25.000	25.000	
Ausrüstungen für Netzwerke	25.000	20.000	20.000	20.000	
Erwerb von Dienstfahrzeugen		60.000			
Sicherheit und Ordnung					
Erwerb von beweglichen Sachen Brandschutz	3.000	10.000			
Softwarelösung Einsatzleitwagen	3.000		3.000		
Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	30.000	25.000	25.000	25.000	
Periphere Geräte Einsatzleitwagen		1.000		1.000	
Landeszuweisung FW Gotha (HLF im Jahr 2024)					130.000
Landeszuweisung FW Gotha (GW Meß im Jahr 2020)			60.000		
FW Gotha, Hilfeleistungslöschfahrzeug (2024)					530.000
FW Gotha, Wechsellader (2026)					160.000
FW Gotha, Gerätewagen Meß Gefahrgut (2020)			295.000		
Landeszuweisung ELW 1 Waltershausen	50.000				
Landeszuweisung GW Logistik Waltershausen (2022)					60.000
Landeszuweisung TLF 3000 Tabarz		80.000			
Landeszuweisung Rüstwagen Waltershausen (2021)				140.000	
Landeszuweisung TLF 3000 Friedrichroda (2022)					80.000
Landeszuweisung Einsatzleitwagen Friedrichroda (2028)					50.000
FW Waltershausen, Einsatzleitwagen	130.000				
FW Waltershausen, Gerätewagen Logistik (2022)					235.000
FW Tabarz, TLF 3000		317.000			
FW Waltershausen, Rüstwagen (2021)				450.000	
FW Friedrichroda, TLF 3000 (2022)					317.000
FW Friedrichroda, Einsatzleitwagen (2028)					130.000
FW Friedrichroda, Zuschuss Drehleiter		250.000			
FW Waltershausen, Zuschuss Drehleiter (2029)					250.000
Landeszuweisung Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	120.000				
Landeszuweisung Gerätewagen Logistik Ohrdruf (2022)					80.000
Landeszuweisung GW AS Ohrdruf (2025)					110.000
Landeszuweisung TLF 3000 Tambach-Dietharz (2026)					80.000
Landeszuweisung GW Logistik Tambach-Dietharz (2027)					60.000
Landeszuweisung GW G 2 Tambach-Dietharz (2029)					80.000
FW Ohrdruf, Tanklöschfahrzeug	390.000				
FW Ohrdruf, Gerätewagen Logistik (2022)					255.000
FW Ohrdruf, Gerätewagen AS (2025)					446.000
FW Tambach-Dietharz, TLF 3000 (2026)					317.000
FW Tambach-Dietharz, GW Bergrettung (2027)					120.000
FW Tambach-Dietharz, GW Logistik (2027)					235.000
FW Tambach-Dietharz, Gerätewagen G 2 (2029)					315.000
FW Tambach-Dietharz, Zuschuss für Bergrettung	20.000				

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Folgejahre €
Landeszuweisung TLF 3000 Wechmar			80.000		
Landeszuweisung TLF 3000 Neudietendorf (2021)				80.000	
Landeszuweisung HLF 10 Günthersleben/Wechmar (2025)					80.000
Landeszuweisung MTW Neudietendorf (2029)					13.000
Landeszuweisung Einsatzleitwagen Neudietendorf (2029)					50.000
FW Wechmar, Tanklöschfahrzeug 3000			317.000		
FW Neudietendorf, TLF 3000 (2021)				317.000	
FW Günthersleben/Wechmar (2025)					355.000
FW Neudietendorf, Mannschaftstransportwagen (2029)					38.000
FW Neudietendorf, Einsatzleitwagen (2029)					130.000
FW Neudietendorf, Zuschuss Drehleiter (2026)					250.000
Landeszuweisung HLF 10 Westhausen (2023)					80.000
Landeszuweisung HLF 10 Friedrichswerth (2024)					80.000
Landeszuweisung HLF 10 Gräfentonna (2023)					80.000
Landeszuweisung HLF 10 Dachwig (2027)					80.000
Landeszuweisung TLF 2000 Warza (2028)					50.000
Landeszuweisung TLF 3000 Gräfentonna (2028)					80.000
Landeszuweisung TLF 3000 Friedrichswerth (2030)					80.000
Landeszuweisung TLF 3000 Dachwig (2030)					80.000
Landeszuweisung MTW Gräfentonna (2030)					13.000
Landeszuweisung Einsatzleitwagen Dachwig (2030)					50.000
FW Westhausen, HLF 10 (2023)					355.000
FW Friedrichswerth, HLF 10 (2024)					355.000
FW Gräfentonna, HLF 10 (2023)					355.000
FW Dachwig, HLF 10 (2027)					355.000
FW Warza, TLF 2000 (2028)					287.000
FW Gräfentonna, TLF 3000 (2028)					317.000
FW Friedrichswerth, TLF 3000 (2030)					317.000
FW Dachwig, TLF 3000 (2030)					317.000
FW Gräfentonna, MTW (2030)					38.000
FW Dachwig, Einsatzleitwagen (2030)					130.000
Erwerb von beweglichen Sachen FTZ	21.000				
Erwerb von beweglichen Sachen	23.700				
Erwerb beweglicher Sachen	5.500	5.000	3.000	5.000	
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst	6.300		2.500		
Erwerb von Softwarelösungen Leitstelle	25.000	10.000	20.000	10.000	
Periphere Geräte Leitstelle	40.000	20.000	130.000	10.000	
Digitalfunktechnik	20.000	15.000	15.000	20.000	
Erwerb von Büromöbeln Leitstelle		2.500			
Grundschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82.000	65.000	65.000	65.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000	12.000	10.000	10.000	
Geräte Hausmeisterei	6.700	6.700	6.700	6.700	
Straßenausbaubeiträge		1.600			

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Folgejahre €
GS Friedrichroda, Ausstattung Projektküche	30.000				
GS Friedrichroda, Außenanlagen	25.000				
GS Friedrichroda, Bauleistungen Projektküche	65.000				
GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.600	1.600			
GS Friemar, Zuweisungen Ersatzneubau Sporthalle	78.000	179.400	91.100		
GS Friemar, Sportanlage	560.000	1.500.000	575.000		
GS Friemar, Außenmöbel	10.000				
GS Georgenthal, Freisportanlage	100.000				
GS Georgenthal, Prallschutz		100.000			
GS Goldbach, Ausstattung Projektküche					
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	60.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	
GS Goldbach, Teiltrockenlegung					
GS Großfahner, WC Hortgebäude	70.000				
GS Großfahner, Freisportanlage					300.000
GS Hörselgau, Außenspielgerät	15.000				
GS Hörselgau, Bauzeitliche Auslagerung	120.000				
GS Hörselgau, Einbau Außenspielgerät	10.000				
GS Hörselgau, Werkraum Bürgerhaus	20.000				
GS Neudietendorf, Ausgabeküche	65.000				
GS Ohrdruf, Zuweisung gem. KInvFG Landesmittel	121.200				
GS Ohrdruf, Zuweisung gem. KInvFG Bundesmittel	1.091.000				
GS Ohrdruf, Ausstattung	250.000				
GS Ohrdruf, Ersatzneubau	2.515.000				
GS Ohrdruf, Prallschutz		100.000			
GS Sonneborn, Freisportlaufbahn					150.000
GS Sonneborn, Trockenlegung	180.000				
GS Sonneborn, Prallschutz		50.000			
GS Wölfis, Ausgabeküche	65.000				
Regelschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.000	60.000	60.000	60.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	
Geräte Hausmeisterei	6.300	9.000	9.000	9.000	
RS Crawinkel, Freisportanlage					400.000
RS Crawinkel Erweiterungsbau					2.000.000
RS Crawinkel, Prallschutz		100.000			
RS Crawinkel, Ausbaubeiträge	12.500				
RS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	
RS Molschleben, Prallschutz			50.000		
RS Neudietendorf, Sportboden, Prallschutz	260.000				
RS Neudietendorf, Barrierefreiheit	400.000				
RS Neudietendorf, Gerätehaus	4.000				
RS Ohrdruf, Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßn.	50.000				
RS Ohrdruf, Komplexsanierung					9.000.000
RS Warza, Ausstattung Chemiekabinett		85.000			
RS Warza, Barrierefreiheit		400.000			

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Folgejahre €
RS Warza, Bauleistungen Chemiekabinett		30.000			
RS Warza, Sportboden/Prallschutz	115.000				
RS Tambach-Dietharz, Ausstattung Chemiekabinett			85.000		
RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Chemiekabinett			30.000		
Gymnasien					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66.000	64.000	64.000	64.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	8.500	10.500	8.500	8.500	
Geräte Hausmeisterei	7.700	9.300	9.300	9.300	
Gym. Arnoldischule, Barrierefreiheit	450.000				
Gym. Arnoldischule, Freisportanlage	290.000				
Gym. Arnoldischule, Prallschutz		150.000			
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke		350.000			
Landeszuweisung Komplexsanierung Ernestinum	1.400.000	1.100.000			
Ernestinum, Ausstattung	75.000				
Ernestinum, Komplexsanierung	3.225.000	2.300.000	1.500.000	2.600.000	
Gym. Ohrdruf, Geschirrspülmaschine	10.000				
Gym. Ohrdruf, Ausstattung Chemiekabinett				110.000	
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Geschirrspülmaschine	5.000				
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Chemiekabinett				30.000	
Gym. Friedrichroda, Ausstattung Chemiekabinett			110.000		
Gym. Friedrichroda, Freisportanlage	30.000	350.000	350.000		
Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit			450.000		
Gym. Friedrichroda, Bauleistungen Chemiekabinett			30.000		
Gym. Fr.-roda, Bau Fachkabinett Darstellen u. Gestalten	90.000				
Gym. Friedrichroda, Fußboden	50.000				
Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	15.000				
Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	135.000				
Gym. G. Freytag, Ausstattung Chemiekabinett				110.000	
Gym. G. Freytag, Bauleistungen Chemiekabinett				30.000	
Gym. G. Freytag, Fugensanierung	150.000				
Gym. G. Freytag, Prallschutz			100.000		
Gym. Neudietendorf, Ersatzneubau Sporthalle	200.000				
Gym. Neudietendorf, Sonnenschutz	80.000				
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa/Chemiekabinett		30.000			
Berufsschulen					
Zuweisungen vom Land - Klima Invest	13.300				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66.000	70.000	70.000	70.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	
Geräte Hausmeisterei	5.600	20.000	6.000	6.000	
Erneuerung Beleuchtungsanlagen	33.300				
BSZ Gotha West, Ausstattung Chemiekabinett		110.000			
BSZ Gotha West, Außenanlagen				500.000	2.300.000
BSZ Gotha West, Bauleistungen Chemiekabinett		30.000			
BSZ Gotha West, Verlagerung Sundhausen					1.500.000

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Folgejahre €
Gemeinschaftsschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	12.000	12.000	12.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000	1.500	1.500	1.500	
Geräte Hausmeisterei	8.500	1.200	1.200	1.200	
Förderschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	
Geräte Hausmeisterei	2.400	6.000	4.000	4.000	
FÖZ Breite Gasse, Außenanlagen	300.000	250.000			
FÖZ Breite Gasse, Freisportanlage		400.000			
FÖZ Breite Gasse, Barrierefreiheit	30.000				
FÖZ Breite Gasse, Prallschutz			150.000		
FÖZ W.-Bock-Str., Prallschutz					150.000
Gesamtschule					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	10.000	10.000	10.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000	2.000	4.000	2.000	
Geräte Hausmeisterei	1.200	2.400	2.400	2.400	
Freisportanlage	30.000	200.000	250.000		
sonstiges Schulwesen					
allgemeine Ausstattung Internate	5.000	4.000	4.000	4.000	
Zuweisungen für Investitionen vom Land, W-LAN	123.100	139.000	83.500	0	
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	180.000	180.000	180.000	180.000	
Medienzentrum, Amoksignal	50.000	50.000	50.000	50.000	
W-LAN an Schulen	450.000	560.000	160.000		
Allgemeine Planung	25.000	25.000			
Installationsarbeiten für Computertechnik	20.000	30.000	30.000	30.000	
Investitionspauschale für Schulen	770.000	770.000	770.000	770.000	
Musikschule					
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	6.000	6.000	6.000	6.000	
Volkshochschule					
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	6.000	40.000	6.000	30.000	
Naturschutz und Landschaftspflege					
Ausgleichszahlungen	20.000				
Ausgleichsmaßnahmen	20.000				
Asylbewerber					
Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	5.000				
Ausstattung Einzelunterkünfte	10.000				
Jugendhilfe					
Erwerb von beweglichen Sachen Jugendarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Zuschüsse Jugendarbeit an Gemeinden		2.000	2.000	2.000	
Zuschüsse Jugendarbeit an freie Träger		6.000	6.000	6.000	
Gesundheitsamt					
Medizintechnik	5.000	5.000	5.000	5.000	

Maßnahme	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Folgejahre €
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	
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	2.500				
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000	15.000	15.000	15.000	
Allgemeine Planung Tiefbau	15.000	15.000	15.000	15.000	
Kreisstraßen, Bushaltestellen			40.000		120.000
K 1, Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	390.000				
K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	30.000	200.000			
K 5, Trag- und Deckschicht Boxberg			70.000	430.000	
K 7, Brücke Goldbach	370.000				
K 9, Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach					95.000
K 9, OD Finsterbergen	270.000				
K 10, Wirtschaftsweg Großer Inselsberg	220.000	200.000			
K 12, Deckenerneuerung Fischbach-Winterstein	50.000	400.000			
K 13, grundhafte Sanierung OD Hörselgau		350.000	500.000		
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau			20.000	100.000	
K 14, Deckenerneuerung OD Leina	320.000				
K 14, Deckenerneuerung OD Cumbach		150.000			
K 14, Deckenerneuerung OD Ernstroda		300.000			
K 14, Kreuzungsbeteiligung Ernstroda	140.000				
K 19, Sanierung Brücke Hausen	320.000				
K 20, Deckenerneuerung OD Burgtonna		300.000			
K 20, Brückensanierung Aschararer Bach				50.000	200.000
K 21, Deckenerneuerung Bienstädt-Kreisgrenze,					140.000
K 25, Erneuerung Deckschicht Marienthal		100.000			
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben-Uelleben		70.000	450.000		
K 29, Kreuzungsbeteiligung Crawinkel - Kreisgrenze	80.000				
Tourismusförderung					
Zuweisungen für touristische Infrastruktur	12.000				
Allgemeines Grundvermögen					
Erwerb von Grundstücken	2.500				
Summe Investitionen	14.635.400	12.112.000	9.267.800	7.817.300	23.264.000
Summe Fördermittel	3.936.600	2.268.400	1.084.600	990.000	1.546.000
Summe Eigenmittel	10.698.800	9.843.600	8.183.200	6.827.300	21.718.000

Abweichungen zwischen den Ansätzen im Vermögenshaushalt 2018 und dem bisherigen Finanzplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2018 liegen um 2,5 Mio € über dem am 28. Juni 2017 beschlossenen Finanzplan.

Einnahme-/Ausgabeart	Finanzplan 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichung €
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (o. Rücklagen)	619.000	0	-619.000
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	398.000	1.649.000	1.251.000
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	578.000	578.000
Einnahmen aus Verkauf von Vermögen	11.375.000	11.375.000	0
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	0	20.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.622.000	3.916.600	1.294.600
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	15.014.000	17.538.600	2.524.600
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen	13.190.000	14.635.400	1.445.400
Tilgung von Krediten	1.824.000	1.823.600	-400
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	1.079.600	1.079.600
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	15.014.000	17.538.600	2.524.600

Die wichtigsten Abweichungen von der bisherigen Investitionsplanung zeigen die folgenden Übersichten:

06 Verwaltungsgebäude, Beschaffung, EDV, Archiv

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	434.400	349.500	300.500
Planung neu	380.400	421.500	247.500
Veränderung der Planung	-54.000	72.000	-53.000
darunter:			
Außenstelle Helenenstraße, Akustik	-80.000		
Außenstelle Eisenacher Str., Telefonanlage	15.000		
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	7.000	7.000	7.000
Softwarelösungen	-20.000		
Geo-Informationssystem	10.000	-5.000	
Ausrüstungen für Netzwerke	10.000	10.000	
Erwerb von Dienstfahrzeugen		60.000	-60.000

13 Brandschutz

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	514.000	605.000	629.000
Planung neu	617.000	623.000	660.000
Veränderung der Planung	103.000	18.000	31.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen Brandschutz	8.000		
FW Gotha, Gerätewagen Meß Gefahrgut (2020)			15.000
FW Waltershausen, Einsatzleitwagen	25.000		
FW Tabarz, TLF 3000		17.000	
FW Ohrdruf, Tanklöschfahrzeug	30.000		
FW Tambach-Dietharz, Zuweisung für Bergrettung	20.000		
FW Wechmar, Tanklöschfahrzeug 3000			17.000
Erwerb von beweglichen Sachen FTZ	21.000		

14 Katastrophenschutz

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	5.000	5.000	5.000
Planung neu	29.200	5.000	3.000
Veränderung der Planung	24.200	0	-2.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen	23.700		

16 Rettungsdienst

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	70.000	55.000	60.000
Planung neu	91.300	47.500	167.500
Veränderung der Planung	21.300	-7.500	107.500
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst	6.300	-2.500	2.500
Erwerb von Softwarelösungen Leitstelle	15.000		
Periphere Geräte Leitstelle			110.000
Digitalfunktechnik		-5.000	-5.000

21 Grundschulen

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	4.443.300	1.963.300	731.700
Planung neu	4.260.300	2.836.900	3.156.700
Veränderung der Planung	-183.000	873.600	2.425.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000		
GS Friedrichroda, Ausstattung Projektküche	30.000		
GS Friedrichroda, Außenanlagen	25.000		
GS Friedrichroda, Bauleistungen Projektküche	65.000		
GS Friemar, Sportanlage	-500.000		225.000
GS Friemar, Außenmöbel	10.000		
GS Georgenthal, Prallschutz	-100.000	100.000	
GS Goldbach, Ausstattung Projektküche		-10.000	
GS Goldbach, Bauleistungen Projektküche		-50.000	
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	60.000	1.000.000	2.500.000
GS Goldbach, Teiltrockenlegung	-70.000		
GS Großfahner, WC Hortgebäude	70.000		
GS Großfahner, Freisportanlage			-300.000
GS Hörselgau, Außenspielgerät	15.000		
GS Hörselgau, Bauzeitliche Auslagerung	120.000		
GS Hörselgau, Einbau Außenspielgerät	10.000		
GS Hörselgau, Werkraum Bürgerhaus	20.000		
GS Neudietendorf, Ausgabeküche	65.000		
GS Ohrdruf, Ersatzneubau	15.000		
GS Ohrdruf, Prallschutz		-70.000	
GS Sonneborn, Freisportlaufbahn		-150.000	
GS Sonneborn, Prallschutz	-100.000	50.000	
GS Wölfis, Ausgabeküche	65.000		

22 Regelschulen

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	828.200	978.200	178.200
Planung neu	900.000	693.200	243.200
Veränderung der Planung	71.800	-285.000	65.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-17.000		
RS Crawinkel, Freisportanlage		-400.000	
RS Crawinkel, Ausbaubeiträge	12.500		
RS Molschleben, Prallschutz			-50.000
RS Neudietendorf, Gerätehaus	4.000		
RS Ohrdruf, Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen	50.000		
RS Warza, Ausstattung Chemiekabinett		85.000	
RS Warza, Bauleistungen Chemiekabinett		30.000	
RS Warza, Sportboden/Prallschutz	25.000		
RS Tambach-Dietharz, Ausstattung Chemiekabinett			85.000
RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Chemiekabinett			30.000

23 Gymnasien

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	4.751.800	2.531.800	2.131.800
Planung neu	4.737.200	3.263.800	2.621.800
Veränderung der Planung	-14.600	732.000	490.000
darunter:			
Gym. Arnoldischule, Barrierefreiheit	50.000		
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke		350.000	
Ernestinum, Ausstattung	75.000		
Ernestinum, Komplexsanierung	-75.000		
Gym. Ohrdruf, Geschirrspülmaschine	10.000		
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Geschirrspülmaschine	5.000		
Gym. Friedrichroda, Ausstattung Chemiekabinett			110.000
Gym. Friedrichroda, Freisportanlage	-420.000	350.000	350.000
Gym. Friedrichroda, Bauleistungen Chemiekabinett			30.000
Gym. Fr.-roda, Bau Fachkabinett Darstellen u. Gestalten	90.000		
Gym. Friedrichroda, Fußboden	50.000		
Gym. Neudietendorf, Ersatzneubau Sporthalle	200.000		
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa/Chemiekabinett		30.000	

24 Berufsschulen

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	78.500	92.500	578.500
Planung neu	107.400	232.500	78.500
Veränderung der Planung	28.900	140.000	-500.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-4.000		
Erneuerung Beleuchtungsanlagen Klima-Invest	33.300		
BSZ Gotha West, Ausstattung Chemiekabinett		110.000	
BSZ Gotha West, Außenanlagen			-500.000
BSZ Gotha West, Bauleistungen Chemiekabinett		30.000	

26 Gemeinschaftsschulen

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	14.700	14.700	14.700
Planung neu	20.500	14.700	14.700
Veränderung der Planung	5.800	0	0
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-2.000		
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	500		
Geräte Hausmeisterei	7.300		

27 Förderschulen

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	322.400	676.000	324.000
Planung neu	349.900	673.500	171.500
Veränderung der Planung	27.500	-2.500	-152.500
darunter:			
FÖZ Breite Gasse, Barrierefreiheit	30.000		
FÖZ W.-Bock-Str., Prallschutz			-150.000

28 Gesamtschule

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	314.400	14.400	14.400
Planung neu	45.200	214.400	266.400
Veränderung der Planung	-269.200	200.000	252.000
darunter:			
Freisportanlage	-270.000	200.000	250.000

29 Sonstiges Schulwesen

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	663.000	632.000	269.000
Planung neu	733.000	852.000	427.000
Veränderung der Planung	70.000	220.000	158.000
darunter:			
W-LAN an Schulen	56.000	197.000	160.000
Allgemeine Planung, Digitalisierungskonzept an Schulen	25.000	25.000	
Installationsarbeiten für Computertechnik	-10.000		

35 Volkshochschule

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	40.000	6.000	30.000
Planung neu	6.000	40.000	6.000
Veränderung der Planung	-34.000	34.000	-24.000
darunter:			
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	-34.000	34.000	-24.000

36 Naturschutz, Landschaftspflege

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	20.000	0	0
Veränderung der Planung	20.000	0	0
darunter:			
Ausgleichsmaßnahmen	20.000		

43 Unterbringung Asylbewerber

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	15.000	0	0
Veränderung der Planung	15.000	0	0
darunter:			
Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	5.000		
Ausstattung Einzelunterkünfte	10.000		

65 Kreisstraßen

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	1.955.000	2.100.000	1.225.000
Planung neu	2.222.500	2.100.000	1.110.000
Veränderung der Planung	267.500	0	-115.000
darunter:			
Allgemeine Planung Tiefbau			5.000
Kreisstraßen, Bushaltestellen			40.000
K 1, Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	130.000		
K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	30.000	-30.000	
K 5, Trag- und Deckschicht Boxberg		-500.000	70.000
K 7, Brücke Goldbach	40.000		
K 9, Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach	-95.000		
K 10, Wirtschaftsweg Großer Inselsberg	220.000	200.000	
K 12, Deckenerneuerung Fischbach-Winterstein	50.000	-50.000	
K 13, grundhafte Sanierung OD Hörselgau		-150.000	-500.000
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau			20.000
K 14, Deckenerneuerung OD Leina	30.000		
K 14, Deckenerneuerung OD Ernstroda	-150.000	300.000	
K 14, Kreuzungsbeteiligung Ernstroda	140.000		
K 20, Deckenerneuerung OD Burgtonna		160.000	
K 20, Brückensanierung Aschararer Bach			-200.000
K 21, Deckenerneuerung Bienstädt-Kreisgrenze,	-140.000		
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben-Uelleben		70.000	450.000
K 29, Kreuzungsbeteiligung Crawinkel - Kreisgrenze	10.000		

79 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	12.000	0	0
Veränderung der Planung	12.000	0	0
darunter: Zuweisungen für touristische Infrastruktur	12.000		

88 Allgemeines Grundvermögen

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	2.500	0	0
Veränderung der Planung	2.500	0	0
darunter: Erwerb von Grundstücken	2.500		

Zusammenfassung

	2018 €	2019 €	2020 €
Finanzplan bisher	14.529.700	10.118.400	6.586.800
Planung neu	14.635.400	12.112.000	9.267.800
Veränderung der Planung	105.700	1.993.600	2.681.000

Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung

Die nachfolgend aufgeführten Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung sollen in den Jahren 2018 bis 2021 neu begonnen werden:

<u>Beginn 2018</u>

⇒ Grundschule Friemar, Sportanlage
⇒ Regelschule Neudietendorf, Sportboden, Prallschutz
⇒ Regelschule Neudietendorf, Barrierefreiheit
⇒ Gymnasium Arnoldischule, Barrierefreiheit
⇒ Förderzentrum Breite Gasse, Außenanlagen
⇒ Kreisstraße 1, Erneuerung Deckschicht Ortdurchfahrt Cobstädt
⇒ Kreisstraße 7, Goldbach-Wangenheim, Brückensanierung
⇒ Kreisstraße 9, Ortsdurchfahrt Finsterbergen
⇒ Kreisstraße 10, Wirtschaftsweg Großer Inselsberg
⇒ K 14, Deckenerneuerung Ortsdurchfahrt Leina
⇒ Kreisstraße 19 Bufleben-Gräfentonna, Brückensanierung Hausen

Beginn 2019

⇒ Grundschule Goldbach, Erweiterung Schulgebäude
⇒ Regelschule Warza, Barrierefreiheit
⇒ Gymnasium Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle
⇒ Gymnasium Friedrichroda, Freisportanlage
⇒ Förderzentrum Breite Gasse, Freisportanlage
⇒ Gesamtschule Gotha, Freisportanlage
⇒ Kreisstraße 12, Tabarz-Fischbach-Winterstein, Deckenerneuerung
⇒ Kreisstraße 13, grundhafte Sanierung Ortsdurchfahrt Hörselgau
⇒ Kreisstraße 14, Deckenerneuerung Ortsdurchfahrt Ernstroda
⇒ Kreisstraße 20, Deckenerneuerung Ortsdurchfahrt Burgtonna

Beginn 2020

⇒ Gymnasium Friedrichroda, Barrierefreiheit
⇒ Kreisstraße 27, Erneuerung Deckschicht Emleben-Uelleben

Beginn 2021

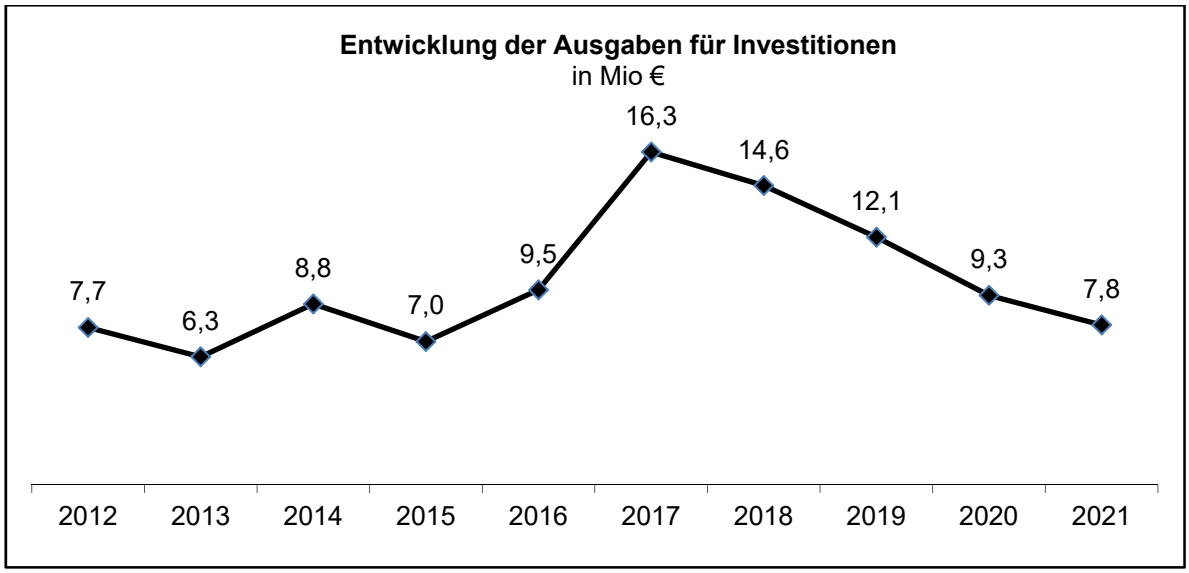
⇒ Berufsschulzentrum Gotha West, Außenanlagen
⇒ Kreisstraße 5, Trag- und Deckschicht Boxberg

Beginn in den Folgejahren nach 2021

Die folgende Investitionsmaßnahme soll erst nach 2021 begonnen werden:

⇒ Grundschule Großfahner, Freisportanlage
⇒ Regelschule Crawinkel, Freisportanlage
⇒ Regelschule Crawinkel, Erweiterungsbau
⇒ Regelschule Ohrdruf, Komplexsanierung
⇒ Berufsschulzentrum Gotha West, Verlagerung Sundhausen

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.



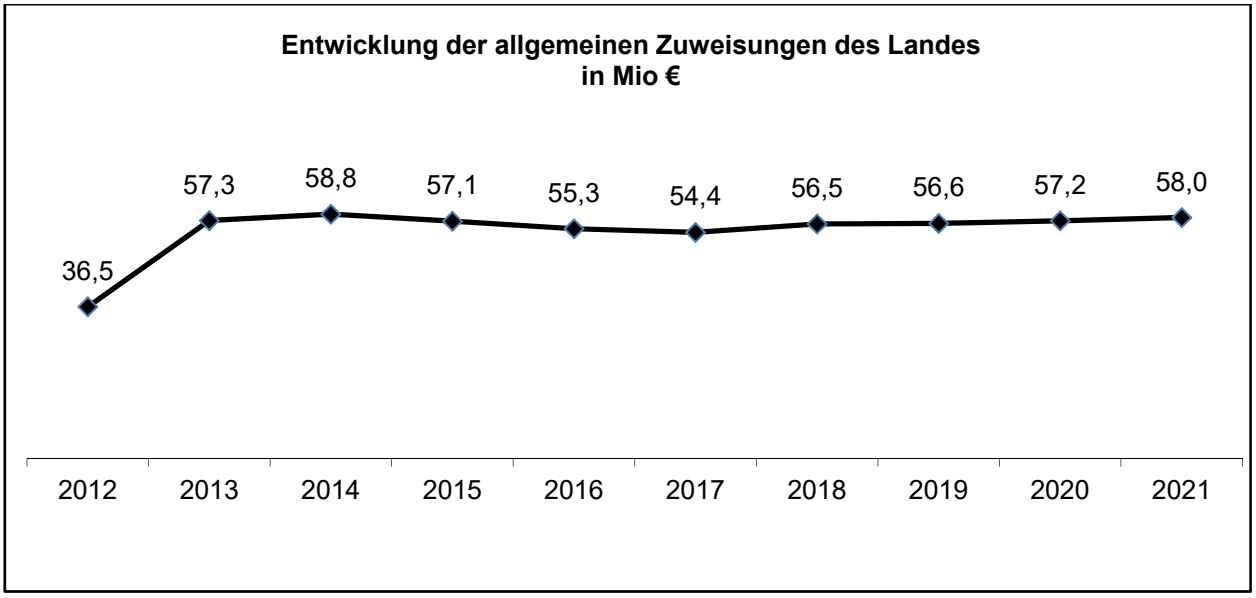
2.4 Finanzplanung Verwaltungshaushalt für die Jahre 2019 bis 2021

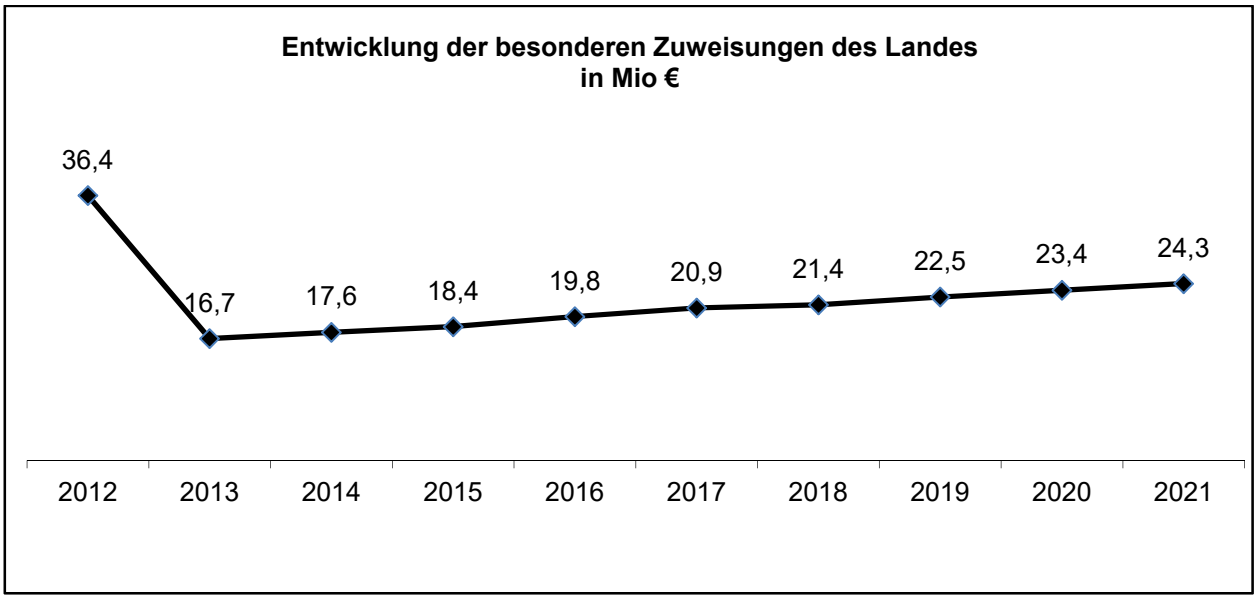
Aufgrund der beabsichtigten Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs in Thüringen kann die Entwicklung der Finanzzuweisungen des Landes nur schwer eingeschätzt werden. Der Gesamthaushalt muss nach derzeit geltendem Recht, auch unter den schwierigen Bedingungen, in den einzelnen Finanzplanungsjahren ausgeglichen sein.

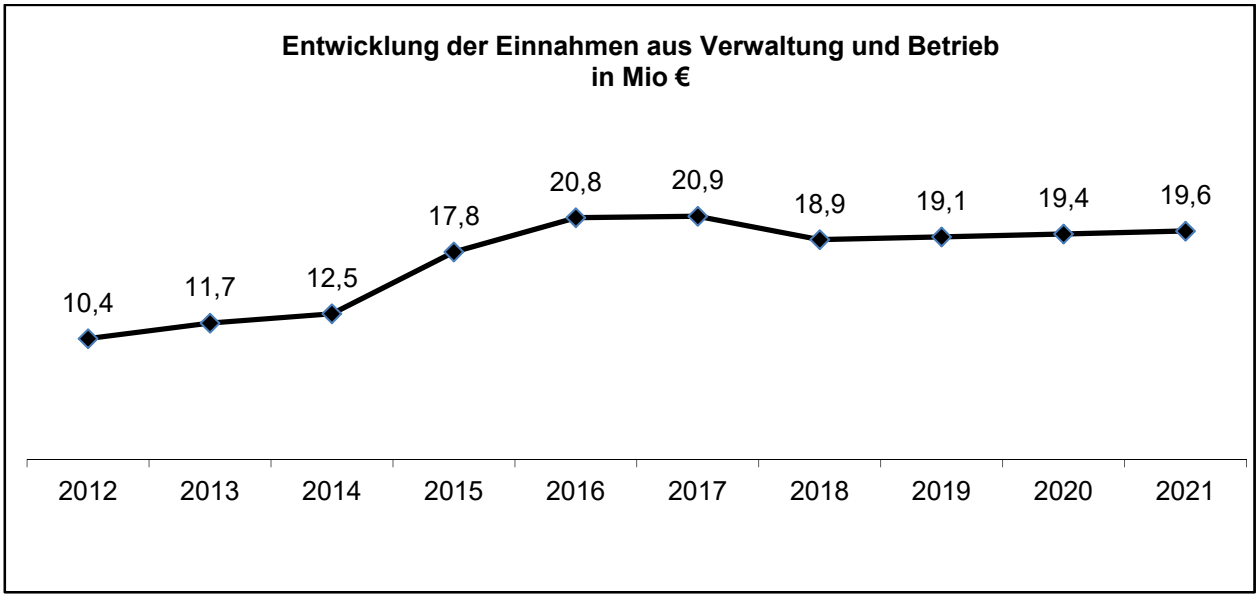
Der Finanzplanung wurden die folgenden Annahmen zu Grunde gelegt:

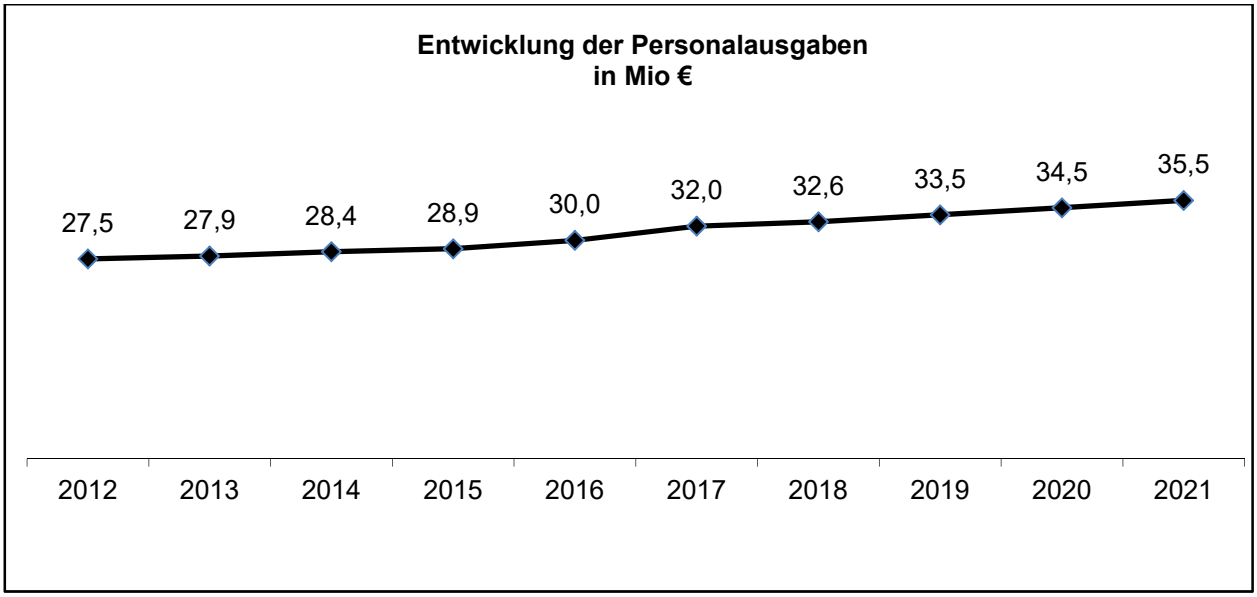
⇒ Grundlage für den Finanzausgleich bildet die vorläufige Umlagekraft lt. Schreiben vom Thüringer Landesamt für Statistik vom 15. Juni 2017.
⇒ Schlüsselzuweisung und Mehrbelastungsausgleich 2018 wurden der Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales entnommen. Ab 2019 wird von einem Anstieg dieser Zuweisungen entsprechend der Ausgabenentwicklung ausgegangen.
⇒ Die Unterhaltungsausgaben sollen bis 2021 jährlich eine Höhe von 2,6 Mio € bis 2,7 Mio € haben.
⇒ Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind davon jährlich rd. 1,6 Mio € bis 1,7 Mio € vorgesehen.
⇒ Die Ausgaben für Straßenunterhaltung und Winterdienst sollen jährlich 1,0 Mio € betragen.
⇒ Die Schulumlage beruht auf einem jährlichen Zuwachs des ungedeckten Finanzbedarfs in Höhe von 2,0 %.
⇒ Die Ansätze im Kommunalen Finanzausgleich beruhen auf eigenen Schätzungen auf der Basis der Steuerschätzung von Mai 2017.
⇒ Die Umlagekraft wird sich danach wie folgt entwickeln:
2019: 122,4 Mio € 2020: 125,4 Mio € 2021: 129,3 Mio €
⇒ Auf dieser Grundlage und der Entwicklung des ungedeckten Finanzbedarfs ergeben sich folgende Hebesätze zur Kreisumlage:
2019: 36,78 v.H. 2020: 36,68 v.H. 2021: 36,34 v.H.
⇒ Entwicklung der Personalausgaben:
2019: +2,9 % 2020: +2,9 % 2021: +2,9 %
⇒ Die Bewirtschaftungskosten steigen jährlich um 1,5 %.
⇒ Die beeinflussbaren sächlichen Ausgaben (Beschaffungen, Geschäftsausgaben usw.) sollen nur entsprechend der Inflationsrate ansteigen (ca. 0,6 % pro Jahr).
⇒ Kosten der Schülerbeförderung steigen jährlich um ca. 1,8 %.
⇒ Die Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen steigen jährlich um 2,7 %.
⇒ Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen steigen jährlich um 2,5 %.
⇒ Die Ausgaben für die Jugendpauschale und andere Formen der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen steigen jährlich um 2,0 %.
⇒ Die Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen werden jährlich um 5,0 % ansteigen.
⇒ Die Ausgaben des Landkreises für Hartz IV sollen sich bis 2021 nicht verändern.
⇒ Die Beteiligung des Bundes an Hartz IV steigt entsprechend der Ankündigung der Entlastung der Kommunen durch den Bund jährlich an.
⇒ Die Zuweisungen für laufende Zwecke bleiben ab 2019 konstant.
⇒ Die Ausgaben für den Bereich ÖPNV sollen jährlich um 2,5 % steigen.
⇒ In den Jahren 2020 und 2021 ist wieder eine Kreditaufnahme erforderlich.

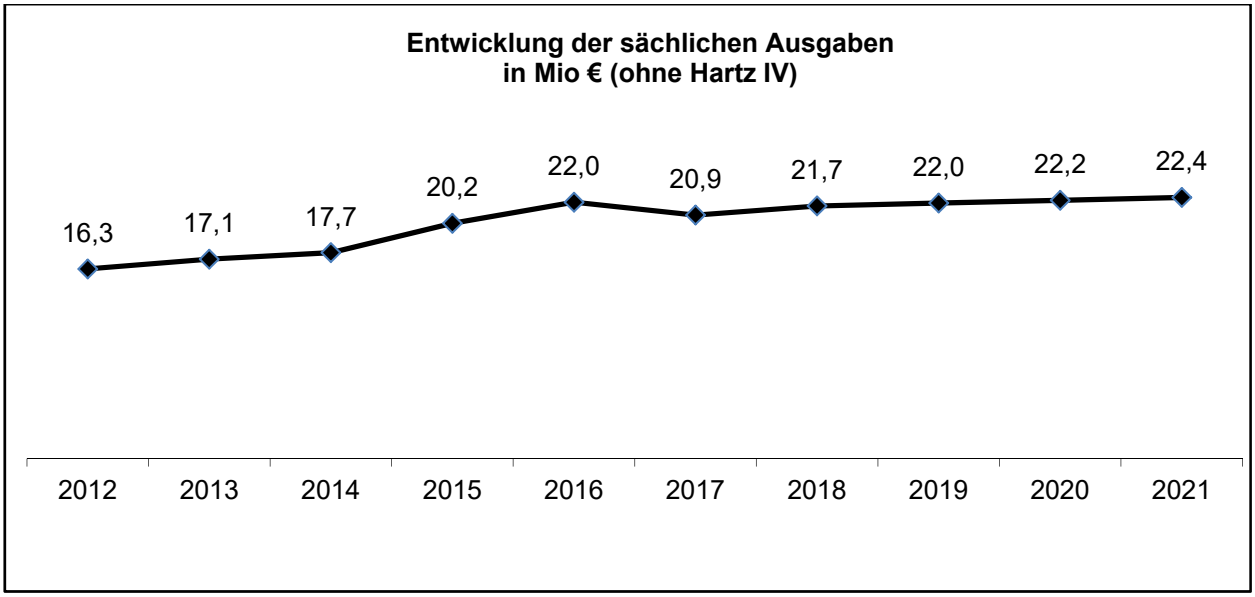
In den nachfolgenden Diagrammen wird die Entwicklung von ausgewählten Positionen des Verwaltungshaushalts von 2012 bis 2021 dargestellt:

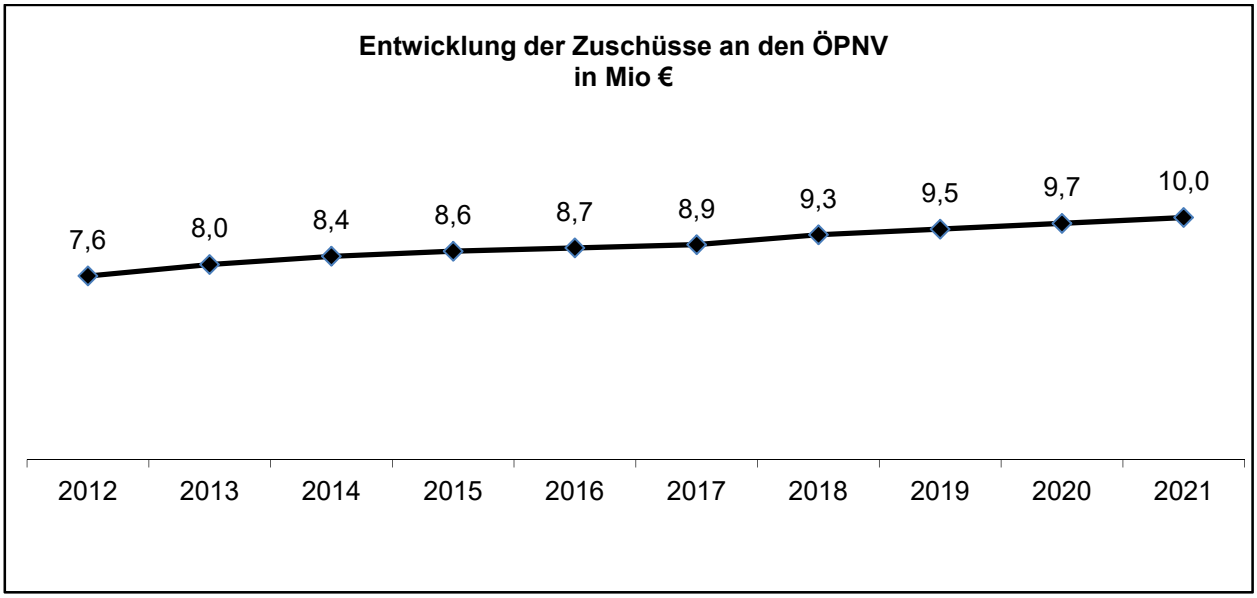

Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes
in Mio €
36,5
57,3
58,8
57,1
55,3
54,4
56,5
56,6
57,2
58,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

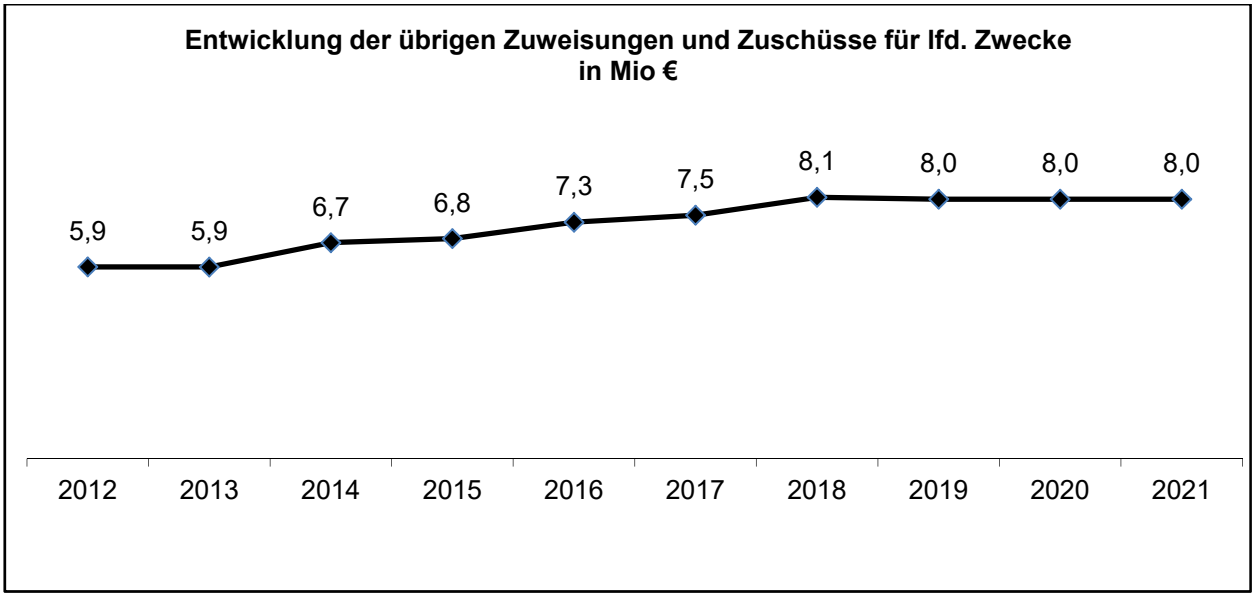

Entwicklung der besonderen Zuweisungen des Landes
in Mio €
36,4
16,7
17,6
18,4
19,8
20,9
21,4
22,5
23,4
24,3
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

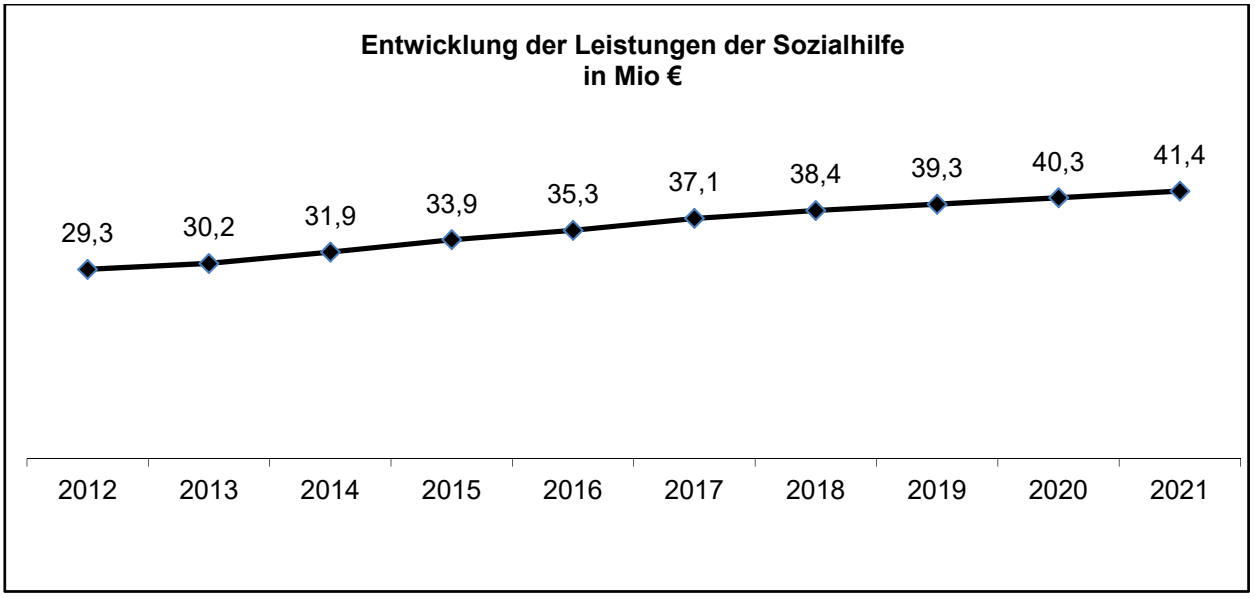

Entwicklung der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
in Mio €
10,4
11,7
12,5
17,8
20,8
20,9
18,9
19,1
19,4
19,6
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

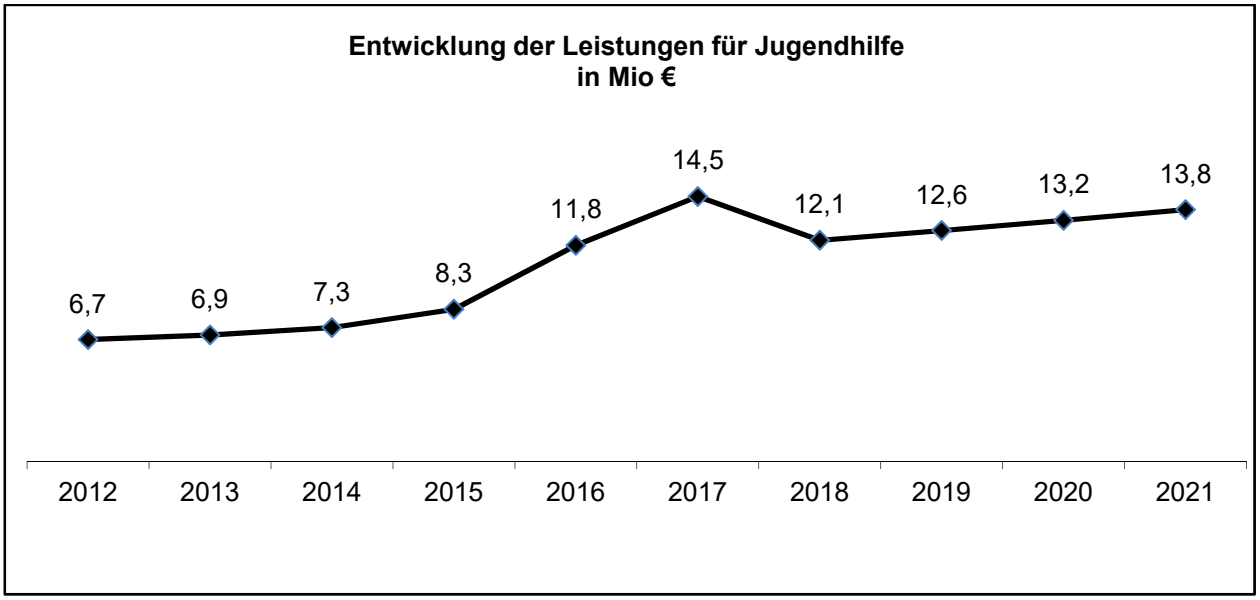

Entwicklung der Personalausgaben
in Mio €
27,5
27,9
28,4
28,9
30,0
32,0
32,6
33,5
34,5
35,5
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

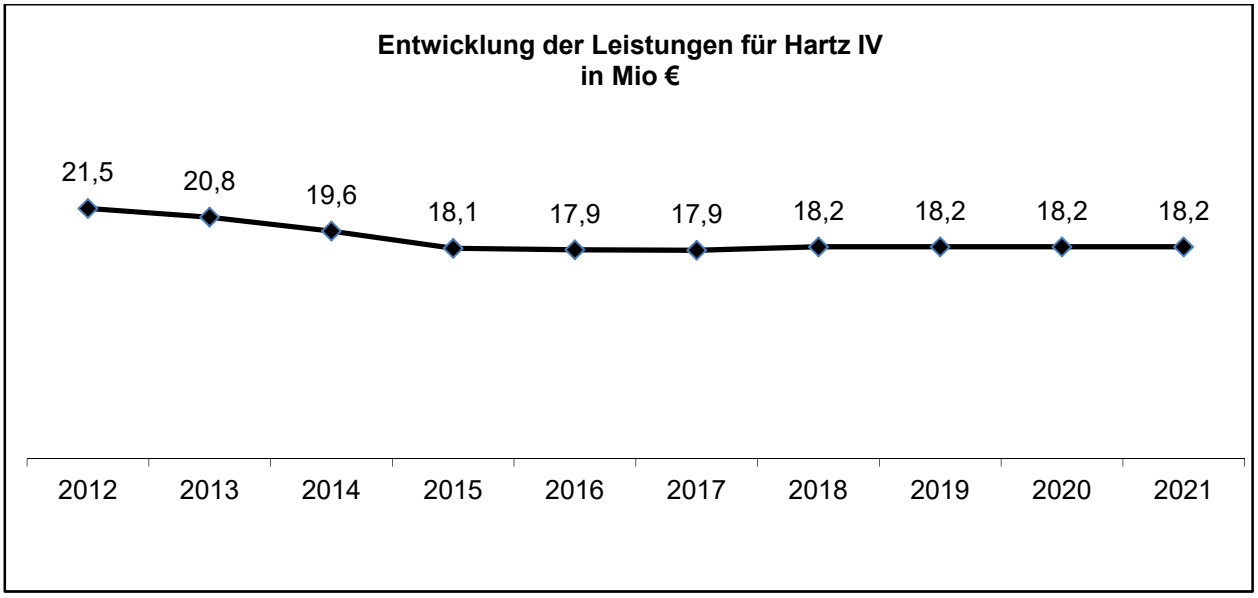

Entwicklung der sächlichen Ausgaben
in Mio € (ohne Hartz IV)
16,3
17,1
17,7
20,2
22,0
20,9
21,7
22,0
22,2
22,4
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

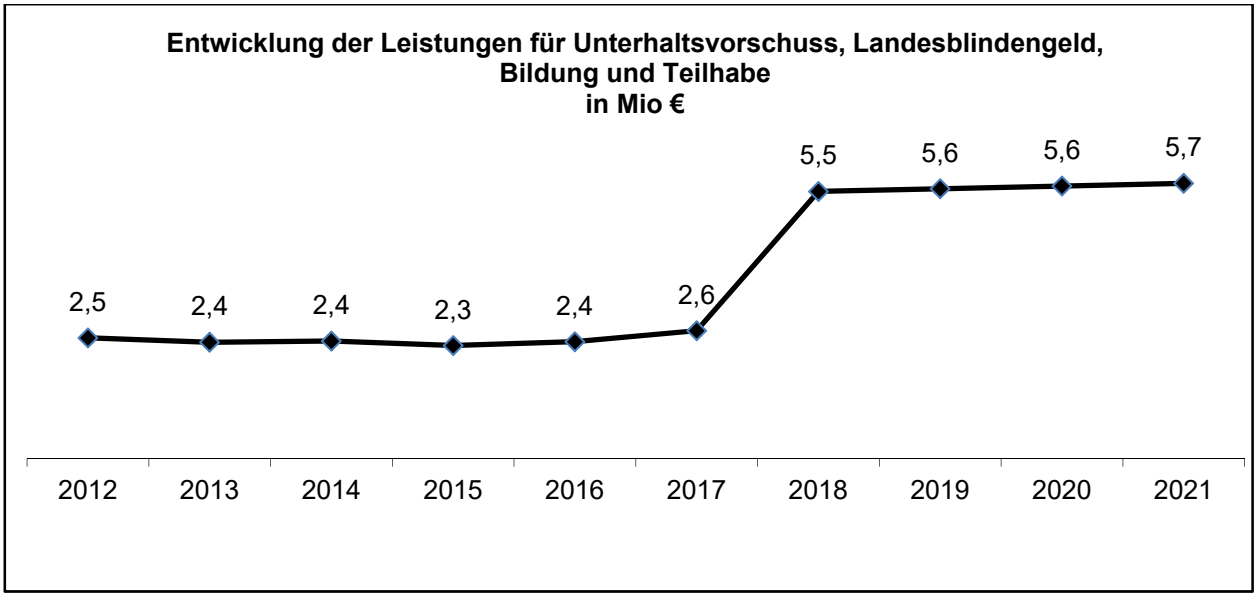

Entwicklung der Zuschüsse an den ÖPNV
in Mio €
7,6
8,0
8,4
8,6
8,7
8,9
9,3
9,5
9,7
10,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

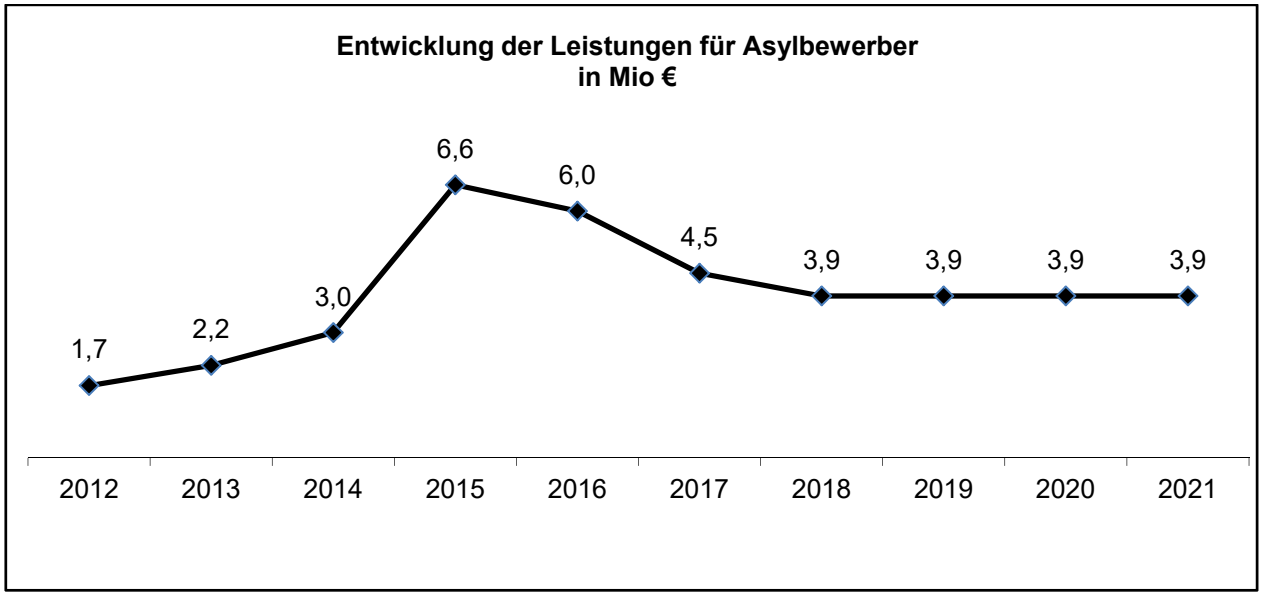

Entwicklung der übrigen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
in Mio €
5,9
5,9
6,7
6,8
7,3
7,5
8,1
8,0
8,0
8,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

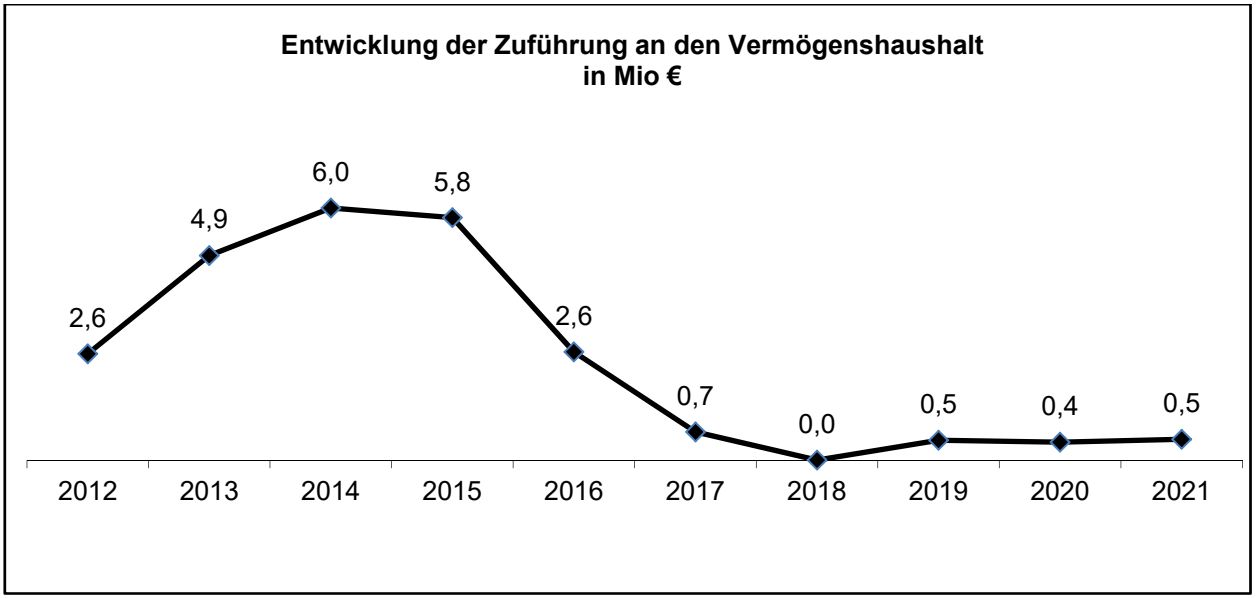

Entwicklung der Leistungen der Sozialhilfe
in Mio €
29,3
30,2
31,9
33,9
35,3
37,1
38,4
39,3
40,3
41,4
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Entwicklung der Leistungen für Jugendhilfe
in Mio €
6,7
6,9
7,3
8,3
11,8
14,5
12,1
12,6
13,2
13,8
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Entwicklung der Leistungen für Hartz IV
in Mio €
21,5
20,8
19,6
18,1
17,9
17,9
18,2
18,2
18,2
18,2
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Entwicklung der Leistungen für Unterhaltsvorschuss, Landesblindengeld,
Bildung und Teilhabe
in Mio €
2,5
2,4
2,4
2,3
2,4
2,6
5,5
5,6
5,6
5,7
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

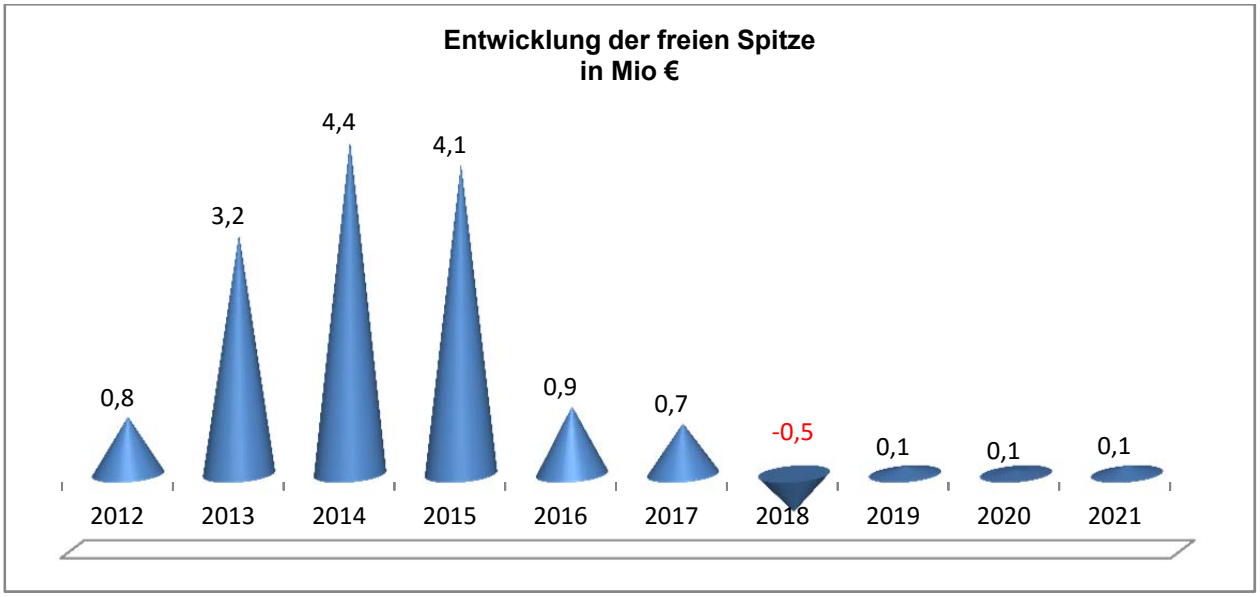

Entwicklung der Leistungen für Asylbewerber
in Mio €
1,7
2,2
3,0
6,6
6,0
4,5
3,9
3,9
3,9
3,9
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021



2.5 Entwicklung der freien Finanzspitze

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 jährlich eine entsprechende Übersicht zu erstellen (Gesamtplan Punkt 5.). Die Übersicht bildet eine wichtige Beurteilungsgrundlage im rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahren.

Nach den Jahresrechnungen bzw. den Planungen des Landkreises entwickelt sich die freie Finanzspitze in den Jahren 2012 bis 2021 wie folgt:



Seit dem Jahr 2008 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 bei der Kreisumlage 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 wird in vier Raten in den Jahren 2015 bis 2018 gezahlt. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 werden diese Einnahmen als Deckungsmittel für die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten eingesetzt. Zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sollen darüber hinaus mittelfristig keine Investitionen aus der Kreisumlage finanziert werden.

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, da die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten aus dem Verkauf der Anteile an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH finanziert werden können. Ab dem Haushaltsjahr 2019 muss allerdings zwingend wieder ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden.

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:

- Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH i.L. mit 51 %
  (siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan)
- Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH 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 %
- Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH mit 100 %
  (siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan)

3.3 Kostenrechnende Einrichtungen

Im Haushaltsplan 2018 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 2016, den Haushaltsplänen für 2017 und 2018 sowie der im Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2021 vorgesehenen Tilgung bzw. Neuverschuldung.

Tabelle zur Entwicklung der Schulden des Landkreises

	Landkreis zusammen €	Nettoneu-verschuldung €	Schulden je Einw. €
Schulden per 31.12.2016	25.568.564,97	-1.692.909,51	188,80
Ansatz 2017			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-1.759.300,00		
Schulden per 31.12.2017	23.809.264,97	-1.759.300,00	175,80
Ansatz 2018			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-1.823.600,00		
Schulden per 31.12.2018	21.985.664,97	-1.823.600,00	162,34
Finanzplan 2019			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-371.000,00		
Schulden per 31.12.2019	21.614.664,97	-371.000,00	159,60

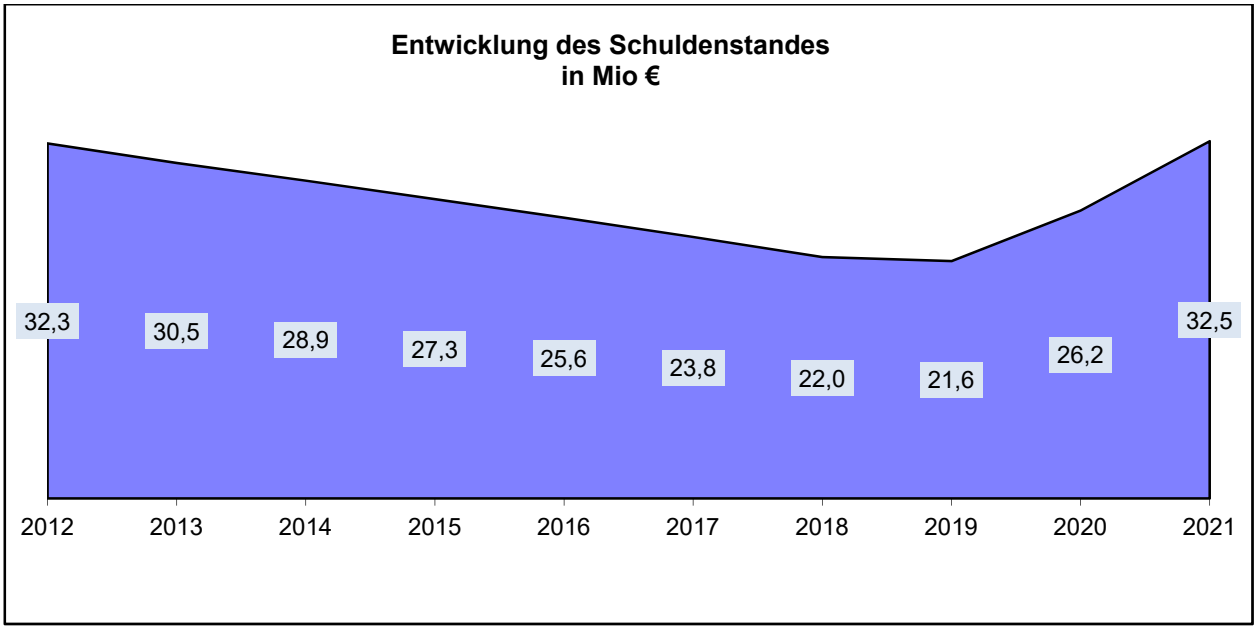
	Landkreis zusammen €	Nettoneu-verschuldung €	Schulden je Einw. €
Finanzplan 2020			
Kreditaufnahme	4.973.000,00		
Tilgung	-379.000,00		
Schulden per 31.12.2020	26.208.664,97	4.594.000,00	193,52
Finanzplan 2021			
Kreditaufnahme	6.713.400,00		
Tilgung	-387.000,00		
Schulden per 31.12.2021	32.535.064,97	6.326.400,00	240,24

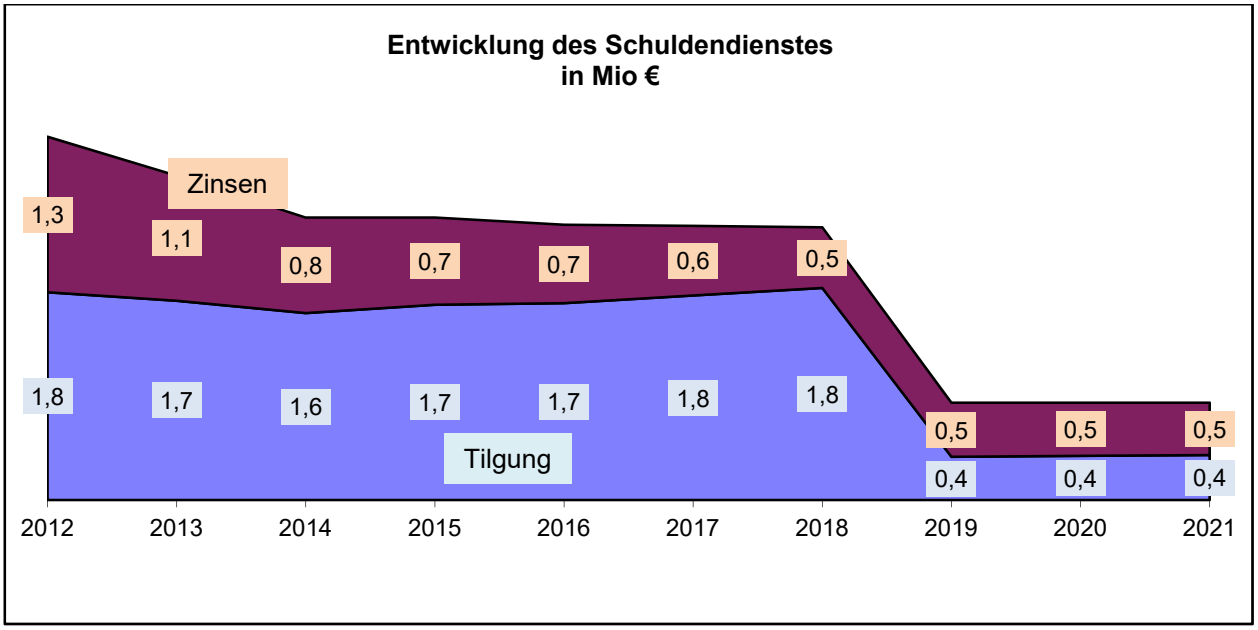
Der getrennte Nachweis der Schulden nach Abfallbeseitigung und übrigen Bereichen entfällt ab dem Jahr 2005, da eine Zuordnung der vorhandenen Kreditverträge nach den Erkenntnissen der damaligen Gutachter über die Unterdeckung in Vorjahren nicht mehr exakt möglich ist.
Im Haushalt des Landkreises ist keine Beteiligung des Eigenbetriebes Abfallservice am Schuldendienst geplant.

Auf der Grundlage der vorstehenden Schuldenentwicklung werden die nachfolgenden Mittel für Zinsen und Tilgungen veranschlagt:

Tabelle zum Schuldendienst

	Landkreis zusammen €	durchschnittl. Schulden €	Anteil Zinsen %	Anteil Tilgung %
Ansatz 2018				
Zinsen	521.900,00			
Tilgung	1.823.600,00			
Schuldendienst 2018	2.345.500,00	22.897.464,97	2,3%	8,0%
Finanzplan 2019				
Zinsen	466.000,00			
Tilgung	371.000,00			
Schuldendienst 2019	837.000,00	21.800.164,97	2,1%	1,7%
Finanzplan 2020				
Zinsen	458.000,00			
Tilgung	379.000,00			
Schuldendienst 2020	837.000,00	23.911.664,97	1,9%	1,6%
Finanzplan 2021				
Zinsen	450.000,00			
Tilgung	387.000,00			
Schuldendienst 2021	837.000,00	29.371.864,97	1,5%	1,3%





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 dem 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 07.08.2017 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 98.369,37 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

⇒ Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH	13.500,00 €
⇒ Internate im Landkreises Gotha GmbH	25.000,00 €
⇒ Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH	7.669,37 €
⇒ Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH i.L.	52.200,00 €
⇒ 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 2018 diesen Anforderungen gerecht wird.

Tabelle zur Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

	Planung 2018 €
ordentliche Tilgung von Krediten	1.823.600
abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2-4 ThürGemHV (z.B. Schuldendiensthilfen, Sondervermögen)	1.823.600
Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	0

	Planung 2018 €
zuzüglich Zuführung zur allgemeinen Rücklage a) für Sockelbetrag nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV b) für die Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre (§ 20 Abs. 3 ThürGemHV) aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen	 0 0 35.600
Sollzuführung	35.600
veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) abzüglich Sollzuführung	0 35.600
ergibt einen Fehlbetrag in Höhe von	-35.600
Erneuerungsbauvorhaben an Straßen abzüglich Fördermittel des Landes Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens abzüglich Fördermittel des Landes	2.222.500 0 1.916.800 -170.000
angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	3.969.300
Abweichung zwischen anzustrebender und geplanter Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt	-4.004.900
Die Deckung der Abweichung erfolgt durch: Einnahmen aus Verkauf der Anteile am Kreiskrankenhaus Kreditaufnahme	 9.551.400 0

Im Haushaltsplan für das Jahr 2018 wird die Sollzuführung nicht erreicht. Durch den Wegfall der Zuführung an den Vermögenshaushalt und der Zuführung von 0,5 Mio € aus der Allgemeinen Rücklage an den Verwaltungshaushalt, kann der Hebesatz der Kreisumlage mit 36,16 v.H. (Vorjahr 36,16 v.H.) konstant gehalten werden. Der Anstieg des Sollbetrages ergibt sich danach nur durch die höhere Umlagekraft. Gedeckt ist der so entstehende Fehlbetrag durch die Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile des Landkreises an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH. Der Verkaufserlös wird in den Jahren 2015 bis 2018 in vier Raten zu jeweils rd. 11,4 Mio € im Haushalt des Landkreises vereinnahmt.

8. Entwicklung der Rücklagen

8.1 Allgemeine Rücklage

Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage nach der Finanzplanung bis zum Jahr 2020 ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Übersicht zur Entwicklung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage

	Allgemeine Rücklage €
Bestand per 31.12.2016	22.083.894,52
Ansatz 2017 Zuführung Entnahme	 0,00 -3.739.300,00
Bestand per 31.12.2017	18.344.594,52
Ansatz 2018 Zuführung Entnahme	 0,00 -1.649.000,00
Bestand per 31.12.2018	15.121.294,52

	Allgemeine Rücklage €
Finanzplan 2019	
Zuführung	0,00
Entnahme	-9.739.200,00
Bestand per 31.12.2019	6.957.094,52
Finanzplan 2020	
Zuführung	0,00
Entnahme	-3.157.500,00
Bestand per 31.12.2020	3.126.594,52
Finanzplan 2021	
Zuführung	0,00
Entnahme	0,00
Bestand per 31.12.2021	3.126.594,52

Der nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand in Höhe von rd. 2.883.000 € (siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen) ist für 2018 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 wird eine Sonderrücklage gebildet zur Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln des Freistaates Thüringen zur Integration von Flüchtlingen. Diese im Jahr 2017 nicht verbrauchten Mittel sind im Rahmen der Erstellung des Verwendungsnachweises im Jahr 2018 an das Land zurückzuzahlen. Aus diesem Grund wird die im Jahr 2017 gebildete Sonderrücklage im Jahr 2018 wieder aufgelöst und die Mittel zum Zwecke der Rückzahlung dem Verwaltungshaushalt zugeführt.

Übersicht zur Entwicklung des Bestandes der Sonderrücklage

	Rückzahlung von Fördermitteln €
Bestand per 31.12.2016	0,00
Ergebnis 2017	
Zuführung	577.976,04
Entnahme	0,00
Bestand per 31.12.2017	577.976,04
Ansatz 2018	
Zuführung	0,00
Entnahme	-577.976,04
Bestand per 31.12.2018	0,00

9. Entwicklung der Kassenlage

Der Haushalt 2018 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 2018 bei rd. 25,0 Mio € (ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts).
Auch 2018 liegen der Zeitpunkt der Auszahlung an Dritte und der kassenwirksamen Vereinnahmung der entsprechenden Zuweisungen bzw. Erstattungen vom Land zeitlich weit auseinander. Das trifft insbesondere auf den sozialen Bereich und den ÖPNV zu. Hinzu kommen Kasseneinnahmereste in Höhe von ca. 10,5 Mio €, die die Kassenlage negativ beeinflussen.

Die Aufnahme von Kassenkrediten ist infolge des Verkaufs der Beteiligung am Kreiskrankenhaus mittelfristig 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 2018 nicht mit der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung gerechnet wird, erfolgt keine Veranschlagung von Zinsen.

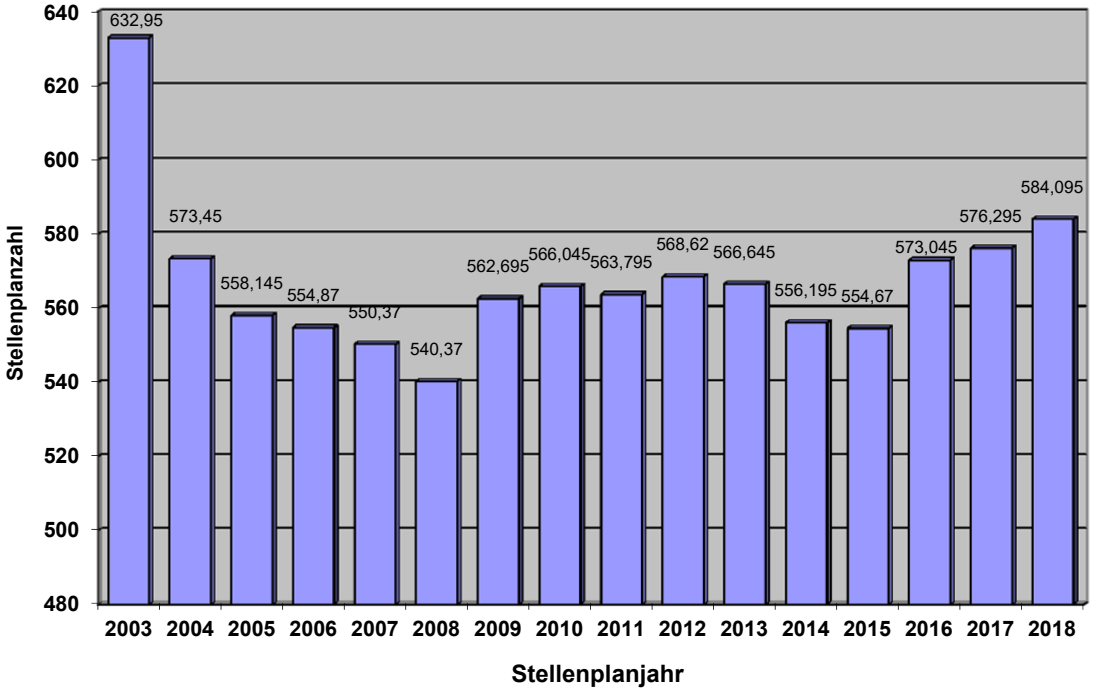
10. Stellenplan

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 einen „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 2018 eine Stellenplanzahl von 584,095 Stellen aus.
Damit liegt die Stellenplanzahl zum 01.01.2018 um 6,8 Stellen über der Stellenplanzahl des Vorjahres zum 01.01.2017. Im laufenden Haushaltsjahr 2018 ist ein terminisierter kw-Vermerk ausgebracht.

Die Stellenplanzahlen der Kreisverwaltung haben sich seit dem Jahr 2003 wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

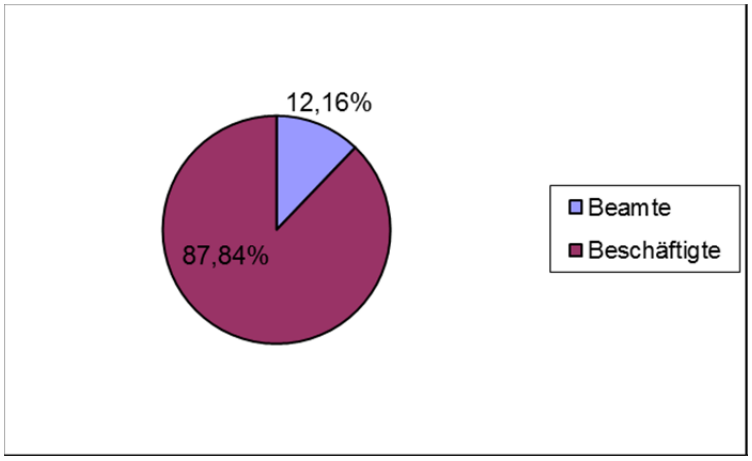
Stellenplanzahlentwicklung



Die Tendenz der Aufgabenerweiterung bzw. Aufgabenzuweisung durch EU, Bundes- oder Landesrecht stand auch 2017 weiterhin im Mittelpunkt und konnte nur zum Teil durch entsprechende organisatorische Maßnahmen kompensiert werden. Einen Schwerpunkt bildeten dabei die Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz welche bereits im laufenden Haushaltsjahr 2017 wirksam wurden und im Haushaltsplan 2018 nachvollzogen werden müssen.
Wie bereits aber auch in den letzten Jahren festgestellt werden musste, kommt es neben den gesetzlich zugewiesenen Aufgaben auch zu teilweise erheblichen Steigerungen des Arbeits- und Verwaltungsaufwandes bzw. der Festlegung neuer gesetzlicher Standards, welche unmittelbar mit einem höheren Personalaufwand verbunden sind. In diesem Zusammenhang musste bisher auch festgestellt werden, dass es insbesondere durch die teilweise voranschreitende Digitalisierung zu erheblichen finanziellen Belastungen des Kreishaushaltes und zu einem erhöhtem Verwaltungsaufwand gekommen ist, welcher auch zu einem nicht unerheblichen personellen Mehraufwand für die Verwaltung führte. Eine Entlastung durch die Anwendung von Onlineverfahren ist bisher nicht erkennbar.
Diese Tendenz der Aufgabenverlagerung auf die Landkreise und kreisfreien Städte hält unvermindert an. Eine gegenläufige Entwicklung ist derzeitig trotz angestrebter Gebiets- und Funktionalreform in Thüringen nicht erkennbar.
Festzustellen bleibt, dass der Landkreis Gotha derzeitig grundsätzlich in der Lage ist diesbezügliche Aufgabenmehrungen unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenvoraussetzungen, insbesondere unter Einhaltung des § 88 Abs. 2 ThürKO i. V. m. § 23 Abs. 1 ThürFAG, zu erfüllen.

Dem Landkreis stehen im Haushaltsjahr 2018 zur Aufgabenerfüllung nachfolgende Stellen untergliedert in Stellentypen zur Verfügung:

Beamte: 71
Beschäftigte: 513,095



Im Haushaltsjahr 2017 stand der Landkreis vor der Herausforderung und Aufgabenstellung die Auswirkungen der Migrations- und Flüchtlingspolitik aus den Vorjahren weiter zu bewältigen. Mit den zusätzlichen geplanten und umgesetzten personellen Verstärkungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 war der Landkreis in der Lage insbesondere in der Daseinsfürsorge in den sozialen Bereichen der Kreisverwaltung die anstehenden Aufgaben zu erfüllen. Da in 2017 keine massive Steigerungsrate der Zuwanderungszahlen auf den Landkreis Gotha entfallen war, konnte eine Stabilisierung der Aufgabenerfüllung erreicht werden.
Es muss aber in diesem Zusammenhang auch festgestellt werden, dass bei einem erneuten Anstieg der Migrantenzahlen aufgrund des bereits erreichten Niveaus es wiederum zu massiven Einschnitten in die Vollzugs- und Dienstleistungsfunktion der Kreisverwaltung führen kann.

Neben der vorgenannten Problematik stand vor dem Landkreis auch die Aufgabe der Umsetzung der Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Aufgrund nicht vorhandener Personalressourcen musste im laufenden Haushaltsjahr eine Stellenverstärkung nach § 60 Abs. 3 ThürKO ausgebracht werden.

Die in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführte Konsolidierung der Personalressourcen konnte trotz dieser erheblichen Aufgabenzuwächse in weiten Teilen der Kreisverwaltung weiterhin effektiv umgesetzt werden.
Die mittel- bis langfristigen Planung von Personalressourcen beruhte auf der demografischen Entwicklung im Landkreis und der damit verbundenen Vorhaltung von Personalkapazitäten zur Erfüllung der übertragenen und eigenen Pflichtaufgaben mit dem Ziel der sachbezogenen Stellenvorhaltung im Interesse einer langfristigen Aufgabenerfüllung verbunden mit einer effektiven Personalentwicklung zur Sicherstellung der Dienstleistungsfunktion der Kreisverwaltung.

Im Stellenplan 2018 sind schwerpunktmäßig nachfolgende Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2017 umgesetzt:

<u>Einrichtungen:</u>

1,0 Stelle	UA 0200 „Zentrale Dienste“ zur Sicherstellung der Einführung eVergabe
1,0 Stelle	UA 1200 „Umweltamt“ Aufgabenzuwachs im Bereich Immissionsschutz
0,5 Stelle	UA 1310 „Feuerwehrtechnisches Zentrum“ Aufgabenzuwachs durch technische Ausstattung der Feuerwehren
0,8 Stellen	in allen Schultypen Schulsachbearbeitung durch steigende Schülerzahlen
6,5 Stellen	UA 4070 „Jugendamt“ zur Umsetzung der neuen UVG
0,5 Stelle	UA 6100 „Bauleitplanung“ aufgrund der Fallzahlentwicklung
1,0 Stelle	UA 7910 „Wirtschaftsförderung“ (bei gleichzeitigem Wegfall einer Planstelle)

Gesamt: 11,30

<u>Wegfälle:</u>

3,5 Stellen

Stellenzuwachs in 2018: 6,8 Stellen

Alle Änderungen zum Stellenplan des Vorjahres sind in den Vermerken hinterlegt und erläutert.

Im Zuge der personellen Bewirtschaftung des Stellenplanes haben weiterhin der Anstieg der Inanspruchnahme von Teilzeitbeschäftigung der Belegschaft sowie anstehende Altersabgänge unmittelbare Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Diese anhaltende Zunahme der Teilzeitbeschäftigungen sowie die Altersabgänge drückt sich unter anderem auch in der Differenz zwischen der Zahl der geplanten Stellen und der zum Stichtag 30.06.2017 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. Zusätzlich dazu wirkt sich auch die Neue Entgeltordnung unmittelbar auf die Steigerung der Personalkosten aus.

Neben den gesetzlichen und tariflichen Einflussfaktoren stehen weiterhin noch zahlreiche insbesondere auf politischer Willensbildung basierende Landesförderprogramme, welche dann zur möglichen Aufgabenerweiterung im eigenen freiwilligen Wirkungskreis zur Diskussion stehen und die Stellenplanung unmittelbar beeinflussen.
Eine zusätzliche Übernahme diesbezüglicher Aufgaben ohne eine personelle Verstärkung ist aus dem Personalbestand der Kreisverwaltung nahezu unmöglich und müsste bei Aufgabenübernahme durch den Landkreis mit den dazu notwendigen Stellen hinterlegt werden.

Die weitere konzeptionelle Stellenplanarbeit bleibt auf die Fortführung der Maßnahmen zur Aufgabenkritik mit dem Ziel der Ermittlung und Nutzung weiterer Rationalisierungs- und Einsparpotentiale ausgerichtet. Wesentlicher Schwerpunkt ist dabei die Beibehaltung der Dienstleistungsfunktion der Verwaltung verbunden mit einer zielgerichteten Personalbewirtschaftung.
In Rahmen der kurz- und mittelfristigen Personalkonzeption stellt die angekündigte Gebietsreform weiterhin unter Abwägung der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung einen wesentlichen Ansatzpunkt dar.

In der Gesamtbetrachtung gewährleisten die im Stellenplan 2018 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.

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen für den Haushalt 2018

0110	Büro des Landrates
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

Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte im Haushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 00 Kreisorgane
0000 Kreistag
0010 Büro des Landrates und des Kreistages
0020 Partnerschaften
0080 Verfügungsmittel

Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
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
0520 Wahlen

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600 Verwaltungsgebäude
0601 Hauptgebäude 18.-März-Str. 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

Abschnitt 12 Umweltschutz

1200	Umweltamt
1210	Aufgaben der unteren Wasserbehörde
1230	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Abschnitt 13 Brandschutz

1300	Brandschutz
1301	Feuerwehr Gotha
1302	Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda
1303	Feuerwehr Ohrdruf/Tambach-Dietharz
1304	Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar
1305	Feuerwehr Warza/Westhausen/Gräfentonna/Dachwig
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen

Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

1400	Katastrophenschutz, 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 "Fr. Buschmann“ Friedrichroda
21103	Grundschule Friemar
21104	Grundschule "Dr. Louis Mayer“ Georgenthal
21105	Grundschule Goldbach
21106	Grundschule Großfahner
21107	Grundschule "Hörselschule“ Hörselgau
21108	Grundschule "Hörseltal“ Mechterstädt
21109	Grundschule "Prof. H. A. Krüger“ Neudietendorf
21111	Grundschule "C. E. Meinung“ Ohrdruf
21112	Grundschule "Chr. L. Brehm“ Schönau v. d. W.
21113	Grundschule Sonneborn
21115	Grundschule "Am Rennsteig“ Tambach-Dietharz
21116	Grundschule Wandersleben
21117	Grundschule "Burgenland“ Wechmar
21119	Grundschule "A. v. Trützschler“ Wölfis

Abschnitt 22	**Regelschulen**
2250	Regelschulen
2251	Regelschulen
22502	Regelschule "Am Kienberg“ Crawinkel
22503	Regelschule "H. Lange" Friedrichroda
22505	Regelschule "B. v. Suttner" Mechterstädt
22506	Regelschule "An der Nesse“ Molschleben
22507	Regelschule "Prof. H. A. Krüger“ Neudietendorf
22508	Regelschule "Michaelisschule“ Ohrdruf
22512	Regelschule "Nessetalschule“ Warza
22513	Regelschule "Burgenland“ Wechmar
22514	Regelschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz
Abschnitt 23	**Gymnasien**
2300	Gymnasien
2302	Gymnasium "Arnoldischule" Gotha
2303	Gymnasium "Ernestinum" Gotha
2304	Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf
2305	Perthes-Gymnasium Friedrichroda
2306	Gymnasium "G. Freytag" Gotha
2307	von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf
Abschnitt 24	**Berufsschulen, Berufsfachschulen, höhere Berufsfachschulen**
2400	Berufsschulen
2401	Berufsschulzentrum "Gotha-West"
2402	Berufsschulzentrum "Hugo Mairich"
Abschnitt 26	**Gemeinschaftsschulen**
2600	Gemeinschaftsschulen
2601	TGS Bad Tabarz
2602	TGS Tonna
Abschnitt 27	**Förderschulen, Förderberufsschulen**
2700	Förderschulen
2703	Regionales Förderzentrum „August Trinius“
2706	Förderschule für Geistigbehinderte „Regenbogenschule“
2707	Regionales Förderzentrum "Lucas Cranach"
Abschnitt 28	**Gesamtschulen**
2810	Gesamtschule „Herzog Ernst“ Gotha
Abschnitt 29	**Sonstiges Schulwesen**
2900	Schülerbeförderung
2931	Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha
2933	Ausbildungsförderung
2950	Medienzentrum
2951	Verkehrserziehung
2952	Versicherungsbeiträge
2953	Schullastenausgleich
2954	Schulsportveranstaltungen
2955	Besondere Investitionspauschale für Schulen
2959	Schülerspeisung
Einzelplan 3	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt 30	**Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**
3000	Kulturförderung
Abschnitt 33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**
3320	Thüringen Philharmonie Gotha e.V.
3330	Musikschule

Abschnitt 35 Volksbildung
3500 Volkshochschule

Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
3600 Naturschutz und Landschaftspflege
3650 Denkmalschutz und –pflege

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4000 Sozialamt
40001 Förderung der Integration von Flüchtlingen
4050 Verwaltung der Grundsicherung für 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 Hilfen zur Arbeit)
4102 Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender 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 Hilfen zur Pflege
41168 Hilfe zur Pflege
4117 Hilfe zur Pflege
4118 Hilfe zur Pflege
4119 Hilfe zur Pflege
41208 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
41218 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
41238 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
41258 Leistungen in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen
41259 Leistungen in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen
41278 Sonstige Eingliederungshilfe
4128 Leistungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
41288 Leistungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
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 und 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 für persönliche Bedürfnisse
42149	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt
42209	Leistungen für Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
42309	Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber
42419	Sonstige Leistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen
42429	Sonstige Leistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen
42439	Sachleistungen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe
42449	Geldleistungen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe
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 von Müttern oder Vätern mit Kindern
4535	Betreuung und Versorgung von Kindern in Not
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
45411	Förderung der Integration von Flüchtlingen
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege
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
4559	Seelisch behinderte Kinder
4561	Hilfen für junge Volljährige
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
4572	Adoptionsvermittlung
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft
4581	Mitarbeiterfortbildung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit
4680 Schutz von Kindern vor körperlicher und seelischer Gewalt

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
4950 Sonstige soziale Angelegenheiten, Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
49509 Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtlicher Träger
4951 Landesblindengeld

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
5010 Gesundheitsamt
5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Abschnitt 51 Krankenhäuser
5100 Krankenhaus

Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
5400 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Abschnitt 55 Förderung des Sports
5500 Sportförderung

Einzelplan 6 Bau- Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 60 Bauverwaltung
6000 Allgemeine 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 - B 7
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 zum 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

Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7900	Tourismusförderung
7910	Wirtschaftsförderung
7920	Förderung des öffentlichen 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 allgemeine Umlagen

9000	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

9200	Abwicklung Vorjahre

Verzeichnis der Unterkonten im Haushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Verwaltungsgebäude

010	Hauptgebäude 18.-März-Str.
011	Ersatzneubau Gadollastr.
012	Archiv
013	Rettungsleitstelle
014	Kantine
020	Außenstelle Emminghausstraße
030	Außenstelle Humboldtstraße
040	Außenstelle Helenenstraße
050	Außenstelle Mauerstraße
060	Außenstelle Eisenacher Straße
070	Reinhardsbrunner Str. 23

Einzelplan 2 Schulen

Grundschulen

010	Grundschule „Geschwister Scholl“ Dachwig
020	Grundschule „Fr. Buschmann“ Friedrichroda
030	Grundschule Friemar
040	Grundschule „Dr. Louis Mayer“ Georgenthal
050	Grundschule Goldbach
060	Grundschule Großfahner
070	Grundschule „Hörselschule“ Hörselgau
080	Grundschule „Hörseltal“ Mechterstädt
090	Grundschule „Prof. H. A. Krüger“ Neudietendorf
110	Grundschule „C. E. Meinung“ Ohrdruf
120	Grundschule „Chr. L. Brehm“ Schönau v. d. W.
130	Grundschule Sonneborn
150	Grundschule „Am Rennsteig“ Tambach-Dietharz
160	Grundschule Wandersleben
170	Grundschule „Burgenland“ Wechmar
190	Grundschule „A. v. Trützschler“ Wölfis
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Regelschulen

020	Regelschule „Am Kienberg“ Crawinkel
030	Regelschule "H. Lange" Friedrichroda
050	Regelschule "B. v. Suttner" Mechterstädt
060	Regelschule „An der Nesse“ Molschleben
070	Regelschule „Prof. H. A. Krüger“ Neudietendorf
080	Regelschule „Michaelisschule“ Ohrdruf
100	Regelschule „Am Rennsteig“ Tambach-Dietharz
120	Regelschule „Nessetalschule“ Warza
130	Regelschule „Burgenland“ Wechmar
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Gymnasien

020	Gymnasium "Arnoldischule" Gotha
030	Gymnasium Ernestinum Gotha
060	Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf
050	Gymnasium "Am Körnberg" Friedrichroda
040	Gymnasium "G. Freytag" Gotha
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"
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Gemeinschaftsschulen

010	TGS Bad Tabarz
020	TGS Tonna
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Förderschulen, Förderberufsschulen

030	Regionales Förderzentrum „August Trinius“ Waltershausen
060	Regionales Förderzentrum „Regenbogenschule“ Gotha
070	Regionales Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha, Standort Breite Gasse
071	Regionales Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha, Standort Wilhelm-Bock-Str.
073	Regionales Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha, Standort Helenenstr.
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushalt 2018

1. Einrichtungen mit Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten

1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen
3330	Musikschule
3500	Volkshochschule

2. Einrichtungen ohne Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten

keine

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen
(Haushaltsansätze)

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz 2018
001	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen**			
	01.13100.11000	E	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	67.300,00
	01.13100.40100	A	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500,00
	01.13100.41400	A	Dienstbezüge Beschäftigte	70.600,00
	01.13100.43400	A	Versorgungskassen Beschäftigte	2.200,00
	01.13100.44400	A	Sozialversicherung Beschäftigte	14.000,00
	01.13100.52010	A	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	9.000,00
	01.13100.53000	A	Miete	15.400,00
	01.13100.54000	A	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	15.000,00
	01.13100.55000	A	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
	01.13100.57000	A	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	42.300,00
	01.13100.57110	A	Softwarewartung	500,00
	01.13100.65400	A	Dienstfahrten	100,00
	01.13100.67900	A	Innere Verrechnungen	200,00
	01.13100.68000	A	Abschreibungen	17.700,00
	01.13100.68500	A	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300,00
	02.13100.93500	A	Erwerb von beweglichen Sachen	21.000,00
Summe Ring Nr.		**001**	**Einnahmen:**	**67.300,00**
			Ausgaben:	**211.300,00**
002	**Musikschule**			
	01.33300.11000	E	Teilnehmerentgelte	184.000,00
	01.33300.14000	E	Mieten und Pachten	8.000,00
	01.33300.15000	E	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500,00
	01.33300.41400	A	Dienstbezüge Beschäftigte	490.700,00
	01.33300.41600	A	Beschäftigungsentgelte	38.000,00
	01.33300.43400	A	Versorgungskassen Beschäftigte	15.200,00
	01.33300.44400	A	Sozialversicherung Beschäftigte	95.000,00
	01.33300.44800	A	Künstlersozialabgabe	2.000,00
	01.33300.52000	A	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000,00
	01.33300.52010	A	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
	01.33300.52040	A	Ausstattung Hausmeisterei	200,00
	01.33300.53000	A	Mieten und Pachten	3.500,00
	01.33300.54000	A	Bewirtschaftungskosten	19.400,00
	01.33300.57110	A	Softwarewartung	2.600,00
	01.33300.57300	A	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.33300.57600	A	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800,00
	01.33300.64000	A	Versicherungsbeiträge	3.400,00
	01.33300.65000	A	Bürobedarf - Verbrauchsmaterial	100,00
	01.33300.65100	A	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.33300.65200	A	Telekommunikationsgebühren	1.100,00
	01.33300.65210	A	Ausgaben für Internet	300,00
	01.33300.65300	A	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00
	01.33300.65400	A	Dienstfahrten	1.700,00
	01.33300.65800	A	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
	01.33300.66100	A	Mitgliedsbeiträge	1.800,00
	01.33300.67900	A	Innere Verrechnungen	16.000,00
	01.33300.68000	A	Abschreibungen	6.500,00
	01.33300.68500	A	Verzinsung des Anlagekapitals	400,00
	01.33300.71800	A	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einricht. u. Initiativen	800,00
	02.33300.93510	A	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000,00
Summe Ring Nr.		**002**	**Einnahmen:**	**196.500,00**
			Ausgaben:	**716.000,00**

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen
(Haushaltsansätze)

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz 2018
003	**Volkshochschule**			
	01.35000.11000	E	Teilnehmerentgelte	218.000,00
	01.35000.11010	E	Einnahmen für Kopien	0,00
	01.35000.14000	E	Mieten und Pachten	200,00
	01.35000.15010	E	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500,00
	01.35000.17100	E	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	160.000,00
	01.35000.17110	E	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	60.000,00
	01.35000.41400	A	Dienstbezüge Beschäftigte	268.900,00
	01.35000.41600	A	Beschäftigungsentgelte	153.600,00
	01.35000.41610	A	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	47.000,00
	01.35000.43400	A	Versorgungskassen Beschäftigte	8.400,00
	01.35000.44400	A	Sozialversicherung Beschäftigte	50.900,00
	01.35000.44800	A	Künstlersozialkasse	0,00
	01.35000.50000	A	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
	01.35000.50200	A	Lfd. Ausgaben für Wartung u. Sachverständigenprüfg.	0,00
	01.35000.52000	A	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400,00
	01.35000.52010	A	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
	01.35000.52040	A	Ausstattung Hausmeisterei	300,00
	01.35000.53000	A	Mieten und Pachten	800,00
	01.35000.54000	A	Bewirtschaftungskosten	63.700,00
	01.35000.56200	A	Aus- und Fortbildung	3.200,00
	01.35000.57110	A	Softwarewartung	3.700,00
	01.35000.57600	A	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00
	01.35000.57610	A	Lehr- und Unterrichtsmittel/Projektmittel	2.500,00
	01.35000.57620	A	Zertifikate	500,00
	01.35000.65000	A	Bürobedarf - Verbrauchsmaterial	500,00
	01.35000.65010	A	Bürobedarf - Verbrauchsmaterial/Projektmittel	2.500,00
	01.35000.65100	A	Bücher und Zeitschriften	500,00
	01.35000.65200	A	Telekommunikationsgebühren	3.100,00
	01.35000.65210	A	Ausgaben für Internetanwendungen	2.600,00
	01.35000.65300	A	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00
	01.35000.65400	A	Dienstfahrten	500,00
	01.35000.65800	A	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
	01.35000.65810	A	Sonstige Geschäftsausgaben/Projektmittel	8.000,00
	01.35000.66100	A	Mitgliedsbeiträge	9.600,00
	01.35000.67900	A	Innere Verrechnungen	27.700,00
	01.35000.68000	A	Abschreibungen	11.400,00
	01.35000.68500	A	Verzinsung des Anlagekapitals	600,00
	02.35000.93510	A	Erwerb beweglicher Sachen	6.000,00
	Summe Ring Nr.	**003**	**Einnahmen:**	**439.700,00**
			Ausgaben:	**691.700,00**

Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 2018

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 Musikschule
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

Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 2018

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
91.72000.11000	0222	Durchlaufende Müllgebühren
91.72010.89000	0222	Übertragung Kassenbestände an Eigenbetrieb KAS
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

Übersicht über die Deckungsringe 2018

Ring Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	57.668.400
002	Leistungen der Jugendhilfe	12.973.300
005	Sächliche Ausgaben der Gebäudeverwaltung	4.968.800
007	Dienstfahrten	90.800
008	Ausgaben des Personalrates	8.500
066	Verwaltung der Schulen	351.000
067	Budgets der Grundschulen	165.800
068	Budgets der Regelschulen	102.000
069	Budgets der Gymnasien	175.500
070	Budgets der Berufsschulen	167.200
071	Budgets der Förderschulen	59.800
072	Budget der Gemeinschaftsschule	30.400
073	Budget der Gesamtschule	33.000
074	Sächliche Ausgaben Musikschule	11.200
075	Schülerspeisung	125.100
076	Sächliche Ausgaben Volkshochschule	19.300
078	Schülerbeförderung	3.090.000
079	Ausgaben für die Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.409.600
080	Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen	1.044.000
081	Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	4.518.800
083	Sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung	8.500
084	Sächliche Ausgaben für Umweltschutz	132.700
085	Sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz	177.900
086	Sächliche Ausgaben für Rettungsdienst	25.200
088	Geichstellungs- und Ausländerbeauftragte	16.400
201	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	0
202	Förderung Sportanlagen	24.000
203	Einmaliger Erhaltungsaufwand	845.000
400	Personalausgaben (kraft Gesetzes)	31.599.000
	Summe	119.841.200

Übersicht über die Zweckbindungsringe 2018

Ring Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018
001	Europawahlen	0
002	Bundestagswahlen	0
003	Landtagswahlen	0
004	Landesmittel für Medikamente	400
005	Förderung des ÖPNV	1.550.000
006	Prüfungen untere Jagdbehörde	23.200
007	Verwaltungsgebühren des Bundes	70.000
008	Bekanntmachungen und Öffentlichkeitsarbeit	30.000
009	Hortgebühren des Landes - Gemeinschaftsschule	25.800
010	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	52.000
011	Abwicklung Leichenschau	36.000
012	Hortgebühren des Landes - Grundschulen	616.300
013	Landesmittel für schulische Zwecke - Grundschulen	3.000
014	Landesmittel für schulische Zwecke - Regelschulen	3.000
015	Landesmittel für schulische Zwecke - Gymnasien	7.500
016	Landesmittel für schulische Zwecke - Berufsschulen	1.500
017	Landesmittel für schulische Zwecke - Förderschulen	500
018	Landesmittel für schulische Zwecke - Gemeinschaftsschulen	500
019	Schadensregulierung Bereich Schulen	1.000
020	Zweckgebundene Zuweisungen für Jugendhilfe	325.000
030	Entschädigung DDR Opfer	48.500
031	Projekte "Jugend trainiert für Olympia"	15.000
034	Erstattung UVG an das Land	604.000
035	Leistungen für Asylbewerber	5.954.700
036	Schulumlage	3.101.300
037	Ersatzvornahmen Umweltschutz	0
038	Ersatzvornahmen Wasserwirtschaft	0
039	Ersatzvornahmen Bauordnung	100.000
040	Ersatzvornahmen Kreisstraßen	0
041	Vollzug Schornsteinfegergesetz	2.000
042	Zuweisungen Förderung Brandschutz	18.000
043	Volkshochschule BAMF-ESF-Projektmittel	60.000
044	Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher	2.251.500
045	Öffentliche Bekanntmachungen im Genehmigungsverfahren	200
046	Verwaltungsgebühren Statikprüfungen	350.000
047	Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer usw.	45.500
048	Landeszuweisungen für Umrüstung Digitalfunk	228.200
049	Besondere Einnahmen Naturschutz	700
050	Maßnahmen im Naturschutz - NALAP	5.000
051	Öffentliche Bekanntmachungen im Verwaltungsverfahren	3.000
052	Selbsthilfekontaktstelle	3.500
053	Durchführung Rettungsdienst	0
059	Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit	56.000

Übersicht über die Zweckbindungsringe 2018

Ring Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018
061	Kosten Vervielfältigungen	2.500
062	Klimaschutzmanagement	40.900
063	Kalkulatorische Kosten	37.900
200	Unterbringung Asylbewerber	0
205	Computertechnik Medienzentrum	0
207	Investitionspauschale für Schulen	770.000
210	Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	120.000
211	ELW 1 Gräfentonna	0
212	Hilfeleistungslöschfahrzeug Waltershausen	0
213	Hilfeleistungslöschfahrzeug Ohrdruf	0
214	Tanklöschfahrzeug Wechmar	0
215	Einsatzleitwagen Waltershausen	50.000
216	Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf	0
217	Gerätewagen Logistik 1 Waltershausen	0
218	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	0
219	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	0
220	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	20.000
	Summe	16.634.100

Die Schulumlage (Haushaltsstellen 01.21100.17200 und 01.22500.17200 - ZR 036) ist gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 ThürFAG zweckgebunden zu vereinnahmen.

Verzeichnis der freiwilligen Ausgaben 2018

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017
001	**Allgemeine Verwaltung**			
	01.00200.61200	Sonstige Ausgaben für Partnerschaften	3.500,00	1.500,00
	01.00200.65400	Dienstfahrten	1.000,00	1.000,00
	01.02700.65850	Frauenförderpreis	2.500,00	0,00
	01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	2.500,00	3.000,00
	01.47000.71870	Zuschuss Frauenhaus Gotha	50.000,00	50.000,00
		Summe Ring Nr. 001	**59.500,00**	**55.500,00**
002	**Kreismusikschule**			
	01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	490.700,00	493.100,00
	01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00	36.900,00
	01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	15.200,00	16.300,00
	01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	95.000,00	98.200,00
	01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	2.000,00	2.000,00
	01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000,00	6.000,00
	01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
	01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00	200,00
	01.33300.53000	Mieten und Pachten	3.500,00	3.500,00
	01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	19.400,00	17.200,00
	01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00	2.600,00
	01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00
	01.33300.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800,00	2.800,00
	01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.400,00	1.200,00
	01.33300.65000	Bürobedarf - Verbrauchsmaterial	100,00	300,00
	01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
	01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	1.100,00	1.100,00
	01.33300.65210	Ausgaben für Internet	300,00	300,00
	01.33300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00
	01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00	1.700,00
	01.33300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
	01.33300.66100	Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800,00
	01.33300.71800	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	800,00	800,00
	02.33300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000,00	6.000,00
		Summe Ring Nr. 002	**693.100,00**	**694.500,00**
003	**Kulturpflege, Naturschutz**			
	01.12000.57010	Umweltpreis	2.700,00	0,00
	01.30000.57010	Kulturpreis des Landkreises Gotha	0,00	2.700,00
	01.30000.71800	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen	30.000,00	30.000,00
	01.33200.71800	Zuschuss Thür. Philharmonie Gotha-Eisenach e.V.	1.065.000,00	1.065.000,00
	01.36000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00
	01.36000.71810	Zuschüsse Naturschutzverbände	4.100,00	4.100,00
	01.36500.57000	Denkmalschutzpreis	2.500,00	0,00
	01.36500.57100	Tag des offenen Denkmals	500,00	500,00
		Summe Ring Nr. 003	**1.105.300,00**	**1.102.800,00**

Verzeichnis der freiwilligen Ausgaben 2018

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017
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	108.000,00	102.000,00
	01.55000.71810	Zuschüsse an Sportvereine	112.000,00	112.000,00
	01.55000.71820	Zuschüsse an 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
		Summe Ring Nr. 004	**272.600,00**	**266.600,00**
005	**Wirtschaft und Tourismus**			
	01.79000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	86.500,00
	01.79000.71810	Zuweisungen und Zuschüsse an Tourismusverband	1.600,00	1.600,00
	01.79100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000,00	30.000,00
	01.79100.57010	Ausbildungsbörse	5.000,00	5.000,00
	01.79100.65400	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	2.400,00	2.400,00
	01.79100.65500	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten - Klimaschutz	7.500,00	0,00
	01.79100.65800	Sonstige Geschäftsausg. - Klimaschutzmanagement	8.000,00	4.000,00
	02.79000.98200	Zuweisungen für touristische Infrastruktur an Gem.	12.000,00	12.000,00
	02.79200.98200	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00
		Summe Ring Nr. 005	**161.500,00**	**141.500,00**
006	**Soziale Maßnahmen**			
	01.40700.57000	Jugendförderpreis	0,00	2.700,00
	01.47000.71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000,00	30.000,00
	01.47000.71810	Zuschuss Täter-Opfer-Ausgleich	0,00	0,00
	01.47000.71830	Zuschuss Verbraucherzentrale	0,00	0,00
	01.47000.71850	Zuschüsse Selbsthilfegruppen	11.600,00	11.600,00
	02.46000.98200	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	0,00	2.000,00
		Summe Ring Nr. 006	**41.600,00**	**46.300,00**
		Summe aller freiwilligen Maßnahmen	**2.333.600,00**	**2.307.200,00**

Verzeichnis der freiwilligen Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Epl.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungserg. 2016
0	Allgemeine Verwaltung	9.500,00	5.500,00	5.702,65
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.700,00	0,00	2.662,11
2	Schulen	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	1.789.700,00	1.791.300,00	1.774.260,93
4	Soziale Sicherung	91.600,00	94.300,00	91.600,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	248.600,00	242.600,00	238.302,14
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung	149.500,00	129.500,00	100.622,64
8	Wirtschaftl. Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
	Summe Verwaltungshaushalt	**2.291.600,00**	**2.263.200,00**	**2.213.150,47**

Verzeichnis der freiwilligen Ausgaben im Vermögenshaushalt

Epl.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungserg. 2016
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	6.000,00	6.000,00	5.803,06
4	Soziale Sicherung	0,00	2.000,00	1.772,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.000,00	24.000,00	22.200,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung	12.000,00	12.000,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	**42.000,00**	**44.000,00**	**29.775,06**

	Gesamtsumme:	2.333.600,00	2.307.200,00	2.242.925,53

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	460.500	9.830.300		612.500	9.706.200	668.835,25	8.988.531,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.907.800	7.618.300		2.499.100	7.161.900	2.819.933,63	6.701.922,73
2	Schulen	9.422.000	16.926.400		9.685.700	16.774.700	9.419.879,18	16.624.362,66
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	656.200	2.518.300		596.500	2.427.900	610.336,89	2.330.873,99
4	Soziale Sicherung	33.184.600	94.739.100		34.411.300	92.266.200	33.125.291,74	89.568.034,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	282.000	4.808.700		276.900	4.664.400	266.350,45	4.671.755,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	854.600	3.187.200		776.600	3.272.700	734.452,49	3.232.296,95
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.738.900	10.082.300		1.682.500	9.653.600	1.696.810,77	9.381.224,81
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	46.300	17.000		43.900	14.500	46.437,70	17.475,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.743.900	569.200		96.671.700	1.314.600	95.403.904,62	3.275.753,97
	Summe Verwaltungshaushalt	**150.296.800**	**150.296.80**		**147.256.700**	**147.256.70**	**144.792.232,72**	**144.792.232,72**
	Ausgaben				**147.256.700**		**144.792.232,72**	
	Überschuss/Zuschuss				**0**		**0,00**	
	Gesamthaushalt	**167.835.400**	**167.835.40**	**2.392.000**	**165.297.300**	**165.297.30**	**162.919.410,97**	**162.919.410,97**

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		380.400			1.950.200		1.176.174,17
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	170.000	737.500	567.000	25.000	519.900	155.046,48	724.240,39
2	Schulen	3.746.600	11.153.500	1.225.000	2.205.200	12.062.200	1.722.010,03	6.321.877,48
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	20.000	32.000		20.000	34.000	17.630,00	29.423,98
4	Soziale Sicherung		16.000			99.000	710.537,15	732.549,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.375.000	29.000		11.375.000	29.000	11.375.000,00	25.341,72
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.272.500	600.000		1.572.500	-271.100,00	501.016,97
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		12.000			12.000		25.000,00
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen		2.500			2.500		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.227.000	2.903.200		4.415.400	1.759.300	4.418.054,59	8.591.554,39
	Summe Vermögenshaushalt	**17.538.600**	**17.538.600**	**2.392.000**	**18.040.600**	**18.040.600**	**18.127.178,25**	**18.127.178,25**
	Ausgaben				**18.040.600**		**18.127.178,25**	
	Überschuss/Zuschuss				**0**		**0,00**	
	Gesamthaushalt	**167.835.400**	**167.835.40**	**2.392.000**	**165.297.300**	**165.297.30**	**162.919.410,97**	**162.919.410,97**

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

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 135430 Einwohnern (2018)						
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Kreisorgane**									
00	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.233.100,00 9,11 €/E	124.400,00 0,92 €/E	42.000,00 0,31 €/E	-1.399.500,00 -10,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	**Rechnungsprüfung**									
01	60.000,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	531.500,00 3,92 €/E	1.200,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-472.700,00 -3,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	**Hauptverwaltung**									
02	112.900,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	2.746.700,00 20,28 €/E	662.400,00 4,89 €/E	56.000,00 0,41 €/E	-3.352.200,00 -24,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03	**Finanzverwaltung**									
03	171.500,00 1,27 €/E	20.000,00 0,15 €/E	1.325.500,00 9,79 €/E	85.300,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.219.300,00 -9,00 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-100.000,00 -0,74 €/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	96.100,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	1.154.400,00 8,52 €/E	1.733.000,00 12,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.791.300,00 -20,61 €/E	0,00 0,00 €/E	165.000,00 1,22 €/E	215.400,00 1,59 €/E	0,00 0,00 €/E
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**									
08	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	32.300,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-34.800,00 -0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	440.500,00 3,25 €/E	20.000,00 0,15 €/E	6.993.700,00 51,64 €/E	2.738.600,00 20,22 €/E	98.000,00 0,72 €/E	-9.369.800,00 -69,19 €/E	0,00 0,00 €/E	165.000,00 1,22 €/E	215.400,00 1,59 €/E	0,00 0,00 €/E
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
11	1.905.700,00 14,07 €/E	9.700,00 0,07 €/E	3.396.300,00 25,08 €/E	300.200,00 2,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.781.100,00 -13,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	**Umweltschutz**									
12	282.300,00 2,08 €/E	2.500,00 0,02 €/E	2.073.900,00 15,31 €/E	148.000,00 1,09 €/E	2.000,00 0,01 €/E	-1.939.100,00 -14,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
13	**Brandschutz**									
13	333.800,00 2,46 €/E	0,00 0,00 €/E	152.300,00 1,12 €/E	451.600,00 3,33 €/E	49.400,00 0,36 €/E	-319.500,00 -2,36 €/E	170.000,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	617.000,00 4,56 €/E	567.000,00 4,19 €/E
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**									
14	3.800,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	4.700,00 0,03 €/E	86.500,00 0,64 €/E	13.900,00 0,10 €/E	-101.300,00 -0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.200,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E
16	**Rettungsdienst**									
16	370.000,00	0,00	793.200,00	144.300,00	2.000,00	-569.500,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

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 135430 Einwohnern (2018)						
	2,73 €/E	0,00 €/E	5,86 €/E	1,07 €/E	0,01 €/E	-4,21 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,67 €/E	0,00 €/E
1	2.895.600,00 21,38 €/E	12.200,00 0,09 €/E	6.420.400,00 47,41 €/E	1.130.600,00 8,35 €/E	67.300,00 0,50 €/E	-4.710.500,00 -34,78 €/E	170.000,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	737.500,00 5,45 €/E	567.000,00 4,19 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	1.300,00 0,01 €/E	29.500,00 0,22 €/E	551.800,00 4,07 €/E	43.000,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-564.000,00 -4,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
21	Grundschulen									
21	2.642.200,00 19,51 €/E	0,00 0,00 €/E	1.001.200,00 7,39 €/E	1.453.000,00 10,73 €/E	616.300,00 4,55 €/E	-428.300,00 -3,16 €/E	1.290.200,00 9,53 €/E	3.866.600,00 28,55 €/E	393.700,00 2,91 €/E	1.200.000,00 8,86 €/E
22	Regelschulen									
22	1.575.600,00 11,63 €/E	0,00 0,00 €/E	741.600,00 5,48 €/E	1.225.700,00 9,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-391.700,00 -2,89 €/E	0,00 0,00 €/E	842.700,00 6,22 €/E	57.300,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E
23	Gymnasien									
23	137.900,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	1.066.800,00 7,88 €/E	1.544.400,00 11,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.473.300,00 -18,26 €/E	1.550.000,00 11,45 €/E	4.570.000,00 33,74 €/E	167.200,00 1,23 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen									
24	31.800,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	923.400,00 6,82 €/E	955.100,00 7,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.846.700,00 -13,64 €/E	13.300,00 0,10 €/E	33.300,00 0,25 €/E	74.100,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
26	46.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	241.600,00 1,78 €/E	277.800,00 2,05 €/E	25.800,00 0,19 €/E	-499.200,00 -3,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.500,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
27	Förderschulen, Förderberufsschulen									
27	142.000,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E	506.300,00 3,74 €/E	527.600,00 3,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-891.900,00 -6,59 €/E	0,00 0,00 €/E	330.000,00 2,44 €/E	19.900,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
28	Gesamtschulen									
28	3.800,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	211.000,00 1,56 €/E	247.200,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-454.400,00 -3,36 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,22 €/E	15.200,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
29	Sonstiges Schulwesen									
29	4.811.900,00 35,53 €/E	0,00 0,00 €/E	106.600,00 0,79 €/E	4.338.200,00 32,03 €/E	322.000,00 2,38 €/E	45.100,00 0,33 €/E	893.100,00 6,59 €/E	545.000,00 4,02 €/E	188.000,00 1,39 €/E	25.000,00 0,18 €/E
2	9.392.500,00 69,35 €/E	29.500,00 0,22 €/E	5.350.300,00 39,51 €/E	10.612.000,0 78,36 €/E	964.100,00 7,12 €/E	-7.504.400,00 -55,41 €/E	3.746.600,00 27,66 €/E	10.217.600,0 75,45 €/E	935.900,00 6,91 €/E	1.225.000,00 9,05 €/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	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,22 €/E	-30.000,00 -0,22 €/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	196.500,00 1,45 €/E	0,00 0,00 €/E	640.900,00 4,73 €/E	68.300,00 0,50 €/E	1.065.800,00 7,87 €/E	-1.578.500,00 -11,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

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 135430 Einwohnern (2018)						
35	Volksbildung									
35	439.700,00 3,25 €/E	0,00 0,00 €/E	528.800,00 3,90 €/E	156.900,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-246.000,00 -1,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
36	20.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.000,00 0,17 €/E	4.600,00 0,03 €/E	-7.600,00 -0,06 €/E	20.000,00 0,15 €/E	20.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	656.200,00 4,85 €/E	0,00 0,00 €/E	1.169.700,00 8,64 €/E	248.200,00 1,83 €/E	1.100.400,00 8,13 €/E	-1.862.100,00 -13,75 €/E	20.000,00 0,15 €/E	20.000,00 0,15 €/E	12.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	1.412.700,00 10,43 €/E	1.500,00 0,01 €/E	7.832.000,00 57,83 €/E	2.188.000,00 16,16 €/E	794.000,00 5,86 €/E	-9.399.800,00 -69,41 €/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	4.156.600,00 30,69 €/E	4.013.900,00 29,64 €/E	0,00 0,00 €/E	5.800,00 0,04 €/E	38.372.700,0 283,34 €/E	-30.208.000,00 -223,05 €/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									
42	4.192.900,00 30,96 €/E	906.000,00 6,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.910.300,00 28,87 €/E	1.188.600,00 8,78 €/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	856.800,00 6,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.045.400,00 15,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.188.600,00 -8,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	4.800.700,00 35,45 €/E	456.600,00 3,37 €/E	2.500,00 0,02 €/E	561.600,00 4,15 €/E	15.006.900,0 110,81 €/E	-10.313.700,00 -76,16 €/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	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
47	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	208.300,00 1,54 €/E	-207.300,00 -1,53 €/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	11.001.300,00 81,23 €/E	632.000,00 4,67 €/E	0,00 0,00 €/E	18.436.600,0 136,13 €/E	4.386.300,00 32,39 €/E	-11.189.600,00 -82,62 €/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	728.600,00 5,38 €/E	24.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	908.700,00 6,71 €/E	-156.100,00 -1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	27.150.600,00 200,48 €/E	6.034.000,00 44,55 €/E	7.834.500,00 57,85 €/E	23.237.400,0 171,58 €/E	63.667.200,0 470,11 €/E	-61.554.500,00 -454,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									

Haushaltsquerschnitt

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 135430 Einwohnern (2018)						
50	248.000,00 1,83 €/E	9.000,00 0,07 €/E	2.736.900,00 20,21 €/E	181.800,00 1,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.661.700,00 -19,65 €/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	1.386.200,00 10,24 €/E	-1.386.200,00 -10,24 €/E	11.375.000,0 83,99 €/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	190.600,00 1,41 €/E	-190.600,00 -1,41 €/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	25.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	64.600,00 0,48 €/E	15.600,00 0,12 €/E	233.000,00 1,72 €/E	-288.200,00 -2,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E
5	273.000,00 2,02 €/E	9.000,00 0,07 €/E	2.801.500,00 20,69 €/E	197.400,00 1,46 €/E	1.809.800,00 13,36 €/E	-4.526.700,00 -33,42 €/E	11.375.000,0 83,99 €/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	631.400,00 4,66 €/E	16.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-647.400,00 -4,78 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
61	800.200,00 5,91 €/E	3.000,00 0,02 €/E	976.200,00 7,21 €/E	454.200,00 3,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-627.200,00 -4,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung									
62	1.400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	65.400,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-64.000,00 -0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
65	Kreisstraßen									
65	50.000,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.044.000,00 7,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-994.000,00 -7,34 €/E	0,00 0,00 €/E	2.205.000,00 16,28 €/E	17.500,00 0,13 €/E	600.000,00 4,43 €/E
6	851.600,00 6,29 €/E	3.000,00 0,02 €/E	1.673.000,00 12,35 €/E	1.514.200,00 11,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.332.600,00 -17,22 €/E	0,00 0,00 €/E	2.255.000,00 16,65 €/E	17.500,00 0,13 €/E	600.000,00 4,43 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
72	45.000,00 0,33 €/E	95.500,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 0,52 €/E	115.000,00 0,85 €/E	-44.500,00 -0,33 €/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	1.598.400,00 11,80 €/E	0,00 0,00 €/E	320.600,00 2,37 €/E	154.900,00 1,14 €/E	9.421.800,00 69,57 €/E	-8.298.900,00 -61,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
7	1.643.400,00 12,13 €/E	95.500,00 0,71 €/E	320.600,00 2,37 €/E	224.900,00 1,66 €/E	9.536.800,00 70,42 €/E	-8.343.400,00 -61,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	46.300,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	29.300,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

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 135430 Einwohnern (2018)						
8	46.300,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	29.300,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8: 2018	43.349.700,00 320,09 €/E	6.203.200,00 45,80 €/E	32.563.700,0 240,45 €/E	39.920.300,0 294,77 €/E	77.243.600,0 570,36 €/E	- -739,68 €/E	15.311.600,0 113,06 €/E	12.657.600,0 93,46 €/E	1.977.800,00 14,60 €/E	2.392.000,00 17,66 €/E

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 135430 Einwohnern (2018)			
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**						
90	**99.568.600,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**99.564.300,00**	**0,00**	**0,00**
	735,20 €/E	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**	**0,03 €/E**	**735,17 €/E**	**0,00 €/E**	**0,00 €/E**
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91	**0,00**	**1.175.300,00**	**43.000,00**	**521.900,00**	**610.400,00**	**2.227.000,00**	**2.903.200,00**
	0,00 €/E	**8,68 €/E**	**0,32 €/E**	**3,85 €/E**	**4,51 €/E**	**16,44 €/E**	**21,44 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**99.568.600,00**	**1.175.300,00**	**43.000,00**	**526.200,00**	**100.174.700,00**	**2.227.000,00**	**2.903.200,00**
	735,20 €/E	**8,68 €/E**	**0,32 €/E**	**3,89 €/E**	**739,68 €/E**	**16,44 €/E**	**21,44 €/E**

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (136831)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (135381)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Einnahmen						
	==========						
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						

00	Realsteuern						

000	Grundsteuer A						
001	Grundsteuer B						
003	Gewerbesteuer						

	Summe der Gruppe 00						
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						

010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
012	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer						

	Summe der Gruppe 01						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen						
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	43.593.900	321,89	42.111.700	307,76	43.260.788,46	319,55
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						

060	vom Bund						
061	vom Land	12.872.500	95,05	12.314.700	90,00	12.048.909,00	89,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

	Summe der Gruppe 06	12.872.500	95,05	12.314.700	90,00	12.048.909,00	89,00
07	Allgemeine Umlagen						

071	vom Land	317.400	2,34	271.000	1,98	314.134,23	2,32
072	von Gemeinden und Gemindeverbänden	42.784.800	315,92	41.820.800	305,64	39.567.096,65	292,26

	Summe der Gruppe 07	43.102.200	318,26	42.091.800	307,62	39.881.230,88	294,59
09	Ausgleichsleistungen						

	Summe der Hauptgruppe 0	**99.568.600**	**735,20**	**96.518.200**	**705,38**	**95.190.928,34**	**703,13**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.014.900	37,03	4.603.100	33,64	4.903.276,17	36,22
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	287.200	2,12	284.400	2,08	296.502,23	2,19
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	978.100	7,22	986.600	7,21	948.065,73	7,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

160	- vom Bund	3.800	0,03	3.800	0,03	3.766,80	0,03
161	- vom Land	11.106.400	82,01	13.109.000	95,80	12.335.391,71	91,12
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311.800	2,30	663.700	4,85	1.124.106,15	8,30
163	- von Zweckverbänden u. dgl.						
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung	1.129.900	8,34	1.189.200	8,69	1.107.642,88	8,18
165	- von kommunalen Sonderrechnungen						
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (136831)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (135381)
1	2	3	4	5	6	7	7
167	- von privaten Unternehmen						
168	- von übrigen Bereichen						
169	Innere Verrechnungen	43.900	0,32	43.900	0,32	44.200,00	0,33
	Summe der Gruppe 16	12.595.800	93,01	15.009.600	109,69	14.615.107,54	107,96
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	- vom Bund	55.900	0,41	55.800	0,41	36.666,67	0,27
171	- vom Land	13.308.300	98,27	13.520.000	98,81	13.181.163,97	97,36
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.101.300	22,90	3.373.700	24,66	3.272.229,25	24,17
173	- von Zweckverbänden u. dgl.						
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung	3.500	0,03	3.500	0,03	4.000,00	0,03
175	- von kommunalen Sonderrechnungen	16.100	0,12	30.500	0,22	29.386,57	0,22
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.000	0,41	51.600	0,38	51.660,00	0,38
177	- von privaten Unternehmen						
178	- von übrigen Bereichen	1.000	0,01	1.000	0,01	7.570,21	0,06
	Summe der Gruppe 17	16.542.100	122,15	17.036.100	124,50	16.582.676,67	122,49
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II						
191	bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	7.931.600	58,57	7.282.100	53,22	6.449.586,11	47,64
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	7.931.600	58,57	7.282.100	53,22	6.449.586,11	47,64
	Summe der Hauptgruppe 1	**43.349.700**	**320,09**	**45.201.900**	**330,35**	**43.795.214,45**	**323,50**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
200	- vom Bund						
201	- vom Land						
202	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	- von Zweckverbänden u. dgl.						
204	- von gesetzlicher Sozialversicherung						
205	- von kommunalen Sonderrechnungen						
206	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
207	- von Kreditinstituten	1.000	0,01	1.000	0,01	6.102,31	0,05
208	- von sonstigen Bereichen	56.800	0,42	113.700	0,83	173.429,79	1,28
	sonstiger inländischer Bereich						
	sonstiger ausländischer Bereich						
209	- aus inneren Darlehen						
	Summe der Gruppe 20	57.800	0,43	114.700	0,84	179.532,10	1,33
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	95.500	0,71	119.100	0,87	147.920,26	1,09
23	Schuldendiensthilfen						
230	- vom Bund						
231	- vom Land						
232	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
233	- von Zweckverbänden u. dgl.						
234	- von gesetzlicher Sozialversicherung						
235	- von kommunalen Sonderrechnungen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (136831)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (135381)
1	2	3	4	5	6	7	7
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	5.978.500	44,14	5.146.100	37,61	5.335.347,73	39,41
26	Weitere Finanzeinnahmen	129.200	0,95	117.900	0,86	109.845,66	0,81
27	Kalkulatorische Einnahmen						

270	Abschreibungen	35.600	0,26	37.200	0,27	31.211,56	0,23
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	0,02	1.600	0,01	2.232,62	0,02

	Summe der Gruppe 27	37.900	0,28	38.800	0,28	33.444,18	0,25
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						

280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	501.600	3,70				
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	578.000	4,27				

	Summe der Gruppe 28	1.079.600	7,97				
290	Abwicklung Vorjahre						
	Summe der Hauptgruppe 2	**7.378.500**	**54,48**	**5.536.600**	**40,46**	**5.806.089,93**	**42,89**
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen	**150.296.800**	**1.109,77**	**147.256.700**	**1.076,19**	**144.792.232,72**	**1.069,52**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						

30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						

300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			676.100	4,94	2.596.448,30	19,18
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)						
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)						

	Summe der Gruppe 30			676.100	4,94	2.596.448,30	19,18
31	Entnahmen aus Rücklagen						

310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.649.000	12,18	3.739.300	27,33	1.821.606,29	13,46
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen						
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später	578.000	4,27				

	Summe der Gruppe 31	2.227.000	16,44	3.739.300	27,33	1.821.606,29	13,46
32	Rückflüsse von Darlehen						

320	- vom Bund						
321	- vom Land						
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	- von Zweckverbänden u. dgl.						
324	- von gesetzlicher Sozialversicherung						
325	- von kommunalen Sonderrechnungen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (136831)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (135381)
1	2	3	4	5	6	7	7
326	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
327	- von Kreditinstituten						
328	- von sonstigen Bereichen						
	sonstiger inländischer Bereich						
	sonstiger ausländischer Bereich						

	Summe der Gruppe 32						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						

331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte						
332	Anteilsrechte	11.375.000	83,99	11.375.000	83,13	11.375.000,00	84,02
333	Investmentzertifikate						
334	Veräußerung von Finanzderivaten						
339	Sonstige Einnahmen						

	Summe der Gruppe 33	11.375.000	83,99	11.375.000	83,13	11.375.000,00	84,02
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von					51.904,45	0,38
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0,15	20.000	0,15	17.630,00	0,13
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

360	- vom Bund						
361	- vom Land	3.916.600	28,92	2.230.200	16,30	2.005.811,24	14,82
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden					231.645,97	1,71
363	- von Zweckverbänden u. dgl.						
364	- von gesetzlicher Sozialversicherung						
365	- von kommunalen Sonderrechnungen						
366	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					27.132,00	0,20
367	- von privaten Unternehmen						
368	- von sonstigen Bereichen						

	Summe der Gruppe 36	3.916.600	28,92	2.230.200	16,30	2.264.589,21	16,73
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						

370	- vom Bund						
371	- vom Land						
372	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	- von Zweckverbänden u. dgl.						
374	- von gesetzlicher Sozialversicherung						
375	- von kommunalen Sonderrechnungen						
376	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	- von Kreditinstituten						
378	- von sonstigen Bereichen						
	sonstiger inländischer Bereich						
	sonstiger ausländischer Bereich						
379	Innere Darlehen						

	Summe der Gruppe 37						
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	**17.538.600**	**129,50**	**18.040.600**	**131,85**	**18.127.178,25**	**133,90**
	Gesamteinnahmen	**167.835.400**	**1.239,28**	**165.297.300**	**1.208,04**	**162.919.410,97**	**1.203,41**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (136831)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (135381)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Ausgaben						
	==========						
4	**Personalausgaben**						

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	251.500	1,86	257.900	1,88	241.375,68	1,78
41	Dienstbezüge u. dgl.	25.915.000	191,35	25.332.400	185,14	23.889.648,66	176,46
42	Versorgungsbezüge u. dgl.						
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.752.500	12,94	1.763.200	12,89	1.610.333,33	11,89
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.293.900	31,71	4.306.700	31,47	3.954.264,42	29,21
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	347.300	2,56	310.400	2,27	308.421,37	2,28
46	Personal-Nebenausgaben	3.500	0,03	4.000	0,03	3.243,95	0,02
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-4.000	-0,03	-4.000	-0,03		

	Summe der Hauptgruppe 4	**32.559.700**	**240,42**	**31.970.600**	**233,65**	**30.007.287,41**	**221,65**
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						

50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.538.200	18,74	2.841.300	20,77	3.130.506,52	23,12
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	885.600	6,54	661.800	4,84	592.953,52	4,38
53	Mieten und Pachten	1.497.200	11,06	1.233.100	9,01	1.583.313,16	11,70
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	5.403.000	39,90	5.333.900	38,98	5.927.781,11	43,79
55	Haltung von Fahrzeugen	162.100	1,20	164.100	1,20	162.353,79	1,20
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.943.200	36,50	4.871.400	35,60	4.516.941,01	33,36
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.341.700	24,67	2.852.800	20,85	2.903.189,84	21,44
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

670	- an Bund	70.000	0,52	65.000	0,48	64.085,30	0,47
671	- an Land	341.500	2,52	270.900	1,98	294.633,23	2,18
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	615.800	4,55	599.700	4,38	982.774,67	7,26
673	- an Zweckverbände u. dgl.						
674	- an gesetzliche Sozialversicherung	1.798.600	13,28	1.905.500	13,93	1.764.097,87	13,03
675	- an kommunale Sonderrechnungen						
676	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.000	0,27	36.000	0,26	27.869,88	0,21
677	- an private Unternehmen						
678	- an sonstige Bereiche	10.600	0,08	11.600	0,08	7.341,06	0,05
679	Innere Verrechnungen	43.900	0,32	43.900	0,32	44.200,00	0,33

	Summe der Gruppe 67	2.916.400	21,53	2.932.600	21,43	3.185.002,01	23,53
68	Kalkulatorische Kosten						

680	Abschreibungen	35.600	0,26	37.200	0,27	31.211,56	0,23
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	0,02	1.600	0,01	2.232,62	0,02

	Summe der Gruppe 68	37.900	0,28	38.800	0,28	33.444,18	0,25
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II						

691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	17.094.000	126,22	16.896.000	123,48	16.874.211,91	124,64
692	an Arbeitsgemeinschaften b. Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitssuchenden	1.000	0,01	5.000	0,04		
693	an Arbeitsgemeinschaften b. einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	550.000	4,06	400.000	2,92	515.796,30	3,81
694	beim ALG II nach §§ 19 ff. SGB II						
695	bei der Eingliederung v. Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 u. 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (136831)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (135381)
1	2	3	4	5	6	7	7
696	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	550.000	4,06	600.000	4,38	550.007,02	4,06
	Summe der Gruppe 69	18.195.000	134,35	17.901.000	130,83	17.940.015,23	132,52
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	**39.920.300**	**294,77**	**38.830.800**	**283,79**	**39.975.500,37**	**295,28**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	- an Bund						
711	- an Land	2.620.200	19,35	2.019.700	14,76	2.037.489,29	15,05
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	880.200	6,50	1.028.200	7,51	899.540,38	6,64
713	- an Zweckverbände u. dgl.	160.200	1,18	147.000	1,07	98.000,00	0,72
714	- an gesetzliche Sozialversicherung						
715	- an kommunale Sonderrechnungen	395.000	2,92	395.000	2,89	432.962,57	3,20
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
717	- an private Unternehmen	9.268.000	68,43	8.860.900	64,76	8.724.663,30	64,45
718	- an übrige Bereiche	4.028.900	29,75	3.939.200	28,79	3.844.859,69	28,40
	Summe der Gruppe 71	17.352.500	128,13	16.390.000	119,78	16.037.515,23	118,46
72	Schuldendiensthilfen						
722	- an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	- an Zweckverbände u. dgl.						
724	- an gesetzliche Sozialversicherung						
725	- an kommunale Sonderrechnungen						
726	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
727	- an private Unternehmen						
728	- an übrige Bereiche						
	Summe der Gruppe 72						
73-78	Soziale Leistungen	55.980.800	413,36	54.285.900	396,74	49.535.800,11	365,90
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.910.300	28,87	4.460.800	32,60	5.960.375,63	44,03
	Summe der Hauptgruppe 7	**77.243.600**	**570,36**	**75.136.700**	**549,12**	**71.533.690,97**	**528,39**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
800	- an Bund						
801	- an Land						
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	- an Zweckverbände u. dgl.						
804	- an gesetzliche Sozialversicherung						
805	- an kommunale Sonderrechnungen						
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
807	- an Kreditinstitute	521.900	3,85	598.900	4,38	674.869,26	4,98
808	- an sonstige Bereiche						
	sonstiger inländischer Bereich						
	sonstiger ausländischer Bereich						
809	Innere Verrechnungen						
	Summe der Gruppe 80	521.900	3,85	598.900	4,38	674.869,26	4,98
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage						
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	- an Land						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (136831)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (135381)
1	2	3	4	5	6	7	7
822	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.300	0,03	3.600	0,03	3.458,57	0,03
	Summe der Gruppe 82	4.300	0,03	3.600	0,03	3.458,57	0,03
83	Allgemeine Umlagen						
831	- an Land						
832	- an Gemeinden und Gemeindeverbände						
833	- an Zweckverbände u. dgl.						
	Summe der Gruppe 83						
84	Weitere Finanzausgaben					977,84	0,01
85	Deckungsreserve	47.000	0,35	40.000	0,29		
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt			676.100	4,94	2.596.448,30	19,18
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)						
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)						
	Summe der Gruppe 86			676.100	4,94	2.596.448,30	19,18
	Summe der Hauptgruppe 8	**573.200**	**4,23**	**1.318.600**	**9,64**	**3.275.753,97**	**24,20**
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen	**150.296.800**	**1.109,77**	**147.256.700**	**1.076,19**	**144.792.232,72**	**1.069,52**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	501.600	3,70				
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	578.000	4,27				
	Summe der Gruppe 90	1.079.600	7,97				
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage					6.898.644,88	50,96
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)						
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)						
	Summe der Gruppe 91					6.898.644,88	50,96
92	Gewährung von Darlehen						
920	- an Bund						
921	- an Land						
922	- an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	- an Zweckverbände u. dgl.						
924	- an gesetzliche Sozialversicherung						
925	- an kommunale Sonderrechnungen						
926	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
927	- an Kreditinstitute						
928	- an sonstige Bereiche						
	sonstiger inländischer Bereich						
	sonstiger ausländischer Bereich						
	Summe der Gruppe 92						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (135430)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (136831)	Ergebnis 2016	Betrag je Einwohner (135381)
1	2	3	4	5	6	7	7
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte						
932	Erwerb von Grundstücken	5.000	0,04	5.000	0,04		
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	1.916.800	14,15	1.640.500	11,99	2.006.422,91	14,82
936	Anteilsrechte					25.000,00	0,18
937	Investmentzertifikate						
938	Kauf von Finanzderivaten						
939	sonstige Ausgaben						
	Summe der Gruppe 93	1.921.800	14,19	1.645.500	12,03	2.031.422,91	15,01
94-96	Baumaßnahmen	12.657.600	93,46	14.341.800	104,81	7.480.228,95	55,25
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund						
971	- an Land						
972	- an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	- an Zweckverbände u. dgl.						
974	- an gesetzliche Sozialversicherung						
9758	- an kommunale Sonderrechnungen						
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
977	- an Kreditinstitute	1.823.600	13,47	1.759.300	12,86	1.692.909,51	12,50
978	- an sonstige Bereich						
	sonstiger inländischer Bereich						
	sonstiger ausländischer Bereich						
979	Innere Verrechnungen						
	Summe der Gruppe 97	1.823.600	13,47	1.759.300	12,86	1.692.909,51	12,50
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	- an Bund						
981	- an Land						
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000	0,18	276.000	2,02	13.772,00	0,10
983	- an Zweckverbände u. dgl.						
984	- an gesetzliche Sozialversicherung						
985	- an kommunale Sonderrechnungen						
986	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
987	- an private Unternehmen						
988	- an übrige Bereiche	32.000	0,24	18.000	0,13	10.200,00	0,08
	Summe der Gruppe 98	56.000	0,41	294.000	2,15	23.972,00	0,18
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)						
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG						
	Summe der Gruppe 99						
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	**17.538.600**	**129,50**	**18.040.600**	**131,85**	**18.127.178,25**	**133,90**
	Gesamtausgaben	**167.835.400**	**1.239,28**	**165.297.300**	**1.208,04**	**162.919.410,97**	**1.203,41**

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht
in 1.000 €

		Haushaltsplan 2018
A. Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	167.835
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.227
3.	Differenz	165.608
4.	Gesamtausgaben	167.835
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8., 9.2, 10.2, 11.2)	1.824
6.	Differenz	166.011
7.	Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	-403
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	2.227
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3	Differenzen	2.227
10.1	Einnahmen aus Krediten	0
10.2	Tilgung von Krediten	1.824
10.3	Differenzen	-1.824
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8., 9.3, 10.3, 11.3)	403

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

		Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungs-haushalts (HGr. 0-2)	144.792.233	147.256.700	150.296.800	153.654.000	156.665.000	159.886.000
	zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
	b) Zuweisungen für Tilgungen (Gr. 36)	0	0	0	0	0	0
	c) Einn. nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV (Gr. 33)	1.692.910	1.759.300	1.823.600	0	0	0
	abzüglich a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	501.600	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	146.485.142	149.016.000	151.618.800	153.654.000	156.665.000	159.886.000
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungs-haushalts (HGr. 4-8)	144.792.233	147.256.700	150.296.800	153.654.000	156.665.000	159.886.000
	zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97)	1.692.910	1.759.300	1.823.600	370.600	378.300	386.100
	b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
	c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
	d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98)	0	0	0	0	0	0
	e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögens-haushalt - aus Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	2.596.448	676.100	0	475.000	431.000	500.000
	(nachrichtlich: Abschreibungen UGr. 680)	31.212	37.200	36.600	36.000	36.000	36.000
IV.	Laufende Ausgaben	143.888.694	148.339.900	152.120.400	153.549.600	156.612.300	159.772.100
V.	Gesamtzusammenstellung Laufende Einnahmen (II)	146.485.142	149.016.000	151.618.800	153.654.000	156.665.000	159.886.000
	Laufende Ausgaben (IV)	143.888.694	148.339.900	152.120.400	153.549.600	156.612.300	159.772.100
	Überschuß (freie Finanzspitze)	2.596.448	676.100	0	104.400	52.700	113.900
	Fehlbetrag der laufenden Rechnung	0	0	-501.600	0	0	0

Ergänzende Angaben:

In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV (Gr. 33)	11.375.000	11.375.000	11.375.000	0	0	0

* Am 04.12.2015 hat der Landkreis seine Anteile an der Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH (34,3 %) veräußert. Vom Verkaufserlös werden die unter I. c) genannten Beträge als Deckungsmittel nach § 22 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV tilgungsbezogen eingesetzt.

Die Organe des Landkreises beabsichtigen damit die Belastung der Städte und Gemeinden durch die Kreisumlage zu verringern.

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Stellenplan

Stellenplan 2018

I. Kreisverwaltung

Stellenplan 2018	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	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Beamte	Beamte	Stellen am	rungen
Unterabschnitt (UA)																			2018	2017	30.06.2017	
0010 Büro Landrat	1		1	1															3	3	3	
0110 Rechnungsprüfungsamt									1		4	1							6	5	5,725	**E 2**
0200 Zentrale Dienste																	1		1	1	1	
0210 Organisation												1							1	1	1	
0230 Rechtsamt					1				1										2	2	2	
0280 Kommunalaufsicht												1	2	1					4	4	3,875	
0300 Kämmerei									1		1								2	3	3	**E 5**
0330 Kreiskasse											1					3			4	4	3,75	
1100 Ordnungsamt															1				1	1	1	
1101 Straßenverkehrsamt										1	1		1		1	1	3		8	8	8	
1102 Brand-/Katastrophenschutz										1		3		1					5	4	3	**E 3**
1103 Ausländerbehörde											1								1	1	1	
1200 Umweltamt								1		1	4	2		3					11	11	11	
1610 Rettungsleitstelle															5				5	5	5	**E 1**
4000 Sozialamt									1	1		1			1				4	4	3	**E 6**
4050 Jobcenter																1			1	1	0,875	
4070 Jugendamt												6							6	8	6,8	**E 4**
5010 Gesundheitsamt						1	2												3	3	2	
6130 Bauordnung											1	2							3	3	3	
7910 Wirtschaftsförderung																			0	1	0	**E 7**
Summe Teil A 2018	1	0	1	1	1	1	2	1	4	4	13	17	3	5	8	5	4	0	**71**			
davon ATZ-Ersatz																			0			
Summe Teil A 2017	1	0	1	1	1	1	2	4	2	4	13	17	4	5	8	5	4	0		**73**		
davon ATZ-Ersatz																				0		
besetzte Stellen am 30.06.17	1	0	1	1	1	1	1	2,2	2	2	8,925	17,475	7,675	4,875	8	4,875	4	0			**68,025**	
davon ATZ-Ersatz																					0	

Erläuterungen:

E 1 = 1 EG 8 ku A 8 (fwt.D.)

E 2 = Einrichtung 1 A 10 (dafür Wegfall 1 EG 10)

E 3 = Einrichtung 1 A 10 fwt.D. (dafür Wegfall 1 EG 10)

E 4 = Wegfall 2 A 10 (dafür Einrichtung 2 S12)

E 5 = Wegfall 1 A 9 g.D. ; Umwandlung 1 A 13 h.D. in A 13 g.D.

E 6 = Umwandlung 1 A 13 h.D. in A 13 g.D.

E 7 = Wegfall 1 A 13 h.D.

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

Stellenplan 2018 Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten	Erläute-rungen
Unterabschnitt (UA)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7 / P7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer 2018	Arbeitnehmer 2017	Stellen am 30.06.2017	
0010 Büro Landrat				1	1		2	2	1	1		3							11	11	11	
0110 Rechnungsprüfungsamt					1							1							2	3	2	**E 1**
0200 Zentrale Dienste								1	1	2	1	2	4,75	1	2,5				15,25	14,25	14,25	**E 2**
0210 Organisation				1				1											2	2	2	
0220 Personalamt							1	4	3	1									9	9	8,575	
0230 Rechtsamt			1				1					1							3	3	3	
0270 Gleichstellg./Ausländ.BA								1											1	1	1	
0280 Kommunalaufsicht						2		3,5				1							6,5	6,5	6,5	
0300 Kämmerei						1						1							2	2	2	
0330 Kreiskasse									1	5		4	4						14	14	13,35	
0350 Liegenschaften						1		1	1		1								4	4	3,875	
0610 Gebäudeverwaltung								1	3			1	3	4					12	12	11,8	
0620 Informat.-u. Datentechnik					1	6													7	7	7	
0640 Hauptarchiv							1					1			1				3	3	3	
1100 Ordnungsamt				1					3	1		1							6	6	6	
1101 Straßenverkehrsamt				1			1		3	2	1	4	11						23	23	21,875	
1102 Brand-/Katastrophenschutz						1		1	1	1		1							5	6	4,875	**E 19**
1103 Ausländerbehörde								1	4	1		2							8	8	7,95	
1120 Gewerbeangelegenheiten								1	3	2									6	6	6	**E 11**
1200 Umweltamt					3	5	4	4,5	2	2			1						21,5	20,5	20,125	**E 23**
1310 Feuerwehrt. Zentrum												1	1						2	1,5	1,5	**E 5**
1600 Rettungsdienst								1											1	1	0	
1610 Rettungsleitstelle								1	6	1									8	8	8	**E 6**
2000 Schulverwaltung			1			1		2	1	1	2	1	1						10	11	10	**E 20**
2110 Grundschulen													18,8	1	5,75				25,55	23,7	22,65	**E 13**
2250 Regelschulen												1	13,775	1,5					16,275	20,375	20,525	**E7, E14**
2300 Gymnasien												1	16,6	4	1	1,5		1	25,1	25,025	23,25	**E 16**
2400 Berufliche Schulen						1		1		2		1	11,55	1		0,75		3	21,3	21,3	20,65	
2600 Gemeinschaftsschulen													3,925	1,75					5,675	2,975	1,825	**E7, E12**
2700 Förderschulen										1	1,625	3	3,675			1		1	11,3	11,575	11,3	**E 21**

Stellenplan 2018 noch Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2018	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2017	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläute-rungen
Unterabschnitt (UA)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7 / P7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
2810 Gesamtschulen													3,975	1					4,975	4,925	4,875	**E 15**
2950 Medienzentrum							1						0,9						1,9	1,9	1,9	
3330 Kreismusikschule						1		7,52	0,5	1									10,02	10,02	10,003	
3500 Kreisvolkshochschule			1		2	1					1		0,5						5,5	4,5	4,5	**E 20**
4000 Sozialamt						2	2		25	15	1	1	2		0,75				48,75	58,75	53,925	**E 4**
4050 Jobcenter						1		1	3	13		1	1						20	21	19,325	**E 18**
4070 Jugendamt		1			1	1	**1**	2	21			1	2,5						30,5	46	44,925	**E 8, E 9**
4515 Schulsozialarbeit																			0	0,75	0,75	**E 17**
5010 Gesundheitsamt	0,5	4				3		1	4			4	4,5						21	26	25,025	**E 10**
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.	4								5,875	1		3							13,875	13,875	13,875	
5500 Sportförderung								1											1	1	1	
6010 Hochbauverwaltung				1		4				1			1						7	7	7	
6020 Tiefbauverwaltung						2				1									3	3	3	
6100 Bauleitplanung						2													2	1,5	1,5	**E 22**
6130 Bauordnung		1			1	5		1,5				1,875							10,375	10,375	10,375	
6200 Wohnungsbauförderung							1												1	1	1	
7910 Wirtschaftsförderung					1	2	1												4	3	3	**E 3**
7920 Förderung des ÖPNV								1											1	1	1	
Summe Teil B 2018	4,5	6	3	5	11	42	16	42,02	92,375	55	8,625	42,875	110,45	15	11	3,25	0	5	**473,345**			
davon ATZ-Ersatz																			0			
Summe Teil B 2017	4,5	6	4	3	12	41,5		150,145		81	1,625	43,875	101,65	11	24,25	5,5	0	7		**503,295**		
davon ATZ-Ersatz																				0	**482,853**	einschl. S
besetzte Stellen am 30.06.17	3,625	6,025	3,875	4	11	37,4	11,475	42,028	80,9	55,9	6,5	42,7	101,275	12,5	14,25	2,75	0	9,75			**445,953**	ohne S
davon ATZ-Ersatz																					0	

Erläuterungen:

E 1 = Wegfall 1 EG 10 (dafür Einrichtung 1 A 10)
E 2 = Einrichtung 1 EG 8
E 3 = Einrichtung 1 EG 9c ; 1 EG 11 kw 31.03.2019
E 4 = 5 S12, 5 S11b s. Teil B2
E 5 = Einrichtung 0,5 EG 5
E 6 = 1 EG 8 ku A 8 m.D. (fwt.D.)
E 7 = Umsetzung 1,925 EG 5 und 1 EG 4 aus UA 2250 in UA 2600 (TGS Tonna)
E 8 = Einrichtung 6 EG 9a und 0,5 EG 5
E 9 = 1 S17, 12 S14, 10 S12, 1,75 S11b s. Teil B2

noch Erläuterungen zu Teil B1:

E 10 = 4 S14, 1 S11b s. Teil B2
E 11 = 1 EG 8 freigestellt für Personalratstätigkeit; 1 EG 8 kw 31.05.2018
E 12 = Wegfall 0,225 EG 5; Umwandlung 0,75 EG 1 in EG 4
E 13 = Einrichtung 0,6 EG 5; Umwandlung 1 EG 1 in EG 5; Umsetzung 1,25 EG 5 aus UA 2250 in UA 2110
E 14 = Einrichtung 0,075 EG 5; Umwandlung 2 EG 1 in EG 5; Umsetzung 1,25 EG 5 aus UA 2250 in UA 2110
E 15 = Einrichtung 0,05 EG 5
E 16 = Einrichtung 0,075 EG 5; Umwandlung 1 EG 1 in EG 5
E 17 = s. Teil B2
E 18 = Wegfall 1 EG 10
E 19 = Wegfall 1 EG 10 (dafür Einrichtung 1 A 10 geh.fwt.D.)
E 20 = Umsetzung 1 EG 10 aus UA 2000 in UA 3500 - kw 31.12.2018 in Abhängigkeit von der weiteren 100% igen Förderung durch das Land
E 21 = dav. 1,625 P7; Wegfall 0,275 EG 5
E 22 = Einrichtung 0,5 EG 10
E 23 = Einrichtung 1 EG 10

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

Stellenplan 2018 **Teil B2, Arbeitnehmer**	**Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst**						**Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2018**	**Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2017**	**Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017**	**Erläuterungen**
Unterabschnitt (UA)	**S 17**	**S 15**	**S 14**	**S 12**	**S 11b**	**S 8b**				
4000 Sozialamt				5	5		10	10	(s.Teil B1)	
4070 Jugendamt	1		12	10	1,75		24,75	22	(s.Teil B1)	**E 1**
4515 Schulsozialarbeit					0		0	0,75	(s.Teil B1)	**E 2**
5010 Gesundheitsamt			4		1		5	5	(s.Teil B1)	
Summe Teil B 2018	1	0	16	15	7,75	0	**39,75**			
davon ATZ-Ersatz							0			
Summe Teil B 2017	1	0	15	12	6,75	0		**37,75**		
davon ATZ-Ersatz								0		
besetzte Stellen am 30.06.17	1	0	15,875	12,475	7,55	0			**36,90**	
davon ATZ-Ersatz									0	
Erläuterungen:								im Plan 2017 noch Teil B		
E 1 = Einrichtung 0,75 S11b (Umsetzung aus UA 4515); Einrichtung 2 S12 (dafür Wegfall 2 A10)										
E 2 = Wegfall 0,75 S 11b (Umsetzung in UA 4070)										
Übersicht eingerichtete **Ersatzstellen** (E) **für Altersteilzeit** (ATZ):			keine							

Stellenplan 2018	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der am			Erläuterungen
Teil C, Zusammenfassung	2018			2017			30.06.2017 besetzten Stellen			
Unterabschnitt (UA)	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	
0010 Büro Landrat	3	11	14	3	11	14	3	11	14	
0110 Rechnungsprüfungsamt	6	2	8	5	3	8	5,725	2	7,725	
0200 Zentrale Dienste	1	15,25	16,25	1	14,25	15,25	1	14,25	15,25	
0210 Organisation	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
0220 Personalamt	0	9	9	0	9	9	0	8,575	8,575	
0230 Rechtsamt	2	3	5	2	3	5	2	3	5	
0270 Gleichstellg/Ausländ. BA	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
0280 Kommunalaufsicht	4	6,5	10,5	4	6,5	10,5	3,875	6,5	10,375	
0300 Kämmerei	2	2	4	3	2	5	3	2	5	
0330 Kreiskasse	4	14	18	4	14	18	3,75	13,35	17,1	
0350 Liegenschaften	0	4	4	0	4	4	0	3,875	3,875	
0610 Gebäudeverwaltung	0	12	12	0	12	12	0	11,8	11,8	
0620 Informat.u. Datentechnik	0	7	7	0	7	7	0	7	7	
0640 Hauptarchiv	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
1100 Ordnungsamt	1	6	7	1	6	7	1	6	7	
1101 Straßenverkehrsamt	8	23	31	8	23	31	8	21,875	29,875	
1102 Brand-/Katastrophenschutz	5	5	10	4	6	10	3	4,875	7,875	
1103 Ausländerbehörde	1	8	9	1	8	9	1	7,95	8,95	
1120 Gewerbeangelegenheiten	0	6	6	0	6	6	0	6	6	
1200 Umweltamt	11	21,5	32,5	11	20,5	31,5	11	20,125	31,125	
1310 Feuerwehrt. Zentrum	0	2	2	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
1600 Rettungsdienst	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
1610 Rettungsleitstelle	5	8	13	5	8	13	5	8	13	
2000 Schulverwaltung	0	10	10	0	11	11	0	10	10	
2110 Grundschulen	0	25,55	25,55	0	23,7	23,7	0	22,65	22,65	
2250 Regelschulen	0	16,275	16,275	0	20,375	20,375	0	20,525	20,525	
2300 Gymnasien	0	25,1	25,1	0	25,025	25,025	0	23,25	23,25	
2400 Berufliche Schulen	0	21,3	21,3	0	21,3	21,3	0	20,65	20,65	
2600 Gemeinschaftsschulen	0	5,7	5,7	0	2,975	2,975	0	1,825	1,825	
2700 Förderschulen	0	11,3	11,3	0	11,575	11,575	0	11,3	11,3	

Stellenplan 2018	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der am			Erläuterungen
Teil C, Zusammenfassung	2018			2017			30.06.2017 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	4,975	4,975	0	4,925	4,925	0	4,875	4,875	
2950 Medienzentrum	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	
3330 Kreismusikschule	0	10,02	10,02	0	10,02	10,02	0	10,003	10,003	
3500 Kreisvolkshochschule	0	5,5	5,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	
4000 Sozialamt	4	58,75	62,75	4	58,75	62,75	3	53,925	56,925	
4050 Jobcenter	1	20	21	1	21	22	0,875	19,325	20,2	
4070 Jugendamt	6	55,25	61,25	8	46	54	6,8	44,925	51,725	
4515 Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0,75	0,75	0	0,75	0,75	
5010 Gesundheitsamt	3	26	29	3	26	29	2	25,025	27,025	
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.	0	13,875	13,875	0	13,875	13,875	0	13,875	13,875	
5500 Sportförderung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
6010 Hochbauverwaltung	0	7	7	0	7	7	0	7	7	
6020 Tiefbauverwaltung	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
6100 Bauleitplanung	0	2	2	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
6130 Bauordnung	3	10,375	13,375	3	10,375	13,375	3	10,375	13,375	
6200 Wohnungsbauförderung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
7910 Wirtschaftsförderung	0	4	4	1	3	4	0	3	3	
7920 Förderung des ÖPNV	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
Summe:										
Stellenplan 2018	**71**	**513,095**	**584,095**							
davon ATZ-Ersatz	0	0	0							
Stellenplan 2017				**73**	**503,295**	**576,295**				
davon ATZ-Ersatz				0	0	0				
besetzte Stellen am 30.06.17							**68,025**	**482,853**	**550,878**	
davon ATZ-Ersatz							0	0	0	

Stellenplanentwicklung	**Stellenplan 2017**	**576,295**	**Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2017**	
		0,000	wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr	
		576,295	**Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2017**	
	Stellenplan 2018	-3,500	Stellenwegfall zum 01.01.2018	
		11,300	Stelleneinrichtung zum 01.01.2018	
		584,095	**Gesamtzahl der Stellen Plan 2018**	
		-1,000	wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr	
		583,095	**Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2018**	

Erläuterungen zum Teil C - Zusammenfassung:

Übersicht der i. Laufe d. HJ **2017 weggefallenen Stellen :**

Teil A: keine

Teil B: keine

Übersicht der einzurichtenden Stellen :

Teil A: UA 0110 1 A 10 (Umwandlung aus EG 10)
UA 1102 1 A 10 fwt.D (Umwandlung aus EG 10)

Teil B: UA 0200 1 EG 8
UA 1200 1 EG 10
UA 1310 0,5 EG 5
UA 2110 0,6 EG 5; 1 EG 5 (Umwandlung aus EG 1); 1,25 EG 5 (Umsetzung aus 2250)
UA 2250 0,075 EG 5; 2 EG 5 (Umwandlung aus EG 1);
UA 2300 0.075 EG 5 ; 1 EG 5 (Umwandlung aus EG 1)
UA 2600 1,925 EG 5 und 1 EG 4 (Umsetzung aus UA 2250); 1 EG 4 (Umwandl. EG 1)
UA 2810 0,05 EG 5
UA 4070 6 EG 9a; 0,5 EG 5; 2 S12 (Umwandlung aus A 10)
UA 6100 0,5 EG 10
UA 7910 1 EG 9c

Übersicht der wegfallenden Stellen :

Teil A: UA 0300 1 A 9 g.D.
UA 4070 2 A 10 (Umwandlung in S12)
UA 7910 1 A 13 h.D.

Teil B: UA 0110 1 EG 10 (Umwandlung in A 10)
UA 1102 1 EG 10 (Umwandlung in A 10 fwt.D.)
UA 2110 1 EG 1 (Umwandlung in EG 5)
UA 2250 1,925 EG 5 und 1 EG 4 (Umsetzung in UA 2600); 1,25 EG 5 (Umsetzung in 2110);
2 EG 1 (Umwandlung in EG 5)
UA 2300 1 EG 1 (Umwandlung in EG 5)
UA 2600 0,225 EG 5; 0,75 EG 4 (Umwandlung in EG 5)
UA 2700 0,275 EG 5
UA 4050 1 EG 10

im laufenden HJ wegfallende Stellen (kw-Vermerke)

Teil A: keine

Teil B: UA 1120 1 EG 8 kw 31.05.2018
UA 3500 1 EG 10 vorauss. kw 31.12.2018 (i. Abhäng. v. Förd.)

nachrichtlich weitere kw-Vermerke und ku-Vermerke:

Teil A: keine

Teil B: UA 1610 1 EG 8 ku A 8 (Termin offen)
UA 7910 1 EG 11 kw 31.03.2019

Stellenplan 2018				
Teil D, Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit				**Vermerke, Erläuterungen**
Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte und Altersteilzeit				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**vorgesehen für 2018**	**beschäftigt am 30.06.17**	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	6	1 Azubi VFA ab 09/2014 bis 08/2017; 2 Azubi's VFA ab 08/2015 bis 07/2018; 3 Azubi's VFA ab 08/2016 bis 07/2019; 2 Azubi's VFA ab 08/2017 bis 07/2020; 3 Azubi's VFA ab 08/2018 bis 07/2021
Beamtenanwärter/innen	Anwärterbezüge	5	3	1 Anw. mittlerer nichttechn. Verwaltungsdienst ab 08/2015 bis 07/2017; 2 Anw. gehobener nichttechn. Verwaltungsdienst ab 10/2016 bis 09/2019; 1 Anw. gehobener nichttechn. Verwaltungsdienst ab 10/2017 bis 09/2020; 1 Anw. m.fwt.D. und 1 Anw. geh.fwt.D. ab 04/2018
Praktikanten	Praktikantenbezüge	0	0	
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:		27	21	
desweiteren nachrichtlich:				
	Art der Vergütung	**voraussichtlich 2018**	**beschäftigt am 30.06.17**	
Altersteilzeitbeschäftigte				
(in Arbeits- oder Ruhephase) gesamt	ATZ-Bezüge	6	3	
davon bereits in Ruhephase		2	0	ab 08/18 bzw. 09/18

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunaler Abfallservice (KAS)

Stellenplan 2018 Teil B, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2018	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2017	Zahl besetzte Stellen 30.06.2017	Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
KAS				1		2		1	2	2	6	3	1		18				36	36	33,625	
Summe Teil B 2018	0	0	0	1	0	2	0	1	2	2	6	3	1	0	18	0	0	0	**36**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ																			0			
Summe Teil B 2017	0	0	0	1	0	2		2		3	0	9	0	0	19	0	0	0		**36**		
dav. Ersatz-Stelle ATZ																				0		
besetzte Stellen am 30.06.17	0	0	0	1	0	2	0	0	2	1,625	5,25	3,75	1	0	17	0	0	0			**33,625**	

Stellenplan 2018 Teil C, Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
Summe									
Stellenplan 2018	**0**	**36**	**36**						
dav. Ersatz-Stelle ATZ	0	0	0						
Stellenplan 2017				**0**	**36**	**36**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ				0	0	0			
besetzte Stellen am 30.06.17							**0**	**33,625**	**33,625**

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2018

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Beträge in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €				
	2019	2020	2021	2022	2023
2017 = 3.695.000	0	0	0	0	0
2018 = 2.392.000	2.392.000	0	0	0	0
Summe	2.392.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	4.973.000	6.713.400		

Einzelaufstellung der Maßnahmen 2019:

02.13020.93550 Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Bad Tabarz	317.000 €
02.13020.98200 Zuschuss Drehleiter Feuerwehr Friedrichroda	250.000 €
02.21103.94040 Grundschule Friemar, Sportanlage	1.000.000 €
02.21105.94070 Grundschule Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	200.000 €
02.29500.94200 Medienzentrum, Allgemeine Planung	25.000 €
02.65030.95020 Kreisstraße 3, Ortsdurchfahrt Großrettbach	200.000 €
02.65120.95010 Kreisstraße 12, Deckenerneuerung Fischbach-Winterstein	400.000 €
Summe	2.392.000 €

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2018

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	25.569	23.810		1.824	21.986
Summe 1	25.569	23.810		1.824	21.986
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	30	32	0	0	32
Summe 2	30	32	0	0	32
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	0	0	0	0	0
5. Bürgschaften					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus-sichtliche Zahlungen im Haus-haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts-geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	30	32			

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2018

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	22.084	18.345
2. Sonderrücklagen 2.1 Rückzahlung von Fördermitteln zur Integration von Flüchtlingen 2.2	0	578
Summe 2.	0	578

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2017	147.257	(Haushaltsansatz)
2016	144.792	(Rechnungsergebnis)
2015	140.429	(Rechnungsergebnis)
Summe	432.478	

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	144.159
hiervon zwei vom Hundert	2.883

Grundstücksverzeichnis

Stand 07.08.2017

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	Georgenthal	Auestraße 36	Grundschule „Dr. Louis Mayer“
2.05	Goldbach	Karl-Marx-Straße 2	Grundschule
2.06	Großfahner	Gartenstraße 218 a	Grundschule
2.07	Hörselgau	Falltorstraße 14	Grundschule „Hörselschule“
2.08	Wölfis	Ohrdrufer Straße 16	Grundschule „Adolf von Trützschler“
2.09	Ohrdruf	Südstraße 28	Grundschule „Carl Eduard Meinung“
2.10	Schönau v.d.W.	Bahnhofstraße 28	Grundschule „Christian Ludwig Brehm“
2.11	Sonneborn	Gothaer Straße 183 e	Grundschule
2.12	Wandersleben	Schulstr. 6	Grundschule
2.13	Wandersleben	Karl-Marx-Platz 1 a	Schulsporthalle der Grundschule
2.14	Mechterstädt	Schulstraße 2	Grundschule „Hörseltal“
2.15	Mechterstädt	Schulstraße 5	Regelschule „Bertha von Suttner“
2.16	Neudietendorf	Straße d. Friedens 15	Grundschule, Regelschule „Prof. Herman A. Krüger“
2.17	Tabarz	Karl-Marx-Straße 19	Gemeinschaftsschule „Am Inselsberg“
2.18	Tamb.-Dietharz	Burgstallstraße 33	Grund- und Regelschule „Am Rennsteig“
2.19	Wechmar	Burgenlandallee 14, 16	Grund- und Regelschule „Burgenland“
2.20	Crawinkel	Friedrichsanfang 7 a	Regelschule „Am Kienberg“
2.21	Friedrichroda	Alexandrinenstraße 2	Regelschule „Helene Lange“
2.22	Molschleben	Gothaer Straße 20 a	Regelschule „An der Nesse“
2.23	Ohrdruf	Michaelisplatz 3	Regelschule „Michaelisschule“
2.24	Gräfentonna	Fahnerscher Weg 1	Gemeinschaftsschule „An der Fasanerie“
2.25	Warza	Am Schwimmbad 5	Regelschule „Nessetalschule“
2.26	Gotha	Eisenacher Straße 5	Gymnasium „Arnoldischule“
2.27	Gotha	Eschleber Straße	Schulsporthalle Gymnasium „Arnoldischule“
2.28	Gotha	Karl-Schwarz-Straße 12	zukünftiges Kleinsportfeld Gymnasium „Arnoldischule“
2.29	Gotha	Bergallee 8	Gymnasium „Ernestinum“
2.30	Gotha	Am Tivoli 11	Schulsporthalle Gymnasium „Ernestinum“
2.31	Gotha	Bürgeraue 23	Gymnasium „Ernestinum“, Schulteil „Myconiusschule“
2.32	Gotha	Clara-Zetkin-Straße 58	Gymnasium „Gustav Freytag“
2.33	Friedrichroda	Engelsbacher Weg 13	„Perthes-Gymnasium“
2.34	Ohrdruf	Trinitatisstraße 2	Gymnasium „Gleichense“
2.35	Neudietendorf	Zinzendorfstraße 19	„von-Bülow-Gymnasium“
2.36	Apfelstädt	Hainstraße 19	„von-Bülow-Gymnasium“, Schulteil Apfelstädt

2.37	Gotha	Reinhardsbrunner Straße 19	Kooperative Gesamtschule „Herzog Ernst“
2.38	Gotha	Breite Gasse 5,10	Reg. Förderzentrum Gotha „Lucas-Cranach-Schule“
2.39	Gotha	Wilhelm-Bock-Straße 18	Regionales Förderzentrum „August Trinius“
2.40	Gotha	von-Zach-Straße 18-20	Regionales Förderzentrum „Regenbogenschule“ Gotha
2.41	Gotha	von-Zach-Straße 61	Berufsschulzentrum „Gotha-West“
2.42	Sundhausen	Inselsbergstraße 59	Berufsschulzentrum „Gotha-West“, Schulteil, Internat
2.43	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	Erfurter Landstraße 4	Wohngebäude/Vermietung
3.06	Gotha	Am Tivoli 9	Wohngebäude
3.07	Friedrichroda	Am Dachsberg	Wasserfläche
3.08	Gotha	Am Diebstieg	Bunker
3.09	Gotha	Am Seeberg	Bunker
3.10	Gotha	In der Güldenen Aue	Garten
3.11	Gotha	Am alten Waltersh. Weg	Brachland
3.12	Gotha	An der Gothaer Leinefelder Eisenbahn	Schienenweg/Industriegleis
3.13	Gotha	Erfurter Landstraße	Friedrichskirche
3.14	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

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Anlage 5

Finanzplan

2017 bis 2021

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
1	000, 001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
2	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insges.	0	0	0	0	0
		davon					
		- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
5	00-03	**Steuern zusammen**					
6	04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	54.426	56.466	56.582	57.214	57.999
		davon					
		Ausgleichsleistungen					
7	07	Allgemeine Umlagen	42.092	43.102	45.859	46.871	47.882
8	0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	96.518	99.569	102.441	104.085	105.881
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.603	5.015	5.216	5.425	5.644
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.271	1.265	1.267	1.269	1.271
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	60	60	60	60	60
12	161, 171	- vom Land	26.629	24.415	24.730	25.053	25.383
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweck-verbänden u. dgl.	4.037	3.413	3.475	3.539	3.603
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.320	1.250	1.285	1.320	1.356
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	7.282	7.932	8.700	9.300	9.880
15	1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	45.202	43.350	44.733	45.966	47.197
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	115	58	52	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.422	7.321	6.428	6.614	6.808
19	2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgruppe 2)	5.537	7.379	6.480	6.614	6.808
20	0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 0-2)	147.257	150.297	153.654	156.665	159.886

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	676	0	475	431	500
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.739	2.227	9.739	3.158	0
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	11.375	11.375	0	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	20	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	2.230	3.917	2.268	1.085	990
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweck-verbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	4.973	6.713
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	18.041	17.539	12.483	9.646	8.203
35	0-3	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppen 0-3)	165.297	167.835	166.137	166.311	168.089
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	**Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	31.971	32.560	33.513	34.488	35.495
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	17.958	18.771	18.978	19.176	19.380
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.889	2.873	2.910	2.946	2.984
39	679	Innere Verrechnungen	44	44	44	44	44
40	68	Kalkulatorische Kosten	39	38	38	38	38
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	17.901	18.195	18.195	18.195	18.195
42	5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppen 5 und 6)	38.831	39.920	40.165	40.399	40.641
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	2.020	2.620	2.622	2.618	2.614
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck-verbände und dgl.	1.175	1.040	1.043	1.047	1.050
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	13.195	13.692	13.860	14.097	14.341
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	16.390	17.353	17.525	17.762	18.005
48	73-78	Soziale Leistungen	54.286	55.981	57.546	59.163	60.831
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.461	3.910	3.910	3.910	3.910
50	7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	75.137	77.244	78.981	80.835	82.746

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	599	522	466	458	450
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	40	47	50	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	676	0	475	431	500
56	8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	1.319	573	995	943	1.004
57	4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 4-8)	147.257	150.297	153.654	156.665	159.886
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen 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 und Gemeindeverbände, Zweck-verbände und dgl.	276	24	264	14	14
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	18	32	18	18	18
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlage-vermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	5	5	0	0	0
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.641	1.917	1.536	1.865	1.899
65	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
66	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	- sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	14.342	12.658	10.294	7.371	5.886
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	**Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen zusammen**	16.281	14.635	12.112	9.268	7.817
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	1.080	0	0	0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	0	0	0	0	0
75	972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweck-verbände und dgl.	0	0	0	0	0
76	974-978	- an sonstige öffentliche Bereiche	1.759	1.824	371	378	386
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
79	990, 991, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
80	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusamme	1.759	2.903	371	378	386
81	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 9)	18.041	17.539	12.483	9.646	8.203
82	4-9	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppen 4 - 9)	165.297	167.835	166.137	166.311	168.089

Finanzplan
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Aufteilung der lfd. Nr. 66 des Teils 1
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
01	00-08	**Allgemeine Verwaltung**	1.950	380	422	248	208
02	10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	520	738	676	831	858
		Schulen					
03	21	Grundschulen	3.377	4.260	2.837	3.157	2.082
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.051	900	693	243	78
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5.809	4.737	3.264	2.622	2.962
06	24	Berufliche Schulen	504	107	233	79	579
	26	Gemeinschaftsschulen	427	21	15	15	15
07	27	Förderschulen	350	350	674	172	22
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	11	45	214	266	14
09	20, 29	Übriges	532	733	852	427	267
10	2	Einzelplan 2 zusammen	12.062	11.154	8.781	6.980	6.018
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	8	6	40	6	30
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	20	20	0	0	0
13	30, 32-34, 37	Übriges	6	6	6	6	6
14	3	Einzelplan 3 zusammen	34	32	46	12	36
		Soziale Sicherheit					
15	43, 46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	99	16	9	9	9
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Einzelplan 4 zusammen	99	16	9	9	9
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5	5	5	5	5
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	24	24	24	24	24
21	58, 59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Einzelplan 5 zusammen	29	29	29	29	29
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	1.523	2.223	2.100	1.110	610
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	50	50	50	50	50
25	6	Einzelplan 6 zusammen	1.573	2.273	2.150	1.160	660
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	12	12	0	0	0
29	7	Einzelplan 7 zusammen	12	12	0	0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3	3	0	0	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen	3	3	0	0	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 des Teils 1)	16.281	14.635	12.112	9.268	7.817

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Anlage 6

Investitionsprogramm

2017 bis 2021

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Folgejahre €
06000		**Verwaltungsgebäude**								
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			1.700	2.900	5.000	3.000	3.000	
06010		**Hauptgebäude 18.-März-Str.**								
	94070	WLAN-Hotspots			5.000					
06030		**Außenstelle Helenenstraße**								
	94000	Wärmeschutz			30.000					
	94010	Akustik	85.000		85.000					
06050		**Außenstelle Eisenacher Straße**								
	94000	Telefonanlage				15.000				
06070		**Außenstelle Schützenallee 31**								
	93500	Ausstattung des Verwaltungsgebäudes			150.000					
	94100	Umbau zum Verwaltungsgebäude	2.350.000	1.350.000	1.000.000					
06080		**Außenstelle Emminghausstraße**								
	94000	Barrierefreiheit			250.000					
	94700	Trockenlegung	470.000		170.000	150.000	150.000			
06110		**Ausstattung der Verwaltung**								
	93530	Erwerb dezentrale Aktenvernichtung			1.000		2.000			
	93550	Erwerb von Kassentechnik			50.000					
	93570	Sonstige Geräte			6.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
	93580	Erwerb von Büromöbeln			20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	93590	Erwerb Sicherheitstechnik			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06200		**Automatisierte Datenverarbeitung**								
	93500	Softwarelösungen			70.000	60.000	80.000	80.000	80.000	
	93520	Periphäre Geräte			75.000	72.000	60.000	100.000	60.000	
	93540	Geo-Informationssystem			15.000	34.000	25.000	25.000	25.000	
06300		**Informationstechnik**								
	93570	Ausrüstungen für Netzwerke			20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
06600		**Fuhrpark**								
	93530	Erwerb von Dienstfahrzeugen					60.000			
00-08		**Ausgaben allgemeine Verwaltung**	2.905.000	1.350.000	1.950.200	380.400	421.500	247.500	207.500	0
13000		**Brandschutz**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	3.000	10.000			
	93510	Softwarelösungen			2.000	3.000		3.000		
	93520	Atemschutzausrüstung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	93530	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren			30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
	93550	Periphäre Geräte			1.500		1.000		1.000	
	93580	Erwerb von beweglichen Sachen			6.000					

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Folgejahre €
13010		**Feuerwehr Gotha**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land								130.000
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land						60.000		
	93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha								530.000
	93530	Wechsellader Gotha								160.000
	93540	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha						295.000		
	98200	Zuweisung Stützpunktfeuerwehr Gotha			250.000					
13020		**Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda**								
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land				50.000				
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land								60.000
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land					80.000			
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land							140.000	
	36170	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36180	Zuweisungen für Investitionen vom Land								50.000
	93530	Einsatzleitwagen Waltershausen				130.000				
	93540	Gerätewagen Logistik 1 Waltershausen								235.000
	93550	Tanklöschfahrzeug Tabarz					317.000			
	93560	Rüstwagen Waltershausen							450.000	
	93570	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda								317.000
	93580	Einsatzleitwagen Friedrichroda								130.000
	98200	Zuweisung Stützpunktfeuerwehr Friedrichroda					250.000			
	98210	Zuweisung Stützpunktfeuerwehr Waltershausen								250.000
13030		**Feuerwehr Tambach-Dietharz/Ohrdruf**								
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land				120.000				
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land								110.000
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36180	Zuweisungen für Investitionen vom Land								60.000
	36190	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	93530	Tanklöschfahrzeug Ohrdruf				390.000				
	93540	Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf								255.000
	93550	Gerätewagen AS Ohrdruf								446.000
	93560	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz								317.000
	93570	Gerätewagen Bergrettung Tambach-Dietharz								120.000
	93580	Gerätewagen Logistik 1 Tambach-Dietharz								235.000
	93590	Gerätewagen G2 Tambach-Dietharz								315.000
	98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche				20.000				

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Folgejahre €
13040		**Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land						80.000		
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land							80.000	
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land								13.000
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land								50.000
	93520	Tanklöschfahrzeug Wechmar						317.000		
	93530	Tanklöschfahrzeug Neudietendorf							317.000	
	93540	Hilfeleistungslöschfahrzeug Günthersleben-Wechmar								355.000
	93550	Mannschaftstransportwagen Neudietendorf								38.000
	93560	Einsatzleitwagen Neudietendorf								130.000
	98200	Zuweisung Stützpunktfeuerwehr Neudietendorf								250.000
13050		**Feuerwehr Warza/Westhausen/ Gräfentonna/Dachwig**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land			25.000					
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36170	Zuweisungen für Investitionen vom Land								50.000
	36180	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36190	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36191	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36192	Zuweisungen für Investitionen vom Land								13.000
	36193	Zuweisungen für Investitionen vom Land								50.000
	93520	Einsatzleitwagen Gräfentonna			120.000					
	93530	Hilfeleistungslöschfahrzeug Westhausen								355.000
	93540	Hilfeleistungslöschfahrzeug Friedrichswerth								355.000
	93550	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gräfentonna								355.000
	93560	Hilfeleistungslöschfahrzeug Dachwig								355.000
	93570	Tanklöschfahrzeug Warza								287.000
	93580	Tanklöschfahrzeug Gräfentonna								317.000
	93590	Tanklöschfahrzeug Friedrichswerth								317.000
	93591	Tanklöschfahrzeug Dachwig								317.000
	93592	Mannschaftstransportwagen Gräfentonna								38.000
	93593	Einsatzleitwagen Dachwig								130.000
13100		**Feuwehrtechnisches Zentrum**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			30.100	21.000				

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Folgejahre €
14000		**Katastrophenschutz, Zivilschutz**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			10.300	23.700				
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	5.500	5.000	3.000	5.000	
16000		**Rettungsdienst**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen				6.300		2.500		
16100		**Rettungsleitstelle**								
	93510	Erwerb von Softwarelösungen			10.000	25.000	10.000	20.000	10.000	
	93520	Periphäre Geräte			25.000	40.000	20.000	130.000	10.000	
	93530	Digitalfunktechnik			5.000	20.000	15.000	15.000	20.000	
	93580	Erwerb von Büromöbeln					2.500			
10-16		**Ausgaben Sicherheit und Ordnung**	0	0	519.900	737.500	675.500	830.500	858.000	6.909.000
21100		**Grundschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			60.000	82.000	65.000	65.000	65.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			10.000	10.000	12.000	10.000	10.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
21101		**Grundschule Dachwig**								
	94800	Straßenausbaubeiträge					1.600			
21102		**Grundschule Friedrichroda**								
	93510	Ausstattung Projektküche				30.000				
	94010	Außenanlagen				25.000				
	94020	Bauleistungen Projektküche				65.000				
	94800	Straßenausbaubeiträge			1.600	1.600	1.600			
21103		**Grundschule Friemar**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land				78.000	179.400	91.100		
	94020	Ersatzneubau Sporthalle			60.000					
	94040	Sportanlage	2.635.000			560.000	1.500.000	575.000		
	94050	Außenmöbel				10.000				
21104		**Grundschule Georgenthal**								
	94030	Freisportanlage	350.000		250.000	100.000				
	94700	Zuwegung Haupteingang			40.000					
	94710	Prallschutz					100.000			
21105		**Grundschule Goldbach**								
	93510	Ausstattung Werken			10.000					
	94060	Werkraum			60.000					
	94070	Erweiterung Schulgebäude	5.560.000			60.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	
	94700	Teiltrockenlegung			150.000					

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Folgejahre €
21106		**Grundschule Großfahner**								
	94030	Freisportanlage								300.000
	94700	Fußboden			150.000					
	94710	WC Hortgebäude	170.000		100.000	70.000				
	94800	Straßenausbaubeiträge			1.000					
21107		**Grundschule Hörselgau**								
	93500	Ausstattung	85.000	25.000	60.000					
	93510	Erwerb Außenspielgerät				15.000				
	94200	Teilaufstockung	1.282.000	610.000	672.000					
	94210	Bauzeitliche Auslagerung	265.000		145.000	120.000				
	94220	Bauleistungen Außenspielgerät				10.000				
	94230	Werkraum Bürgerhaus				20.000				
21108		**Grundschule Mechterstädt**								
	94000	Container			180.000					
21109		**Grundschule Neudietendorf**								
	94700	Ausgabeküche				65.000				
21111		**Grundschule Ohrdruf**								
	36100	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel			20.000					
	36110	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel			180.000					
	36120	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel				121.200				
	36130	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel				1.091.000				
	93500	Ausstattung				250.000				
	94000	Ersatzneubau	3.445.000	30.000	900.000	2.515.000				
	94700	Wärmedämmfassade			250.000					
	94710	Prallschutz					100.000			
21113		**Grundschule Sonneborn**								
	94010	Freisportlaufbahn								150.000
	94700	Trockenlegung *1)	356.000		176.000	180.000				
	94710	Außenanlagen			60.000					
	94720	Prallschutz					50.000			
21116		**Grundschule Wandersleben**								
	94000	Spielgerät			10.000					
21119		**Grundschule Wölfis**								
	94700	Beleuchtung			10.000					
	94710	Fußbodenbelag			15.000					
	94720	Ausgabeküche				65.000				
21		**Ausgaben Grundschulen**	14.148.000	665.000	3.377.300	4.260.300	2.836.900	3.156.700	2.081.700	450.000

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Folgejahre €
22500		**Regelschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			53.500	43.000	60.000	60.000	60.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			7.400	6.300	9.000	9.000	9.000	
22502		**Regelschule Crawinkel**								
	93500	Ausstattung Fachunterrichtsraum			30.000					
	94010	Bauleistungen Fachunterrichtsraum			100.000					
	94050	Freisportanlage								400.000
	94060	Erweiterungsbau								2.000.000
	94700	Beleuchtung			10.000					
	94710	Prallschutz					100.000			
	94900	Ausbaubeiträge				12.500				
22503		**Regelschule Friedrichroda**								
	94700	Beleuchtung			40.000					
	94800	Straßenausbaubeiträge			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
22505		**Regelschule Mechterstädt**								
	94000	Überdachung Eingang			45.000					
22506		**Regelschule Molschleben**								
	94500	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	204.405	104.405	100.000					
	94700	Prallschutz						50.000		
22507		**Regelschule Neudietendorf**								
	36100	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel			20.000					
	36110	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel			180.000					
	94040	Sportboden/Prallschutz				260.000				
	94060	Barrierefreiheit				400.000				
	94070	Gerätehaus				4.000				
	94700	Wärmedämmfassade			250.000					
22508		**Regelschule Ohrdruf**								
	94000	Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen				50.000				
	94030	Komplexsanierung			60.000					9.000.000
22512		**Regelschule Warza**								
	93500	Ausstattung Chemiekabinett					85.000			
	94000	Barrierefreiheit					400.000			
	94100	Bauleistungen Chemiekabinett					30.000			
	94700	Prallschutz	285.000		170.000	115.000				

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Folgejahre €
22514		**Regelschule Tambach-Dietharz**								
	93500	Ausstattung Chemiekabinett						85.000		
	94200	Bauleistungen Chemiekabinett						30.000		
	94700	Beleuchtung			10.000					
	94710	Außentreppen			60.000					
	94720	Prallschutz			100.000					
	94800	Straßenausbaubeiträge			6.000					
22		**Ausgaben Regelschulen**	489.405	104.405	1.051.100	900.000	693.200	243.200	78.200	11.400.000
23000		**Gymnasien**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			66.000	66.000	64.000	64.000	64.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			8.500	8.500	10.500	8.500	8.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			4.800	7.700	9.300	9.300	9.300	
23020		**Gymnasium Arnoldischule**								
	94000	Umbau Wohnung			90.000					
	94020	Barrierefreiheit				450.000				
	94200	Freisportanlage	630.000	60.000	280.000	290.000				
	94700	Außentreppe			15.000					
	94710	Prallschutz					150.000			
	94720	Dach und Decke Sporthalle					350.000			
23030		**Gymnasium Ernestinum**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2.934.000		434.000	1.400.000	1.100.000			
	93500	Ausstattung	175.000		100.000	75.000				
	94100	Komplexsanierung	13.875.000	1.750.000	2.500.000	3.225.000	2.300.000	1.500.000	2.600.000	
23040		**Gymnasium Gleichense**								
	93500	Erwerb Geschirrspülmaschine				10.000				
	93510	Ausstattung Chemiekabinett							110.000	
	94010	Bauleistungen Geschirrspülmaschine				5.000				
	94020	Bauleistungen Chemiekabinett							30.000	
	94700	Außenanlagen			20.000					
23050		**Gymnasium Friedrichroda**								
	93500	Ausstattung Chemiekabinett						110.000		
	94000	Freisportanlage	730.000			30.000	350.000	350.000		
	94010	Barrierefreiheit						450.000		
	94020	Bauleistungen Chemiekabinett						30.000		
	94030	Bauleistungen Fachkabinett				90.000				
	94700	Beleuchtung			20.000					
	94710	Belag			15.000					
	94720	Fußboden				50.000				

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Folgejahre €
23060		**Gymnasium G. Freytag**								
	36100	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel				15.000				
	36110	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel				135.000				
	93500	Ausstattung Chemiekabinett							110.000	
	94030	Bauleistungen Chemiekabinett							30.000	
	94700	Fugensanierung	300.000		150.000	150.000				
	94710	Prallschutz						100.000		
23070		**Gymnasium Neudietendorf**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	589.000	160.000	429.000					
	93500	Ausstattung Sporthalle			90.000					
	94010	Ersatzneubau Sporthalle	3.742.731	1.132.731	2.410.000	200.000				
	94030	Sonnenschutz				80.000				
	94040	Umbau					30.000			
	94700	Schulhof			30.000					
	94710	Beleuchtung			10.000					
23		**Ausgaben Gymnasien**	19.452.731	2.942.731	5.809.300	4.737.200	3.263.800	2.621.800	2.961.800	0
24000		**Berufsschulen**								
	36100	Zuweisungen vom Land - Klima-Invest				13.300				
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			75.000	66.000	70.000	70.000	70.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			6.600	5.600	20.000	6.000	6.000	
	94000	Erneuerung Beleuchtungsanlagen				33.300				
24010		**Berufsschulzentrum Gotha West**								
	93500	Ausstattung Chemiekabinett - Standort Sundhausen					110.000			
	94050	Amoksignal	120.000	50.000	70.000					
	94060	Außenanlagen	2.800.000						500.000	2.300.000
	94070	Bauleistungen Chemiekabinett - Standort Sundhausen					30.000			
	94080	Verlagerung berufliches Gymnasium Sundhausen								1.500.000
	94700	Beleuchtung			40.000					
	94710	Außentreppe			35.000					
24020		**Gewerblich-Technische Berufsschule Gotha**								
	94010	Umbau Orthopädie			275.000					
24		**Ausgaben Berufsschulen**	2.920.000	50.000	504.100	107.400	232.500	78.500	578.500	3.800.000
26000		**Gemeinschaftsschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			13.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			2.600	8.500	1.200	1.200	1.200	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Folgejahre €
26010		**TGS Bad Tabarz**								
	94020	Barrierefreiheit			280.000					
	94700	Heizung			130.000					
26		**Ausgaben Gemeinschaftsschulen**	0	0	427.100	20.500	14.700	14.700	14.700	0
27000		**Förderschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	93590	Erwerb beweglicher Sachen			1.400	2.400	6.000	4.000	4.000	
27070		**Reg. Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha**								
	94010	Standort Breite Gasse - Außenanlagen	550.000			300.000	250.000			
	94020	Standort Breite Gasse - Freisportanlage					400.000			
	94170	Standort Breite Gasse - Barrierefreiheit				30.000				
	94700	Standort Breite Gasse - Beleuchtung			10.000					
	94710	Standort W.-Bock-Str. - Elektroarbeiten			100.000					
	94720	Standort W.-Bock-Str. - Decke und Beleuchtung			170.000					
	94730	Standort W.-Bock-Str. - Außentreppe			50.000					
	94740	Standort Breite Gasse - Prallschutz						150.000		
	94750	Standort W.-Bock-Str. - Prallschutz								150.000
27		**Ausgaben Förderschulen**	550.000	0	349.900	349.900	673.500	171.500	21.500	150.000
28100		**Gesamtschule Gotha**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			8.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			1.400	1.200	2.400	2.400	2.400	
	94110	Freisportanlage	480.000			30.000	200.000	250.000		
28		**Ausgaben Gesamtschule**	480.000	0	11.400	45.200	214.400	266.400	14.400	0
29310		**Internat der Berufsschulen**								
	93500	Allgemeine Ausstattung			5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
29500		**Medienzentrum**								
	36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land	532.213	21.613	165.000	123.100	139.000	83.500		
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	93550	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	94000	Amoksignal				50.000	50.000	50.000	50.000	
	94100	W-LAN an Schulen	1.581.000	99.000	312.000	450.000	560.000	160.000		
	94200	Allgemeine Planung				25.000	25.000			
	94990	Installation Computertechnik			30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	
29550		**Investitionspauschale für Schulen**								
	36100	Investitionspauschale für Schulen			777.200	770.000	770.000	770.000	770.000	
29		**Ausgaben sonstiges Schulwesen**	1.581.000	99.000	532.000	733.000	852.000	427.000	267.000	0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Folgejahre €
33300		**Musikschule**								
	93510	Erwerb beweglicher Sachen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
33		**Ausgaben Volksbildung**	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
35000		**Volkshochschule**								
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen			6.000	6.000	40.000	6.000	30.000	
	94010	WLAN-Hotspots			2.000					
35		**Ausgaben Volksbildung**	0	0	8.000	6.000	40.000	6.000	30.000	0
36000		**Naturschutz und Landschaftspflege**								
	35000	Ausgleichszahlungen			20.000	20.000				
	95000	Ausgleichsmaßnahmen			20.000	20.000				
36		**Ausgaben Naturschutz,Denkmalschutz und -pflege**	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
43609		**Soziale Einrichtungen für Aussiedler**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land								
43610		**Unterbringung v. Asylbewerbern - GU**								
	93500	Ausstattung			20.000	5.000				
43620		**Unterbringung v. Asylbewerbern - EU**								
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			70.000	10.000				
46000		**Einrichtungen der Jugendarbeit**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	98200	Zuschüsse an Gemeinden			2.000		2.000	2.000	2.000	
	98800	Zuschüsse an freie Träger			6.000		6.000	6.000	6.000	
43-46		**Ausgaben Einrichtungen Sozialhilfe**	0	0	99.000	16.000	9.000	9.000	9.000	0
50100		**Gesundheitsamt**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
50		**Ausgaben Gesundheitsverwaltung**	0	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**	0	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	
60		**Ausgaben übriges Bauwesen**	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Folgejahre €
65000		**Kreisstraßen**								
	93200	Sonstige Maßnahmen Straßenwesen			2.500	2.500				
	93510	Beschaffung Schneezäune			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	95000	Allgemeine Planungen Tiefbau			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	95010	Bushaltestellen	160.000					40.000		120.000
65010		**K 1 Wechmar-Grabsleben**								
	95010	Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt				390.000				
65030		**K 3 L 1044-Grabsleben-B 7**								
	95010	Erneuerung Deckschicht OD Grabsleben			180.000					
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	230.000			30.000	200.000			
65040		**K 4 Friemar-Kindleben**								
	95040	Oberflächenbehandlung			190.000					
65050		**K 5 L 1027 - Boxberg - L 1026**								
	95000	Trag- und Deckschicht Boxberg	500.000					70.000	430.000	
65060		**K 6 L 1026 - Gospiteroda**								
	95000	Erneuerung Deckschicht OD Gospiteroda			100.000					
65070		**K 7 Goldbach-Wangenheim-Kreisgrenze**								
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Eschenbergen			90.000					
	95030	Brückensanierung Goldbach	440.000		70.000	370.000				
65090		**K 9 Engelsbach - Finsterbergen**								
	95030	Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach								95.000
	95040	Erneuerung Deckschicht OD Finsterbergen *2)	530.000		260.000	270.000				
65100		**K 10 Wirtschaftsweg zum Großen Inselsberg**								
	95000	Instandsetzung Pflaster	420.000			220.000	200.000			
65120		**K 12 Tabarz -Fischbach-Winterstein**								
	95010	Deckenerneuerung	450.000			50.000	400.000			
65130		**K 13 Waltershausen - Teutleben**								
	95110	Vollgebundener Oberbau OD Hörselgau	850.000				350.000	500.000		
	95120	Deckenerneuerung OD Hörselgau	120.000					20.000	100.000	
	95130	Erneuerung Deckschicht OD Hörselgau			150.000					
	95140	Erneuerung Deckschicht OD Waltershausen			240.000					
65140		**K 14 Leina - Friedrichroda**								
	95010	Erneuerung Deckschicht OD Leina				320.000				
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach					150.000			
	95030	Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda					300.000			
	95090	Kreuzungsbeteiligung Ernstroda				140.000				
65170		**K 17 Aspach - Metebach**								
	95000	Erneuerung Deckschicht OD Metebach			130.000					

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Folgejahre €
65190		**K 19 Bufleben - Gräfentonna**								
	95100	Brückensanierung	390.000		70.000	320.000				
65200		**K 20 Kreisgrenze - Burgtonna**								
	95000	Oberflächenbehandlung, Deckschicht OD Burgtonna					300.000			
	95010	Brückensanierung	250.000						50.000	200.000
65210		**K 21 Bienstädt - Kreisgrenze**								
	95000	Erneuerung Deckschicht								140.000
65250		**K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal**								
	95000	Erneuerung Deckschicht					100.000			
65270		**K 27 Hohenkirchen - Emleben**								
	95000	Erneuerung Deckschicht	520.000				70.000	450.000		
65290		**K 29 Crawinkel - Kreisgrenze**								
	95000	Kreuzungsbeteiligung	90.000		10.000	80.000				
65		**Ausgaben Straßenwesen**	7.221.190	2.271.190	1.522.500	2.222.500	2.100.000	1.110.000	610.000	555.000
79000		**Tourismusförderung**								
	98200	Zuweisungen für touristische Infrastruktur an Gem.			12.000	12.000				
79		**Ausgaben Tourismusförderung**		0	12.000	12.000	0	0	0	0
88000		**Allgemeines Grundvermögen**								
	93200	Erwerb von Grundstücken			2.500	2.500				
	94800	Straßenausbaubeiträge								
88		**Ausgaben allgemeines Grundvermögen**	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0
00-88		**Summe Investitionen**	49.747.326	7.482.326	16.281.300	14.635.400	12.112.000	9.267.800	7.817.300	23.264.000

*1) Erläuterung zur Maßnahme "Trockenlegung Grundschule Sonneborn", Haushaltsstelle 02.21113.94700:

Verschiebung der Maßnahme von 2017 in 2018; Gesamtausgaben 180.000 € im Jahr 2018

*2) Erläuterung zur Maßnahme "Erneuerung Deckschicht OD Finsterbergen", Haushaltsstelle 02.65090.95040:

Verschiebung der Maßnahme von 2017 in 2018; Gesamtausgaben 330.000 € = 60.000 € (Planung 2017) + 270.000 € (Bau 2018)

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Anlage 7

Wirtschaftsplan

Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH i.L.

Die Gesellschafterversammlung der AwiG hat am 23.06.2016 beschlossen, die Gesellschaft mit Wirkung des Ablaufs des 30.06.2016 aufzulösen. Zur Durchführung der Auflösung wurde ein Liquidator bestellt. Die Auflösung der Gesellschaft wurde in das Handelsregister unter HRB 110453 am 19.07.2016 eingetragen.

Weiterhin wurde die Auflösung im August 2016 im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Zugleich wurden die Gläubiger aufgefordert, sich bei der Gesellschaft zu melden, um eventuelle Ansprüche geltend zu machen. Die Gesellschaft kann nach Ablauf eines Sperrjahres, das mit der Bekanntmachung des Gläubigeraufrufes im Bundesanzeiger beginnt, aus dem Handelsregister gelöscht werden.

Es ist beabsichtigt, die Gesellschaft noch im Jahr 2017 löschen zu lassen, so dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 nicht mehr existiert und deshalb auch kein Wirtschaftsplan erforderlich ist.

Kurzübersicht zum Jahresabschluss bis 30.06.2016 der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Ertragslage	bis 30.06.2016
Sonstige betriebliche Erträge	1,26 €
Materialaufwand	330,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.650,60 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38,10 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 2.941,24 €**
Steuern	0,00 €
Jahresfehlbetrag	**2.941,24 €**

Im Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 30.06.2016 schloss die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.941,24 € ab.
Der Jahresfehlbetrag wurde gemäß Gesellschafterbeschluss mit dem Gewinnvortrag aus Vorjahren verrechnet.

Kurzübersicht zum Jahresabschluss der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH in Liquidation vom 01.07.2016 bis 30.06.2017

Ertragslage	vom 01.07.2016 bis 30.06.2017
Sonstige betriebliche Erträge	0,34 €
Materialaufwand	660,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.599,30 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112,69 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180,42 €
Jahresfehlbetrag	**5.326,69 €**

Im Geschäftsjahr vom 01.07.2016 bis 30.06.2017 schloss die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH i.L. mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.326,69 € ab.
Der Liquidator schlug vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Dieser Abschluss wurde noch nicht in der Gesellschafterversammlung behandelt.

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Anlage 8

Wirtschaftsplan

Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH

Wirtschaftsplan Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH

Erläuterungen 2018

Mit Beschluss vom Amtsgericht Erfurt (Az.: 177 IN 118/17 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH wegen drohender Zahlungsunfähigkeit am 24.04.2017 um 09.00 Uhr eröffnet.

Nach § 80 Abs. 1 Insolvensordnung (InsO) geht durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens das Recht des Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und über es zu verfügen, auf den Insolvenzverwalter über.

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2016 der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH

Ertragslage	2016
Umsatzerlöse	12.069.909,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	139.368,77 €
Materialaufwand	10.932.463,47 €
Personalaufwand	335.512,35 €
Abschreibungen	175.344,55 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	410.512,73 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,19 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,71 €
Jahresüberschuss	**315.058,92 €**

Im Geschäftsjahr 2016 schloss die Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 315.058,92 € ab.
Der vom Geschäftsführer aufgestellte Jahresabschluss ist noch nicht durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft worden.

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Anlage 9

Wirtschaftsplan

Internate im Landkreis Gotha GmbH

Internate im Landkreis Gotha GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

1. Entwurf - Stand 28.08.2017

- vorläufige Aufwands- und Ertragsplanung Seite 179
- Stellenplan Seite 180

Internate im Landkreis Gotha GmbH
Gesamtgesellschaft
Vorläufige Aufwands- und Ertragsplanung 2018

Erträge	Plan 2018 (28.08.2017)	Plan 2017 (17.01.2017)
Erträge Unterkunft / Verpfl. /& Sonstige	272.500	250.000
Zuweisung TKM / Landkreis Gotha	2.089.878	2.041.807
Erstattungen	0	0
Summe Erträge	**2.362.378**	**2.291.807**
sonst.betriebl.Erträge	1.000	1.000
Summe betriebl.Erträge	**2.363.378**	**2.292.807**
betriebl. Aufwendungen		
Personalaufwendungen	1.625.148	1.558.747
sonst.Personalaufwendungen	19.690	19.890
Lebensmittel	335.000	357.700
Betriebskosten	231.025	236.120
Verwaltungsbedarf	31.100	30.150
Betreuungsaufwand	5.820	5.820
Abschreibung (ohne GWG)	16.750	12.447
Ersatzbeschaffung (GWG)	11.300	15.300
Mieten / Leasing	41.605	28.974
Instandhaltung	21.940	20.840
sonst. betriebl. Aufwendungen	3.100	3.100
Zinsaufwendungen f. Darlehen	0	0
Gesamtaufwendungen	**2.342.478**	**2.289.088**
Betriebsergebnis vor Steuern	**20.900**	**3.719**

Waltershausen 28.08.2017

Internate im Landkreis Gotha GmbH

vorläufiger Stellenplan 2018

Stellenplan	Planansatz Soll-VbE 2017	Planansatz Brutto-PK 2017	Planansatz Soll-VbE 2018	Planansatz Brutto-PK 2018
Internat des Staatl. Spezialgymnasiums für Sprachen “Salzmannschule“	32,85	1.148.262 €	32,85	1.218.663 €
Internate der berufsbildenden Schulen	8,25	351.500 €	8,15	347.500 €
Gesamtsumme	**41,10**	**1.499.762 €**	**41,00**	**1.566.163 €**

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2016 der Internate im Landkreis Gotha GmbH

Ertragslage	2016
Umsatzerlöse	2.196.053,28 €
Sonstige betriebliche Erträge	31.410,93 €
Materialaufwand	346.264,99 €
Personalaufwand	1.565.741,63 €
Abschreibungen	5.869,69 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	247.905,65 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107,78 €
Steuern	18.083,69 €
Sonstige Steuern	748,00 €
Jahresüberschuss	**42.958,34 €**

Im Geschäftsjahr 2016 schloss die ILG GmbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 42.958,34 € ab.
Der Jahresüberschuss wurde gemäß Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Anlage 10

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha

Eigenbetrieb

Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha (KAS)

Wirtschaftsplan 2018

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 (KrWG),
b.) des Thüringer Abfallwirtschaftsgesetzes (ThürAbfWG),
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 befristet beschäftigte DSD Mitarbeiter) erfasst. Die Planung erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Tarifverträge. Da diese im Februar 2018 auslaufen und zum Zeitpunkt

der Planung noch unbekannt war, welche Entwicklung eingeschlagen wird, wurde von einem allgemeinen Anstieg von 2 % ausgegangen.

Die Abschreibungen beruhen auf den geplanten Investitionen (siehe Finanzplan). Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Abschreibungsniveau geringfügig erhöht. Dabei macht sich die Aktivierung des Wertstoffhofes Wipperoda, sowie Gotha – Süd und die Ertüchtigung des Tonnenwaschplatzes bemerkbar.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes bekannten, kostenrelevanten Vorgänge eingearbeitet.

Die Zinserträge sind analog dem Planansatz 2017. Durch die Werkleitung wurden die Instrumente zur Zinserwirtschaftung optimal ausgenutzt. Das weltweit gesunkene Zinsniveau ist deutlich spürbar. Der Kommunale Abfallservice wird auch voraussichtlich 2018 keine Strafzinsen zahlen müsse.

3) Finanzplan

Die Finanzplanung richtet sich an der aktuellen Gebührenkalkulation 2016 - 2019 aus und berücksichtigt die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebs des KAS.
Die Entwicklung wurde aus den Istkosten des KAS für den Zeitraum 01/2017 bis 07/2017 ermittelt und bereits bekannten Änderungen aus Ausschreibung für 2017 wurden berücksichtigt.

Weiterhin sind Investitionen in Höhe von 44,2 T€ geplant. Davon entfallen auf die Anschaffung neuer Software 3,6 T€, auf Ersatzbeschaffung von EDV-Hardware 13,0 T€ und übrige Vermögensgegenstände 27,0 T€.

Bei den übrigen Vermögensgegenständen ist eine Reaktivierung und Modernisierung der vorhandenen zweiten Waage an der Umladestation in Höhe von ca. 18 T€ geplant.

Der regelmäßige LKW-Verkehr der Umladestation muss aufgrund der Optimierung der Geschäftsabläufe im Eingangsbereich der Deponie von dem täglichen Selbstanlieferverkehr des Wertstoffhofes entkoppelt werden. Es ist geplant, die neue Waage an der Umladestation mit Hilfe einer Kameraüberwachung von der Eingangswaage des Wertstoffhofes per Fernbedienung zu bedienen.

Weiterhin ist bei den übrigen Vermögensgegenständen eine neue Telefonanlage in Höhe von ca. 8 T€ geplant.

Bis 2018 sollen alle klassischen Telefonanschlüsse seitens der Telekom ersetzt werden. Hieraus ergibt sich, dass ein Wechsel auf VoIP seitens der Telefonanlage notwendig ist, um eine reibungslosere Funktionsfähigkeit der Telefongespräche und gestiegene Anforderung an Datendurchsatz und Geschwindigkeit zu gewährleisten. Ansonsten ist davon auszugehen, dass es zu Programmabstürzen und langsameren Reaktions- sowie Bearbeitungszeiten kommt.

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

Erfolgsplan Kommunaler Abfallservice

			2016 Ist	2017 Ansatz	2018 Ansatz
1.		**Umsatzerlöse**	**7.061.752,92**	**6.938.500,00**	**7.230.900,00**
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**	**518.517,95**	**626.600,00**	**481.250,00**
5.		**Materialaufwand**	**4.278.675,33**	**4.381.100,00**	**4.540.000,00**
	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**	**1.286.042,43**	**1.539.200,00**	**1.573.900,00**
	a)	Löhne und Gehälter	1.133.220,57	1.153.600,00	1.382.300,00
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	152.821,86	223.400,00	268.000,00
7.		**Abschreibungen**	**208.232,09**	**220.300,00**	**227.500,00**
	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**	**1.268.056,35**	**1.317.000,00**	**804.800,00**
		davon Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	258.403,00	762.700,00	250.000,00
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**	**38.592,03**	**47.300,00**	**47.300,00**
		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)**	**442.587,57**	**500,00**	**440.000,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen			
14.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**135.269,13**	**154.300,00**	**173.250,00**
15.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	0,00
16.		Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0,00	0,00
17.		außerordentliche Erträge Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage		**0,00**	-41.250,00
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**	**1.085,92**	**1.400,00**	**1.500,00**
22.		**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**134.183,21**	**152.900,00**	**130.500,00**

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages			
b)	zur Einstellung in Rücklagen/Rückstellungen	95.502,51	103.100,00	98.200,00
c)	Zuführung/Entnahme zur Kapitalrücklage	-37.503,97	0,00	-37.100,00
	Forderung gegen Landkreis aus LKB	9.870,33	-1.000,00	2.800,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	66.314,34	50.800,00	66.600,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr.			Ergebnis 31.12.2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
zu 1.	**Umsatzerlöse**				
	Diese Position umfasst die im Jahr erwarteten Abfallentsorgungsgebühren.				
	Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH	4010000	126.021,95	86.400,00	141.700,00
	Private Haushalte aus Vorjahren	4010001	-251,07	-200,00	-100,00
	Selbstanlieferer	4011000	418.532,90	502.600,00	336.700,00
	andere Herkunftsbereiche Anlieferung Deponie und WSH	4015250	4.703,40	1.500,00	7.300,00
	andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren	4015251	0,00	0,00	0,00
	Erlöse EGW lfd.Gj	4016250	91.336,28	91.700,00	91.500,00
	Erlöse EGW Vorjahre	4016251	1.514,38	1.600,00	100,00
	Erlöse aus MEG lfd.Gj AHB	4017250	4.621,62	4.600,00	4.700,00
	Erlöse aus MEG Vorjahren AHB	4017251	269.013,19	269.100,00	274.700,00
	Erlöse Bioleistungsgebühr priv.HH	4018250	4.861,24	4.900,00	4.900,00
	Umsatzerlöse Leistungsgebühr Bio AHB Vj	4018251	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus Restmüllleerungen AHB	4019250	77.884,74	77.000,00	68.400,00
	Erlöse Restmüll AHB Vj	4019251	13,00	0,00	300,00
	Erlöse personenbezogene Ggeb.lfd.Gj	4020000	985.971,06	988.300,00	990.600,00
	Erlöse personenbezogene Ggeb Vorjahre	4020001	2.235,92	1.500,00	2.700,00
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Lfd.Gj	4030000	1.570.489,60	1.577.200,00	1.585.200,00
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Vorjahre	4030001	2.928,74	2.200,00	7.500,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Restmüll	4040000	1.068.804,13	1.053.800,00	1.054.600,00
	Umsatzerlöse Vorjahre Leerungen ab 01.0	4040001	1.167.059,75	1.167.200,00	1.006.800,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio	4040010	235.539,83	234.100,00	243.400,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio Vorjahr	4040011	0,00	0,00	227.900,00
	Erlöse Schrott	4060000	32.835,70	-40.500,00	32.000,00
	Erlöse Papier	4060000	719.811,07	622.000,00	858.300,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleerungen	4070010	277.822,68	293.500,00	287.900,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleerungen Vorjahr	4070011	0,00	0,00	3.800,00
	Erlösschmälerungen/-erhöhung aus Zahldifferenz	4908000	2,81	0,00	0,00
			7.061.752,92	**6.938.500,00**	**7.230.900,00**
zu 4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	Erlöse Geschäftsbesorgung AWiG i.L.	4801000	660,00	700,00	0,00
	Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen	5052400	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus ausgebuchten Forderungen	5092000	7.514,27	0,00	0,00
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5122000	4.477,17	0,00	4.000,00
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen DSD	5122000	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung Gebührenrückstellung	5123000	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung Reku-Rückstellung	5124000	154.789,95	0,00	61.800,00
	Mieteinnahmen	5200000	100,00	100,00	350,00
	Provisionen	5610000	0,00	0,00	0,00
	Mahngebühren private Haushalte	5640000	61.414,23	60.000,00	60.000,00
	Mahngebühren andere Herkunftsbereiche	5640001	1.326,16	1.600,00	1.400,00
	Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland	5660000	152.821,86	224.400,00	224.400,00
	Erlöse aus Tonverkauf (BGA)	5660000	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus Kostenerstattungen	5660000	7.633,09	6.700,00	7.600,00
	Zuschuss für LKB, Entsorgungskosten wilder Müll	5660000	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Sonstige neutrale Erlöse	5690000	40,00	0,00	0,00
	Sonstige neutrale Erlöse LKB	5690000	0,00	0,00	0,00
	Zwangsgelder private Haushalte	5700000	2.650,00	2.500,00	2.600,00
	Zwangsgelder ander Herkunftsbereiche	5700010	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus OWI private Haushalte	5710000	2.491,30	5.000,00	2.500,00
	Verwarngeld private Haushalte	5710001	75,00	200,00	100,00
	Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche	5710010	0,00	500,00	0,00
	Erträge aus Mahngebühren Grundstückseigentümer	5800003	270,50	200,00	300,00
	periodenfremde Erträge	5800000	7.212,92	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus EAW bis 1999	5800001	41,50	200,00	200,00
	Erträge aus Entnahme Rekultivierung	5800002	0,00	208.500,00	0,00
			518.517,95	**626.600,00**	**481.250,00**
zu 5.	**Materialaufwand/bezogene Leistungen**				
	Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)	6156201	1.111.977,22	1.081.800,00	1.032.400,00
	Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)	6156201	577.722,14	581.500,00	884.700,00
	Abtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung,Transporte)	6156201	114.814,77	119.500,00	105.900,00
	Kosten der Hausabholung Sperrmüll,Altholz	6156201	11.553,73	13.000,00	11.700,00
	Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)	6156202	1.335.433,36	1.295.600,00	1.236.400,00
	Entsorgung von Schrott	6156204	0,00	0,00	0,00
	Entsorgung von Kühlgeräten	6156203	324,87	300,00	1.000,00
	Entsorgung von Schadstoffen	6156205	169.895,20	164.400,00	158.900,00
	Entsorgung Sickerwasser	6156212	102.679,35	120.100,00	103.400,00
	Entsorgung von Altholz	6156210	24.442,63	29.800,00	18.100,00
	Entsorgung von Papier	6156211	748.209,85	729.200,00	839.000,00
	Strombezug	6011000	63.368,87	68.700,00	79.900,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge material (Strom)	6019000	-31.684,44	0,00	-40.000,00

	Transporte, Entsorgung	6173000/6179000	16.184,00	15.900,00	17.700,00
	Transporte, Entsorgung DSD	6173000/6179000	0,00	37.900,00	23.500,00
	Transporte, Entsorgung LKB	6173000/6179000	107,10	23.000,00	20.200,00
	Labor	6178000	6.649,72	6.100,00	6.200,00
	Fremdleistungen Deponie+WSH	615000,6179000,6180000	6.538,14	5.600,00	5.800,00
	Fremdleistungen Deponie+WSH DSD	615000,6179000,6180000	0,00	0,00	0,00
	Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen	6170000	-2.126,66	-2.100,00	-900,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge bezogene Leistungen	6190000	-79.668,21	0,00	-54.800,00
	Dienstleistungen Bewirtschaftung Container-standplätze (Sauberhaltung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)		0,00	0,00	0,00
	Dienstleistung LKB	615000,6179000,6180000	102.253,69	90.800,00	90.900,00
	Summe		**4.278.675,33**	**4.381.100,00**	**4.540.000,00**
zu 6.	**Personalaufwand gebührenrelevant**				
	übrige Personalkosten		0,00	0,00	
	Löhne und Gehälter		955.171,08	1.153.600,00	1.237.100,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		124.591,51	223.400,00	239.900,00
	Löhne und Gehälter DSD		178.049,49	135.900,00	145.200,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung DSD		28.230,35	26.300,00	28.100,00
	Verrechnung Nachsorge L+G				-67.300,00
	Verrechnung Nachsorge SV		0,00	0,00	-9.100,00
	Summe		**1.286.042,43**	**1.539.200,00**	**1.573.900,00**
zu 7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**208.232,09**	**220.300,00**	**227.500,00**
zu 8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7170000	258.403,00	762.700,00	250.000,00
	Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	7171000	583.270,51	0,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	6603000	12.229,57	15.100,00	18.200,00
	Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)	6722000-6727000,6604000	69.735,54	65.900,00	22.100,00
	EDV	6550050-6550200	40.620,65	50.500,00	32.300,00
	Bewachung	6605000	32.910,73	36.000,00	30.600,00
	Porto, Kuvertierung	6486000+6421000	42.912,94	37.300,00	51.200,00
	Porto, Kuvertierung DSD	6486000+6421000	0,00	0,00	0,00
	Periodenfremde Aufwendungen	6691000	0,00	2.500,00	2.500,00
	Forderungsverluste aus Vorjahren	7154000+7154001	39.360,88	35.000,00	37.100,00
	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	7152100	0,00	0,00	0,00
	Geschenke bis 40 €	66100000	62,41	0,00	100,00
	Gutachten, Beratung	6531000+6532000	18.268,62	10.000,00	30.900,00
	JA Erstellung, Prüfungskosten	66911000	5.074,09	6.000,00	5.100,00
	Mieten (WSH, Technik)	6601000+6602000	123.756,95	159.400,00	169.200,00
	Deponiebau (Rekultivierung)	6690100	0,00	6.800,00	3.100,00
	übriger betrieblicher Aufwand		35.454,01	97.100,00	118.000,00
	Wertberichtigung auf Forderungen	7152900+7152100	0,00	1.500,00	1.500,00
	übriger betrieblicher Aufwand DSD		0,00	26.300,00	28.000,00
	übriger betrieblicher Aufwand LKB		2.144,33	1.100,00	1.100,00
	übriger betrieblicher AufwandBgA Ton		0,00	0,00	0,00
	Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	6550500	3.852,12	3.800,00	3.800,00
	Summe		**1.268.056,35**	**1.317.000,00**	**804.800,00**
	sonstige Zinserträge	5461000	260,82	0,00	0,00
	Säumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer	5500200	1.064,29	1.500,00	1.500,00
	Zinserträge Girokonten	5500500	220,48	800,00	800,00
	Sonstige Zinsen	5500400	6,47	0,00	0,00
	Zinserträge Festgeld	5500600	2.437,85	5.000,00	5.000,00
	Sämniszuschläge priv.HH	5501900	34.602,12	40.000,00	40.000,00
zu 11.	**Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben**		**38.592,03**	**47.300,00**	**47.300,00**
zu 13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)**		**442.587,57**	**500,00**	**440.000,00**
zu 14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**135.269,13**	**154.300,00**	**173.250,00**
zu 18.	**außerordentliche Aufwendungen**				
	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	**0,00**	**0,00**
	Zuführung/Entnahme zur Gebührenausgleichsrücklage		0,00	**0,00**	**-41.250,00**
zu 21.	**sonstige Steuern**				
	Kfz-Steuern		1.085,92	900,00	900,00
	Kfz-Steuern DSD		0,00	500,00	600,00
	Jahresüberschuss		**134.183,21**	**152.900,00**	**130.500,00**

Einnahmen des Vermögensplanes

		Plan 2017
1.	Zuführung zum Stammkapital[1]	0
2.	Zuführung zu den Rücklagen[1]	0
3.	Jahresgewinn	130.500
4.	Abschreibungen	227.500
5.	Anlagenabgänge	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	690.000
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]	44.200
13.	**Einnahmen insgesamt**	**1.092.200**

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

Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in€	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf in €	bisher bereitgestellt in €	Erläuterungen
1	**Investitionen in Sachanlagen und imaterielle Anlagewerte[2]**	**44.200**	**0**	**44.200**	**0**	
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen[3]					
4	Jahresverlust					
5	**Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen**	**0**				
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	**1.048.000**				
12	**Ausgaben insgesamt**	**1.092.200**	**0**	**44.200**	**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 2018**
Zinsen und ähnliche Erträge	47.300
Summe Einnahmen	**47.300**
Ausgaben	
Gebäude	0
Investitionen Software/Lizenzen/Ingangsetzung Geschäftsbetrieb	3.600
Investitionen technische Anlagen und Maschinen	18.000
Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.600
Summe Investitionen	**44.200**
Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	
Rekultivierung	0
Transport und Entsorgung von Sickerwasser	0
Nachsorge	0
Summe Inanspruchnahme Rücklagen	**0**

Finanzplan Einnahmen 2018 - 2022

		2018 Betrag in Euro	2019 Betrag in Euro	2020 Betrag in Euro	2021 Betrag in Euro	2022 Betrag in Euro
1.	**Zuführung zum Stammkapital[1]**					
2.	Zuführung zu den Rücklagen[1]	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	130.500	164.800	164.800	164.800	164.800
4.	**Abschreibungen**	227.500	230.800	233.000	231.500	226.300
5.	**Anlagenabgänge**					
6.	**Zuführung zu langfristigen Rückstellungen**	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
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]	44.200	40.000	40.000	40.000	40.000
13.	**Einnahmen insgesamt**	1.092.200	1.125.600	1.127.800	1.126.300	1.121.100

[1] Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Finanzplan Ausgaben 2018 - 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 Betrag in Euro	2019 Betrag in Euro	2020 Betrag in Euro	2021 Betrag in Euro	2022 Betrag in Euro
1	Investitionen in Sachanlagen und imaterielle Anlagewerte[2]	44.200	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen[3]					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
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	1.048.000	1.085.600	1.087.800	1.086.300	1.081.100
12	Ausgaben insgesamt	1.092.200	1.125.600	1.127.800	1.126.300	1.121.100

[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)

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2018

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Beträge in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €				
		2018	2019	2020	2021	2022
		0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	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 2018

Entwicklung der lang-und kurzfristigen Rückstellungen KAS

1. Entwicklung Rekultivierungsrückstellung

	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	690.000,00	61.800,00	5.299.912,39
2018	5.299.912,39	690.000,00	61.800,00	5.928.112,39
2019	5.928.112,39	690.000,00	61.800,00	6.556.312,39
2020	6.556.312,39	690.000,00	61.800,00	7.184.512,39

Die Fortschreibung der Rekultivierungsrückstellung basiert auf dem Gutachten der Firma SIG aus dem Jahre 2015.

2. Entwicklung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (vormals Gebührenausgleichsrücklage)

	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	0,00	41.250,00	1.162.142,09
2018	1.162.142,09	0,00	41.250,00	1.120.892,09
2019	1.120.892,09		0,00	1.120.892,09
2020	1.120.892,09		0,00	1.120.892,09

Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (ehemals Gebührenausgleichs-rücklage) ist nicht planbar. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Isteinnahmen/ Istkosten im Jahr 2018 wird es zu einer Zuführung/Entnahme kommen.

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunaler Abfallservice (KAS)

Stellenplan 2018 Teil B, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2018	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2017	Zahl besetzte Stellen 30.06.2017	Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
KAS				1		2		1	2	2	6	3	1		18				36	36	33,625	
Summe Teil B 2018	0	0	0	1	0	2	0	1	2	2	6	3	1	0	18	0	0	0	**36**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ																			0			
Summe Teil B 2017	0	0	0	1	0	2		2		3	0	9	0	0	19	0	0	0		**36**		
dav. Ersatz-Stelle ATZ																				0		
besetzte Stellen am 30.06.17	0	0	0	1	0	2	0	0	2	1,625	5,25	3,75	1	0	17	0	0	0			**33,625**	

Stellenplan 2018 Teil C, Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
Summe									
Stellenplan 2018	**0**	**36**	**36**						
dav. Ersatz-Stelle ATZ	0	0	0						
Stellenplan 2017				**0**	**36**	**36**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ				0	0	0			
besetzte Stellen am 30.06.17							**0**	**33,625**	**33,625**

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Anlage 11

Wirtschaftsplan

Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Erfolgsplan 2018 (Entwurf)

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	IST 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	100.000,00	81.700,00	17.647,06
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.400,00	80.500,00	17.596,98
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100,00	100,00	7,38
4. Ergebnis nach Steuern	1.500,00	1.200,00	42,70
5. Jahresüberschuss	1.500,00	1.200,00	42,70

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Nachdem die Vorabbekanntmachung im Jahr 2017 erfolgte und ein Antrag auf eigenwirtschaftlichen Verkehr bei der zuständigen Behörde eingereicht wurde, ist die Entscheidung der Behörde abzuwarten.

Nach vorliegendem Ergebnis wird die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH ihre Tätigkeit entsprechend ausrichten.

Kurzübersicht zum Jahresabschluss der Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH vom 23.09.2016 bis 31.12.2016

Ertragslage	2016
Umsatzerlöse	17.647,06 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.660,70 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7,38 €
Jahresüberschuss	**42,70 €**

Im Rumpfgeschäftsjahr 2016 schloss die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 42,70 € ab.
Es ist beabsichtigt den Jahresüberschuss nach Behandlung in der Gesellschafterversammlung am 18.09.2016 in das Folgejahr vorzutragen.

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn./ Rückzahlungen	0110	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0110	169.000	174.000	168.567,10	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Fahrtkosten	0110	3.000	3.000	2.499,45	
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	2.700	2.700	2.506,70	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0110	42.000	46.600	40.777,32	
	SUMME AUSGABEN		**216.700**	**226.300**	**214.350,57**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**216.700**	**226.300**	**214.350,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-216.700**	**-226.300**	**-214.350,57**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0000

40100	Zahlungen gemäß § 9 der Hauptsatzung des Landkreises Gotha:	
	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 4 x 185 € x 12 Monate	8.880
	Sitzungsgelder für Kreistags-, Ausschuss- u. Fraktionssitzungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	19.000
	Zahlung Verdienstausfall und Pauschalvergütung für selbstständig Tätige	1.000
	Gesamtsumme:	**168.920**
40110	Fahrtkosten für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	
57000	Tagungskosten für Kreistags- und Ausschusssitzungen	
71800	Finanzielle Ausstattung der im Kreistag vertretenen Fraktionen zur Verbesserung und Effektivierung der Arbeit in den Fraktionen und Ausschüssen gemäß Beschluss Nr. 49/2005 vom 24.06.2005	
	Monatlicher Grundbetrag je Fraktion	250
	Betrag je Mitglied	60

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	296.600	289.100	285.114,80	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	3.000	3.000	4.901,80	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	526.400	519.000	506.608,93	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	93.400	91.100	90.088,34	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	16.300	17.200	15.654,71	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	102.100	103.400	97.318,58	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	200	200	100,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	22.100	22.400	22.383,24	DR400
4600 0	Personalnebenausgaben	0110	1.000	1.000	902,00	
6110 0	Sachausgaben für Repräsentationen	0110	37.000	37.000	36.996,19	
6540 0	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	0231	700	700	959,93	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	77.000	76.000	75.813,36	DR081
	SUMME AUSGABEN		**1.175.800**	**1.160.100**	**1.136.841,88**	
	Summe Einnahmen UA 0010		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0010		**1.175.800**	**1.160.100**	**1.136.841,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		**-1.175.800**	**-1.160.100**	**-1.136.841,88**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0010

41000 Besoldungsanpassung 2017/2018
41400 Nachbesetzung EG 13 durch EG 12
Anpassung gemäß Entgeltordnung zum TVöD
44800 Meldung vom Amtsbereich
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
46000 Ausgaben für die Ehrung von Mitarbeitern des Landratsamtes Gotha
61100 Ausgaben für Repräsentationen bei öffentlichen Veranstaltungen und Ehrungen durch den Landrat
65400 Dienstfahrten für Landrat, Beigeordnete, Leiter Steuerungsunterstützung, Mitarbeiter Büro Landrat, Kreistagsbüro, Pressestelle, Bürgerbeauftragten sowie Beauftragten für Senioren- und Behindertenangelegenheiten
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Thüringischer Landkreistag

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0110	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6120 0	Sonstige Ausgaben für Partnerschaften	0110	3.500	1.500	935,10	
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	1.000	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**4.500**	**2.500**	**935,10**	
	Summe Einnahmen UA 0020		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0020		**4.500**	**2.500**	**935,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		**-4.500**	**-2.500**	**-935,10**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0020

11000 2018 fallen keine Einnahmen an

61200 Leistungen im Rahmen der Partnerschaftspflege und Präsentation des Landkreises bei gegenseitigen Besuchen, Austausch etc. (Bewirtungsleistungen, Präsente etc.)
Beteiligung am Erfahrungsaustausch des Kreistages Gotha mit dem Landkreis Aichach-Friedberg
Freiwillige Ausgabe

65400 Durchführung von Dienstreisen im Rahmen der Partnerschaften
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6600 0	Verfügungsmittel	0110	2.500	2.500	1.400,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**1.400,00**	
	Summe Einnahmen UA 0080		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0080		**2.500**	**2.500**	**1.400,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0080		**-2.500**	**-2.500**	**-1.400,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0080

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0110 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0150	60.000	10.000	950,00	
	SUMME EINNAHMEN		**60.000**	**10.000**	**950,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	274.600	211.000	189.660,45	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	2.800	2.200	3.758,03	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	102.700	160.400	158.369,10	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	86.500	66.500	66.541,44	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.200	5.300	4.899,75	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	19.700	31.900	30.044,49	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	42.000	33.200	33.178,88	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.200	1.500	203,86	DR007
	SUMME AUSGABEN		**532.700**	**512.000**	**486.656,00**	
	Summe Einnahmen UA 0110		**60.000**	**10.000**	**950,00**	
	Summe Ausgaben UA 0110		**532.700**	**512.000**	**486.656,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0110		**-472.700**	**-502.000**	**-485.706,00**	

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 2017/2018
Umwandlung EG 10 in A 10

41400 Umwandlung EG 10 in A 10

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0211	0	0	22.096,56	
1101 0	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0211	100	100	20,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0211	1.000	1.000	649,70	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	2.500	2.200	586,71	ZW061
1503 0	Rückerstattungen aus Versicherungsvorfällen	0211	500	100	1.391,32	
2200 0	Konzessionsabgaben	0211	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.100**	**3.400**	**24.744,29**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	29.800	34.300	32.811,16	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	300	400	653,56	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	585.800	523.200	491.393,69	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	7.600	10.800	9.723,81	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	18.100	17.300	16.214,88	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	115.000	104.200	94.763,94	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	3.800	3.800	3.794,88	DR400
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	3.500	3.500	2.365,04	DR081
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	270.500	203.000	213.917,36	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	56,37	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	3.600	3.600	3.516,01	DR081
6740 0	Sonstiger öffentlicher Bereich	0211	100	100	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**1.038.200**	**904.300**	**869.210,70**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**4.100**	**3.400**	**24.744,29**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**1.038.200**	**904.300**	**869.210,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-1.034.100**	**-900.900**	**-844.466,41**	

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 2017/2018
Nachbesetzung A 6 in niedrigerer Stufe

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
Einrichtung 1 EG 7

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

57100 Ausgaben für Verbrauchsmittel, die nicht unmittelbar zu den Geschäftsausgaben der Verwaltung gehören, wie z. B. Büroverbrauchsmaterial, Batterien, Akkupacks, Zubehör für Prüfgeräte, Teststreifen u. a., Restaurationsarbeiten, Ersthilfematerial, Arzneimittel und sonstiges Verbrauchsmaterial

64000 Ausgaben für:
- Gesetzliche Unfallversicherung
- Umlage Feuerwehrunfallkasse
- Allgemeiner Haftpflichtdeckungsschutz
- Umlage für Aufwendungsansprüche bei der dienstlichen Nutzung von Privat-Kfz
- Unfallversicherung Bereitschaftspflege
- Gruppenunfallversicherung für Pflegekinder und -eltern
- Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und -eltern
- Haftpflichtversicherung für Kinder in Vormundschaft
- Unfallversicherung für Amtsmündel
- Unfallversicherung für Rettungsdienst des Landratsamtes Gotha (LRA)
- Gebäudeinhaltsversicherung LRA - Verwaltungsgebäude
  (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 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0210 Organisation

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	47.700	45.800	45.095,56	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	500	500	816,96	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	117.800	116.900	117.040,43	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	15.100	14.500	13.346,42	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.700	3.900	3.591,09	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	21.800	23.300	21.107,07	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	3.000	2.900	2.861,40	DR400
	SUMME AUSGABEN		**209.600**	**207.800**	**203.858,93**	
	Summe Einnahmen UA 0210		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0210		**209.600**	**207.800**	**203.858,93**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		**-209.600**	**-207.800**	**-203.858,93**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0210

41000 Besoldungsanpassung 2017/2018
41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
45000 Beitragsanpassung der Bayerischen Beamtenkasse

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personalamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren	0230	8.800	8.800	10.895,24	
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	211.556,75	
1641 0	Erstattungen der Krankenkassen	0230	7.000	7.000	18.244,13	
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	2.200	2.200	2.100,00	
	SUMME EINNAHMEN		**18.000**	**18.000**	**242.796,12**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	375.800	433.600	362.923,97	DR400
4190 0	Zuwendungen an Mitarbeiter	0230	0	0	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	12.000	14.400	11.397,59	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	75.900	86.300	71.954,97	DR400
4490 0	Beitragsnachzahlungen	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	3.900	3.800	3.724,92	DR400
4600 0	Personal-Nebenausgaben	0230	0	0	0,00	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	44,80	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	0	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	7.500	6.000	5.767,60	DR081
6710 0	Erstattungen an das Land	0221	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**475.200**	**544.200**	**455.813,85**	
	Summe Einnahmen UA 0220		**18.000**	**18.000**	**242.796,12**	
	Summe Ausgaben UA 0220		**475.200**	**544.200**	**455.813,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		**-457.200**	**-526.200**	**-213.017,73**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0220

11000 Gehaltsabrechnung für Dritte
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, Musikschule und Volkshochschule des Landkreises Gotha
41000 keine Planstelle im UA 02200
41400 persönliche Teilzeiten, Stellenanteile frei
Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Kommunaler Arbeitgeberverband

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	71.000	50.200	45.209,22	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	73.300	52.900	45.388,32	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.300	1.000	1.251,84	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	13.100	10.600	8.914,18	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	7.700	1.900	3.841,63	DR400
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	130.000	130.000	99.750,58	
	SUMME AUSGABEN		**296.400**	**246.600**	**204.355,77**	
	Summe Einnahmen UA 0221		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0221		**296.400**	**246.600**	**204.355,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		**-296.400**	**-246.600**	**-204.355,77**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0221

41000 Ausbildung 1 x mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2018
Ausbildung 1 x gehobener feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2018
Ausbildung 2 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2016 bis 2019
Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2017 bis 2020
41140 Anwärterbezüge nicht rücklagepflichtig
41400 1 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2015
3 x Verwaltungsfachangestelle ab 01.08.2016
2 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2017
3 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2018
43000 Anwärterbezüge nicht umlagepflichtig
45000 Anwärterausbildungen sind beihilfepflichtig
56200 2 Ausbildungen im gehobenen Verwaltungsdienst ab 01.10.2016 und 1 Ausbildung gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2017
3 neue Verwaltungsfachangestellte ab August 2018
1 Ausbildung gehobener feuerwehrtechnischer Dienst
1 Ausbildung mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst
Ausbildung ein Veterinärmediziner
Ausbildung Notfallsanitäter
Bedarfserhöhung im Amt Innerer Service

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0230	200	200	187,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**187,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	150.200	144.300	142.334,28	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	1.500	1.500	2.287,51	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	158.300	155.100	151.313,21	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	47.400	45.500	41.945,89	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.900	5.200	4.675,10	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	30.100	30.900	28.892,26	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	5.900	5.800	5.722,80	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	74,31	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	100.000	100.000	297.248,41	
	SUMME AUSGABEN		**498.400**	**488.400**	**674.493,77**	
	Summe Einnahmen UA 0230		**200**	**200**	**187,00**	
	Summe Ausgaben UA 0230		**498.400**	**488.400**	**674.493,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		**-498.200**	**-488.200**	**-674.306,77**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0230

15000 Beglaubigungen entsprechend der Verwaltungskostenordnung
41000 Besoldungsanpassung 2017/2018
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
65500 Kosten des Landkreises für Gerichtsverfahren

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	30.000	30.000	25.519,93	ZW008
	SUMME EINNAHMEN		**30.100**	**30.100**	**25.519,93**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	800	800	548,86	
5730 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0110	6.500	5.000	6.374,42	ZW008
6530 0	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	0110	120.000	120.000	111.506,05	ZW008
	SUMME AUSGABEN		**127.300**	**125.800**	**118.429,33**	
	Summe Einnahmen UA 0240		**30.100**	**30.100**	**25.519,93**	
	Summe Ausgaben UA 0240		**127.300**	**125.800**	**118.429,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		**-97.200**	**-95.700**	**-92.909,40**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0240

11000 Einnahmen aus Anzeigen und Genehmigungen von Wappenbenutzungen

11010 Einnahmen aus Veröffentlichungen amtlicher Bekanntmachungen und Ausschreibungen, auch für Veröffentlichungen anderer Gebietskörperschaften, Institutionen und Einrichtungen im Amtsblatt zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 008

57000 Ausgaben für Pressekonferenzen, -termine oder -empfänge im Landratsamt bzw. im Landkreis, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, von Schülerwettbewerben, Ausstellungen oder anderen Veranstaltungen

57300 Erarbeitung von Videobeiträgen, Gestaltung des Facebook-Auftrittes, Fotohonorare, Werbemittel, Anzeige im Verkehrserziehungsmalbuch der Polizei, Druckkosten Broschüre Naturdenkmale, Zuschuss für das "Möhrchenheft - Hausaufgabenheft für Grundschüler"

65300 Kosten für das Amtsblatt des Landkreises
Kosten für Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen in anderen Medien

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	51.600	51.660,00	ZW059
	SUMME EINNAHMEN		**56.000**	**51.600**	**51.660,00**	
	AUSGABEN					
7110 0	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0110	0	0	0,00	ZW059
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0110	56.000	51.600	51.660,00	ZW059
	SUMME AUSGABEN		**56.000**	**51.600**	**51.660,00**	
	Summe Einnahmen UA 0242		**56.000**	**51.600**	**51.660,00**	
	Summe Ausgaben UA 0242		**56.000**	**51.600**	**51.660,00**	
	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 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0270 Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	52.400	57.100	19.027,16	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.700	1.900	1.450,07	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	10.200	11.400	3.137,81	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	400	400	0,00	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	0160	1.100	1.100	888,80	DR088
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausländerbeauftragte	0160	300	300	300,00	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	8.875,00	DR088
6584 0	Unterstützung von Frauenvereinen und -initiativen	0160	1.200	1.200	300,00	DR088
6585 0	Frauenförderpreis	0160	2.500	0	2.425,60	
	SUMME AUSGABEN		**83.600**	**87.200**	**39.404,44**	
	Summe Einnahmen UA 0270		**500**	**500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0270		**83.600**	**87.200**	**39.404,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		**-83.100**	**-86.700**	**-39.404,44**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0270

11000 Einnahmen aus Veranstaltungen

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, Förderung von Vereinen und Initiativen zur Ausländervereinsarbeit

65840 Zuschuss nach Förderrichtlinien zur Unterstützung von Frauenvereinen und –initiativen

65850 Vergabe des Frauenförderpreises entsprechend Kreistagsbeschluss alle zwei Jahre (Preisgeld und Veranstaltung)
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0140	4.000	3.000	5.700,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.000**	**3.000**	**5.700,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	162.100	133.000	121.455,83	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	1.700	1.400	1.960,70	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	365.500	364.600	341.171,48	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	51.100	41.900	34.319,36	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.300	12.100	10.715,99	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	71.200	72.800	65.487,57	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	17.200	15.200	15.107,88	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0140	100	100	33,21	
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	68,11	DR007
	SUMME AUSGABEN		**680.400**	**641.300**	**590.320,13**	
	Summe Einnahmen UA 0280		**4.000**	**3.000**	**5.700,00**	
	Summe Ausgaben UA 0280		**680.400**	**641.300**	**590.320,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0280		**-676.400**	**-638.300**	**-584.620,13**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0280

10000 Gebühren für Widerspruchsentscheidungen

41000 Besoldungsanpassung 2017/2018
Rückkehr aus Elternzeit

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

57000 Kosten für abgeforderte Urteile von Gerichten
Die Höhe der Mittelanmeldung beruht auf Annahmen, da diese schwer einschätzbar ist.

65400 Ausgaben für Dienstfahrten zu Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbänden sowie Thüringer Landesverwaltungsamt und Thüringer Innenministerium zur Teilnahme an Beratungen, Sitzungen, Dienstbesprechungen, Ortsbegehungen u. dgl.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	88.600	136.100	130.579,70	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	900	1.400	1.960,70	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	82.700	96.900	96.216,48	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	27.900	42.900	35.749,34	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.600	3.200	2.970,95	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	16.200	19.300	18.325,96	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	9.200	6.400	6.308,40	DR400
6410 0	Körperschaftssteuer, Gewerbe-steuer, Umsatzsteuer	0221	45.000	44.800	42.888,66	ZW047
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	26,20	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0221	8.500	8.500	11.837,99	
	SUMME AUSGABEN		**281.700**	**359.600**	**346.864,38**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**281.700**	**359.600**	**346.864,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-281.700**	**-359.600**	**-346.864,38**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0300

41000 Besoldungsanpassung 2017/2018
Nachbesetzung A 13 durch A 12, Wegfall 1 A 9
41400 Nachbesetzung EG 10 in niedrigerer Stufe
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
64100 Umsatzsteuervorauszahlungen aus Verträgen, wie Verpachtung Kantine, Vereinbarung über die Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen u. a.
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 und sonstige steuerliche Fragen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0330 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0222	170.000	170.000	191.071,37	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0222	1.500	1.500	133,96	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	0222	20.000	20.000	18.843,02	
	SUMME EINNAHMEN		**191.500**	**191.500**	**210.048,35**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	177.100	167.700	133.715,07	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	1.800	1.700	2.450,88	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	514.500	529.200	477.046,23	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	55.800	52.800	42.708,54	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	15.900	17.500	14.849,49	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	100.700	105.400	92.378,72	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	22.000	21.000	20.948,64	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	2,43	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	6.600	6.600	6.195,19	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0222	25.000	30.000	23.456,19	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	50,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**919.500**	**932.000**	**813.801,38**	
	Summe Einnahmen UA 0330		**191.500**	**191.500**	**210.048,35**	
	Summe Ausgaben UA 0330		**919.500**	**932.000**	**813.801,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		**-728.000**	**-740.500**	**-603.753,03**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0330

10000 Gebühren für Vollstreckung, Pfändungsgebühren und Reisekosten (Schuldner), Gebühr für Vollstreckung unserer Gemeinden und Zweckverbände nach § 36 Abs. 3 ThürVwZVG
15000 nach Prüfung durch die Abteilungen/Amtsbereiche nicht zuordenbare Zahlungseingänge
26100 Säumniszuschläge u. a. nach § 42 ThürGemHV
41000 Besoldungsanpassung 2017/2018
A 11 besetzt mit A 9
41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
65400 Die Dienstfahrten der MA Kreiskasse/Vollstreckung erfolgen mit einem Dienstfahrzeug, so dass hier keine zusätzlichen Kosten entstehen.
65500 Gerichtsvollzieherkosten und Gerichtskosten der Kreiskasse
65800 Kontoführungsgebühren u. ä.
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Fachverband Kommunaler Kassenverwalter e.V.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	171.100	165.900	124.748,53	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.300	5.500	3.978,44	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	33.200	33.100	23.759,74	DR400
	SUMME AUSGABEN		**209.600**	**204.500**	**152.486,71**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**209.600**	**204.500**	**152.486,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**-209.600**	**-204.500**	**-152.486,71**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0350

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung Landtagswahl	0211	0	0	0,00	ZW003
1611 0	Erstattung Bundestagswahl	0211	0	210.000	0,00	ZW002
1612 0	Erstattung Europawahl	0211	0	0	0,00	ZW001
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**210.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl	0211	0	0	0,00	ZW001
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	0211	0	210.000	0,00	ZW002
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl	0211	0	0	0,00	ZW003
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	0211	0	0	0,00	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	0211	100.000	0	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**210.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0520		**0**	**210.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0520		**100.000**	**210.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		**-100.000**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0520

16100 Zweckgebundene Einnahmen für Landtagswahl
16110 Zweckgebundene Einnahmen für Bundestagswahl
16120 Zweckgebundene Einnahmen für Europawahl
57000 Zweckgebundene Ausgaben für Europawahl
57010 Zweckgebundene Ausgaben für Bundestagswahl
57100 Zweckgebundene Ausgaben für Landtagswahl
57200 Zweckgebundene Ausgaben für Kommunalwahl
57300 Zweckgebundene Ausgaben für Landratswahl

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	23.300	22.700	23.005,48	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	2.000	2.000	1.793,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Verwaltungsgebäude	2200	0	0	0,00	
1590 0	Mehrwertsteuer	2200	500	500	582,84	ZW047
	SUMME EINNAHMEN		**25.800**	**25.200**	**25.381,32**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	80.000	80.000	135.642,48	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	1.300	1.300	490,80	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	36.000	36.000	24.565,28	DR079
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	3.200	3.400	3.728,46	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	118.000	54.500	31.739,99	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	404.000	390.300	399.334,16	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.100	1.400	862,89	DR005
	SUMME AUSGABEN		**643.600**	**566.900**	**596.364,06**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**25.800**	**25.200**	**25.381,32**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**643.600**	**566.900**	**596.364,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-617.800**	**-541.700**	**-570.982,74**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0600

14000 Mieteinnahmen für vermietete Räume in Verwaltungsgebäuden, z. B. 18.-März-Straße 50
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, Ersatzbeschaffung 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.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0600**	**Verwaltungsgebäude**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

56000 Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Verwaltungsgebäude
8 Hausmeister x 130,90 € = 1.047,20 €/Jahr

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	41.700	41.700	42.100,00	
	SUMME EINNAHMEN		**41.700**	**41.700**	**42.100,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	450.500	449.400	399.849,79	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.000	14.900	12.484,72	DR400
4440 0	Sozialversicherung	0230	88.700	89.500	77.643,99	DR400
	Beschäftigte					
5300 0	Mieten und Pachten	2200	19.500	19.500	19.200,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	5.000	6.000	4.196,41	DR005
	-- Übertragbar --					
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	2200	500	500	321,30	DR005
	SUMME AUSGABEN		**578.200**	**579.800**	**513.696,21**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**41.700**	**41.700**	**42.100,00**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**578.200**	**579.800**	**513.696,21**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**-536.500**	**-538.100**	**-471.596,21**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0610

16900 Leistungen des Amtes für Gebäude- und Straßenmanagement für die kostenrechnenden Einrichtungen Musikschule und Volkshochschule des Landkreises Gotha
41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
53000 Miete und Betriebskosten lt. Mietvertrag (exkl. Strom und Gas) zur Anmietung einer Lagerhalle in Gotha, Friemarer Straße
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten der Lagerhalle in Gotha, Friemarer Straße
65800 Erarbeitung von Dokumentationen für Abgeordnete

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0620**	**Informations- und Datentechnik**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	371.800	359.500	322.446,42	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.500	11.900	10.250,82	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	71.300	71.600	60.889,74	DR400
5201 0	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	0211	82.200	76.200	70.868,55	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	0211	23.000	23.000	11.371,02	DR081
5300 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	9.000	9.000	14.538,25	DR081
5711 0	Softwarewartung und Updates - ADV	0211	319.100	311.500	244.843,11	DR081
5712 0	Softwarebetreuung - ADV	0211	25.000	25.000	27.089,15	DR081
5713 0	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	0211	25.000	24.000	19.382,06	DR081
6510 0	Fachliteratur - Software	0211	19.800	19.800	15.261,34	DR081
	SUMME AUSGABEN		**957.700**	**931.500**	**796.940,46**	
	Summe Einnahmen UA 0620		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0620		**957.700**	**931.500**	**796.940,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		**-957.600**	**-931.400**	**-796.940,46**	

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 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD

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 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 für die Neubeschaffung von Einzellizenzen

57130 Ausgaben für erforderliche Dienstleistungen und Softwareanpassungen im Fachanwendungsbereich „Geoinformationssysteme", insbesondere aufgrund der EU-Richtlinie zur öffentlichen Bereitstellung von Geodaten

65100 Vertraglich gebundene Fachinformationssysteme auf elektronischen Medien sowie über kostenpflichtige Fachonlinezugänge

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	500	1.000	1.082,38	
	SUMME EINNAHMEN		**600**	**1.100**	**1.082,38**	
	AUSGABEN					
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	24.300	24.000	19.974,06	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	8.000	6.000	10.921,34	DR081
5300 0	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	0211	13.000	13.700	14.393,04	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	60.000	57.000	51.311,90	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	16.500	17.500	10.546,86	DR081
	SUMME AUSGABEN		**121.800**	**118.200**	**107.147,20**	
	Summe Einnahmen UA 0630		**600**	**1.100**	**1.082,38**	
	Summe Ausgaben UA 0630		**121.800**	**118.200**	**107.147,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		**-121.200**	**-117.100**	**-106.064,82**	

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 und Internetentwicklung

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0640 Hauptarchiv

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0211	4.000	3.500	4.542,05	
1400 0	Mieten und Pachten	0211	17.800	17.500	17.889,32	
	SUMME EINNAHMEN		**21.800**	**21.000**	**22.431,37**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	119.400	119.700	118.643,18	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.700	4.000	3.666,16	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	23.500	23.900	23.153,98	DR400
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	6.000	5.000	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**152.600**	**152.600**	**145.463,32**	
	Summe Einnahmen UA 0640		**21.800**	**21.000**	**22.431,37**	
	Summe Ausgaben UA 0640		**152.600**	**152.600**	**145.463,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0640		**-130.800**	**-131.600**	**-123.031,95**	

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

65800 Digitalisierung von Archivgut zur Gewährleistung einer dauerhaften Aufbewahrung - Langzeitarchivierung

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0650 Beschaffung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	17.000	17.000	21.952,71	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	5.000	6.000	5.243,53	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	60.000	60.000	59.061,66	DR081
6501 0	Bürobedarf-Formulare	0211	13.000	12.000	12.817,88	DR081
6502 0	Bürobedarf-Vervielfältigungs-leistungen	0211	2.500	2.200	546,93	ZW061
6510 0	Bücher und Zeitschriften	0211	75.000	75.000	94.996,03	DR081
6520 0	Postgebühren	0211	120.000	110.000	107.850,01	DR081
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	20.000	8.000	20.706,21	DR081
	SUMME AUSGABEN		**312.500**	**290.200**	**323.174,96**	
	Summe Einnahmen UA 0650		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0650		**312.500**	**290.200**	**323.174,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		**-312.400**	**-290.100**	**-323.174,96**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0650

13000 Einnahmen aus Verkaufserlösen von beweglichen Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren

52000 Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung (soweit sie nach der Abgrenzung nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind) von z. B. Arbeitsgeräten, sonstigen Bürogeräten (außer EDV-Technik), Gebäudezubehör, Kleinmaterial, ärztlichen Instrumenten, Labor- und Messtechnik und Werkzeugen

56000 Ausgaben für die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung gemäß der gesetzlich vorgegebenen Gefährdungsanalysen in den Amtsbereichen, den Arbeitsschutzvorschriften einschließlich der Bildschirm-Arbeitsplatzverordnung
Beschaffung von Dienstkleidung für das Gesundheitsamt, 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, 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 einschließlich notwendiger Transportleistungen Dritter zur Absicherung des Teilbezuges der Schützenallee durch eine Verwaltungseinheit

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattungen aus der Fahrzeughaltung	0211	6.000	5.000	16.234,49	
	SUMME EINNAHMEN		**6.000**	**5.000**	**16.234,49**	
	AUSGABEN					
5300 0	Leasingraten Fahrzeuge	0211	32.000	30.000	26.293,70	DR081
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	0211	58.000	58.000	58.792,79	DR081
5501 0	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	0211	31.000	31.000	30.073,68	DR081
	SUMME AUSGABEN		**121.000**	**119.000**	**115.160,17**	
	Summe Einnahmen UA 0660		**6.000**	**5.000**	**16.234,49**	
	Summe Ausgaben UA 0660		**121.000**	**119.000**	**115.160,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		**-115.000**	**-114.000**	**-98.925,68**	

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 2018

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**08**	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**
Unterabschnitt	**0800**	**Personalrat**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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					
4600 0	Förderung Betriebsgemeinschaft	0170	2.500	3.000	2.341,95	DR008
5620 0	Aus- und Fortbildung	0170	4.000	3.000	3.279,12	DR008
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	558,63	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0170	2.000	2.000	586,52	DR008
	SUMME AUSGABEN		**8.800**	**8.300**	**6.766,22**	
	Summe Einnahmen UA 0800		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0800		**8.800**	**8.300**	**6.766,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		**-8.800**	**-8.300**	**-6.766,22**	

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 2018 nicht statt.

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 2018 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. Die Erhöhung ergibt sich aus dem zusätzlichen Schulungsbedarf im Rahmen der im Jahr 2018 stattfindenden Personalratswahl und der Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (für zu bestellende Wahlvorstände und neue Mitglieder).

65400 Die beantragten Mittel werden für Fahrten zu den vom Personalrat zu betreuenden Beschäftigten, z.B. in den Schulen des Landkreises, für Fahrten zu persönlichen Ehrungen der Beschäftigten gemäß Vereinbarung V 35/2015, für Fahrten zu Schulungsveranstaltungen des Personalrates sowie für die Teilnahme an den Personalratssitzungen von Personalratsmitgliedern, welche 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 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	2.000	9.000	135,38	DR081
6551 0	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0211	24.000	24.000	22.800,63	DR081
	SUMME AUSGABEN		**26.000**	**33.000**	**22.936,01**	
	Summe Einnahmen UA 0801		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0801		**26.000**	**33.000**	**22.936,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0801		**-26.000**	**-33.000**	**-22.936,01**	

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 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	1.399.500	-1.399.500	0	1.391.400	-1.391.400	0,00	1.353.527,55	-1.353.527,55
01	60.000	532.700	-472.700	10.000	512.000	-502.000	950,00	486.656,00	-485.706,00
02	112.900	3.465.100	-3.352.200	106.800	3.297.200	-3.190.400	350.607,34	3.207.546,92	-2.856.939,58
03	191.500	1.410.800	-1.219.300	191.500	1.496.100	-1.304.600	210.048,35	1.313.152,47	-1.103.104,12
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	100.000	-100.000	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00
06	96.100	2.887.400	-2.791.300	94.200	2.758.200	-2.664.000	107.229,56	2.597.946,38	-2.490.716,82
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	34.800	-34.800	0	41.300	-41.300	0,00	29.702,23	-29.702,23
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	460.500	9.830.300	-9.369.800	612.500	9.706.200	-9.093.700	668.835,25	8.988.531,55	-8.319.696,30

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	45.000	28.000	44.794,13	
1001 0	Verwaltungsgebühren Fischerei	1100	2.000	2.000	1.080,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung	1100	1.200	1.200	2.400,00	ZW006
1003 0	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	1100	7.000	5.000	6.175,00	
1004 0	Landesgebühren Jagdabgabe	1100	22.000	20.000	24.700,00	ZW006
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	1100	0	0	0,00	
2600 0	Bußgelder	1100	3.000	3.000	3.202,45	
2601 0	Verwarngelder	1100	2.000	1.000	2.375,00	
	SUMME EINNAHMEN		**82.200**	**60.200**	**84.726,58**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	2.000	2.000	1.679,40	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses	1100	2.000	2.700	1.800,40	ZW006
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	40.400	38.500	37.831,76	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	400	400	653,56	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	265.300	273.800	268.870,42	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	12.800	12.100	11.153,79	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.200	9.100	8.328,59	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	51.900	54.500	51.228,38	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	3.000	2.900	2.861,40	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	500	500	279,00	DR005
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	100	12,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	500	500	0,00	DR083
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	100,00	DR081
6710 0	Abführung Jagdabgabe	1100	22.000	20.000	24.700,00	ZW006
	SUMME AUSGABEN		**409.400**	**417.200**	**409.498,70**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**82.200**	**60.200**	**84.726,58**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**409.400**	**417.200**	**409.498,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**-327.200**	**-357.000**	**-324.772,12**	

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

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

10040 Jagdabgabe
Mit der Erhebung der Gebühren für die Erteilung des Jagdscheines wird gleichzeitig die Jagdabgabe erhoben (§ 26 Abs. 8 Thüringer Jagdgesetz). Sie beträgt das 4-fache der Gebühr für den Jagdschein. Die Jagdgebühr wird an die Oberste Jagdbehörde abgeführt; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring 006.

13000 Einnahmen aus dem Verkauf von Waffen u. a.

26000 Bußgelder nach § 111 OWiG, Waffengesetz, Jagd- und Fischereigesetz sowie Lotteriegesetz

26010 Verwarngelder nach § 111 OWiG, Waffengesetz, Jagd- und Fischereigesetz sowie Lotteriegesetz

40100 Aufwandsentschädigung 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; Aufwandsentschädigung für die Prüfungskommission Fischerprüfung

40110 Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für die Mitglieder der Jägerprüfungskommission

41000 Besoldungsanpassung 2017/2018

41400 Nachbesetzung EG 12 in niedrigerer Stufe

45000 Beitragsanpassung der Bayerische Beamtenkrankenkasse

53000 Raummiete für Fischer- und Jägerprüfung

65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter im Ordnungsamt

65500 Vergütung der Sachverständigen und Verbrauchsmaterial für die Durchführung der Brauchbarkeitsprüfung Jagdhunde (§ 2 Thüringer Prüfungsordnung zur Durchführung von Prüfungen für Jagdhunde)

66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Fachverband Standesbeamtinnen und Standesbeamte des Freistaates Thüringen

67100 Gemäß § 26 Abs. 8 Thüringer Jagdgesetz ist bei der Erteilung des Jagdscheines auch die Jagdabgabe zu erheben. Dieser Betrag ist an die Oberste Jagdbehörde abzuführen. Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.11000.10040 ausgewiesen.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Zulassungsbehörde	1300	1.270.000	1.250.000	1.280.784,58	
1001 0	Verwaltungsgebühren Führerscheinwesen	1300	250.000	230.000	229.749,48	
1002 0	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	1300	160.000	135.000	171.512,17	
1003 0	Bundesgebühren Kraftfahrt - Bundesamt	1300	70.000	65.000	64.432,70	ZW007
1610 0	Erstattungen vom Land	1300	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	1300	1.000	1.000	2.328,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.751.000**	**1.681.000**	**1.748.806,93**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	337.600	289.600	285.683,55	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	3.400	2.900	4.574,99	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	977.500	899.700	868.164,24	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	106.400	91.200	83.033,79	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	30.200	29.700	27.488,78	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	190.100	179.100	170.426,31	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	26.600	24.400	24.034,47	DR400
5713 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	0211	40.000	40.000	47.320,58	DR081
6501 0	Bürobedarf - Spezialformulare	0211	110.000	110.000	84.546,51	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	1300	100	100	12,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	1.000	1.083,07	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1300	400	400	19.945,50	
6701 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	1300	70.000	65.000	64.085,30	ZW007
6702 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt Jahreswechsel	1300	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.893.300**	**1.733.100**	**1.680.399,09**	
	Summe Einnahmen UA 1101		**1.751.000**	**1.681.000**	**1.748.806,93**	
	Summe Ausgaben UA 1101		**1.893.300**	**1.733.100**	**1.680.399,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		**-142.300**	**-52.100**	**68.407,84**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1101

10000 Gebühreneinnahmen der KFZ-Zulassungsbehörde
10010 Gebühreneinnahmen der Fahrerlaubnisbehörde
Erhöhung der Einnahmen gegenüber dem Ansatz 2017 aufgrund erhöhter Fallzahlen beim Führerscheinumtausch
10020 Gebühreneinnahmen der Straßenverkehrsbehörde

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

10030 Gebühreneinnahmen, die dem Bund nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr zustehen; Erhöhung der Einnahmen gegenüber dem Ansatz 2017 aufgrund erhöhter Fallzahlen beim Führerscheinumtausch;
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 007

26000 Verwarnungsgelder, Bußgelder und Zwangsgelder aus dem Amtsbereich

41000 Besoldungsanpassung 2017/2018
Besetzung Planstelle durch Beamten

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

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 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
Erhöhung der Ausgaben gegenüber dem Ansatz 2017 aufgrund erhöhter Einnahmen im Zweckbindungsring

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1102 Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	202.200	170.000	112.272,31	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	2.100	1.700	1.633,95	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	211.400	213.900	196.640,98	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	63.700	53.600	30.124,77	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.600	7.100	6.238,26	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	40.600	42.600	35.892,39	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	10.800	8.700	7.073,58	DR400
	SUMME AUSGABEN		**537.400**	**497.600**	**389.876,24**	
	Summe Einnahmen UA 1102		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 1102		**537.400**	**497.600**	**389.876,24**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		**-537.400**	**-497.600**	**-389.876,24**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1102

41000 Besoldungsanpassung 2017/2018
Einrichtung 1 A 10
41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
persönliche Teilzeit
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	30.000	24.000	33.154,80	
1610 0	Erstattungen vom Land für Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	6.000	6.000	5.259,00	
1611 0	Erstattungen für Sachverständigen- und Widerspruchsverfahrenskosten	1100	500	500	407,69	
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	1100	200	200	66,90	
	SUMME EINNAHMEN		**36.700**	**30.700**	**38.888,39**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	51.100	49.100	48.727,54	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	600	500	816,96	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	334.600	312.700	289.446,32	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	16.100	15.500	14.299,72	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.400	10.400	8.640,72	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	65.400	62.300	57.314,37	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	3.000	2.900	2.861,40	DR400
5700 0	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	6.000	6.000	5.725,00	DR083
6501 0	Bürobedarf- Spezialformulare	0211	45.000	45.000	69.121,31	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	100	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	2.000	3.000	407,69	DR083
	SUMME AUSGABEN		**534.400**	**507.500**	**497.361,03**	
	Summe Einnahmen UA 1103		**36.700**	**30.700**	**38.888,39**	
	Summe Ausgaben UA 1103		**534.400**	**507.500**	**497.361,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1103		**-497.700**	**-476.800**	**-458.472,64**	

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 Besoldungsanpassung 2017/2018
41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
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 2018

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1120**	**Gewerbeangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	40.000	40.000	45.702,55	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1100	2.000	2.000	1.036,74	ZW041
2600 0	Bußgelder	1100	3.000	2.000	1.081,05	
2601 0	Verwarngelder	1100	500	500	90,00	
	SUMME EINNAHMEN		**45.500**	**44.500**	**47.910,34**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	260.700	255.500	257.175,48	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.100	8.500	7.944,53	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	51.100	50.900	50.064,34	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz	1100	2.000	2.000	864,66	ZW041
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**322.000**	**317.000**	**316.049,01**	
	Summe Einnahmen UA 1120		**45.500**	**44.500**	**47.910,34**	
	Summe Ausgaben UA 1120		**322.000**	**317.000**	**316.049,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		**-276.500**	**-272.500**	**-268.138,67**	

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 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD

61500 Ausgaben für den Vollzug des Schornsteinfegergesetzes (Ersatzvornahme)

65400 Reisekosten der Mitarbeiter Gewerbebehörde und Gewerbeprüfdienst

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	210.000	120.000	290.373,57	
1002 0	Verwaltungsgebühren	5200	3.000	3.000	1.485,18	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	1.000	1.000	11.461,27	
	SUMME EINNAHMEN		**214.100**	**124.100**	**303.320,02**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	557.800	551.800	497.119,40	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	5.600	5.500	8.496,42	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.054.100	1.053.200	954.150,47	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	175.800	173.700	156.153,13	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	32.600	34.800	30.370,53	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	203.700	209.600	180.536,74	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	0	100,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	41.200	38.300	34.940,59	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	200	200	0,00	DR084
5701 0	Umweltpreis	5200	2.700	0	2.662,11	
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	5200	0	0	0,00	ZW037
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5200	3.000	3.000	1.485,00	ZW051
6540 0	Dienstfahrten	0231	700	700	338,84	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	22.000	27.000	297,50	DR084
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.000	500	423,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**2.101.400**	**2.098.300**	**1.867.073,73**	
	Summe Einnahmen UA 1200		**214.100**	**124.100**	**303.320,02**	
	Summe Ausgaben UA 1200		**2.101.400**	**2.098.300**	**1.867.073,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		**-1.887.300**	**-1.974.200**	**-1.563.753,71**	

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-, Bodenschutz- 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

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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					
41000	Besoldungsanpassung 2017/2018					
	A 11 mit A 10 besetzt					
41400	Anpassung gemäß Entgeltordnung zum TVöD					
	Umwandlung EG 11 in A 11, Einrichtung 1 EG 10					
44800	Künstlersozialabgabe - Null-Meldung vom Amtsbereich für 2018					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
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. Sachgebietsleiter, Amtsleiter und Haushalts-					
	sachbearbeiterin/MA für Kleingartenwesen					
65500	Kosten für Gutachten im Bereich des Sachgebietes Immissionsschutz (Gefährdungsabschätzung u.a.)					
	Abfallrecht				1.000	
	Immissionsrecht				1.000	
	Bodenschutzrecht				15.000	
	Störfall				5.000	
	Summe:				**22.000**	
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen					
	- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.					
	- Landschaftspflegeverband Thüringer Wald e.V.					

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	56.700	56.700	52.440,43	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5200	0	0	0,00	ZW038
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	5200	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**57.200**	**57.200**	**52.440,43**	
	AUSGABEN					
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	5200	0	0	0,00	ZW038
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	247,80	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	5.000	9.000	0,00	DR084
	SUMME AUSGABEN		**5.500**	**9.500**	**247,80**	
	Summe Einnahmen UA 1210		**57.200**	**57.200**	**52.440,43**	
	Summe Ausgaben UA 1210		**5.500**	**9.500**	**247,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		**51.700**	**47.700**	**52.192,63**	

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.

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 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	6.700	9.100	6.673,20	
1001 0	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen	5200	700	700	0,00	ZW049
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	5200	100	100	12,50	
1502 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	5200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - NALAP	5200	5.000	500	8.917,85	ZW050
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	5200	1.000	1.000	1.162,45	
	SUMME EINNAHMEN		**13.500**	**11.400**	**16.766,00**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5200	3.100	3.000	2.667,39	
5702 0	Pflege und Unterhaltung Naturschutzgebiete	5200	45.000	45.000	46.430,29	DR084
5703 0	Förderprogramm NALAP	5200	5.000	500	8.868,45	ZW050
5704 0	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	5200	700	700	0,00	ZW049
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	5.000	5.000	4.819,50	DR084
6100 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kartenmaterial	5200	500	500	0,00	DR084
6540 0	Dienstfahrten	0231	700	700	562,95	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	55.000	55.000	54.510,62	DR084
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine	5200	2.000	2.000	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**117.000**	**112.400**	**119.859,20**	
	Summe Einnahmen UA 1230		**13.500**	**11.400**	**16.766,00**	
	Summe Ausgaben UA 1230		**117.000**	**112.400**	**119.859,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1230		**-103.500**	**-101.000**	**-103.093,20**	

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
§ 8 Abs. 2a Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG) i.V.m. § 15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 049

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

15020 Einnahmen - Rückerstattungen

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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 § 54 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 bie der Unteren Naturschutzbehörde zu bilden bzw. von ihr zu berufen (§§ 39 Abs. 1 und 41 Abs. 1 ThürNatG). Die Auslagen dieses Personenkreises sind zu ersetzen.
Der Auslagenersatz ist in den entsprechenden Rechtsverordnungen vom 11.04.1994 - § 6 (Beauftrage für Naturschutz) und vom 28.01.1994 - § 7 (Naturschutzbeirat) geregelt.
Dieser Mittelbedarf hat sich über die Jahre hinweg als Minimum zur Erfüllung dieser Pflichtaufgaben bestätigt.

57020 Planung der Mittel für Kennzeichnung aller Schutzgebiete. Gemäß § 24 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 §§ 18 Abs. 4 und 36 Abs. 1 + 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).

57200 Broschüre: Manuskripterstellung - Planung erfolgt durch das Umweltamt
Infotafeln Naturschutzgebiete

61000 Das Kartenmaterial sowie Katasterauszüge und ähnliches sind notwendig, um die Ausweisungsverfahren für die Schutzgebiete nach §§ 21 und 22 ThürNatG durchführen zu können bzw. für Feststellungen der Grundstückseigentümer bei Pflegevereinbarungen und Ordnungswidrigkeiten und zur Erstellung des Registers aller Schutzgebiete sowie des Biotopkatasters (§ 23 ThürNatG).

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

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 § 5 Abs. 1 ThürNatG sowie Pflegepläne FFH/Vogelschutz, Pflege- und Entwicklungspläne für Naturschutzgebiete nach FFH-Richtlinie und § 36 Abs. 1 + 4 ThürNatG.

71800 Pflege von gesetzlich geschützten Biotopen (§ 30 BNatSchG und § 18 ThürNatG), Naturdenkmale (§ 28 BNatSchG und § 16 ThürNatG) und geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG und § 17 ThürNatG) über Maßnahmeträger/Vereine

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	19.800	19.800	0,00	
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	500	0	0,00	
1660 0	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	18.000	17.400	17.360,00	ZW042
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	228.200	19.000	0,00	ZW048
	SUMME EINNAHMEN		**266.500**	**56.200**	**17.360,00**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	65.000	65.000	59.996,43	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	11.400	3.000	2.945,84	DR085
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	228.200	19.000	0,00	ZW048
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	37.000	37.000	51.572,81	DR085
5501 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	8.000	10.000	4.469,72	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	17.000	15.000	15.237,68	DR085
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	2.000	0	0,00	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	300	300	347,78	DR085
5701 0	Vergütung an Dritte	1200	35.000	33.000	30.780,00	DR085
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	200	200	511,70	DR081
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	1200	500	500	189,39	DR085
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	30,00	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	8.500	8.500	3.656,58	DR085
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden	1200	18.000	17.400	17.360,00	ZW042
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	31.400	31.400	31.370,00	
	SUMME AUSGABEN		**463.000**	**240.800**	**218.467,93**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**266.500**	**56.200**	**17.360,00**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**463.000**	**240.800**	**218.467,93**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-196.500**	**-184.600**	**-201.107,93**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1300

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)

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

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)

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

40100 Grundlage: § 54 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 2 Satz 2 Thüringer Brand- und Katastrophen-schutzgesetz, Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung
Die FwDV (Feuerwehrdienstvorschrift) Atemschutz schreibt vor, dass jeder Atemschutz-geräteträger im Jahr eine Übung auf der Atemschutzübungsstrecke durchführen muss. Weiterhin sind den Landkreisen gemäß § 12 Abs. 2 der Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung vom 27.01.2009 zusätzliche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wie die Ausbildung für den Einsatz in der technischen Hilfeleistung und Motorketten-sägenführer übertragen worden. Zusätzlich müssen die Tunnelbasiseinheiten, welche entlang der neuen ICE-Strecke VDE 8.1 aufgestellt werden müssen, ausgebildet werden.

52000 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, wie z. B. Akkus für Wärmebild-kameras, Prüfröhrchen.
Ab 2017 erfolgt die Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge/Einsatzfahrzeuge auf Digitalfunk. Erhöhung der eingeplanten Mittel ergibt sich daraus, dass nicht die gesamten Umbaukosten durch das Land refinanziert werden. Im Jahr 2018 ist die Umrüstung von 56 Fahrzeugen geplant. Pro Fahrzeug entstehen hier zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 150 € (insgesamt 8.400 €).

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. Für das Jahr 2018 ist die Umrüstung von 56 Fahrzeugen sowie der beiden Funkeinsatzzentralen (FEZ) geplant.

55000 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren, anteilmäßige Kostenübernahme der Gefahrgutfahrzeuge, der Fahrzeuge der Tunnelbasiseinheiten und sonstige Brandschutzfahrzeuge der Stützpunktfeuerwehren
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 von Einsatzkräften der Stützpunktfeuerwehren und persönliche Ausrüstungsgegenstände der Bediensteten, Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (CSA) und Kontaminierungsschutzanzügen (KSA)

56200 Ausgaben für die Weiterbildung der Kreisausbilder des Landkreises Gotha

57000 Ausgaben für die Bewirtschaftung des Brandschutzes und Verbrauchsmaterial bei Einsätzen

57010 Nach § 6 ThürBKG haben die Landkreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz die Gemeinden bei der Durchführung der Ihnen obliegenden Aufgaben des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten und zu unterstützen, Stützpunktfeuerwehren und anderen Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben zu planen sowie Gemeinden und Brandschutzverbände bei den dafür erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe zu unterstützen sowie die notwendigen Maßnahmen im Katastrophenschutz zu treffen. Für die Unterbringung und Unterhaltung der Feuerwehr-fahrzeuge sind mit den Gemeinden von Stützpunktfeuerwehren und Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben öffentlich-rechtliche Vereinbarungen nach § 5 Abs. 1 und Abs. 2 ThürBKG abzuschließen. Auf Grundlage dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen erhalten die betreffenden Gemeinden eine finanzielle Unterstützung.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erhöhung der Stellplatzkosten durch Änderung der DIN 14092-1 Feuerwehrhäuser
Die öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen werden zukünftig auch mit den Feuerwehren geschlossen, die dann in ihrer Funktion als Tunnelbasiseinheit entlang der ICE-Strecke VDE 8.1 tätig werden.

57020 Beschaffung von Ersatzakkus für Handsprechfunkgeräte

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.
Aufgrund der Einführung Digitalfunk werden in einzelnen Feuerwehrgerätehäusern die Fahrzeuge entsprechend umgerüstet. Die dadurch entstehenden Kosten für die Mitbenutzung des Feuerwehrgerätehauses werden die 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.

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 €)

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	67.300	60.000	65.123,55	
	SUMME EINNAHMEN		**67.300**	**60.000**	**65.123,55**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	500	1.500	41,84	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	70.600	54.400	56.489,49	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.200	1.800	1.747,27	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	14.000	10.900	11.091,41	DR400
5201 0	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	9.000	9.000	6.125,13	DR085
5300 0	Miete	2200	15.400	15.400	15.338,76	DR005
5400 0	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2200	15.000	15.000	13.346,57	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	1.500	1.500	805,80	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	42.300	35.000	35.585,16	
5711 0	Softwarewartung	0211	500	500	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	17.700	16.000	11.661,29	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	1.300	800	1.023,06	ZW063
	SUMME AUSGABEN		**190.300**	**162.100**	**153.455,78**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**67.300**	**60.000**	**65.123,55**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**190.300**	**162.100**	**153.455,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-123.000**	**-102.100**	**-88.332,23**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1310

11000 Privatrechtliche Entgelte für die Wartung, Reparatur und Pflege der Ausrüstungen der Feuerwehren sowie für die Ausleihe von technischen Geräten; Nutzung der Atemschutzübungsstrecke durch Feuerwehren und andere Landkreise; weitere Überprüfungen und Reparaturen, durch Revisionsfristen bei Atemschutzgeräten nach vfdb 0804 (Vereinigung zur Förderung des Brandschutzes)
Die Erhöhung ergibt sich daraus, dass die Kosten für die jährliche Überprüfung und Wartung der Atemschutztechnik der Tunnelbasiseinheiten von der DB Netz AG erstattet werden.

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 neue 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 Einrichtung 0,5 EG 5

52010 Ausgaben für die laufende Unterhaltung der betrieblichen Geräte und Anlagen sowie Ausrüstungsgegenstände des FTZ

53000 Miete lt. Mietvertrag Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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)

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

65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter

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

68000 Angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens sind für das Feuerwehrtechnische Zentrum Waltershausen als kostenrechnende Einrichtung im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.

68500 Eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals ist für das Feuerwehrtechnische Zentrum Waltershausen als kostenrechnende Einrichtung im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattungen vom Bund	1200	3.800	3.800	3.766,80	
	SUMME EINNAHMEN		**3.800**	**3.800**	**3.766,80**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	4.700	4.500	4.110,48	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	6.000	6.000	3.675,75	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	5.790,17	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	15.000	15.000	8.972,99	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	22.000	7.600	2.918,81	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	1.500	2.000	571,73	DR085
6540 0	Dienstfahrten	0231	700	700	76,54	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	2.600	2.600	0,00	DR085
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	1200	600	600	0,00	DR085
7110 0	Beitrag Katastrophenschutzfonds	0221	13.900	13.900	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**105.100**	**91.000**	**58.153,95**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**3.800**	**3.800**	**3.766,80**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**105.100**	**91.000**	**58.153,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-101.300**	**-87.200**	**-54.387,15**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

16000 Erstattung vom Bund für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes

40100 Ausgaben für die Aufwandsentschädigung gemäß ThürFwEntschVO (Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung)
Die Erhöhung ergibt sich aufgrund der Anpassung gemäß der Thüringer Katastrophenschutzverordnung.

52000 Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung von Katastrophenschutzausrüstung allgemein, auf Katastrophenschutzfahrzeugen und ortsveränderlichen elektrischen Geräten

53000 Miete lt. Mietvertrag – Katastrophenschutzlager im Feuerwehrtechnischen Zentrum Waltershausen

53010 Miete lt. Mietvertrag – Unterstellung Fahrzeuge und Technik im Bereich Katastrophenschutz

54000 Betriebskosten für die angemietete Halle zur Unterstellung der Fahrzeuge und Technik im Bereich Katastrophenschutz

55000 Ausgaben für Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungskosten der Katastrophenschutzfahrzeuge
Aufgrund der Umsetzung der Katastrophenschutzverordnung sind zusätzliche Feuerwehrfahrzeuge für Katastrophenschutzeinsätze vorgesehen.

56000 Ergänzungen für den Fachdienst Sanität-Betreuung und für Mitarbeiter des Katastrophenschutzes nach der Thüringer Katastrophenschutzverordnung
Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für die im Katastrophenschutz Beteiligten des Deutschen Roten Kreuzes und der Rettungsdienst Schmolke GmbH

57000 Ausgaben für die Bewirtschaftung des Katastrophenschutzes

65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter Katastrophenschutz und Katastrophenschutzstab

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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					
71100	Beitrag des Landkreises Gotha gemäß § 2 Abs. 2 Thüringer Verordnung zum Katastrophenschutzfonds (ThürKfVO) vom 6. August 2008					
	Berechnung:					
	geschätzte Einwohnerzahl des Freistaats per 31.12.2016				2.158.500	
	geschätzte Einwohnerzahl des Landkreises Gotha per 31.12.2016				135.500	
	durch die Landkreise und kreisfreien Städte aufzubringender Betrag				220.000	
	Anteil des Landkreises nach dem Anteil an der Einwohnerzahl				13.811	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	1200	0	0	65.298,80	ZW053
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**65.298,80**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	1.000	1.000	0,00	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	42.600	44.800	42.031,62	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	1200	44.600	44.600	39.665,00	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.400	1.500	1.295,70	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	8.300	9.000	8.150,53	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	30.000	27.000	27.164,23	DR005
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	1200	3.000	3.000	1.670,06	DR086
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	2.100	2.100	592,83	DR086
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	4.400	2.900	49,80	DR086
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	200	200	233,24	DR081
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	0	0	58.510,40	ZW053
5711 0	Softwarewartung	0211	2.300	2.300	2.529,04	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.500	1.500	833,06	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	0	0	0,00	
6780 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	1200	10.000	11.000	7.341,06	DR086
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	2.000	2.000	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**153.400**	**152.900**	**192.066,57**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**0**	**0**	**65.298,80**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**153.400**	**152.900**	**192.066,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-153.400**	**-152.900**	**-126.767,77**	

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 Neubesetzung in niedriger Stufe

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

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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 und Tragetüchern

57010 Beschaffung von Ersatzakkus für Handsprechfunkgeräte

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 Leiter 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 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0211	0	0	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	370.000	370.000	375.525,79	
	SUMME EINNAHMEN		**370.000**	**370.000**	**375.525,79**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	196.100	233.400	197.418,65	DR400
4114 0	Zuf.Versorgungsrückl.Beamte	0230	2.000	2.400	3.758,03	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	342.100	332.100	371.368,86	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	0230	1.300	1.000	1.115,89	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	61.800	73.500	66.732,11	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.600	11.000	10.918,34	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	67.200	66.100	69.197,50	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	14.200	11.800	10.477,02	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	1.500	2.000	0,00	DR081
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	40.000	40.000	33.915,44	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	6.000	4.500	6.648,64	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	500	2.000	0,00	DR081
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	500	500	0,00	DR086
5710 0	Ausgaben für Fehleinsätze	1200	5.200	5.200	5.115,14	DR086
5711 0	Softwarewartung	0211	25.000	25.000	12.212,25	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	11.600	11.500	10.535,83	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**786.100**	**822.500**	**799.413,70**	
	Summe Einnahmen UA 1610		**370.000**	**370.000**	**375.525,79**	
	Summe Ausgaben UA 1610		**786.100**	**822.500**	**799.413,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		**-416.100**	**-452.500**	**-423.887,91**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1610

11000 Entgelt für die Aufschaltung und den Betrieb einer Gefahrenmeldeanlage
Planung ab 2017 durch die Bewirtschaftungsstelle 1200 in der Haushaltsstelle 01.13000.11000.

15000 Einnahmen aus dem Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Landkreis Gotha

41000 Besoldungsanpassung 2017/2018
Wegfall Planstelle

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD

41600 Vereinbarungen über Nebentätigkeit in Rettungsleitstelle

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
52000	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung (soweit sie nach der Abgrenzung nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind) von z. B. Batterien, Akkus, Hör- und Sprechgarnituren, Arbeitsgeräten, sonstigen Bürogeräten und Kleinmaterial (außer EDV-Technik)					
52010	Vertraglich gebundene Wartungsgebühren für Einrichtungen im Bereich der Rettungsleitstelle, des Gleichwellenfunks und der Alarmumsetzer sowie der Empfangszentrale für Brandmeldeanlagen					
52020	Kosten für unplanmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten außerhalb der vertraglich gebundenen Wartung für Einrichtungen im Bereich der Rettungsleitstelle					
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 Erneuerung von Lizenzen nach Ablauf der dreijährigen Laufzeit der Sicherheitssoftware					
65200	Ausgaben für Telekommunikationsgebühren in der Rettungsleitstelle einschließlich der erhobenen Routinggebühren des Notrufes, der Datenanbindung für das Feuerwehrführungsfahrzeug, der mobilen Datentechnik der Notärzte sowie der Anbindung der Empfangszentrale für Brandmeldeanlagen					
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter Rettungsleitstelle					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.915.400	3.696.500	-1.781.100	1.816.400	3.472.400	-1.656.000	1.920.332,24	3.293.184,07	-1.372.851,83
12	284.800	2.223.900	-1.939.100	192.700	2.220.200	-2.027.500	372.526,45	1.987.180,73	-1.614.654,28
13	333.800	653.300	-319.500	116.200	402.900	-286.700	82.483,55	371.923,71	-289.440,16
14	3.800	105.100	-101.300	3.800	91.000	-87.200	3.766,80	58.153,95	-54.387,15
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	370.000	939.500	-569.500	370.000	975.400	-605.400	440.824,59	991.480,27	-550.655,68
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	2.907.800	7.618.300	-4.710.500	2.499.100	7.161.900	-4.662.800	2.819.933,63	6.701.922,73	-3.881.989,10

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	300	300	118,00	
1501 0	Einnahmen von Versicherungen	3100	1.000	0	2.517,15	ZW019
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	3100	29.500	17.200	29.510,00	
	SUMME EINNAHMEN		**30.800**	**17.500**	**32.145,15**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3100	200	200	13,19	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	450.500	439.700	417.794,91	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.000	14.600	13.117,92	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	87.000	87.500	79.852,17	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	100	100	100,00	DR400
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	3.400	3.400	3.288,64	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen	3100	800	800	423,40	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.300	1.300	1.057,73	DR066
6400 0	Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	3100	1.000	0	2.517,15	ZW019
6500 0	Bürobedarf	3100	20.000	20.000	12.931,65	DR066
6540 0	Dienstfahrten	0231	8.000	8.000	8.022,81	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3100	500	500	0,00	DR066
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3100	8.000	6.000	19.035,78	DR066
	SUMME AUSGABEN		**594.800**	**582.100**	**558.155,35**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**30.800**	**17.500**	**32.145,15**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**594.800**	**582.100**	**558.155,35**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**-564.000**	**-564.600**	**-526.010,20**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2000

15000 Entgelte für Ausschreibungen u. a., 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 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
44800 Künstlersozialabgabe – Meldung vom Amtsbereich für 2018
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)

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65500	Erstattungen für evtl. Gerichts,- Anwalts- und ähnliche Kosten					
65800	Ausgaben für Transportkosten in Verantwortung des Amtes für Bildung, Schulen, Sport und Kultur					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	13.400	13.000	13.032,65	
1120 0	Hortgebühren	3100	370.700	356.300	383.146,63	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	616.300	582.900	638.564,08	ZW012
1400 0	Mieten und Pachten	2200	2.500	2.500	7.988,57	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	700	800	540,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Grundschulen	2200	95.400	92.500	18.528,47	
1502 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	1.713,76	ZW013
1720 0	Schulumlage Grundschulen	0221	1.540.200	1.546.200	1.618.213,70	
	SUMME EINNAHMEN		**2.642.200**	**2.597.200**	**2.681.727,86**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	815.300	820.500	768.910,79	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	25.300	27.100	24.115,59	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	160.600	163.300	151.853,13	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	312.300	440.000	732.366,69	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	3.800	3.800	3.225,46	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	56.000	56.000	26.011,78	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	70.800	69.100	67.709,71	DR067
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	16.800	5.600	4.839,94	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	88.300	28.300	31.292,20	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	755.300	716.600	716.476,86	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	1.800	1.800	1.711,79	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	2.400	2.900	2.780,61	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	1.200	1.200	927,94	DR005
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	1.713,76	ZW013
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	41.600	39.700	41.367,26	DR067
5950 0	Schwimmunterricht	3100	40.000	34.900	39.248,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	13.000	12.400	11.533,23	DR067
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	4.000	4.000	3.518,13	DR066

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6500 0	Bürobedarf	3100	17.600	16.900	18.640,04	DR067
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	22.800	22.900	15.749,76	DR067
6540 0	Dienstfahrten	0231	2.000	1.800	698,56	DR007
6580 0	Transportkosten	2200	300	300	0,00	DR005
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	616.300	582.900	618.884,20	ZW012
	SUMME AUSGABEN		**3.070.500**	**3.055.000**	**3.283.575,43**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**2.642.200**	**2.597.200**	**2.681.727,86**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**3.070.500**	**3.055.000**	**3.283.575,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-428.300**	**-457.800**	**-601.847,57**	

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 Berechnungsgrundlagen zur Schulumlage Grundschulen:

1. Ungedeckter Finanzbedarf aller Grundschulen	1.925.271
2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80 %)	1.540.217
3. Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	49.003.889
4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG	16.764.126
5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	724.092
6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3.+4.-5.)	65.043.923
7. Hebesatz (2./6. x 100) in v.H.	2,37

Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben für Grundschulen (Abschnitt 21)

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
Einrichtung 0,6 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, Werterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung der Ausstattung der Schulsporthallen
für Grund- und Regelschulen 25.000,00 €

52010 Ausstattung der Hausmeistereien der Grundschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeits-
maschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Ersatzbeschaffung und
Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher

53000 Ausgaben zur Anmietung von Unterrichtsräumen für die Grundschulen Hörselgau, Goldbach, Wandersleben,
Dachwig und Tambach-Dietharz sowie Überbaurente Grundschule Schönau v. d. W.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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
18 Hausmeister x 130,90 € = 2.356,20 €/Jahr

57000 Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Grundschulen

57300 Ausgaben für schulische Zwecke, Einnahmen als Zuweisungen des Landes in Haushaltsstelle 01.21100.17150

57600 Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel für alle Grundschulen

59500 Ausgaben für den Schwimmunterricht der Grundschulen

59600 Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen

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

65800 Ausgaben für 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)

Übersicht Schulbudget 2018:

Dachwig	7.300
Friedrichroda	9.400
Friemar	9.550
Georgenthal	6.800
Goldbach	11.800
Großfahner	8.000
Hörselgau	6.550
Mechterstädt	6.050
Neudietendorf	9.850
Ohrdruf	10.850
Schönau	8.000
Sonneborn	6.750
Tambach-Dietharz	6.350
Wandersleben	7.950
Wechmar	9.350
Wölfis	7.700
Summe:	**132.250**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 2250 Regelschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	6.900	7.200	7.770,35	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	3.900	6.200	6.551,73	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	700	600	697,39	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Regelschulen	2200	0	0	0,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	7.670,20	ZW014
1720 0	Schulumlage Regelschulen	0221	1.561.100	1.827.500	1.654.015,55	
	SUMME EINNAHMEN		**1.575.600**	**1.844.500**	**1.676.705,22**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	604.100	702.700	674.865,45	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	18.700	23.200	21.218,58	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	118.800	139.900	132.843,57	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	319.600	495.000	267.119,48	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	2.300	2.300	2.273,74	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	77.000	77.000	38.237,75	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	39.100	39.000	39.400,00	DR068
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	5.700	5.200	5.767,86	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	24.000	24.000	23.622,32	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	680.600	781.500	812.600,00	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.500	2.400	903,88	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	2.000	2.000	1.702,82	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	7.670,20	ZW014
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	28.400	28.100	29.553,92	DR068
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	8.300	8.100	8.592,46	DR068
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	6.100	6.100	6.659,99	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	11.900	11.600	14.400,37	DR068
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	14.300	14.400	14.731,07	DR068
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.900	1.900	1.300,11	DR007
	SUMME AUSGABEN		**1.967.300**	**2.367.400**	**2.103.463,57**	
	Summe Einnahmen UA 2250		**1.575.600**	**1.844.500**	**1.676.705,22**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**1.967.300**	**2.367.400**	**2.103.463,57**	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-391.700**	**-522.900**	**-426.758,35**	

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 Berechnungsgrundlagen zur Schulumlage Regelschulen:

1. Ungedeckter Finanzbedarf aller Regelschulen	1.951.433
2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80%)	1.561.146
3. Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	49.003.889
4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG	16.764.126
5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	724.092
6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3.+4.-5.)	65.043.923
7. Hebesatz (2./6. x 100) in v. H.	2,4

Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben für Regelschulen (Abschnitt 22)

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
Umsetzung 1,925 EG 5 und 1 EG 4 in UA 2600; Einrichtung 0,075 EG 5

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, darunter allgemeiner Ansatz: Wartung Feuerlöscher und Inspektion/Wartung Fachkabinette/ Naturwissenschaften 7.700 €

52010 Ausstattung der Hausmeistereien für die Regelschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Ersatzbeschaffung 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
11 Hausmeister x 130,90 € = 1.439,90 €/Jahr

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

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

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Übersicht Schulbudget 2018:						
Crawinkel					8.850	
Friedrichroda					11.700	
Mechterstädt					11.500	
Molschleben					8.450	
Neudietendorf					8.450	
Ohrdruf					9.000	
Tambach-Dietharz					12.150	
Warza					12.100	
Wechmar					12.100	
Summe:					**94.300**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	17.400	16.800	18.546,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	100	100	1.812,97	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	1.700	1.900	1.045,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	54.200	112.900	41.919,96	
1502 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	57.000	60.500	52.353,41	
1715 0	Zuweisungen des Landes	3100	7.500	7.500	10.429,90	ZW015
	SUMME EINNAHMEN		**137.900**	**199.700**	**126.107,24**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	869.000	849.000	758.845,71	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	26.900	28.100	24.050,71	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	170.900	169.000	147.656,36	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	150.000	150.000	312.285,48	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	4.000	4.000	2.805,20	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	56.000	56.000	36.735,93	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	93.000	93.100	93.200,00	DR069
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	7.600	3.300	3.690,55	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	25.500	19.000	17.115,35	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	1.051.400	1.083.200	1.070.500,00	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	2.700	2.900	3.380,43	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	900	900	668,88	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	7.500	7.500	10.429,90	ZW015
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	44.800	44.100	40.848,62	DR069
5950 0	Schwimmunterricht	3100	14.000	14.000	11.444,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	7.600	7.300	8.994,73	DR069
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	8.000	5.700	5.607,72	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	15.700	15.300	16.800,61	DR069
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	14.400	14.300	12.588,22	DR069
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	1.000	347,96	DR007

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6580 0	Transportkosten	2200	300	300	0,00	DR005
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	40.000	39.000	42.363,64	DR066
	SUMME AUSGABEN		**2.611.200**	**2.607.000**	**2.620.360,00**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**137.900**	**199.700**	**126.107,24**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**2.611.200**	**2.607.000**	**2.620.360,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-2.473.300**	**-2.407.300**	**-2.494.252,76**	

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 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
Einrichtung 0,075 EG 5
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, darunter 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 27.900,00 €
52010 Ausstattung der Hausmeistereien für Gymnasien mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Ersatzbeschaffung 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; Erweiterung Standord Apfelstädt um einen weiteren Unterrichtsraum in 2018
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
20 Hausmeister x 130,90 € = 2.618,00 €/Jahr
57000 Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Gymnasien
57300 Ausgaben für schulische Zwecke, Einnahmen als Zuweisungen des Landes in Haushaltsstelle 01.23000.17150
57600 Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel
59500 Ausgaben für den Schwimmunterricht an Gymnasien (Kurse im Rahmen des Sportunterrichts)
59600 Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen
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

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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 2018:

Arnoldischule Gotha	32.400
Ernestinum Gotha	22.600
Gleichense Ohrdruf	17.400
Perthes Friedrichroda	22.300
Gustav-Freytag Gotha	20.150
von Bülow Neudietendorf	21.600
Summe:	**136.450**

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	14.000	12.000	13.982,65	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	6.000	6.000	6.544,01	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	300	500	282,33	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1610 0	Erstattung von Ausgaben vom Land	3100	2.500	4.000	2.357,33	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	7.500	5.000	7.362,98	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	1.500	1.500	0,00	ZW016
	SUMME EINNAHMEN		**31.800**	**29.000**	**30.529,30**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	752.300	731.400	708.390,85	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	23.300	24.200	22.068,68	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	147.800	145.600	139.482,84	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	70.000	70.000	89.008,10	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	600	600	204,78	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	59.000	59.000	38.314,63	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	77.000	78.500	77.624,18	DR070
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.800	2.500	2.486,80	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	564.600	554.100	562.700,00	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.500	1.900	665,21	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	600	600	404,40	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	1.500	1.500	0,00	ZW016
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	42.700	40.000	41.797,28	DR070
5950 0	Schwimmunterricht	3100	1.100	1.100	0,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.100	3.100	4.187,44	DR070
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	28.000	28.000	26.861,21	DR070
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	5.700	5.700	5.509,78	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	5.700	6.200	4.853,69	DR070
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	10.700	10.700	7.874,83	DR070
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	98,66	DR007

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	80.000	75.000	80.350,03	DR066
	SUMME AUSGABEN		**1.878.500**	**1.840.200**	**1.812.883,39**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**31.800**	**29.000**	**30.529,30**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**1.878.500**	**1.840.200**	**1.812.883,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-1.846.700**	**-1.811.200**	**-1.782.354,09**	

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
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 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
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, Inspektion/Wartung der Fachkabinette 7.000,00 €
52010 Ausstattung der Hausmeistereien für Berufsschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Ersatzbeschaffung 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
11 Hausmeister x 130,90 € = 1.439,90 €/Jahr
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
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 2018:

BSZ Gotha-West	66.500
BSZ Hugo Mairich	93.700
Summe:	**160.200**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 2600 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	2.000	2.200	1.000,20	
1120 0	Hortgebühren	3100	15.500	14.100	15.433,90	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	25.800	23.100	25.686,50	ZW009
1400 0	Mieten und Pachten	2200	2.000	0	140,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	200	200	172,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	0,00	ZW018
	SUMME EINNAHMEN		**46.000**	**40.100**	**42.432,60**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	196.700	101.500	95.922,72	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.100	3.400	3.003,16	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	38.800	20.200	18.695,28	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	30.000	30.000	57.719,02	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	143,85	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	16.000	16.000	3.944,70	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	13.000	13.000	6.528,59	DR072
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	1.300	500	927,90	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	194.100	214.300	112.200,00	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	600	400	129,21	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	200	200	30,46	DR005
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	500	500	0,00	ZW018
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	7.400	7.400	4.497,20	DR072
5950 0	Schwimmunterricht	3100	2.700	2.700	0,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.500	2.200	1.191,72	DR072
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.400	1.400	488,97	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	3.800	3.100	2.034,56	DR072
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	3.700	3.900	1.295,63	DR072
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	100	0,00	DR007
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	25.800	23.100	25.686,50	ZW009
	SUMME AUSGABEN		**545.200**	**444.200**	**334.439,47**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**46.000**	**40.100**	**42.432,60**	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 2600		**545.200**	**444.200**	**334.439,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-499.200**	**-404.100**	**-292.006,87**	

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
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 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
Umsetzung 1,925 EG 5 und 1 EG 4 aus UA 2250, Wegfall 0,225 EG 5
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, Inspektion/Wartung der Fachkabinette 4.500 €
52010 Ausstattung der Hausmeisterein der Gemeinschaftsschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und
Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Ersatzbeschaffung
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
4 x 130,90 € = 523,60 €/Jahr
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
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 2018:

TGS Tabarz	15.600
TGS Tonna	10.300
Summe:	**25.900**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen, Förderberufsschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	2.100	2.600	2.015,80	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	42.300	42.300	42.529,58	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	400	400	430,80	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen- Förderschulen	2200	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	3100	80.000	57.000	60.054,64	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	1.700	1.600	1.618,40	
1700 0	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	0230	15.000	15.000	12.950,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	393,00	ZW017
	SUMME EINNAHMEN		**142.000**	**119.400**	**119.992,22**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	395.800	437.500	434.981,21	DR400
4168 0	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0230	20.000	20.000	16.936,65	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	12.300	14.500	13.480,36	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	78.200	87.100	92.205,66	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	40.000	40.000	172.720,31	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	900	900	590,82	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	31.000	31.000	16.423,20	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	22.100	22.000	21.165,36	DR071
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.200	2.800	2.708,48	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	179,60	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	361.200	373.700	467.900,00	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	4.800	4.800	4.768,63	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	800	1.100	474,76	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	200	600	506,96	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	500	500	393,00	ZW017
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	25.600	23.900	24.864,93	DR071
5950 0	Schwimmunterricht	3100	18.000	23.500	14.849,04	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.300	2.300	2.196,16	DR071
6400 0	Steuern, Versicherungen,	3100	2.700	2.700	2.623,09	DR066

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Schadensfälle					
6500 0	Bürobedarf	3100	3.900	4.200	3.102,24	DR071
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	5.900	7.100	5.529,49	DR071
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	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	7.000	2.814,07	DR066
	SUMME AUSGABEN		**1.033.900**	**1.107.700**	**1.301.414,02**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**142.000**	**119.400**	**119.992,22**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**1.033.900**	**1.107.700**	**1.301.414,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-891.900**	**-988.300**	**-1.181.421,80**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2700

11000 Einnahmen für Schülerkopien
14000 Einnahmen aus Mietverträgen
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
17150 Zuweisung des Landes für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben in Haushaltsstelle 01.27000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 017
41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
Wegfall 0,275 EG 5
41680 5 Stellen Bundesfreiwilligendienst geplant, jeweils 325,00 € Taschengeld für 12 Monate
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, Inspektion/Wartung der Fachkabinette
52010 Ausstattung der Hausmeistereien für Förderschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher
53000 Wegfall der Haushaltsstelle durch Zuordnung der Mietausgaben zum Unterabschnitt 4361 ab 2016
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
6 Hausmeister x 130,90 € = 785,40 €/Jahr
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

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

59500 Ausgaben für Schwimmunterricht an Förderschulen

59600 Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen

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 2018:

Förderzentrum "August Trinius"	12.950
Regenbogenschule	11.300
Förderzentrum "Lucas Cranach"	29.900
Summe:	**54.150**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2810 Gesamtschule Gotha

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1101 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	3.600	3.600	3.236,80	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	200	400	200,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.800**	**4.000**	**3.436,80**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	171.700	170.000	165.519,65	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.300	5.700	5.123,57	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	34.000	33.900	32.436,51	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	15.000	15.000	27.029,45	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	500	500	175,45	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	30.000	30.000	23.633,25	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	14.900	14.400	15.182,46	DR073
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	1.000	1.200	894,64	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	164.100	167.000	161.130,65	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	600	700	205,95	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	300	300	110,99	DR005
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	9.000	9.000	8.610,12	DR073
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.300	2.200	2.272,02	DR073
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.200	1.200	1.073,18	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.200	2.500	1.687,32	DR073
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	4.600	4.400	4.448,08	DR073
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.500	300	11,90	DR007
	SUMME AUSGABEN		**458.200**	**458.300**	**449.545,19**	
	Summe Einnahmen UA 2810		**3.800**	**4.000**	**3.436,80**	
	Summe Ausgaben UA 2810		**458.200**	**458.300**	**449.545,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		**-454.400**	**-454.300**	**-446.108,39**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2810

11010 Einnahmen für Schülerkopien
15010 Einnahmen für Duschmarken
41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
50000 Ausgaben für laufenden Bauunterhaltung

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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, Ersatzbeschaffung 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, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.					
56000	Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Gesamtschule Gotha 4 Hausmeister x 130,90 € = 523,60 €/Jahr					
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					
64000	Ausgaben für Inventarversicherung					
65000	Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u. ä.					
65200	Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag					
65400	Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Gesamtschule Gotha					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Gutschriften aus dem Vorjahr für Schülerbeförderung	3100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	602.200	600.000	602.202,13	
	SUMME EINNAHMEN		**602.200**	**600.000**	**602.202,13**	
	AUSGABEN					
6391 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	3100	1.100.000	1.070.000	1.056.331,30	DR078
6392 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	3100	820.000	820.000	725.817,30	DR078
6393 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	3100	95.000	78.000	96.658,00	DR078
6394 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen	3100	1.000.000	900.000	963.587,63	DR078
6395 0	Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	3100	20.000	22.000	17.065,08	DR078
6396 0	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	3100	45.000	45.000	44.985,10	DR078
6397 0	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	3100	10.000	10.000	7.489,83	DR078
	SUMME AUSGABEN		**3.090.000**	**2.945.000**	**2.911.934,24**	
	Summe Einnahmen UA 2900		**602.200**	**600.000**	**602.202,13**	
	Summe Ausgaben UA 2900		**3.090.000**	**2.945.000**	**2.911.934,24**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		**-2.487.800**	**-2.345.000**	**-2.309.732,11**	

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

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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 (PKW-Erstattung)					

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	62.000	49.000	33.600,00	
1750 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke	3100	16.100	30.500	29.386,57	
	SUMME EINNAHMEN		**78.100**	**79.500**	**62.986,57**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	8.000	8.000	1.479,52	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	3.000	3.000	0,00	DR079
5300 0	Mieten und Pachten	2200	258.000	204.300	143.353,32	DR005
7150 0	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	280.000	280.000	280.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**549.000**	**495.300**	**424.832,84**	
	Summe Einnahmen UA 2931		**78.100**	**79.500**	**62.986,57**	
	Summe Ausgaben UA 2931		**549.000**	**495.300**	**424.832,84**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		**-470.900**	**-415.800**	**-361.846,27**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2931

15010 Erstattungen der Betriebskostenvorauszahlungen durch die ILG an den Landkreis
17500 Rückzahlungen für Personalkosten der Erzieher/innen des Internats für Berufsschulen
50000 Ausgaben für laufenden Bauunterhaltung
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 des Internats für Berufsschulen

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2950 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	200	200	106,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	200	800	32,50	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	5.500	5.500	5.205,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.900**	**6.500**	**5.343,50**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	86.800	85.500	84.546,58	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.700	2.900	2.612,29	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	17.100	17.100	16.527,34	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	25.000	25.000	24.423,29	DR066
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Medientechnik	3100	7.000	7.000	5.780,10	DR066
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	2.500	2.500	0,00	DR066
6000 0	Verbrauchsmaterial	3100	34.600	34.600	34.092,57	DR066
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	900	900	782,16	DR066
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	10.500	10.500	10.308,75	DR066
	SUMME AUSGABEN		**187.100**	**186.000**	**179.073,08**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**5.900**	**6.500**	**5.343,50**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**187.100**	**186.000**	**179.073,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-181.200**	**-179.500**	**-173.729,58**	

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 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
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
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 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2951 Verkehrserziehung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	13.600	13.506,50	DR081
7180 0	Zuweisungen und Zuschüssse für laufende Zwecke (Verkehrserziehung)	3100	31.500	31.500	31.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**45.200**	**45.100**	**45.006,50**	
	Summe Einnahmen UA 2951		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2951		**45.200**	**45.100**	**45.006,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		**-45.200**	**-45.100**	**-45.006,50**	

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 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2952 Versicherungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6401 0	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	0211	245.800	172.200	169.497,78	DR081
6402 0	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	0211	497.100	301.600	298.382,11	DR081
	SUMME AUSGABEN		**742.900**	**473.800**	**467.879,89**	
	Summe Einnahmen UA 2952		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2952		**742.900**	**473.800**	**467.879,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2952		**-742.900**	**-473.800**	**-467.879,89**	

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 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2953 Schullastenausgleich

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	4.057.700	4.080.300	3.973.626,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.057.700**	**4.080.300**	**3.973.626,00**	
	Summe Einnahmen UA 2953		**4.057.700**	**4.080.300**	**3.973.626,00**	
	Summe Ausgaben UA 2953		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		**4.057.700**	**4.080.300**	**3.973.626,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2953

17100 Schullastenausgleich 2018
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 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2954 Schulsportveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	15.000	15.000	14.206,64	ZW031
	SUMME EINNAHMEN		**15.000**	**15.000**	**14.206,64**	
	AUSGABEN					
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	12.500	12.500	12.443,35	
5711 0	Jugend trainiert für Olympia	3100	15.000	15.000	14.206,64	ZW031
	SUMME AUSGABEN		**27.500**	**27.500**	**26.649,99**	
	Summe Einnahmen UA 2954		**15.000**	**15.000**	**14.206,64**	
	Summe Ausgaben UA 2954		**27.500**	**27.500**	**26.649,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2954		**-12.500**	**-12.500**	**-12.443,35**	

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 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2959 Schülerspeisung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen Schülerspeisung Förderschulen	3100	33.000	33.000	34.646,88	
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	20.000	20.000	13.791,07	
	SUMME EINNAHMEN		**53.000**	**53.000**	**48.437,95**	
	AUSGABEN					
5801 0	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	3100	44.700	49.700	35.266,86	DR075
5802 0	Ausgaben Schülerspeisung Regelschulen	3100	7.500	10.000	7.145,00	DR075
5803 0	Ausgaben Schülerspeisung Gymnasien	3100	13.500	15.200	10.141,00	DR075
5804 0	Ausgaben Schülerspeisung berufliches Gymnasium	3100	400	400	0,00	DR075
5805 0	Ausgaben Schülerspeisung Förderschulen	3100	59.000	64.800	52.596,84	DR075
	SUMME AUSGABEN		**125.100**	**140.100**	**105.149,70**	
	Summe Einnahmen UA 2959		**53.000**	**53.000**	**48.437,95**	
	Summe Ausgaben UA 2959		**125.100**	**140.100**	**105.149,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		**-72.100**	**-87.100**	**-56.711,75**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2959

13100 Einnahmen für die Schülerspeisung/Regenbogenschule
17100 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Schulobstprogramms
58010 25.000 Mittagessenportionen x 1,- € Beteiligung des Landkreises an den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagessenverpflegung für Personen, welche Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen; Ausgaben für das Schulobstprogramm der EU (19.700,00 €) – Finanzierung durch Einnahmen vom Land in der Haushaltsstelle 01.29590.17100
58020 7.500 Mittagessenportionen x 1,- € Beteiligung des Landkreises an den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagessenverpflegung für Personen, welche Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen
58030 13.500 Mittagessenportionen an Gymnasien und der Kooperativen Gesamtschule Gotha x 1,- € Beteiligung des Landkreises an den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagessenverpflegung für Personen, welche Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen
58040 400 Mittagessenportionen x 1,- € Beteiligung des Landkreises an den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagessenverpflegung für Personen, welche Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen
58050 15.800 Mittagessenportionen an der Regenbogenschule x Bruttopreis; 7.000 Mittagessenportionen am FZ „Lucas Cranach"; 5.000 Mittagessenportionen am FZ „August Trinius" direkt über Essenanbieter
Die Beteiligung des Landkreises beträgt 1,- € an den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagessenverpflegung für Personen, welche Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen.
Ausgaben für das Schulobstprogramm der EU (2.000,00 €) – Finanzierung durch Einnahmen vom Land in der Haushaltsstelle 01.29590.17100

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	30.800	594.800	-564.000	17.500	582.100	-564.600	32.145,15	558.155,35	-526.010,20
21	2.642.200	3.070.500	-428.300	2.597.200	3.055.000	-457.800	2.681.727,86	3.283.575,43	-601.847,57
22	1.575.600	1.967.300	-391.700	1.844.500	2.367.400	-522.900	1.676.705,22	2.103.463,57	-426.758,35
23	137.900	2.611.200	-2.473.300	199.700	2.607.000	-2.407.300	126.107,24	2.620.360,00	-2.494.252,76
24	31.800	1.878.500	-1.846.700	29.000	1.840.200	-1.811.200	30.529,30	1.812.883,39	-1.782.354,09
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	46.000	545.200	-499.200	40.100	444.200	-404.100	42.432,60	334.439,47	-292.006,87
27	142.000	1.033.900	-891.900	119.400	1.107.700	-988.300	119.992,22	1.301.414,02	-1.181.421,80
28	3.800	458.200	-454.400	4.000	458.300	-454.300	3.436,80	449.545,19	-446.108,39
29	4.811.900	4.766.800	45.100	4.834.300	4.312.800	521.500	4.706.802,79	4.160.526,24	546.276,55
2	9.422.000	16.926.400	-7.504.400	9.685.700	16.774.700	-7.089.000	9.419.879,18	16.624.362,66	-7.204.483,48

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**30**	**Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**3000**	**Kulturförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1780 0	Spenden für kulturelle Zwecke	0110	0	0	2.788,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.788,00**	
	AUSGABEN					
5701 0	Kulturpreis des Landkreises Gotha	3100	0	2.700	0,00	
7180 0	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen	3100	30.000	30.000	30.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**32.700**	**30.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 3000		**0**	**0**	**2.788,00**	
	Summe Ausgaben UA 3000		**30.000**	**32.700**	**30.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		**-30.000**	**-32.700**	**-27.212,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3000

57010 Die Vergabe des Kulturpreises erfolgt alle 2 Jahre jeweils in ungeraden Jahren
Freiwillige Ausgabe

71800 Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen gem. Richtlinien zur Kulturförderung des Landkreises Gotha
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**33**	**Theater, Konzerte, Musikpflege**
Unterabschnitt	**3320**	**Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3200	184.000	184.000	172.383,15	
1400 0	Mieten und Pachten	3200	8.000	7.800	7.978,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3200	4.500	4.500	2.685,20	
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**196.500**	**196.300**	**183.046,35**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	490.700	493.100	485.049,70	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3200	38.000	36.900	34.260,70	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	15.200	16.300	14.986,26	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	95.000	98.200	93.076,26	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	2.000	2.000	1.992,70	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3200	6.000	6.000	6.714,61	DR074
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	100	100	0,00	DR081
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	200	200	18,75	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	3.500	3.500	2.694,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	19.400	17.200	22.400,00	DR005
5711 0	Softwarewartung	0211	2.600	2.600	785,40	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3200	300	300	149,96	DR074
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3200	2.800	2.800	2.295,22	DR074
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	3.400	1.200	1.105,75	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	100	300	68,69	DR081
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	DR074
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	1.100	1.100	1.256,87	DR081
6521 0	Ausgaben für Internet	0211	300	300	180,98	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3200	1.500	1.500	2.201,36	DR074
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.700	1.700	1.396,40	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	500	500	0,00	DR074
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	1.800	1.800	1.752,20	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	16.000	16.000	14.400,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	6.500	6.800	5.895,34	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	400	300	418,80	ZW063
7180 0	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	3200	800	800	800,00	
	SUMME AUSGABEN		**710.000**	**711.600**	**693.899,95**	
	Summe Einnahmen UA 3330		**196.500**	**196.300**	**183.046,35**	
	Summe Ausgaben UA 3330		**710.000**	**711.600**	**693.899,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		**-513.500**	**-515.300**	**-510.853,60**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3330

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

11000 Teilnehmerentgelte in Abhängigkeit vom Schülerstand gemäß Entgeltordnung

14000 Leihgebühren für Instrumente (einschließlich Gymnasium „Gustav-Freytag"); Ausleihe Bühnenteile

15000 Einnahmen aus Veranstaltungstätigkeit, Konzerten und Projekten

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
Nachbesetzung von Stellen in niedrigeren Entgelten und Stufen
Freiwillige Ausgabe

41600 Honorarverträge Musikschullehrer/innen
Freiwillige Ausgabe

43400 Freiwillige Ausgabe

44400 Freiwillige Ausgabe

44800 Künstlersozialabgabe – Meldung vom Amtsbereich
Freiwillige Ausgabe

52000 Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen, Wartungen und Reparaturen sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten, Zubehör zu Musikinstrumenten, sonstige Geräte und Ausstattung (außer EDV-Technik)
Freiwillige Ausgabe

52010 Kosten für Reparatur der Hardware in der Musikschule des Landkreises
Freiwillige Ausgabe

52040 Wartung und Reparatur der Feuerlöscher der Musikschule
Freiwillige Ausgabe

53000 Miete für Veranstaltungsräume und Unterrichtsräume für musikalische Früherziehung in Kindereinrichtungen
Freiwillige Ausgabe

54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Musikschule:
z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.
Freiwillige Ausgabe

57110 Wartungsgebühren der Fachanwendungssoftware zur Musikschulverwaltung
Freiwillige Ausgabe

57300 Ausgaben für Gema-Gebühren
Freiwillige Ausgabe

57600 Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial zur Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebes; Aufbau eines eigenen Notenbestandes
Freiwillige Ausgabe

64000 Ausgaben aus Versicherungsverträgen für Musikschule
- Instrumente
- Gruppenunfall
- Haftpflicht
Freiwillige Ausgabe

65000 Ausgaben zur Deckung des Verwaltungsbedarfes wie Schreib- und Zeichenbedarf, kleine Arbeitsmittel, Kopierpapier, Toner, Kassetten, Tintenpatronen
Freiwillige Ausgabe

65100 Ausgaben für fachbezogene Bücher und Zeitschriften
Freiwillige Ausgabe

65200 Ausgaben für Telekommunikationsgebühren
Freiwillige Ausgabe

65210 Vertraglich gebundene Gebühren für die Internetbetreuung
Freiwillige Ausgabe

65300 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit (Plakate für Veranstaltungen, Werbematerial und Handzettel)
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

65400 Ausgaben für Dienstfahrten der Mitarbeiter/innen
Freiwillige Ausgabe

65800 Transportkosten für Ensemble, Orchester, Tanzgruppe (Bustransfer bei Auftritten)
Freiwillige Ausgabe

66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft im Verband der Deutschen Musikschulen
Freiwillige Ausgabe

67900 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.

68000 Für die Musikschule des Landkreises Gotha als kostenrechnende Einrichtung sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens zu veranschlagen.

68500 Für die Musikschule des Landkreises Gotha als kostenrechnende Einrichtung ist im Verwaltungshaushalt eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.

71800 Jährlicher Beitrag zur Finanzierung „Jugend musiziert"
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3300	218.000	218.000	217.896,14	
1101 0	Einnahmen für Kopien	3300	0	500	175,30	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	200	200	622,70	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3300	1.500	1.500	5.620,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	160.000	150.000	154.986,40	
1711 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	3300	60.000	10.000	40.117,67	ZW043
	SUMME EINNAHMEN		**439.700**	**380.200**	**419.418,21**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	268.900	228.500	191.159,59	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3300	153.600	153.600	146.341,20	
4161 0	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3300	47.000	5.000	26.800,00	ZW043
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.400	7.600	6.518,80	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	50.900	45.500	35.160,61	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	2.400	2.400	1.711,09	DR076
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	100	100	0,00	DR081
5203 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3300	0	0	0,00	ZW043
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	300	300	0,00	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	800	800	562,50	DR005
5301 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	0	0	0,00	DR081
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	63.700	61.500	38.732,15	DR005
5620 0	Aus- und Fortbildung	3300	3.200	3.000	1.929,50	DR076
5711 0	Softwarewartung	0211	3.700	3.700	2.277,48	DR081
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3300	2.500	2.500	2.499,12	DR076
5761 0	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3300	2.500	2.500	3.777,24	ZW043
5762 0	Zertifikate	3300	500	1.000	226,00	DR076
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	500	500	278,51	DR081

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6501 0	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3300	2.500	2.500	600,00	ZW043
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3300	500	500	490,91	DR076
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	3.100	2.800	2.894,87	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	2.600	2.600	699,72	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3300	10.000	12.000	8.568,03	DR076
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	503,35	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	200	2.000	1.059,38	DR076
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3300	8.000	0	8.940,43	ZW043
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	9.600	9.500	9.477,00	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	27.700	27.700	29.600,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	11.400	14.400	13.654,93	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	600	500	790,76	ZW063
7110 0	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren	3300	0	0	645,75	
	SUMME AUSGABEN		**685.700**	**593.500**	**535.898,92**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**439.700**	**380.200**	**419.418,21**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**685.700**	**593.500**	**535.898,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-246.000**	**-213.300**	**-116.480,71**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

11000 Unterrichtsentgelte gemäß Entgeltordnung der Volkshochschule
11010 Einnahmen von Kopiergeld
14000 Einnahmen aus Mietverträgen
15010 Diverse zusätzliche Einnahmen aus Prüfungsentgelten und Sonstigem
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
41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
Nachbesetzung von Stellen in niedrigerer Entgeltgruppe und Stufe
Einrichtung 1 EG 10
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
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung am Gebäude der Volkshochschule
(bisher in Haushaltsstelle 01.35000.50000 enthalten)
52000 Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung,
Herstellung und Ersatzbeschaffung von z. B. Arbeitsgeräten und sonstigen Bürogeräten, Ersatzbeschaffung
und Reparaturbedarf für die PC-Kabinette
52010 Wartung und Reparatur der in der Verwaltung der Volkshochschule eingesetzten Hardware
52030 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

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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)

57000 Wird ab 2015 in der Haushaltsstelle 01.35000.65800 geführt.

57110 Pflege der Fachanwendungssoftware der Volkshochschule

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

65000 Ausgaben zur Deckung des Verwaltungsbedarfes wie Schreib- und Zeichenbedarf, kleine Arbeitsmittel, Kopierpapier, Toner, Kassetten, Tintenpatronen

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

65220 Die Haushaltsstelle kann auf Grund der gesetzlichen Umstellung des GEZ – Gebühreneinzuges ersatzlos entfallen, die Planung erfolgt in der Haushaltsstelle 01.06300.65200.

65300 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit; Programm 2 x pro Jahr und andere Veröffentlichungen

65400 Ausgaben für Mitarbeiter/innen der Volkshochschule

65800 Sonstige Geschäftsausgaben für z. B. Ehrungen für mit Prüfung endende Kurs- und Schulabschlüsse, Ausstellungen, Zertifizierungen und Workshops

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.

68000 Für die Volkshochschule des Landkreises Gotha als kostenrechnende Einrichtung sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens zu veranschlagen.

68500 Für die Volkshochschule des Landkreises Gotha als kostenrechnende Einrichtung ist im Verwaltungshaushalt eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.

71100 eventuelle Rückforderungen durch den Freistaat Thüringen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3600**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	4.100	4.100	3.875,00	
	SUMME AUSGABEN		**4.600**	**4.600**	**4.375,00**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**4.600**	**4.600**	**4.375,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**-4.600**	**-4.600**	**-4.375,00**	

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 2018

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3650**	**Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	20.000	20.000	0,00	
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5100	0	0	5.084,33	
	SUMME EINNAHMEN		**20.000**	**20.000**	**5.084,33**	
	AUSGABEN					
5700 0	Denkmalschutzpreis	5100	2.500	0	1.700,12	
5710 0	Tag des offenen Denkmals	5100	500	500	0,00	
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	20.000	20.000	0,00	
7110 0	Rückzahlung v. Zuweisungen und Zuschüssen des Denkmalschutzes	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**23.000**	**20.500**	**1.700,12**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**20.000**	**20.000**	**5.084,33**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**23.000**	**20.500**	**1.700,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-3.000**	**-500**	**3.384,21**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3650

15000 Auslagenerstattung aus Ersatzvornahmen der Unteren Denkmalschutzbehörde
Die Ausgaben für die Ersatzvornahmen befinden sich in der Haushaltsstelle 01.36500.61500.

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.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	30.000	-30.000	0	32.700	-32.700	2.788,00	30.000,00	-27.212,00
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	196.500	1.775.000	-1.578.500	196.300	1.776.600	-1.580.300	183.046,35	1.758.899,95	-1.575.853,60
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	439.700	685.700	-246.000	380.200	593.500	-213.300	419.418,21	535.898,92	-116.480,71
36	20.000	27.600	-7.600	20.000	25.100	-5.100	5.084,33	6.075,12	-990,79
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	656.200	2.518.300	-1.862.100	596.500	2.427.900	-1.831.400	610.336,89	2.330.873,99	-1.720.537,10

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	4200	500	500	450,00	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	4200	68.000	66.000	66.860,60	
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	1.800	1.800	1.886,00	
1740 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	3.500	3.500	4.000,00	ZW052
	SUMME EINNAHMEN		**73.800**	**71.800**	**73.196,60**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	162.600	174.800	194.769,41	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	1.600	1.800	3.267,84	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	2.454.200	2.428.000	2.261.096,45	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	51.300	55.200	58.724,25	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	75.700	80.200	70.792,09	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	480.200	483.200	445.188,35	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	33.600	31.100	34.038,24	DR400
5700 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	3.500	3.500	3.999,43	ZW052
6540 0	Dienstfahrten	0231	4.700	4.700	4.415,20	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4200	42.000	7.500	4.594,36	
6551 0	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	4200	245.000	245.000	216.951,54	DR001
6710 0	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land	4200	68.000	66.000	66.640,60	
	SUMME AUSGABEN		**3.622.400**	**3.581.000**	**3.364.477,76**	
1						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuwendung vom Land für die Integration von Flüchtlingen	4200	216.000	817.000	982.058,97	
	SUMME EINNAHMEN		**216.000**	**817.000**	**982.058,97**	
	AUSGABEN					
7110 0	Rückzahlung v. Fördermitteln zur Integration v. Flüchtlingen aus Vorjahren	4200	578.000	0	0,00	
7880 0	Ausgaben für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	4200	216.000	0	8.998,46	
	SUMME AUSGABEN		**794.000**	**0**	**8.998,46**	
	Summe Einnahmen UA 4000		**289.800**	**888.800**	**1.055.255,57**	
	Summe Ausgaben UA 4000		**4.416.400**	**3.581.000**	**3.373.476,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		**-4.126.600**	**-2.692.200**	**-2.318.220,65**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4000

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 40000:

10000 Einnahmen für Kopien und Beglaubigungen
Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.

13000 Schwerbehinderte Menschen, die das Recht auf unentgeltliche Beförderung im Sinne des § 145 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 die Wertmarken erfasst.

Berechnung: durchschnittlich 17.000,00 €/Quartal x 4 Quartale	68.000

17100 Landeszuweisung im Rahmen der Gesamtfinanzierung der Selbsthilfekontaktstelle

17400 Zweckgebundene Mittel für die Haushaltsstelle 01.40000.57000 laut Zweckbindungsring Nr. 052
Einnahmen aus Fördergeldern der Krankenkassen zur Unterstützung der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen

41000 Besoldungsanpassung 2017/2018
A 13 mit A 10 besetzt, Wegfall A 7

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

57000 Ausgaben für Aufwendungen der Selbsthilfekontaktstelle zur Durchführung des jährlichen Selbsthilfetages, von zwei Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen und von Seminaren und Schulungen für Mitglieder der Selbsthilfegruppen

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
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016.

65500 Kostenerstattungen im Widerspruchsverfahren und Rechtsanwaltsgebühren gemäß Rechtsanwalts-vergütungsgesetz (RVG) im Rahmen von Abhilfeverfahren
Im Jahr 2018 fällt ein Teil der Kosten für die Beauftragung eines Unternehmens mit der Durchführung einer Mietwerterhebung im Landkreis Gotha in Höhe von 33.000,00 € an.
Berechnung:

1. Nachrangsicherung/Recht	
ca. 7 Abhilfeverfahren x durchschnittlich 380,80 €	2.665,6
2. Schwerbehindertenrecht	
ca. 3 Widerspruchsverfahren x durchschnittlich 380,80 €	1.142,4
ca. 5 Widerspruchsverfahren x durchschnittlich 22,00 €	110
3. Kosten für Gutachten	5.000
4. Mietwerterhebung durch ein Unternehmen	33.000
Summe:	41.918
gerundet:	42.000

65510 Nach dem JVEG (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) erhält ein Arzt für die Ausstellung eines Befundberichts in Verfahren nach dem SGB IX oder die Erteilung einer schriftlichen Auskunft ohne nähere gutachterliche Äußerung 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 31.05.2017.
Berechnung:

durchschn. 60.000,00 €/Quartal x 4 Quartale	240.000
+ Kosten für gesonderte Gutachten im Widerspruchs- und Klageverfahren	
5 x durchschnittlich 1.000,00 €	5.000
Summe:	245.000

67100 Die Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf sind an das Land abzuführen. Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.40000.13000 ausgewiesen.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 40001:

17100 Zuwendung vom Land laut der Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen

71100 Rückzahlung der Fördermittel für das Jahr 2017 gemäß der Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen.

Berechnung:

gewährte Zuwendung für 2017	1.152.547,2
- soziale Betreuung annerkannter Flüchtlinge (SozA) - 17.996,96 € x 12 Monate	215.963,16
- Kita Betreuung Flüchtlingskinder (JA)	358.608
- Kosten der Unterkunft (SozA) - es wird von Kostendeckung ausgegangen	
=erwarteter Rückzahlbetrag in 2018	577.976,04

78800 Ausgaben für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge gemäß der Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen. Soziale Betreuung zur Orientierung in der Kommune, bei der Wohnraumbeschaffung, der Hilfeleistung bei Antragstellungen und der Begleitung bei Behördengängen (inklusive Ausgaben für Dolmetscherleistungen).

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattung Jobcenter	0211	0	0	2.316,36	
1640 0	Erstattungen Personalausgaben	0230	1.122.900	1.182.200	1.089.398,75	
	SUMME EINNAHMEN		**1.122.900**	**1.182.200**	**1.091.715,11**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	32.200	35.600	17.092,44	DR400
4114 0	Zuf.Versorgungsrücklage Beamte	0230	400	400	490,18	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	872.100	918.600	843.243,60	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	10.200	11.200	8.484,49	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	27.400	30.400	27.048,66	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	173.400	182.800	163.132,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	7.200	3.200	3.586,68	DR400
6740 0	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	0211	1.798.500	1.905.400	1.764.097,87	DR081
	SUMME AUSGABEN		**2.921.400**	**3.087.600**	**2.827.175,92**	
	Summe Einnahmen UA 4050		**1.122.900**	**1.182.200**	**1.091.715,11**	
	Summe Ausgaben UA 4050		**2.921.400**	**3.087.600**	**2.827.175,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		**-1.798.500**	**-1.905.400**	**-1.735.460,81**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4050

15000 Nichtplanbare anteilige Rückerstattungen von nicht verauslagten Verwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung „Jobcenter im Landkreis Gotha“
16400 Erstattungen vom Jobcenter des Landkreises Gotha entsprechend den Ausgaben
41000 Wegfall A 11, dafür A 7
41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
Wegfall EG 10
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
67400 Kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten des „Jobcenter im Landkreis Gotha“ gemäß § 46 Abs. 3 SGB II

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4060**	**Betreuungsstelle**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	4200	500	500	499,91	
	SUMME AUSGABEN		**500**	**500**	**499,91**	
	Summe Einnahmen UA 4060		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4060		**500**	**500**	**499,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		**-500**	**-500**	**-499,91**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4060

56200 Aufwendungen für die Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 Betreuungsbehördengesetz

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	0	0	278.338,80	
1760 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4100	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	4100	1.500	1.500	714,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.500**	**1.500**	**279.052,80**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4100	1.000	1.000	0,00	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	264.700	276.700	258.458,52	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	2.700	2.800	5.065,17	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	2.503.300	2.161.800	2.053.839,77	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	83.400	87.100	88.944,35	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	77.400	71.400	64.330,18	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	486.400	430.200	395.818,61	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	31.000	32.900	32.678,40	DR400
5700 0	Jugendförderpreis	4100	0	2.700	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	18.500	18.500	16.642,09	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	5.000	5.000	2.986,49	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.300	2.300	2.263,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**3.475.700**	**3.092.400**	**2.921.026,58**	
	Summe Einnahmen UA 4070		**1.500**	**1.500**	**279.052,80**	
	Summe Ausgaben UA 4070		**3.475.700**	**3.092.400**	**2.921.026,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		**-3.474.200**	**-3.090.900**	**-2.641.973,78**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4070

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 Besoldungsanpassung 2017/2018
Planstellen durch Angestellte nachbesetzt

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
Planstellen durch Angestellte besetzt
Einrichtung 6 EG 9a und 0,5 EG 5

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

57000 Ausgaben für den Jugendförderpreis des Landkreises Gotha - die Vergabe erfolgt im Rhythmus von 2 Jahren, die letzte Vergabe erfolgte im Jahr 2017
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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 im UVG, BAföG, Elterngeld, Betreuungsgeld, 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 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4100**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	13.200	15.200	11.929,81	DR001
	SUMME AUSGABEN		**13.200**	**15.200**	**11.929,81**	
	Summe Einnahmen UA 4100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4100		**13.200**	**15.200**	**11.929,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		**-13.200**	**-15.200**	**-11.929,81**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4100

73010 Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für Ausflüge der Schule/Kindertagesstätte, mehrtätige Klassenfahrten, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule/Kindertagesstätte und der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben vor.

Berechnung:

- Schulkinder

35 Kinder x 200,00€/Jahr (100 € Schulbedarf + 100 € weitere Bedarfe)	7.000
15 Kinder x 20,00 € Essengeld x 12 Monate	3.600
- Kindergartenkinder	
10 Kinder x 20,00 € Essengeld x 12 Monate	2.400
10 Kinder x 20,00 €/Jahr weitere Bedarfe	200
Summe:	13.200

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenersatz - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfeleistungen	4200	10.000	10.000	12.433,64	
2411 0	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	-3.767,86	
2412 0	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	2.000	2.000	360,00	
2430 0	Ansprüche an Unterhaltspflichtige außerhalb von Einrichtungen	4200	6.000	8.000	2.762,64	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - Sonstige	4200	1.000	1.000	4.354,15	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Agentur für Arbeit	4200	20.000	20.000	10.373,07	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rentenstellen	4200	35.000	35.000	37.217,72	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkassen	4200	7.000	7.000	6.016,38	
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	3.000	2.000	5.315,50	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	4200	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	1.700	1.772,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Renten	4200	0	9.000	8.833,92	
	SUMME EINNAHMEN		**84.100**	**95.800**	**85.671,16**	
	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	702.000	721.500	647.941,89	DR001
	SUMME AUSGABEN		**702.000**	**721.500**	**647.941,89**	
8						

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung des Barbetrages gemäß § 136 SGB XII	4200	81.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**81.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	4200	216.000	237.600	207.918,17	DR001
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	4200	501.600	530.400	488.039,76	DR001
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen in Einr. (besond. soziale Schwierigk.)	4200	16.200	10.800	5.849,02	DR001
7401 3	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Suchtkrankenhilfe	4200	84.000	72.000	77.045,56	DR001
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Förderschule	4200	0	0	0,00	DR001
7409 0	Hilfe zum Lebensunterhalt - Darlehen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**817.800**	**850.800**	**778.852,51**	
	Summe Einnahmen UA 4101		**165.100**	**95.800**	**85.671,16**	
	Summe Ausgaben UA 4101		**1.519.800**	**1.572.300**	**1.426.794,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		**-1.354.700**	**-1.476.500**	**-1.341.123,24**	

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.

24120 Kostenersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z. B. durch Erben)
Die Einnahmen fallen sporadisch an und können aufgrund gering auftretender Fallzahlen nur geschätzt werden.

24300 Heranziehung von Unterhaltspflichtigen wegen ausreichender Einkommensverhältnisse nach § 94 SGB XII

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.

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 2016.

24530 Erstattung von Leistungen, die in Einzelfällen bis zur Entscheidung über einen Anspruch auf gesetzliche Krankenversicherung erbracht wurden (§ 102 ff SGB X). Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.12.2016.

24700 Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Arbeitgeber oder Schadenersatzpflichtige)

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
24720	Zwangsgelder, die zu erheben sind, wenn Personen (z. B. Unterhaltspflichtige) ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen. Die in Ansatz gebrachte Mittelanmeldung basiert auf Erfahrungswerten der vergangenen Haushaltsjahre.					
25510	Die Haushaltsstelle entfällt ab dem Jahr 2018.					
25540	Die Haushaltsstelle entfällt ab dem Jahr 2018.					
73010	Laufende Leistungen der Sozialhilfe zum Lebensunterhalt sowie Kosten der Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen (Pflichtleistungen gemäß §§ 27, 28, 29, 30 SGB XII). Aufgrund der derzeitigen Fallzahlenentwicklung werden für das Jahr 2018 durchschnittlich 180 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt. Basis für den durchschnittlichen monatlichen Leistungsanspruch bildet das Ist per 31.03.2017 (325,00 €/Fall).					
	Berechnung:					
	durchschnittlich 180 Fälle x durchschnittlich 325,00 €/Monat x 12 Monate				702.000	
Erläuterungen zu UA 41018						
16100	Erstattung des Barbetrages gemäß § 136 SGB XII für stationär untergebrachte Personen, die Leistungen der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII und zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII tatsächlich erhalten. Es wird je Leistungsberechtigten und Monat eine Erstattung in Höhe von 14 % der Regelbedarfsstufe 1 erstattet.					
	Berechnung:					
	118 Leistungsempfänger x 57,26 €/Monat x 12 Monate				81.080,16	
	gerundet:				81.000	
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 19 Abs. 3 SGB XII (Pflichtleistungen) für Menschen, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten.					
	Berechnung:					
	90 Leistungsempfänger x 200,00 €/Monat x 12 Monate				216.000	
74011	Hilfe zum Lebensunterhalt im Wohnheimbereich gemäß § 19 SGB XII (Pflichtleistungen).					
	Berechnung:					
	220 Leistungsempfänger x 190,00 €/Monat x 12 Monate				501.600	
74012	Hilfe zum Lebensunterhalt für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten gemäß § 19 Abs. 3 SGB XII (Pflichtleistungen)					
	Berechnung:					
	3 Leistungsempfänger x 450,00 €/Monat x 12 Monate				16.200	
74013	Hilfe zum Lebensunterhalt im Bereich der Suchtkrankenhilfe gemäß § 19 SGB XII (Pflichtleistung).					
	Berechnung:					
	14 Leistungsempfänger x 500,00 €/Monat x 12 Monate				84.000	
74014	Hilfe zum Lebensunterhalt im Wohnheimbereich der Förderschule nach § 19 SGB XII (Pflichtleistung) Für das Schuljahr 2017/2018 liegen keine Anträge von Leistungsberechtigten vor.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4102**	**Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4200	0	0	-88,80	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-88,80**	
9						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4200	0	0	-3.236,48	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-3.236,48**	
	Summe Einnahmen UA 4102		**0**	**0**	**-3.325,28**	
	Summe Ausgaben UA 4102		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4102		**0**	**0**	**-3.325,28**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4103**	**Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von Empfängern lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	15.000	20.000	10.298,17	
	SUMME EINNAHMEN		**15.000**	**20.000**	**10.298,17**	
	AUSGABEN					
7300 0	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	5.000	5.000	3.348,45	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	25.000	40.000	19.611,29	DR001
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**45.000**	**22.959,74**	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4103		**15.000**	**20.000**	**10.298,17**	
	Summe Ausgaben UA 4103		**30.000**	**45.000**	**22.959,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		**-15.000**	**-25.000**	**-12.661,57**	

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 Anordnungssoll zum 31.12.2016.

73000 Leistungen für einmalige Bedarfe gemäß § 31 SGB XII an laufende Hilfeempfänger, d.h. Leistungen für Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt. Im Rahmen der Erstausstattungen für Wohnungen sind laut Rechtsprechung auch einzelne Einrichtungsgegenstände zu gewähren, wenn diese noch nicht vorhanden sind. Bei den Ausgaben handelt es sich um Pflichtleistungen.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2017 und am Rechnungsergebnis 2016.

73090 Darlehen sind zu gewähren, wenn ein von den Regelsätzen umfasster und nach den Umständen unabweisbarer Bedarf auf keine andere Weise gedeckt werden kann. Das SGB XII sieht auch die Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage als Darlehen für Leistungsberechtigte nach dem 3. und 4. Kapitel vor.
Ist die sofortige Verwertung von Vermögen nicht möglich, soll Sozialhilfe ebenfalls als Darlehen gewährt werden (§ 91 SGB XII). Vermehrt macht sich die Darlehensgewährung bis zur ersten Rentenzahlung notwendig, da der Leistungsanspruch bei der Rentenstelle erst zum Monatsende ausgezahlt wird und Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII bereits zum Ende des Vormonats eingestellt wurden.
Diese Ausgaben fallen sporadisch an und können nur geschätzt werden.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von sonst. Leistungsberechtigten außerh. von Einrichtungen	4200	8.000	10.000	5.456,21	
	SUMME EINNAHMEN		**8.000**	**10.000**	**5.456,21**	
	AUSGABEN					
7300 0	Einmalige Beihilfen an sonst. Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7309 0	Darlehen an sonstige Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	4200	5.000	5.000	4.962,18	DR001
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**6.000**	**4.962,18**	
	Summe Einnahmen UA 4104		**8.000**	**10.000**	**5.456,21**	
	Summe Ausgaben UA 4104		**6.000**	**6.000**	**4.962,18**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		**2.000**	**4.000**	**494,03**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4104

24900 Tilgung von Darlehen, die an sonstige Hilfeempfänger ausgereicht wurden.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.12.2016.

73000 Leistungen für einmalige Bedarfe gemäß § 31 SGB XII an sonstige Hilfeempfänger, d.h. Leistungen für Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt. Im Rahmen der Erstausstattungen für Wohnungen sind laut Rechtsprechung auch einzelne Einrichtungsgegenstände zu gewähren, wenn diese noch nicht vorhanden sind. Die Ausgaben fallen sporadisch an und sind nicht planbar.

73090 Diese Haushaltsstelle umfasst für sonstige Leistungsberechtigte eine ähnliche Darlehensgewährung wie für laufende Leistungsberechtigte (nach dem 3. Kapitel SGB XII).
Es handelt sich hauptsächlich um die Darlehensgewährung zur Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung, da der Leistungsanspruch bei der Rentenstelle erst zum Monatsende ausgezahlt wird und Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII bereits zum Ende des Vormonats eingestellt werden.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
2						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen (Pflegegrad 2)	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
4						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
8						
	EINNAHMEN					
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	0	0	-418,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-418,00**	
	AUSGABEN					
7400 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4110		**0**	**0**	**-418,00**	
	Summe Ausgaben UA 4110		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		**0**	**0**	**-418,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4110

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 41100:

24300 Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII

24700 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen

Erläuterungen zu 41102:

73210 Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen gemäß § 64 a SGB XII

Erläuterungen zu 41103:

73210 Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen gemäß § 64 a SGB XII

Erläuterungen zu 41104:

73210 Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen gemäß § 64 a SGB XII
Es gibt bisher keinen Leistungsberechtigten im Pflegegrad 4, der nicht pflegeversichert ist und bei dem die Kosten über das Sozialamt gezahlt werden müssen.

Erläuterungen zu 41105:

73210 Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besonderen Anforderungen an pflegerische Versorgung gemäß § 64 a SGB XII

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	2.000	4.000	-1.834,44	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	500	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.100**	**4.500**	**-1.834,44**	
	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	7.600	8.800	7.372,73	DR001
7369 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**7.600**	**8.800**	**7.372,73**	
2						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 2	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
4						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4111		**2.100**	**4.500**	**-1.834,44**	
	Summe Ausgaben UA 4111		**7.600**	**8.800**	**7.372,73**	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		**-5.500**	**-4.300**	**-9.207,17**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4111

Erläuterungen zu 41110:

24100 Erstattungen von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92a, 102, 103 und 104 SGB XII bei der Hilfe zur häuslichen Pflege.

24300 Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016 und am Anordnungssoll per 31.03.2017.

24500 Erfassung von Leistungen von Sozialleistungsträgern (Pflegegeld) außerhalb von Einrichtungen bei der Hilfe zur häuslichen Pflege.

24700 Sonstige Ersatzleistungen, z. B. Gutschriften aus Rückzahlungen der Pflegeversicherungen bei Erhöhung der Pflegestufe.

24900 Rückzahlungen gewährter Darlehen im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege entsprechend dem vereinbarten Modus.

73210 Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen nach § 64a SGB XII (Pflichtleistungen)
Berechnung:
2 Leistungsempfänger x 316,00 €/Monat x 12 Monate 7.584
gerundet: 7.600

73690 Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen

Erläuterungen zu 41112:

73220 Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Pflegegrad 2

Erläuterungen zu 41113:

73220 Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Pflegegrad 3

Erläuterungen zu 41114:

73220 Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Pflegegrad 4

Erläuterungen zu 41115:

73220 Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Pflegegrad 5

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 3)	4200	19.700	22.600	21.916,86	DR001
7322 0	Verhinderungspflege	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**19.700**	**22.600**	**21.916,86**	
	Summe Einnahmen UA 4112		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4112		**19.700**	**22.600**	**21.916,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		**-19.700**	**-22.600**	**-21.916,86**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4112

73210 Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen gemäß § 64a SGB XII

Berechnung:

3 Leistungsempfänger x 545,00 €/Monat x 12 Monate 19.620

gerundet: 19.700

73220 Verhinderungspflege gemäß § 64 c SGB XII

Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus sonstigen Gründen an der häuslichen Pflege gehindert, sind die angemessenen Kosten einer notwendigen Ersatzpflege zu übernehmen.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 4)	4200	0	8.800	9.464,00	DR001
7322 0	Pflegehilfsmittel	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**8.800**	**9.464,00**	
1						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 5)	4200	10.900	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**10.900**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4113		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4113		**10.900**	**8.800**	**9.464,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		**-10.900**	**-8.800**	**-9.464,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4113

Erläuterungen zu 41130

73210 Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen gemäß § 64a SGB XII
Es gibt bisher keinen Leistungsberechtigten im Pflegegrad 4, der nicht pflegeversichert ist und bei dem die Kosten über das Sozialamt gezahlt werden müssen.

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.

Erläuterungen zu 41131

73210 Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besonderen Anforderungen an pflegerische Versorgung gemäß § 64a SGB XII
Berechnung:
1 Leistungsempfänger x 901,00 €/Monat x 12 Monate 10.812
gerundet: 10.900

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4114**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	5.000	1.000	5.489,77	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern außerh. v. Einr.	4200	8.700	8.700	8.736,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb v. Einrichtungen	4200	100	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**13.800**	**10.200**	**14.225,77**	
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen	4200	363.300	405.700	319.707,96	DR001
7399 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	1.000	1.000	58.512,20	DR001
	SUMME AUSGABEN		**364.300**	**406.700**	**378.220,16**	
1						
	AUSGABEN					
7322 0	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4114		**13.800**	**10.200**	**14.225,77**	
	Summe Ausgaben UA 4114		**364.300**	**406.700**	**378.220,16**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		**-350.500**	**-396.500**	**-363.994,39**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4114

Erläuterungen zu 41140:

24100 Erstattungen von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a, 102, 103 und 104 SGB XII bei der Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen

24500 Erfassung von Leistungen von Sozialleistungsträgern (Pflegegeld) außerhalb von Einrichtungen bei der Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen

24900 Rückzahlungen gewährter Darlehen im Bereich Hilfe zur häuslichen Pflege entsprechend dem vereinbarten Modus

73220 Andere Leistungen, z. B. angemessene Beihilfen, Erstattung angemessener Aufwendungen der Pflegeperson sowie Übernahme von Beiträgen der Pflegepersonen zur Altersversorgung, Übernahme der angemessenen Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft, Pflichtleistungen gemäß § 65 SGB XII

Berechnung:

50 Leistungsempfänger x 300,00 €/Monat x 12 Monate	180.000
1 Leistungsempfänger x 15.269,64 €/Monat x 12 Monate	183.235,68
Summe:	363.235,68
gerundet:	363.300

73990 Darlehensgewährung gemäß § 90 SGB XII i. V. m. § 91 SGB XII

Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten, da es zur Zeit keinen Fall gibt.

Erläuterungen zu 41141:

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4114**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4115 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7322 0	Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
8						
	AUSGABEN					
7422 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - teilstationär	4200	9.500	9.500	10.060,49	DR001
	SUMME AUSGABEN		**9.500**	**9.500**	**10.060,49**	
	Summe Einnahmen UA 4115		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4115		**9.500**	**9.500**	**10.060,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4115		**-9.500**	**-9.500**	**-10.060,49**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4115

73220 Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII
Zusätzlich zum Pflegegeldnach § 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.
Ist neben der häuslichen Pflege nach § 64 SGB XII eine Beratung der Pflegeperson geboten, sind die angemessenen Kosten zu übernehmen.
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.

74220 Tagespflege gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII i. V. m. § 28 Abs. 1 Nr. 6 SGB XI (Pflichtleistungen)
Berechnung:

1 Leistungsempfänger x 85,00 €/Monat x 12 Monate	1.020
1 Leistungsempfänger x 250,00 €/Monat x 12 Monate	3.000
1 Leistungsempfänger x 450,00 €/Monat x 12 Monate	5.400
Summe:	9.420
gerundet:	9.500

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7422 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - vollstationär (Minus- Pflegestufen)	4200	0	15.600	15.642,72	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**15.600**	**15.642,72**	
1						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
2						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
4						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	
2510 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen	4200	20.000	15.000	20.643,50	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	15.000	20.000	16.506,68	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	10.000	10.000	8.285,39	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	30.000	35.000	31.846,24	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	50.000	40.000	53.443,24	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4116**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	440.000	470.000	438.023,58	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	1.000	2.000	150,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	40.000	40.000	96.219,32	
	SUMME EINNAHMEN		**607.000**	**633.000**	**665.117,95**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7421 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4200	2.046.000	2.173.200	2.125.929,98	DR001
7429 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - Darlehen	4200	0	0	0,00	DR001
7469 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Darlehen	4200	170.000	170.000	159.762,22	DR001
	SUMME AUSGABEN		**2.217.000**	**2.344.200**	**2.285.692,20**	
	Summe Einnahmen UA 4116		**607.000**	**633.000**	**665.117,95**	
	Summe Ausgaben UA 4116		**2.217.000**	**2.359.800**	**2.301.334,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		**-1.610.000**	**-1.726.800**	**-1.636.216,97**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4116

Erläuterungen zu 41160

74220 Die Haushaltsstelle entfällt ab dem Jahr 2018.

Erläuterungen zu 41161

73220 Entlastungsbetrag bei Plegegrad 1 gemäß § 66 SGB XII
Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckbebunden einzusetzen zur
1. Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen,
2. Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags,
3. Inanspruchnahme von
   a) Leistungen der häuslichen Pflegehilfe im Sinne des § 64 b,
   b) Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64 e,
   c) anderen Leistungen nach § 64 f,
   d) Leistungen zur teilstationären Pflege im Sinne des § 64 g,
4. Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45 a des Elften Buches.

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 zur
1. Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen,
2. Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4116**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

3. Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45 a des Elften Buches.

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 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.

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 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.

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 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.

Erläuterungen zu 41168

16200 Erstattungsansprüche an andere örtlich zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 ff. SGB XII
Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.
25100 Erstattung von zu Unrecht erbrachten Leistungen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (§ 104 SGB XII und § 50 SGB X)
25110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a SGB XII (Einsatz von Einkommen und Vermögen, häusliche Ersparnis)
25120 Kostenersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z. B. durch Erben)
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016 und am Anordnungssoll per 31.03.2017.
25300 Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016 und am Anordnungssoll per 31.03.2017.
25510 Erfassung der Wohngeldeinnahmen von Altenpflegeheimbewohnern mit der Pflegestufe 0 bis 3 oder Härtefälle. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.12.2016.
25540 Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z.B. Renten)
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.12.2016.
25700 Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, § 116 SGB X (z. B. durch Schadenersatzpflichtige)
25900 Rückzahlung gewährter Darlehen (01.41168.74690) nach vereinbartem Modus, Zuzahlungsbeträge zur

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4116**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	gesetzlichen Krankenversicherung sowie Rückzahlung der Darlehen nach § 91 SGB XII					
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 Erfahrungswerten der vergangenen Haushaltsjahre.					
74210	Hilfe zur Pflege gemäß § 61 SGB XII (Pflichtleistungen)					
	Berechnung:					
	1. Bruttoleistungsempfänger					
	55 Leistungsempfänger x 1.300,00 €/Monat x 12 Monate				858.000	
	2. Nettoleistungsempfänger					
	220 Leistungsempfänger x 450,00 €/Monat x 12 Monate				1.188.000	
	Summe:				2.046.000	
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.					
	Berechnung:					
	24 Leistungsempfänger x durchschnittlich 49,08 €/Jahr				1.177,92	
	20 Leistungsempfänger x durchschnittlich 700,00 €/Monat x 12 Monate				168.000	
	Summe:				169.117,92	
	gerundet:				170.000	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4117 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2						
	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
4						
	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4117		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4117		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		**0**	**0**	**0,00**	

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.

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.

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4117**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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.

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.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
4						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4118		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4118		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		**0**	**0**	**0,00**	

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 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 dem Sechsten Kapitel 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.

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 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 dem Sechsten Kapitel oder

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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.

Erläuterungen zu 41184

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 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 dem Sechsten Kapitel 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.

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 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 dem Sechsten Kapitel 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.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4119 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	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 u. Aufwendungs-ersatz 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 Sozial-leistungsträgern 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
7469 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen- Darlehen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
2						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
4						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in	4200	0	0	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4119**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einrichtungen - Pflegegrad 5					
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4119		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4119		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4119

Erläuterungen zu 41190

16200 Erstattungsansprüche an andere örtlich zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 ff SGB XII. Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.
25100 Erstattung von zu Unrecht erbrachten Leistungen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (§ 104 SGB XII und § 50 SGB X).
25110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a SGB XII. (Einsatz von Einkommen und Vermögen, häusliche Ersparnis).
25120 Kostenersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z.B. durch Erben)
25300 Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII.
25510 Erfassung der Wohngeldeinnahmen von Altenpflegeheimbewohnern.
25540 Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z.B. Renten).
25700 Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, § 116 SGB X (z.B. durch Schadenersatzpflichtige).
25900 Rückzahlung gewährter Darlehen (01.41190.74690) nach vereinbartem Modus. Zuzahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sowie Rückzahlung der Darlehen nach § 91 SGB XII.
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 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.

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.

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 Pflege umfasst auch Betreuungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu 41194

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4119**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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.

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.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4120**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-116,82	
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	-945,91	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-1.062,73**	
	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**	**-1.062,73**	
	Summe Ausgaben UA 4120		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4120		**0**	**0**	**-1.062,73**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4121**	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern außerhalb von Einrichtungen	4200	1.000	1.000	2.439,50	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**2.439,50**	
	AUSGABEN					
7361 0	Hilfs- und Heilmittel außerhalb von Einrichtungen	4200	10.000	15.000	11.031,43	DR001
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**15.000**	**11.031,43**	
8						
	AUSGABEN					
7461 1	Hilfs- und Heilmittel in Einrichtungen	4200	15.000	30.000	12.718,21	DR001
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**30.000**	**12.718,21**	
	Summe Einnahmen UA 4121		**1.000**	**1.000**	**2.439,50**	
	Summe Ausgaben UA 4121		**25.000**	**45.000**	**23.749,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4121		**-24.000**	**-44.000**	**-21.310,14**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4121

Erläuterungen zu 41210

24500 Erfassung von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (z. B. Kostenerstattung von Hilfsmitteln von der Krankenkasse)

73610 Kostenübernahme für Hilfs- und Heilmittel nach § 53 ff SGB XII i. V. m. § 26 ff SGB IX (Pflichtleistung)
Die Ausgaben fallen sporadisch an und können nur geschätzt werden.

Erläuterungen zu 41218

74611 Kostenübernahme für Hilfs- und Heilmittel nach § 53 ff SGB XII i. V. m. § 26 ff SGB IX (Pflichtleistung)
Die Mittelanmeldung beruht auf Schätzungen. Eine Berechnung der Aufwendungen ist nicht möglich.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land für Kinder mit Integrationshelfer außerhalb von Einrichtungen	4200	9.600	2.700	1.821,93	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.v. Einr.	4200	4.000	0	0,00	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerh. v. Einr.	4200	8.000	0	2.659,00	
	SUMME EINNAHMEN		**21.600**	**2.700**	**4.480,93**	
	AUSGABEN					
7363 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	4200	844.200	921.800	724.997,92	DR001
7400 0	Sonstige soziale Angelegenheiten	3100	9.600	9.600	9.559,00	
	SUMME AUSGABEN		**853.800**	**931.400**	**734.556,92**	
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von 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
7364 0	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf außerh.von Einrichtungen	4200	5.500	7.800	2.247,76	DR001
7463 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	4200	110.200	171.300	119.108,49	DR001
7463 1	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen-Förderschulen	4200	0	0	0,00	DR001
7464 0	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**116.800**	**180.200**	**121.356,25**	
	Summe Einnahmen UA 4123		**22.600**	**3.700**	**4.480,93**	
	Summe Ausgaben UA 4123		**970.600**	**1.111.600**	**855.913,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4123		**-948.000**	**-1.107.900**	**-851.432,24**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4123

Erläuterungen zu 41230

16100 Erstattungen von Pflegepauschalen vom Thüringer Landesverwaltungsamt für Kinder mit Integrationshelfer außerhalb von Förderschulen

24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen für den Bereich der Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (z. B. Einsatz von Einkommen und Vermögen, Kostenbeteiligung).

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4123**	**Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
24500	Leistungen der Krankenkasse für persönliches trägerübergreifendes Budget für Hilfen zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen					
73630	Bei den beantragten Mitteln handelt es sich um Pflichtleistungen gemäß §§ 53 und 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII für heilpädagogische und andere Maßnahmen während der Schulzeit.					
	Berechnung:					
	1. Integrationshelfer					
	42 Leistungsempfänger x 1.600,00 €/Monat x 12 Monate				806.400	
	2. Sonstige					
	9 Leistungsempfänger x 350,00 €/Monat x 12 Monate				37.800	
	Summe:				844.200	
74000	Ausgaben für Pflegeleistungen an Förderschulen mit Schwerpunkt Regenbogenschule (Regenbogenschule 8.000 € und FZ "Lucas-Cranach" Gotha 1.600 €)					
Erläuterungen zu 41238						
16200	Erstattungsansprüche an andere örtlich zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 ff SGB XII					
	Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.					
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.					
73640	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 550,00 € x 10 Monate				5.500	
74630	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.					
	Berechnung:					
	2 Leistungsempfänger x durchschnittl. 3.350,00 €/Monat x 12 Monate				80.400	
	1 Leistungsempfänger x durchschnittl. 1.700,00 €/Monat x 12 Monate				20.400	
	1 Leistungsempfänger x durchschnittl. 780,00 €/Monat x 12 Monate				9.360	
	Summe:				110.160	
	gerundet:				110.200	
74631	Pflichtleistungen nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII zur Finanzierung der Wohnheimbetreuung an Förderschulen					
	Für das Schuljahr 2017/2018 liegen keine Anträge von Leistungsberechtigten vor.					
74640	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.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4125**	**Leistg. in einer anerk. Werkstatt f. behinderte Menschen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8						
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	4.000	4.000	5.156,27	
2513 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	32.000	30.000	32.029,09	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	25.000	25.000	27.181,67	
	SUMME EINNAHMEN		**61.000**	**59.000**	**64.367,03**	
	AUSGABEN					
7400 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	498,00	
7465 0	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Arbeitsbereich	4200	7.540.000	7.250.000	7.122.363,62	DR001
7465 1	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	4200	362.000	181.000	193.747,92	DR001
7465 2	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen Sozialvers.-beiträge	4200	995.300	974.400	936.226,12	DR001
7465 3	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Förderbereich	4200	1.586.300	1.468.800	1.451.738,61	DR001
	SUMME AUSGABEN		**10.483.600**	**9.874.200**	**9.704.574,27**	
	Summe Einnahmen UA 4125		**61.000**	**59.000**	**64.367,03**	
	Summe Ausgaben UA 4125		**10.483.600**	**9.874.200**	**9.704.574,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4125		**-10.422.600**	**-9.815.200**	**-9.640.207,24**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4125

25110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90 und 92 a SGB XII (Einsatz von Einkommen und Vermögen, Kostenbeitrag für das Mittagessen)

25130 Essengeldeinnahmen von Hilfeempfängern in einer Werkstatt für behinderte Menschen und in Tagesstätten

25700 Ersatzleistungen von Sonstigen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115 und 116 SGB X (z. B. durch Arbeitgeber oder Schadenersatzpflichtige)

74650 Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Arbeitsbereich) gemäß § 53 SGB XII i. V. m. § 39 ff SGB IX (Pflichtleistung)
Berechnung:
580 Leistungsempfänger x durchschn. 52,00 €/BT x 250 Tage/Jahr 7.540.000

74651 Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX (Pflichtleistung)
Berechnung:
580 Leistungsempfänger x 52,00 €/Monat x 12 Monate 361.920
gerundet: 362.000

74652 Sozialversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger in einer Werkstatt für behinderte Menschen (Pflichtleistung gemäß § 251 Abs. 2 SGB V)
Berechnung:
580 Leistungsempfänger x 143,00 €/Monat x 12 Monate 995.280
gerundet: 995.300

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4125**	**Leistg. in einer anerk. Werkstatt f. behinderte Menschen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
74653	Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Förderbereich) gemäß § 53 SGB XII i. V. m. § 39 ff SGB IX (Pflichtleistung)					
	Berechnung:					
	8 Leistungsempfänger x durchschn. 81,00 €/BT x 250 Tage/Jahr				162.000	
	45 Leistungsempfänger x durchschn. 101,00 €/BT x 250 Tage/Jahr				1.136.250	
	6 Leistungsempfänger x durchschn. 192,00 €/BT x 250 Tage/Jahr				288.000	
	Summe:				1.586.250	
	gerundet:				1.586.300	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4127**	**Sonstige Eingliederungshilfe**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	1.000	1.000	9.826,70	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	100	100	48,48	
	SUMME EINNAHMEN		**1.100**	**1.100**	**9.875,18**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7466 0	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen	4200	384.000	280.800	292.471,59	DR001
7469 0	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen - Darlehen	4200	100	100	48,48	DR001
	SUMME AUSGABEN		**385.100**	**281.900**	**292.520,07**	
	Summe Einnahmen UA 4127		**1.100**	**1.100**	**9.875,18**	
	Summe Ausgaben UA 4127		**385.100**	**281.900**	**292.520,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4127		**-384.000**	**-280.800**	**-282.644,89**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4127

16200 Erstattungsansprüche an andere zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 ff SGB XII
Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt.

25900 Rückzahlung gewährter Darlehen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen entsprechend dem vereinbarten Modus (z. B. Zuzahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und Rückzahlungen der Darlehen nach § 91 SGB XII)

67200 Kostenerstattung gemäß § 106 ff SGB XII (Pflichtleistung), wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen bei Aufenthalt in einer Einrichtung erbracht hat
Die Höhe der zu erwartenden Ausgaben in dieser Haushaltsstelle ist nicht planbar und wurde unter Einbeziehung von Erfahrungswerten geschätzt.

74660 Die Ausgaben erfolgen auf der Basis des § 54 Abs. 1 Punkt 5 und Abs. 2 SGB XII i. V. m. § 33 Abs. 7 SGB IX (Pflichtleistung)
Zu dem anspruchsberechtigten Personenkreis gehören Suchtkranke, die Hilfe in einer Einrichtung erhalten.
Berechnung:
20 Leistungsempfänger x 1.600,00 €/Monat x 12 Monate 384.000

74690 Darlehensweise Gewährung von Sozialhilfe an Suchtkranke für Zuzahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung nach §§ 61, 62 SGB V sowie Darlehen nach § 91 SGB XII
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2017.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	4200	1.000	0	0,00	
2410 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	4.000	2.000	2.574,07	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	20.000	20.000	26.320,97	
2412 0	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	12.500	15.000	10.604,26	
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	4.000	4.000	4.245,00	
	SUMME EINNAHMEN		**41.600**	**41.100**	**43.744,30**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7362 0	Heilpädagogische Maßnahmen außerh. von Einrichtungen	4200	1.155.000	1.028.400	966.531,60	DR001
7366 0	Ambulant Betreutes Wohnen	4200	1.145.600	1.025.700	919.954,09	DR001
7366 1	Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	4200	72.200	88.000	85.144,80	DR001
7366 2	Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	4200	50.000	50.000	35.689,58	DR001
7369 0	Darlehen	4200	5.000	15.000	2.854,21	DR001
	SUMME AUSGABEN		**2.428.800**	**2.208.100**	**2.010.174,28**	
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	4200	1.000	0	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	2.000	2.000	1.829,92	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	120.000	120.000	119.834,83	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	500	500	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	55.000	60.000	54.762,48	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	100.000	50.000	98.136,22	
2554 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern in Einrichtungen	4200	2.700.000	2.700.000	2.503.420,67	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	50.000	15.000	61.917,98	
	SUMME EINNAHMEN		**3.028.500**	**2.947.500**	**2.839.902,10**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4128**	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7400 0	Leistungen der Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
7462 0	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	4200	2.735.000	2.655.000	2.278.650,24	DR001
7465 0	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	4200	920.500	893.700	913.290,18	DR001
7466 0	Wohnheimbereich in Einrichtungen	4200	10.560.000	9.984.000	9.742.642,97	DR001
7466 1	Tagesstrukturierung in Einrichtungen	4200	811.900	855.900	810.176,04	DR001
7469 0	Darlehen in Einrichtungen	4200	101.900	139.800	178.575,41	DR001
	SUMME AUSGABEN		**15.130.300**	**14.529.400**	**13.923.334,84**	
	Summe Einnahmen UA 4128		**3.070.100**	**2.988.600**	**2.883.646,40**	
	Summe Ausgaben UA 4128		**17.559.100**	**16.737.500**	**15.933.509,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		**-14.489.000**	**-13.748.900**	**-13.049.862,72**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4128

Erläuterungen zu 41280

16200 Erstattungsansprüche an andere zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 ff SGB XII
Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt.

24100 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen bei Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

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. Die Einnahmen fallen dann monatlich in gleicher Höhe an bis sich etwas an den wirtschaftlichen Voraussetzungen der Betroffenen ändert.

24120 Kostenersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z. B. durch Erben)
Die Einnahmen fallen sporadisch an und können nur geschätzt werden.

24300 Einnahmen aus Ansprüchen gemäß § 94 SGB XII (gegen Unterhaltspflichtige nach bürgerlichem Recht)

24900 Rückzahlung gewährter Darlehen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft entsprechend dem vereinbarten Modus

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.

73620 Frühförderung für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, als eine Form der Eingliederungshilfe gemäß § 54 SGB XII i. V. m. §§ 55 und 56 SGB IX (Pflichtleistung)
Berechnung:

325 Kinder x 60,00 €/Fördereinheit/Woche x 50 Wochen	975.000
30 Kinder x 120,00 €/Fördereinheit/Woche x 50 Wochen	180.000
Summe:	1.155.000

73660 Der Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe besteht für alle Personen, die durch eine Behinderung im Sinne des § 2 Abs. 1 des SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gemeinschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. Die Leistungen erfolgen nach § 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX (Pflichtleistung). Höhere Ausgaben entstehen durch höheren Betreuungsaufwand

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4128**	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	pro Person und Ambulantisierung im Zuge des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).					
	Berechnung:					
	1.630 Fachleistungsstd./Monat (durchschn. 136 Personen) x 39,00 € x 12 Monate				762.840	
	11 Leistungsempfänger x 37,00 € x 30 Tage x 12 Monate				146.520	
	4 Leistungsempfänger x 4.920,00 €/Monat x 12 Monate				236.160	
	Summe:				1.145.520	
	gerundet:				1.145.600	
73661	Familienpflege im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX (Pflichtleistung)					
	Berechnung:					
	4 Leistungsempfänger x 350,00 €/Monat x 12 Monate				16.800	
	5 Leistungsempfänger x 770,00 €/Monat x 12 Monate				46.200	
	1 Leistungsempfänger x 600,00 €/Monat x 12 Monate				7.200	
	Beihilfen nach Annexleistungen Jugendamt				2.000	
	Summe:				72.200	
73662	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 53 Abs. 1 SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX, z. B. Beihilfen zum behindertengerechten Wohnungsumbau, Urlaubsbeihilfe zum behindertengerechten Urlaub u. a. (Kannleistung/ Pflichtleistung), familienunterstützende Leistungen und persönliche Assistenz					
73690	Eingliederungshilfen, die darlehensweise an anspruchsberechtigte Antragsteller gewährt werden (Pflichtleistung gemäß § 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX, z. B. behindertengerechter Wohnungsumbau, Einbau von Treppenliften, Kfz-Umbau)					
Erläuterungen zu 41288						
16200	Erstattungsansprüche an andere zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 ff SGB XII					
	Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt.					
24300	Einnahmen aus Ansprüchen gemäß § 94 SGB XII (gegen Unterhaltspflichtige nach bürgerlichem Recht)					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90 und 92 a SGB XII (Einsatz von Einkommen und Vermögen)					
25120	Kostenersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z. B. durch Erben)					
	Die Einnahmen fallen sporadisch an und können nur geschätzt werden.					
25300	Einnahmen aus Ansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII					
	Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016 und am Anordnungssoll per 31.03.2017.					
25510	Erfassung der Wohngeldeinnahmen von Wohnheimbewohnern					
	Durch die Wohngeldreform haben mehr Leistungsempfänger Anspruch auf Wohngeld.					
	Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016 und am Anordnungssoll zum 31.05.2017.					
25540	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Übergangsgeld, Kindergeld, Pflegegeld)					
	Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.05.2017.					
25900	Rückzahlung gewährter Darlehen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen entsprechend dem vereinbarten Modus (z. B. Zuzahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und Rückzahlungen der Darlehen nach § 91 SGB XII)					
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.					
74620	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im nicht schulpflichtigen Alter oder für nicht schulfähige Behinderte in teilstationären Einrichtungen (Tagesstätten) gemäß §§ 55 und 56 SGB IX sowie § 54 SGB XII (Pflichtleistung)					
	Berechnung:					
	145 Kinder x 62,00 €/Betreuungstag x 250 Betreuungstage				2.247.500	
	15 Kinder x 130,00 €/Betreuungstag x 250 Betreuungstage				487.500	
	Summe:				2.735.000	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4128**	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
74650	Ausgaben für Besucher von Tagesstätten (TS) gemäß §§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX (Pflichtleistung)					
	Berechnung:					
	durchschn. 53 Leistungsempfänger x 78,94 €/Tag x 220 Betreuungstage				920.440,4	
	gerundet:				920.500	
74660	Pflichtleistungen im Wohnheimbereich für Behinderte nach §§ 53 und 54 SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX Höhere Kosten entstehen durch den Anstieg der Sach- und Personalkosten und mehr kostenintensive Einzelfälle in den Einrichtungen. Bei den durchschnittlichen Fallkosten wurde eine Steigerung von 5,8 % zu den voraussichtlichen Kosten 2017 berücksichtigt.					
	Berechnung:					
	320 Leistungsempfänger x 2.750,00 €/Monat x 12 Monate				10.560.000	
74661	Pflichtleistungen nach § 53 ff SGB XII i. V. m. § 55 SGB IX Maßnahmen der Tagesstrukturierung fallen z. B. für behinderte Menschen in Wohnheimen, für Suchtkranke in Wohnheimen und für pflegebedürftige Menschen in Altenpflegeheimen an.					
	Berechnung:					
	32 Leistungsempfänger x 13,00 €/Betreuungstag x 30,42 Tage x 12 Monate				151.856,64	
	80 Leistungsempfänger x 33,00 €/Betreuungstag x 250 Tage				660.000	
	Summe:				811.856,64	
	gerundet:				811.900	
74690	Darlehensweise Gewährung von Sozialhilfe an Heimbewohner für Zahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung nach §§ 61, 62 SGB V sowie § 35 SGB XII und Darlehen nach § 91 SGB XII (Pflichtleistungen/Sollleistungen)					
	Berechnung:					
	3 Leistungsempfänger x durchschn. 2.800,00 €/Monat x 12 Monate				100.800	
	durchschn. Darlehenszuzahlung der Krankenkassen/Jahr				1.100	
	Summe:				101.900	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.500	1.500	2.538,90	
	SUMME EINNAHMEN		**2.600**	**1.600**	**2.538,90**	
	AUSGABEN					
7314 0	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	90.000	90.000	76.977,32	DR001
	SUMME AUSGABEN		**90.000**	**90.000**	**76.977,32**	
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	90.000	70.000	95.391,12	DR001
	SUMME AUSGABEN		**90.000**	**70.000**	**95.391,12**	
	Summe Einnahmen UA 4130		**2.600**	**1.600**	**2.538,90**	
	Summe Ausgaben UA 4130		**180.000**	**160.000**	**172.368,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		**-177.400**	**-158.400**	**-169.829,54**	

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)
Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten.

24500 Die Einnahmen ergeben sich aus der Erstattung der Vorleistungen, die das Sozialamt für andere Sozialleistungsträger (z. B. Krankenkassen) erbracht hat. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.12.2016.

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.
Eine Berechnung der Ausgaben ist durch sporadische und nicht zeitnahe Abrechnungen der Krankenkassen nicht möglich. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.12.2016.

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 Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.12.2016.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. von Einrichtungen	4200	0	0	-1.600,47	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-1.600,47**	
	AUSGABEN					
7324 1	Ambulant betreutes Wohnen außerhalb von Einrichtungen	4200	2.600	2.600	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**2.600**	**2.600**	**0,00**	
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	39.600	34.800	29.253,88	DR001
7424 1	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	4200	11.300	11.300	12.031,12	DR001
	SUMME AUSGABEN		**51.000**	**46.200**	**41.285,00**	
	Summe Einnahmen UA 4141		**200**	**200**	**-1.600,47**	
	Summe Ausgaben UA 4141		**53.600**	**48.800**	**41.285,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		**-53.400**	**-48.600**	**-42.885,47**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4141

Erläuterungen zu UA 41410

73241 Pflichtleistungen gemäß §§ 67, 68 SGB XII für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Die Fallzahlen sind stark schwankend und deshalb schwer planbar.
Berechnung:
1 Leistungsempfänger x 210,00 €/Monat x 12 Monate 2.520
gerundet 2.600

Erläuterungen zu UA 41418

16200 Erstattungsansprüche an andere örtlich zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 SGB XII
Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar, da es sich um Einzelfälle handelt.

25540 Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten und Hilfen für Behinderte in Einrichtungen)
Diese Einnahmen sind nicht planbar und wurden geschätzt.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
67200	Kostenerstattung gemäß § 106 ff SGB XII (Pflichtleistung), 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 Berechnung:					
	3 Leistungsempfänger x 1.100,00 €/Monat x 12 Monate				39.600	
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. Berechnung:					
	1 Leistungsempfänger x 940,00 €/Monat x 12 Monate				11.280	
	gerundet:				11.300	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	6.500	3.000	6.777,97	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindenhilfe-leistungen in Einrichtungen	4200	500	500	265,47	
	SUMME EINNAHMEN		**7.000**	**3.500**	**7.043,44**	
	AUSGABEN					
7319 0	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	163.200	172.800	161.845,36	DR001
7419 0	Blindenhilfe in Einrichtungen	4200	69.600	69.600	63.817,93	DR001
	SUMME AUSGABEN		**232.800**	**242.400**	**225.663,29**	
	Summe Einnahmen UA 4144		**7.000**	**3.500**	**7.043,44**	
	Summe Ausgaben UA 4144		**232.800**	**242.400**	**225.663,29**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		**-225.800**	**-238.900**	**-218.619,85**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4144

24100 Rückforderungen überzahlter Blindenhilfeleistungen gemäß § 50 SGB X
Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.

25100 Rückforderungen überzahlter Blindenhilfeleistungen gemäß § 50 SGB X
Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.

73190 Aufgrund der derzeitigen Fallentwicklung werden für das Jahr 2018 durchschnittlich 40 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt.
Berechnung:
durchschnittlich 40 Fälle x durchschnittlich 340,00 €/Monat x 12 Monate 163.200

74190 Aufgrund der derzeitigen Fallentwicklung werden für das Jahr 2018 durchschnittlich 20 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt.
Berechnung:
20 Fälle x durchschnittlich 290,00 €/Monat x 12 Monate 69.600

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	2.000	2.000	1.598,26	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	4200	100	300	184,20	
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.200**	**2.400**	**1.782,46**	
	AUSGABEN					
7323 0	Hauswirtschaftshilfe	4200	26.400	26.400	24.277,40	DR001
7399 0	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**26.500**	**26.500**	**24.277,40**	
	Summe Einnahmen UA 4145		**2.200**	**2.400**	**1.782,46**	
	Summe Ausgaben UA 4145		**26.500**	**26.500**	**24.277,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		**-24.300**	**-24.100**	**-22.494,94**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4145

24100 Erfassung von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen bei der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

24300 Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII

24900 Rückzahlungen gewährter Darlehen im Bereich der Hauswirtschaftshilfe entsprechend dem vereinbarten Modus

73230 Leistungen für Personen mit eigenem Haushalt, denen Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gewährt wird; Soll- und Kannleistungen gemäß § 70 SGB XII

Berechnung:

7 Leistungsempfänger x 196,00 €/Monat x 12 Monate	16.464
10 Leistungsempfänger x 82,00 €/Monat x 12 Monate	9.840
Summe:	26.304
gerundet:	26.400

73990 Darlehensgewährung gemäß § 90 SGB XII i. V. m. § 91 SGB XII

Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4147**	**Altenhilfe**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	4200	2.000	2.000	1.021,49	
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**2.000**	**1.021,49**	
	AUSGABEN					
7310 0	Bestattungskosten	4200	70.000	85.000	54.418,13	DR001
	SUMME AUSGABEN		**70.000**	**85.000**	**54.418,13**	
	Summe Einnahmen UA 4148		**2.000**	**2.000**	**1.021,49**	
	Summe Ausgaben UA 4148		**70.000**	**85.000**	**54.418,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		**-68.000**	**-83.000**	**-53.396,64**	

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.

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 spiegelt den aktuellen Trend wider.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	4200	3.700	6.500	4.522,03	DR001
7399 0	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Darlehen außerhalb von Einrichungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**3.800**	**6.600**	**4.522,03**	
	Summe Einnahmen UA 4149		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4149		**3.800**	**6.600**	**4.522,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		**-3.700**	**-6.500**	**-4.522,03**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4149

24900 Rückzahlungen gewährter Darlehen im Bereich der Hilfe in sonstigen Lebenslagen entsprechend dem vereinbarten Modus

73290 Essengeldzuschuss entsprechend der Festlegung des Kreistages (Beschluss 60/92) und der Richtlinie zur Durchführung des Mahlzeitendienstes vom 28. August 1992
Bei den Ausgaben handelt es sich um Leistungen gemäß § 73 SGB XII.

73990 Darlehensgewährung gemäß § 90 SGB XII i. V. m. § 91 SGB XII
Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	4.060.900	3.950.000	3.652.915,82	
2410 0	Kostenersatz-Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Leistungen außerh.v.Einr.	4200	10.000	10.000	9.524,39	
2410 1	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen	4200	25.000	20.000	22.971,00	
2450 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4200	10.000	10.000	8.735,45	
2450 1	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a.v.E.	4200	35.000	25.000	37.125,26	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einr.	4200	500	200	360,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen nach § 38 SGB XII	4200	10.000	10.000	6.379,95	
2491 0	Darlehensrückzahlungen nach §§ 35, 36, 37, 91 SGB XII	4200	8.000	5.000	3.161,75	
2491 1	Darlehensrückzahlungen	4200	15.000	15.000	15.475,61	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	2.000	2.800	3.178,55	
2511 1	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz i.E.	4200	500	500	738,93	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	300	300	1.208,32	
2512 1	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	300	700	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern in Einrichtungen	4200	2.000	3.000	2.305,82	
2554 1	Leistungen von Sozial-leistungsträgern i.E.	4200	10.000	25.000	39.148,78	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.189.600**	**4.077.600**	**3.803.229,63**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	700	700	633,00	DR081
7350 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	4200	921.600	864.000	748.954,17	DR001
7350 1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4200	2.256.000	2.136.000	2.019.523,06	DR001
7351 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 42 Nr.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	4200	1.500	1.500	857,00	DR001

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7359 0	Darlehen nach § 38 SGB XII	4200	12.500	10.000	13.930,90	DR001
7359 1	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	4200	6.000	6.000	4.301,75	DR001
7359 2	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	4200	20.000	20.000	13.711,64	DR001
7450 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	4200	180.000	214.500	179.063,91	DR001
7450 1	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII	4200	792.000	825.600	796.109,93	DR001
	SUMME AUSGABEN		**4.190.300**	**4.078.300**	**3.777.085,36**	
	Summe Einnahmen UA 4150		**4.189.600**	**4.077.600**	**3.803.229,63**	
	Summe Ausgaben UA 4150		**4.190.300**	**4.078.300**	**3.777.085,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		**-700**	**-700**	**26.144,27**	

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 ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen.
geschätzte Nettoausgaben 2018 : 4.060.900

24100 Erstattungen bei zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 104 SGB XII), z. B. durch fehlende oder falsche Angaben über Einkommens- und Vermögensverhältnisse für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter)
Die Rückzahlungen erfolgen in kleinen Raten, weil die Schuldner oft über geringe Einkommen verfügen oder weitere Schulden gegenüber anderen Gläubigern haben. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.12.2016.

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 (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 Anordnungssoll per 31.12.2016.

24500 Erstattungen von Sozialleistungen für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter), die vorläufig für andere Sozialleistungsträger (z. B. Rentenstellen und Krankenkassen) erbracht wurden. Die Erstattungen von Rentenstellen fallen sporadisch an und können nur geschätzt werden.

24501 Erstattungen von Sozialleistungen für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert), die vorläufig für andere Sozialleistungsträger (z. B. Rentenstellen und Krankenkassen) erbracht wurden. Die Erstattungen von Rentenstellen fallen sporadisch an und können nur geschätzt werden.

24700 Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Schadenersatzpflichtige)

24900 Rückzahlung gewährter Darlehen nach § 38 SGB XII (Überbrückung Rente) im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entsprechend dem vereinbarten Modus

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 (Altersgrenze erreicht und älter) entsprechend dem vereinbarten Modus
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.12.2016.

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 (auf Dauer voll erwerbsgemindert) entsprechend dem vereinbarten Modus
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.12.2016.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter)					
25111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbgemindert)					
25120	Kostenersatz in Einrichtungen gemäß §§ 102 – durch Erben, 103 – bei schuldhaftem Verhalten, 104 – zu Unrecht erbrachte Leistungen SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter)					
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 (auf Dauer voll erwerbsgemindert)					
25540	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten, Erstattung von Krankenkassenbeiträgen) für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter)					
25541	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten, Erstattung von Krankenkassenbeiträgen) für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert)					
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen gem. § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Schadenersatzpflichtige)					
65500	Anteilige Kosten für den jährlichen Sozialhilfeabgleich nach § 16 SozhiDAV					
73500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen nach § 41 Abs. 2 SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Altersgrenze erreicht und älter) Auf Grund der derzeitigen Fallzahlenentwicklung werden für das Jahr 2018 durchschnittlich 240 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt. Basis für den durchschnittlichen monatlichen Leistungsanspruch bildet das Ist zum 31.03.2017 (320,00 €/Fall). Berechnung Grundsicherung: durchschnittlich 240 Fälle x durchschnittlich 320,00 €/Monat x 12 Monate				921.600	
73501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen nach § 41 Abs. 3 SGB XII für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. Auf Grund der derzeitigen Fallzahlenentwicklung werden für das Jahr 2018 durchschnittlich 400 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt. Basis für den durchschnittlichen monatlichen Leistungsanspruch bildet das Ist zum 31.03.2017 (470,00 €/Fall). Berechnung Grundsicherung: durchschnittlich 400 Fälle x durchschnittlich 470,00 €/Monat x 12 Monate				2.256.000	
73510	Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfassen die Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach dem Dritten Abschnitt des Dritten Kapitels, ausgenommen die Bedarfe nach § 34 Abs. 7 SGB XII. Berechnung Bildung und Teilhabe: voraussichtlich 4 Fälle x 360,00 €/Jahr				1.440	
	gerundet:				1.500	
73590	Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach dem 4. Kapitel SGB XII. Für diesen Personenkreis müssen Überbrückungszahlungen bis zur ersten Rente nach § 38 SGB XII als rückzahlbare Hilfen gewährt werden. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016.					
73591	Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter). Für diesen Personenkreis müssen Darlehen nach §§ 35, 36 und 37 SGB XII als rückzahlbare Hilfen gewährt werden. Ist die sofortige Verwertung von Vermögen nicht möglich, sind die Leistungen ebenfalls als Darlehen nach § 91 SGB XII zu gewähren. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.12.2016.					

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
73592	Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert). Für diesen Personenkreis müssen Darlehen nach §§ 35, 36 und 37 SGB XII als rückzahlbare Hilfen gewährt werden. Ist die sofortige Verwertung von Vermögen nicht möglich, sind die Leistungen ebenfalls als Darlehen nach § 91 SGB XII zu gewähren. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2017.					
74500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen nach § 41 Abs. 2 SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Altersgrenze erreicht und älter) Berechnung: 50 Leistungsempfänger x 300,00 €/Monat x 12 Monate				180.000	
74501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen nach § 41 Abs. 3 SGB XII für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann Berechnung: 150 Leistungsempfänger x 440,00 €/Monat x 12 Monate				792.000	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	1.938.000	2.093.000	3.660.980,38	ZW035
1610 1	Erstattungen vom Land	4200	885.600	557.400	0,00	ZW035
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	4200	50.000	50.000	131.189,04	ZW035
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4200	50.000	50.000	212.866,65	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**2.923.600**	**2.750.400**	**4.005.036,07**	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	-3.701,10	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
1612 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
1613 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
1614 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.	4200	5.000	0	0,00	ZW035
2590 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.	4200	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**6.000**	**0**	**-3.701,10**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	4200	259.200	361.800	30.851,53	ZW035
7911 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	9.300	9.300	7.263,50	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	604.800	244.800	11.514,82	ZW035
7921 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	3.500	0	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**876.800**	**615.900**	**49.629,85**	
	Summe Einnahmen UA 4200		**2.929.600**	**2.750.400**	**4.001.334,97**	
	Summe Ausgaben UA 4200		**876.800**	**615.900**	**49.629,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		**2.052.800**	**2.134.500**	**3.951.705,12**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4200

Erläuterungen zu UA 42000

16100 Das Thüringer Landesverwaltungsamt erstattet gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ThürFlüKEVO die tatsächlichen Kosten je Leistungsberechtigten. Für das Jahr 2018 wird mit durchschnittlich 500 Leistungsberechtigten gerechnet.
Berechnung:
500 Leistungsberechtigte x 323,00 €/Monat x 12 Monate 1.938.000

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

16101 Erwartete Einnahmen des Landes zur Unterbringung von Asylbewerbern

24900 Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen
(z.B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 3 AsylbLG)

25900 Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen
(z. B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 3 AsylbLG)

Erläuterungen zu UA 42009

24900 Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen
(z.B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 2 AsylbLG)

25900 Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen
(z.B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 2 AsylbLG)

79100 Ausgaben für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Pflichtleistung), wenn diese 48 Monate Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Zum 01.03.2015 trat eine Gesetzesänderung bei § 2 AsylbLG in Kraft, welche die Vorbezugszeit nach § 3 AsylbLG von 48 auf 15 Monate reduziert, bevor ein Leistungsempfänger Anspruch auf die Leistungen nach § 2 AsylbLG hat. Für 2018 werden durchschnittlich 60 Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen erwartet.
Berechnung:
durchschn. 60 Personen x durchschn. 360,00 €/Monat x 12 Monate 259.200

79110 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII
Berechnung:

15 Kinder x 100,00 € Klassenfahrten, Ausflüge	1.500
15 Kinder x 100,00 € Schulbedarf	1.500
3 Kinder x 700,00 € Lernförderung	2.100
20 Kinder x 150,00 € Mittagsverpflegung	3.000
10 Kinder x 120,00 € Teilhabe am soziokulturellen Leben	1.200
Summe:	9.300

79200 Ausgaben gemäß § 2 AsylbLG (Pflichtleistung) für Asylbewerber in Einrichtungen, wenn diese 48 Monate Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Zum 01.03.2015 trat eine Gesetzesänderung bei § 2 AsylbLG in Kraft, welche die Vorbezugszeit nach § 3 AsylbLG von 48 auf 15 Monate reduziert, bevor ein Leistungsempfänger Anspruch auf die Leistungen nach § 2 AsylbLG hat. Aufgrund dessen wird davon ausgegangen, dass zukünftig auch Leistungsberechtigte in der Gemeinschaftsunterkunft wieder vorkommen.
Durchschnittlich werden 140 Leistungsberechtigte erwartet. Hierbei wird es sich insbesondere um Einzelpersonen handeln, da Familien vorrangig in Einzelunterkünften untergebracht werden.
Berechnung:
durchschn. 140 Leistungsberechtigte x durchschn. 360,00 €/Monat x 12 Monate 604.800

79210 Es wird davon ausgegangen, dass nur wenige Kinder mit Leistungen nach § 2 AsylbLG in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen und Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4211**	**Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	1.260.000	1.334.800	2.266.834,40	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	-12.072,00	
2490 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen	4200	250.000	50.000	0,00	ZW035
2590 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	4200	550.000	50.000	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**2.060.000**	**1.434.800**	**2.254.762,40**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	4200	4.000	15.000	1.229,67	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	1.667.100	1.244.700	1.485.482,48	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**1.671.100**	**1.259.700**	**1.486.712,15**	
	Summe Einnahmen UA 4211		**2.060.000**	**1.434.800**	**2.254.762,40**	
	Summe Ausgaben UA 4211		**1.671.100**	**1.259.700**	**1.486.712,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4211		**388.900**	**175.100**	**768.050,25**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4211

16100 Die Haushaltsstelle umfasst die Einnahmen zur Absicherung der Kosten für Betreibung und Unterhaltung von Einzelunterkünften und Gemeinschaftsunterkünften. Das Thüringer Landesverwaltungsamt erstattet gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ThürFlüKEVO je Leistungsberechtigten derzeit monatlich 210,00 €. Es wird von durchschnittlich 500 Plätzen (150 Plätze in Einzelunterkünften und 350 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften) im Jahr 2018 ausgegangen.

Berechnung:

500 Leistungsberechtigte x 210,00 €/Monat x 12 Monate 1.260.000

24900 Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen (z.B. Erstattungen der Mieten vom Jobcenter, Forderung der Nutzungsgebühren von den Leistungsempfängern)

25900 Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen (z.B. Erstattungen der Mieten vom Jobcenter, Forderung der Nutzungsgebühren von den Leistungsempfängern)

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.

79200 In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft durch einen Betreiber gebucht. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Betreiberverträge werden folgende Ausgaben erwartet:

GU Waltershausen (Eisenacher Landstraße)	259.405,5
GU Waltershausen (Fabrikstraße)	445.154
GU Gotha (Kindleber Straße)	544.014,25
GU Gotha (Leinastraße)	111.907,5
GU Ohrdruf	306.527
Summe:	1.667.008,25
gerundet:	1.667.100

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4212**	**Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	-33.600,00	
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	11.149,80	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-22.450,20**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4212		**0**	**0**	**-22.450,20**	
	Summe Ausgaben UA 4212		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4212		**0**	**0**	**-22.450,20**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4213**	**Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	153.400	193.200	552.381,51	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	357.900	462.000	715.173,02	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**511.300**	**655.200**	**1.267.554,53**	
	Summe Einnahmen UA 4213		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4213		**511.300**	**655.200**	**1.267.554,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		**-511.300**	**-655.200**	**-1.267.554,53**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4213

79100 Aufwendungen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG (Pflichtleistung) in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
Die Ausgaben werden vom überörtlichen Träger erstattet.
Berechnung:
durchschn. 90 Personen x durchschn. 142,00 €/Monat x 12 Monate 153.360
gerundet: 153.400

79200 Aufwendungen für Asylbewerber in Einrichtungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG (Pflichtleistung) in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
Die Ausgaben werden vom überörtlichen Träger erstattet.
Berechnung:
durchschn. 210 Personen x durchschn. 142,00 €/Monat x 12 Monate 357.840
gerundet: 357.900

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4214**	**Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	4200	232.200	289.800	948.834,10	ZW035
7920 0	Leistg.nach § 3 Asylb.LG für den Lebensunterhalt	4200	541.800	693.000	1.080.881,64	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**774.000**	**982.800**	**2.029.715,74**	
	Summe Einnahmen UA 4214		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4214		**774.000**	**982.800**	**2.029.715,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		**-774.000**	**-982.800**	**-2.029.715,74**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4214

79100 In dieser Haushaltsstelle werden die Bedarfe gem. § 3 Abs. 2 AsylbLG für Ernährung, Hygieneartikel, Bekleidung und ähnliches gebucht. Es wird mit durchschnittlich 90 Personen gerechnet, die Leistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG beziehen.
Die Ausgaben werden durch das Land erstattet.
Berechnung:
durchschn. 90 Personen x durchschn. 215,00 €/Monat x 12 Monate 232.200

79200 In dieser Haushaltsstelle werden die Bedarfe gem. § 3 Abs. 2 AsylbLG für Ernährung, Hygieneartikel, Bekleidung und ähnliches gebucht. Es wird mit durchschnittlich 210 Personen gerechnet, die Leistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG beziehen.
Die Ausgaben werden durch das Land erstattet.
Berechnung:
durchschn. 210 Personen x durchschn. 215,00 €/Monat x 12 Monate 541.800

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	100.000	1.320.000	316.222,14	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100.000**	**1.320.000**	**316.222,14**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 4 außerhalb v. Einrichtungen	4200	0	317.800	631.535,29	ZW035
7920 0	Leistg.nach AsylbLG § 4 in Einrichtungen	4200	0	519.300	408.626,85	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**0**	**837.100**	**1.040.162,14**	
	Summe Einnahmen UA 4220		**100.000**	**1.320.000**	**316.222,14**	
	Summe Ausgaben UA 4220		**0**	**837.100**	**1.040.162,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		**100.000**	**482.900**	**-723.940,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4220

16100 Erstattung der Aufwendungen für Asylbewerber gemäß § 4 AsylbLG
Durch die Direktabrechnung der Krankenkasse mit dem Land ab 2017 erfolgt keine Erstattung mehr. Es werden aber noch Altfälle von 2015/2016 mit dem Land abgerechnet und erstattet.

79100 Ausgaben für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen
Durch Direktabrechnung der Krankenkasse mit dem Land ab 2017 fallen keine Kosten mehr an.

79200 Ausgaben für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG an Personen in Einrichtungen
Durch Direktabrechnung der Krankenkasse mit dem Land ab 2017 fallen keine Kosten mehr an.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	9.300	9.300	0,00	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**9.300**	**9.300**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 5 außerhalb von Einrichtungen	4200	7.000	15.000	5.545,78	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 5 in Einrichtungen	4200	9.300	9.300	6.913,26	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**16.300**	**24.300**	**12.459,04**	
	Summe Einnahmen UA 4230		**9.300**	**9.300**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4230		**16.300**	**24.300**	**12.459,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		**-7.000**	**-15.000**	**-12.459,04**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4230

16100 Einnahmen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen im Rahmen des befristeten Arbeitsmarktprogramms des Bundes (FIM)

79100 Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG (Sollleistung) an Personen außerhalb von Einrichtungen für gemeinnützige Arbeit
Die Kostenerstattung erfolgt durch das Land.
Berechnung:
6 Personen x 96,00 €/Monat x 12 Monate 6.912
gerundet: 7.000

79200 Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG (Sollleistung) an Personen in Einrichtungen für gemeinnützige Arbeit
Die Kostenerstattung erfolgt durch das Land.
Berechnung:
8 Personen x 96,00 €/Monat x 12 Monate 9.216
gerundet: 9.300

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	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	300	300	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**800**	**800**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4241		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4241		**800**	**800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		**-800**	**-800**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4241

79100 Aufwendungen nach § 6 AsylbLG (Kannleistung) für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen
Die Gewährung erfolgt nur, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich ist. Aufgrund statistischer Abfragen wurden die Leistungen für Bildung und Teilhabe ab dem Jahr 2014 rausgerechnet und eine eigenständige Haushaltsstelle geschaffen.
Die Kosten werden vom überörtlichen Träger erstattet.

79200 Aufwendungen nach § 6 AsylbLG (Kannleistung) für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen für Personen in Einrichtungen
Die Gewährung erfolgt nur, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich ist. Aufgrund statistischer Abfragen wurden die Leistungen für Bildung und Teilhabe ab dem Jahr 2014 rausgerechnet und eine eigenständige Haushaltsstelle geschaffen.
Die Kosten werden vom überörtlichen Träger erstattet.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	4200	25.000	25.000	43.439,30	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	4200	4.000	6.500	4.017,02	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**29.000**	**31.500**	**47.456,32**	
	Summe Einnahmen UA 4242		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4242		**29.000**	**31.500**	**47.456,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		**-29.000**	**-31.500**	**-47.456,32**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4242

79100 Aufwendungen nach § 6 Satz 2 AsylbLG (Kannleistung) für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen
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.

79200 Aufwendungen nach § 6 Satz 2 AsylbLG (Kannleistung) für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen an Personen in Einrichtungen
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.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leist. zur Bildung u.Teilhabe n. § 6 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	4200	12.000	21.300	10.010,20	ZW035
7920 0	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	5.000	16.200	265,30	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**17.000**	**37.500**	**10.275,50**	
	Summe Einnahmen UA 4243		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4243		**17.000**	**37.500**	**10.275,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4243		**-17.000**	**-37.500**	**-10.275,50**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4243

79100 In der geplanten Novellierung des AsylbLG ist die analoge Anwendung der Vorschrift des § 34 SGB XII – Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für die Leistungsempfänger nach §§ 3 ff AsylbLG explizit vorgesehen.

79200 In der geplanten Novellierung des AsylbLG ist die analoge Anwendung der Vorschrift des § 34 SGB XII – Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für die Leistungsempfänger nach §§ 3 ff AsylbLG explizit vorgesehen.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Geldleistungen	4200	8.000	10.000	11.740,00	ZW035
7920 0	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	4200	6.000	6.000	4.670,36	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**14.000**	**16.000**	**16.410,36**	
	Summe Einnahmen UA 4244		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4244		**14.000**	**16.000**	**16.410,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4244		**-14.000**	**-16.000**	**-16.410,36**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4244

79100 In der geplanten Novellierung des AsylbLG ist die analoge Anwendung der Vorschrift des § 34 SGB XII – Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für die Leistungsempfänger nach §§ 3 ff AsylbLG explizit vorgesehen.

79200 In der geplanten Novellierung des AsylbLG ist die analoge Anwendung der Vorschrift des § 34 SGB XII – Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für die Leistungsempfänger nach §§ 3 ff AsylbLG explizit vorgesehen.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	24.600	36.800	13.498,10	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**24.600**	**36.800**	**13.498,10**	
	AUSGABEN					
5302 0	Unterbringung von Aussiedlern	2200	23.600	33.900	12.159,09	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	1.000	3.000	503,62	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**24.600**	**36.900**	**12.662,71**	
	Summe Einnahmen UA 4360		**24.600**	**36.800**	**13.498,10**	
	Summe Ausgaben UA 4360		**24.600**	**36.900**	**12.662,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		**0**	**-100**	**835,39**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4360

16100 Erstattung der Ausgaben für Unterkunftskosten durch den überörtlichen Träger
Die dazugehörigen Ausgaben werden in der Haushaltsstelle 01.43609.53020 vom Amt für Gebäude- und Straßenmanagement geplant.
Berechnung:
10 Personen x 613,55 €/Quartal x 4 Quartale 24.542
gerundet: 24.600

53020 Ausgaben zur Anmietung von Unterkünften für die Unterbringung von Spätaussiedlern

54000 Ausgaben zur Bewirtschaftung der angemieteten Unterkünfte für die Unterbringung von Spätaussiedlern

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	74.400	76.800	76.812,00	ZW035
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	2.000	2.200	9.517,75	ZW035
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gemeinschaftsunterkünfte	2200	67.200	51.500	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**143.600**	**130.500**	**86.329,75**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	80.000	80.000	65.853,98	ZW035
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Gemeinschafts-unterkünfte	2200	10.000	30.000	14.626,36	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	104.000	104.000	104.563,38	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	170.000	171.400	135.991,40	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	300	300	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**364.600**	**386.000**	**321.035,12**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	382.600	298.900	693.540,25	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**382.600**	**298.900**	**693.540,25**	
	AUSGABEN					
5400 0	Bewachung von Gemeinschafts-unterkünften	4200	382.600	298.900	607.534,24	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**382.600**	**298.900**	**607.534,24**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**526.200**	**429.400**	**779.870,00**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**747.200**	**684.900**	**928.569,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**-221.000**	**-255.500**	**-148.699,36**	

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

50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung

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

52000 Reparatur von Ausstattungen für Gemeinschaftsunterkünfte (z.B. Möbel, Elektrogeräte)

53000 Ausgaben zur Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlingen

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkunft Leinastraße 29 in Gotha, die durch den Landkreis selbst getragen wird.
Ausgaben für Bewirtschaftung der anderen Gemeinschaftsunterkünfte, die an den jeweiligen Betreiber weiterberechnet werden.

65800 Ausgaben für Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen, Möbel u .ä. der Gemeinschaftsunterkünfte

Erläuterungen zu UA 43611

16100 Die Ausgaben für die Bewachungsleistungen werden vom Thüringer Landesverwaltungsamt auf Antrag erstattet.

54000 Folgende vertragliche Verpflichtungen bestehen derzeit:
- GU Waltershausen (Eisenacher Landstraße): 5.455,56 €/Monat
- GU Waltershausen (Fabrikstraße): 9.968,01 €/Monat
- GU Gotha (Kindleber Straße): 5.468,56 €/Monat
- GU Gotha (Leinastraße): 5.629,13 €/Monat
- GU Ohrdruf: 5.354,94 €/Monat

Berechnung:

31.876,20 €/Monat x 12 Monate	382.514,4
gerundet:	382.600

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	30.000	2.000	42.555,19	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**30.000**	**2.000**	**42.555,19**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2200	50.000	50.000	43.864,04	ZW035
	-- Übertragbar --					
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Einzelunterkünfte	2200	3.000	3.000	1.911,35	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	700.000	613.600	1.066.786,95	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	250.000	132.900	179.672,53	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	300	300	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**1.003.600**	**800.100**	**1.292.234,87**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	276.000	298.000	523.204,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**276.000**	**298.000**	**523.204,00**	
	AUSGABEN					
5400 0	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO	4200	270.000	298.000	591.953,74	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**270.000**	**298.000**	**591.953,74**	
	Summe Einnahmen UA 4362		**306.000**	**300.000**	**565.759,19**	
	Summe Ausgaben UA 4362		**1.273.600**	**1.098.100**	**1.884.188,61**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		**-967.600**	**-798.100**	**-1.318.429,42**	

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 Reparatur von Ausstattungen für Einzelunterkünfte (z.B. Möbel, Elektrogeräte)
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 u. ä. der Einzelunterkünfte

Erläuterungen zu UA 43621

16100 Dem Landkreis werden gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ThürFlüKEVO monatlich 46,00 € je aufgenommenen Flüchtling vom Thüringer Landesverwaltungsamt erstattet. Für 2018 werden durchschnittlich 540 Personen erwartet.
Berechnung:
500 Personen x 46,00 € x 12 Monate 276.000

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
54000	Die Sozialbetreuung wird im Jahr 2018 neu vergeben. Es werden folgende Kosten bei 500 Asylbewerbern geschätzt.					
	Berechnung:					
	4.500 € x 5 Vollzeitkräfte x 12 Monate				270.000	

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7660 0	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	4100	2.000	2.000	717,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**2.000**	**717,00**	
	Summe Einnahmen UA 4511		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4511		**2.000**	**2.000**	**717,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		**-2.000**	**-2.000**	**-717,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4511

76600 Ausgaben zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII sowie Maßnahmen des Jugendförderplanes

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4512**	**Kinder- und Jugenderholung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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					
7630 0	Kinder- und Jugenderholung	4100	15.000	17.000	10.198,20	DR002
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**17.000**	**10.198,20**	
	Summe Einnahmen UA 4512		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4512		**15.000**	**17.000**	**10.198,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		**-15.000**	**-17.000**	**-10.198,20**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4512

15000 Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren - eine Planung ist nicht möglich

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 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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					
7650 0	Internationale Jugendarbeit	4100	5.000	3.000	756,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**3.000**	**756,00**	
	Summe Einnahmen UA 4513		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4513		**5.000**	**3.000**	**756,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4513		**-5.000**	**-3.000**	**-756,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4513

15000 Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren – ein Planung ist nicht möglich

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 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	6.000	5.980,40	DR002
	SUMME AUSGABEN		**7.000**	**6.000**	**5.980,40**	
	Summe Einnahmen UA 4514		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4514		**7.000**	**6.000**	**5.980,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		**-7.000**	**-6.000**	**-5.980,40**	

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 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	34.535,58	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**34.535,58**	
	AUSGABEN					
7640 0	Sonstige Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit	4100	3.000	5.000	3.054,60	DR002
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**5.000**	**3.054,60**	
8						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	949.300	636.600	624.100,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	700.900	705.200	698.122,00	
1720 0	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.650.200**	**1.341.800**	**1.322.222,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	0	31.100	27.904,87	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	0	1.100	865,07	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	0	6.200	5.444,07	DR400
7110 0	Rückzahlung von Landesmitteln	4100	0	0	7.325,21	DR002
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	777.200	615.800	602.226,15	DR002
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	369.400	299.300	279.279,00	DR002
7181 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	4100	97.000	97.000	82.672,00	DR002
7182 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	4100	700.900	705.200	683.712,08	DR002
	SUMME AUSGABEN		**1.944.500**	**1.755.700**	**1.689.428,45**	
	Summe Einnahmen UA 4515		**1.650.200**	**1.341.800**	**1.356.757,58**	
	Summe Ausgaben UA 4515		**1.947.500**	**1.760.700**	**1.692.483,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		**-297.300**	**-418.900**	**-335.725,47**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4515

Erläuterungen zu 45150

76400 Ausgaben zur Finanzierung von Angeboten der kulturellen, sportlichen und alltagsorientierten Freizeitbeschäftigung gemäß § 11 SGB VIII

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 45158

17100 Landeszuweisung im Rahmen der Richtlinie „Örtliche Jugendförderung“ des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport

17110 Einnahmen in Form einer Landeszuweisung im Rahmen der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit“ vom 16. Juni 2016

17200 Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Landesmittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" durch Gemeinden und Gemeindeverbände - eine Planung ist nicht möglich

17800 Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Landesmittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe - eine Planung ist nicht möglich

41400 Umsetzung 0,75 EG S11b nach UA 4070

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" – eine Planung ist nicht möglich

71200 Ausgaben für Maßnahmen und Projekte sowie Leistungen der Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft, die entsprechend der Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ gefördert werden. Das Land Thüringen beteiligt sich an den Ausgaben der Landkreise nach Maßgabe des Landeshaushaltes.
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Erhöhung der Landesmittel.
(Tabelle siehe Anlage 3 nach dem Vermögenshaushalt)

71800 Ausgaben für Maßnahmen und Projekte sowie Leistungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft, die entsprechend der Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ gefördert werden. Das Land Thüringen beteiligt sich an den Ausgaben der Landkreise nach Maßgabe des Landeshaushaltes.
(Tabelle siehe Anlage 3 nach dem Vermögenshaushalt)

71810 Ausgaben für Maßnahmen und Projekte sowie Leistungen der schulbezogenen Jugendarbeit an Schulen durch freie Träger, die entsprechend der Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ gefördert werden. Das Land Thüringen beteiligt sich an den Ausgaben der Landkreise nach Maßgabe des Landeshaushaltes.

71820 Ausgaben für Leistungen der schulbezogenen Jugendsozialarbeit an Schulen entsprechend der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit vom 16. Juni 2016"
Die Finanzierung der Leistungen erfolgt ausschließlich aus Mitteln des Landes Thüringen (Einnahmen in HH-Stelle 01.45158.17110).

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	167,15	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**167,15**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	300	300	972,04	DR002
7690 0	Förderung der Jugendarbeit	4100	25.000	25.000	22.910,77	DR002
7691 0	Kinder- und Jugendparlament	4100	700	700	1.700,00	DR002
7692 0	Projekt Lokaler Aktionsplan Landkreis Gotha "Demokratie leben"	4100	4.000	4.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**30.000**	**25.582,81**	
	Summe Einnahmen UA 4516		**0**	**0**	**167,15**	
	Summe Ausgaben UA 4516		**30.000**	**30.000**	**25.582,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4516		**-30.000**	**-30.000**	**-25.415,66**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4516

15000 Rückzahlungen nicht verbrauchter Mittel im Rahmen der Projektförderung Jugendarbeit aus Vorjahren – eine Planung ist nicht möglich

57000 Ausgaben für die Anschaffung von Sachmitteln für die Durchführung von Projekten der Schulsozialarbeit, insbesondere für didaktische Arbeitsmaterialien

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 5.113,00 €

76910 Ausgaben für die Finanzierung der Aufwendungen des Kinder- und Jugendparlamentes des Landkreises Gotha

76920 Unterstützung für das Projekt Lokaler Aktionsplan Landkreis Gotha im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben"

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4517**	**Zusammenarbeit mit freien Trägern**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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					
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	150.800	150.800	150.800,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**150.800**	**150.800**	**150.800,00**	
	Summe Einnahmen UA 4517		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4517		**150.800**	**150.800**	**150.800,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4517		**-150.800**	**-150.800**	**-150.800,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4517

15000 Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren – eine Planung ist nicht möglich

71800 Jährliche Zuwendung an den Kreisjugendring auf der Grundlage eines Zuwendungsvertrages zwischen dem Landkreis Gotha und dem Kreisjugendring Gotha e.V.

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	180,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	12.550,00	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	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**	**12.730,00**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	1.500	4.000	0,00	
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	0	0	19.948,50	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	300	1.000	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	20.100	20.100	0,00	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	400	400	0,00	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	300	300	0,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	200	200	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**22.800**	**26.000**	**19.948,50**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	411.000	0	0,00	ZW044
	SUMME EINNAHMEN		**411.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	10.000	0	0,00	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	398.000	0	0,00	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	12.400	0	0,00	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	6.700	0	0,00	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	3.100	0	0,00	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	4.000	0	0,00	ZW044
	SUMME AUSGABEN		**434.200**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4521		**411.000**	**0**	**12.730,00**	
	Summe Ausgaben UA 4521		**457.000**	**26.000**	**19.948,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		**-46.000**	**-26.000**	**-7.218,50**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4521

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 45210:

15000 Einnahmen in Form von Rückerstattungen ausgezahlter Fördermittel nach § 13 Abs. 1 SGB VIII aus Vorjahren, eine Planung ist nicht möglich

17100 Landeszuweisung im Rahmen der Richtlinie „Örtliche Jugendförderung" des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport - die Planung der Einnahme erfolgte ab 2017 in der Haushaltsstelle 01.45158.17100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

25000 Einnahmen in Form von Leistungen durch Sozialleistungsträger, zur Zeit ist kein Fall bekannt

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)

71800 Die Planung erfolgt ab 2017 in der Haushaltsstelle 01.45158.71800 - Zuweisungen an anerkannte Träger der Jugendhilfe im Rahmen der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" - LIORA

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 erfolgt vorsorglich für 1 Fall mit 183 Betreuungstagen.

77010 Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses Beschluss- Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016

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

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 im Zusammenhang mit der Hilfe nach § 13 Abs. 3 SGB VIII, die durch Anträge auf Kostenerstattung bzw. Aufwendungsersatz, insbesondere Dolmetscher und notwendige Ausgaben für Übersetzungen usw. entstehen.
Die Kostenerstattung erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015.

77000 Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015
Berechnungsgrundlage:
Die Berechnung der erforderlichen Mittel erfolgte auf der Grundlage der zur Zeit bekannten 10 UMA für die Hilfe nach § 13 Abs. 3 SGB VIII unter Berücksichtigung der notwendigen Hilfeplanung sowie der mit den Trägern verhandelten Entgelte mit insgesamt 398.000

Verwaltungshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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 Beihilfenund 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 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4525**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	83.500	83.500	65.771,00	
1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	35.400	35.400	35.282,80	
	SUMME EINNAHMEN		**118.900**	**118.900**	**101.053,80**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	1.000	1.000	120,00	
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	0	3.100	0,00	DR002
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	83.500	83.500	65.771,00	DR002
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	50.500	50.500	50.404,00	DR002
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	22.000	22.000	23.798,00	DR002
7623 0	Erzieherische Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	4100	1.000	1.000	879,41	DR002
	SUMME AUSGABEN		**158.000**	**161.100**	**140.972,41**	
	Summe Einnahmen UA 4525		**118.900**	**118.900**	**101.053,80**	
	Summe Ausgaben UA 4525		**158.000**	**161.100**	**140.972,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		**-39.100**	**-42.200**	**-39.918,61**	

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

41600 Beschäftigungsentgelte für Referenten zur Durchführung von Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen in Einrichtungen der Jugendhilfe zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII unter Beachtung des § 8 a SGB VIII sowie des neuen Bundeskinderschutzgesetzes

57000 Die Haushaltsstelle ist entbehrlich, da die Bereitstellung der Elternordner durch das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie entfällt.

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 24. Juli 2013.
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.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4525**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4531**	**Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	48.500	48.500	48.500,00	DR002
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	52.900	52.900	28.306,00	DR002
7630 0	Hilfen zur Erholung	4100	2.000	1.000	538,61	DR002
	SUMME AUSGABEN		**103.400**	**102.400**	**77.344,61**	
	Summe Einnahmen UA 4531		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4531		**103.400**	**102.400**	**77.344,61**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		**-103.400**	**-102.400**	**-77.344,61**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4531

15000 Einnahmen von Rückzahlungen aus Vorjahren – eine Planung ist nicht möglich

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 Konflikt-situationen finden. Die Leistungen werden auf vertraglicher Grundlage durch FöBi Bildungszentrum erbracht.

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 Regel-leistung der gesetzlichen Krankenkasse 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.

76300 Ausgaben zur Förderung der Erziehung in der Familie durch Angebote der Familienbildung, der Beratung, der Familienfreizeit und der Familienerholung gemäß § 16 SGB VIII. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aufgrund steigender Teilnehmerzahlen.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4534**	**Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	20.000	18.000	21.895,93	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	3.500	3.500	1.232,37	
2590 0	Eigenanteile	4100	5.000	5.000	5.007,50	
	SUMME EINNAHMEN		**28.500**	**26.500**	**28.135,80**	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	420.100	398.400	414.902,20	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	6.600	6.800	6.027,05	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	6.000	7.600	6.669,41	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	4.800	4.000	2.761,70	DR002
	SUMME AUSGABEN		**437.500**	**416.800**	**430.360,36**	
	Summe Einnahmen UA 4534		**28.500**	**26.500**	**28.135,80**	
	Summe Ausgaben UA 4534		**437.500**	**416.800**	**430.360,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		**-409.000**	**-390.300**	**-402.224,56**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4534

15000 Einnahmen von Rückzahlungen aus Vorjahren, eine Planung ist nicht möglich

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

Berechnungsgrundlage:

- 7 namentlich bekannte Fälle werden aus dem Jahr 2017 in 2018 mit 2.005 Betreuungstagen fortgeführt 334.153,95
- zuzüglich 1,5 Neufälle mit 546 Betreuungstagen und einem durchschnittlichen Entgelt von 157,34 €/BT 85.907,64

Summe: 420.061,59

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.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4534**	**Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4535**	**Betreuung und Versorgung von Kindern in Not**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6620 0	Vermischte Ausgaben	4100	1.000	1.000	150,00	
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	3.000	3.000	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**4.000**	**4.000**	**150,00**	
	Summe Einnahmen UA 4535		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4535		**4.000**	**4.000**	**150,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		**-4.000**	**-4.000**	**-150,00**	

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 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	18.000	20.000	14.440,49	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	325.000	313.100	313.171,92	ZW020
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Kindergärten	4100	0	0	4.800,00	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von freien Trägern aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen von Eltern und Kindertageseinrichtungen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**343.000**	**333.100**	**332.412,41**	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4100	0	0	0,00	ZW020
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	0	0	810,69	ZW020
7110 0	Rückzahlung von Landesmitteln aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	35.000	40.000	27.426,03	ZW020
7121 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	50.000	60.000	44.304,20	ZW020
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	90.000	80.000	103.131,00	ZW020
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	63.100	63.100	66.813,44	ZW020
7182 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	4100	0	0	4.800,00	
7625 0	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4100	70.000	70.000	70.000,00	ZW020
7714 0	Hilfen in Kindertages-einrichtungen	4100	766.500	850.000	773.070,39	DR002
7714 1	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	4100	8.000	8.000	3.659,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**1.082.600**	**1.171.100**	**1.094.014,75**	
1						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4100	0	295.000	208.224,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**295.000**	**208.224,00**	
	AUSGABEN					
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4100	0	295.000	208.224,00	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4541**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**0**	**295.000**	**208.224,00**	
	Summe Einnahmen UA 4541		**343.000**	**628.100**	**540.636,41**	
	Summe Ausgaben UA 4541		**1.082.600**	**1.466.100**	**1.302.238,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		**-739.600**	**-838.000**	**-761.602,34**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4541

Erläuterungen zu UA 45410:

15000 Einnahmen aus Rückzahlungen gewährter Übernahmen von Kostenbeiträgen in Kindertageseinrichtungen

17100 Einnahmen in Form einer Landespauschale zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gemäß § 7 Abs. 4 Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG) und für die Fachberatung nach § 15 a ThürKitaG
Gemäß § 19 Abs. 4 ThürKitaG zahlt das Land jeweils 50 € monatlich für 0,675 vom Hundert der Kinder im Alter bis zu zwei Jahren, für 2,25 vom Hundert der Kinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren sowie 4,5 vom Hundert der Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und sechs Monaten an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Anzahl der Kinder bis zu einem Alter von sechs Jahren und sechs Monaten nach der amtlichen Statistik des Landesamtes für Statistik zum Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres. Gemäß § 19 Abs. 7 ThürKitaG zahlt das Land jeweils 30 € jährlich je Kind im Alter zwischen einem Jahr und sechs Jahren und sechs Monaten an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Anzahl der Kinder bis zu einem Alter von sechs Jahren und sechs Monaten nach der amtlichen Statistik des Landesamtes für Statistik zum Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres.

71200 Der Landkreis leitet einen Teil der Landespauschale gemäß § 19 Abs. 4 ThürKitaG zur Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf auf der Grundlage abgeschlossener Vereinbarungen an kommunale Träger von Kindertageseinrichtungen weiter. Gleichzeitig überträgt er im Rahmen seiner Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII die Wahrnehmung von Teilen der Aufgaben gemäß § 19 Abs. 4 ThürKitaG, d.h. die Beratung der Erzieherinnen und Erzieher sowie der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und deren Eltern, auf die jeweiligen Einrichtungsträger.

71210 Der Landkreis überträgt die Erbringung der Leistung Fachberatung nach § 15 a ThürKitaG teilweise auf die Städte Gotha und Waltershausen und leitet einen Teil der Landespauschale gemäß § 19 Abs. 7 ThürKitaG auf der Grundlage einer abgeschlossenen Vereinbarung an diese weiter.

71800 Der Landkreis leitet einen Teil der Landespauschale gemäß § 19 Abs. 4 ThürKitaG zur Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf auf der Grundlage abgeschlossener Vereinbarungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen weiter. Gleichzeitig überträgt er im Rahmen seiner Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII die Wahrnehmung von Teilen der Aufgaben gemäß § 19 Abs. 4 ThürKitaG, d.h. die Beratung der Erzieherinnen und Erzieher sowie der Kinder und deren Eltern, auf die entsprechenden Einrichtungsträger. Durch die Mehreinnahmen besteht die Möglichkeit, mehr Geld auf die Ausgaben zu verteilen.
Der erhöhte Bedarf an Beratung zur Förderung in Kindertageseinrichtungen des Landkreises Gotha soll damit gedeckt werden.

71810 Der Landkreis überträgt die Erbringung der Leistung Fachberatung nach § 15 a ThürKitaG teilweise auf freie Träger und leitet einen Teil der Landespauschale gemäß § 19 Abs. 7 ThürKitaG auf der Grundlage einer abgeschlossenen Vereinbarung an die jeweiligen leistungserbringenden Träger weiter.
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, um die Mehrausgaben durch die Weiterführung des Projektes "Brückenjahr - Übergang Kita-Grundschule" gemäß § 4 Abs. 4 Pkt. 6 ThürKitaVO zu decken.
Das Projekt hat im Februar 2016 begonnen.

76250 Ausgaben zur Umsetzung der §§ 7 Abs. 4 und 19 Abs. 4 und Abs. 7 ThürKitaG durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe in Form von Fortbildungen in Kindertageseinrichtungen, einschließlich Supervisionsveranstaltungen

77140 Ausgaben auf Antrag zur Übernahme von Kostenbeiträgen für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4541**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

nicht zuzumuten ist

77141 Ausgaben auf Antrag von Personen, die nicht Eltern sind, der Aufenthalt des Kindes jedoch nach § 1631 Abs. 1 BGB bei diesen bestimmt wurde, zur Übernahme von Kostenbeiträgen für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung gemäß §§ 22 – 24 SGB VIII

Erläuterungen zu UA 45411:

17100 Es erfolgt keine Mittelanmeldung, da die "Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen" ausschließlich Zuwendungen für die Kalenderjahre 2016 und 2017 vorgesehen hat.

71200 Es erfolgt keine Mittelanmeldung, da die "Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen" ausschließlich Zuwendungen für die Kalenderjahre 2016 und 2017 vorgesehen hat.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4542**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	500	500	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4100	195.400	195.400	173.310,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	90.000	90.000	95.251,62	
2412 0	Elternbeiträge	4100	0	0	0,00	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen v. Eltern und Tagespflegepersonen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**285.900**	**285.900**	**268.561,62**	
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	4100	2.000	2.000	683,18	
6789 0	Rückzahlung zu unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4100	426.400	426.800	371.068,93	DR002
7181 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Kostenbeiträge	4100	0	0	0,00	DR002
7625 0	Sonstige Leistungen	4100	0	0	350,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**428.400**	**428.800**	**372.102,11**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**285.900**	**285.900**	**268.561,62**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**428.400**	**428.800**	**372.102,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**-142.500**	**-142.900**	**-103.540,49**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4542

15000 Einnahmen in Form von Rückzahlungen von Tagespflegepersonen und Eltern aus Vorjahren

17100 Einnahmen aus einem Landeszuschuss für die Betreuung von Kindern in Tagespflege gemäß § 19 Abs. 2 Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG)

- 2 Kinder x 170,00 €/Monat im Alter zwischen null und einem Jahr	4.080
- 55 Kinder x 290,00 €/Monat im Alter zwischen einem und drei Jahren	191.400
welche zu den Stichtagen 01.03. und 01.09. des Jahres durch das Land gefördert werden	
Summe:	**195.480**

24100 Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen von Eltern, deren Kinder in Tagespflege betreut werden, auf der Grundlage der Kostenbeitragssatzung des Landkreises Gotha zur Tagespflege

56200 Ausgaben für die Beratung und Fortbildung von Tagespflegepersonen zur Durchführung der Tagespflege sowie zur Umsetzung des § 8 a SGB VIII

71800 Gemäß § 23 SGB VIII - Förderung in Kindertagespflege - hat der öffentliche Träger der Jugendhilfe an die Tagespflegepersonen eine laufende Geldleistung zu gewähren. Die Gewährung dieser Geldleistung basiert auf der Umsetzung der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 3. Dezember 2015 zur Festsetzung der laufenden Geldleistung für Kinder in Tagespflege nach § 18 Abs. 9 des Thüringer Gesetzes für Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4542**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Berechnungsgrundlage:

- 57 Kinder in Kindertagespflege mit unterschiedlichem Betreuungsumfang an 227 Betreuungstagen/Jahr	381.793,08
- Aufwendungen für Eingewöhnung	10.602
- Aufwendungen für Ersatzbetreuung	2.000
- Erstattung Unfallversicherung an 17 Tagespflegepersonen	1.771,02
- Erstattung Altersvorsorge an 17 Tagespflegepersonen	8.640
- Erstattung Krankenversicherung an 17 Tagespflegepersonen	21.600
Summe:	**426.406,1**

76250 Ausgaben zur Anschaffung von Sachmitteln zur Ausübung der Tagespflege (Neu- bzw. Ersatz-beschaffungen) auf Antrag von Tagespflegepersonen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4550**	**Hilfen zur Erziehung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	156,00	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	200,00	
2510 0	Kostenbeiträge in Einrichtungen	4100	0	0	648,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.004,00**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	2.000	2.000	411,77	DR002
7626 0	ambulante Hilfen zur Erziehung	4100	643.900	643.900	541.367,94	DR002
7627 0	Aufsuchende Familientherapie	4100	0	0	29.145,46	DR002
7629 0	Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung	4100	1.000	1.000	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	16.800	33.500	0,00	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	800	800	0,00	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	200	200	0,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	400	400	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**665.100**	**681.800**	**570.925,17**	
	Summe Einnahmen UA 4550		**0**	**0**	**1.004,00**	
	Summe Ausgaben UA 4550		**665.100**	**681.800**	**570.925,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		**-665.100**	**-681.800**	**-569.921,17**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4550

15000 Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren – eine Planung ist nicht möglich

24910 Einnahmen aus Rückzahlung gewährter Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung – eine Planung ist nicht möglich

65500 Ausgaben für Gutachten, Gerichtsvollzieher-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff und § 35 a SGB VIII durch Anträge auf Kostenerstattung bzw. Aufwendungsersatz für Ärzte, Sozialpädiatrische Zentren, Gutachter usw. im Rahmen des Hilfeplanprozesses

76260 Ausgaben für ambulante Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 i.V.m. §§ 30, 31 und § 27 Abs. 2 SGB VIII
Die Leistungen werden auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung im Ergebnis von Entgeltverhandlungen im Jahr 2014 durch FöBi Bildungszentrum erbracht.
Berechnungsgrundlage:

- 11.760 Fachleistungsstunden (12.000 Fachleistungsstunden mit 98 %iger Auslastung) x 49,19 €	578.474,4
- Zusatzleistungen:	
* bedarfsorientierte Kontakte sowie Budget im Rahmen § 27 SGB VIII sowie für besondere Bedarfe - 600 Fachleistungsstunden x 49,19 €	29.514
* Co-Arbeit mit 425 Stunden x 49,19 €	20.905,75
* Familienassistenz – 1.000 Stunden/Jahr x 15,00 €	15.000
Summe:	**643.894,15**

76290 Ausgaben für Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung
Die Rückzahlung dieser Darlehen wird in der Haushaltsstelle 01.45500.24910 ausgewiesen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4550**	**Hilfen zur Erziehung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
77000	Ausgaben für die Betreuung von Kindern behinderter Mütter/Väter mit Kind in einer geeigneten Wohnform auf der Grundlage einer abgeschlossenen Vereinbarung mit dem Bodelschwingh-Hof Mechterstädt e.V. - AWG Eltern-Kind-Wohnen Berechnungsgrundlage: 1 namentlich bekannter Fall mit 365 Betreuungstagen x 45,86 €/Betreuungstag				16.738,9	
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					
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 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4551 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7621 0	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	4100	383.500	383.500	376.845,68	DR002
	SUMME AUSGABEN		**383.500**	**383.500**	**376.845,68**	
	Summe Einnahmen UA 4551		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4551		**383.500**	**383.500**	**376.845,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		**-383.500**	**-383.500**	**-376.845,68**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4551

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	218.702
- Ökumenische Kliniken für Psychiatrie gGmbH mit jährlich	164.733
Summe:	**383.435**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4552**	**Soziale Gruppenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	15.000	15.000	8.000,00	DR002
7600 0	Soziale Gruppenarbeit	4100	6.500	6.500	4.000,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**21.500**	**21.500**	**12.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 4552		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4552		**21.500**	**21.500**	**12.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		**-21.500**	**-21.500**	**-12.000,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4552

71800 Ausgaben für einen Zuschuss des Landkreises zur Tätigkeit der Gothaer Fachvermittlungsstelle, welche die im Ergebnis von Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Klienten unter 18 Jahren verhängte gemeinnützige Arbeit organisiert und vermittelt.

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 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4553**	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	20.000	5.000	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**5.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4553		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4553		**20.000**	**5.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		**-20.000**	**-5.000**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4553

76000 Ausgaben für ambulante erzieherische Hilfen für Fälle, die außerhalb des Landkreises aufgrund der Zuständigkeit zu finanzieren sind. Die Erhöhung ergibt sich aus der Anmeldung von zwei bekannten Neufällen für das Haushaltsjahr 2018.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4554**	**Ambulante erzieherische Hilfen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	0	0	1.943,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.943,00**	
	Summe Einnahmen UA 4554		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4554		**0**	**0**	**1.943,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		**0**	**0**	**-1.943,00**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4555**	**Erziehung in einer Tagesgruppe**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	15.105,88	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	1.500	1.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.500**	**1.500**	**15.105,88**	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	411.800	411.800	391.621,21	DR002
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	0	0	26,30	DR002
	SUMME AUSGABEN		**411.800**	**411.800**	**391.647,51**	
	Summe Einnahmen UA 4555		**1.500**	**1.500**	**15.105,88**	
	Summe Ausgaben UA 4555		**411.800**	**411.800**	**391.647,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		**-410.300**	**-410.300**	**-376.541,63**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4555

25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 94 SGB VIII

77000 Ausgaben zur Finanzierung der Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII auf der Grundlage der vertraglich vereinbarten Kapazitäten und der jährlichen Anzahl an Betreuungstagen

Berechnungsgrundlage:

- Internationaler Bund Finsterbergen - Tagesgruppe Waltershausen
  Kapazität: 10 Plätze
  jährliche Betreuungstage bei einer Auslastungsquote von 95 % : 2.251
  vereinbartes Entgelt/Platz und Betreuungstag (einschließlich Fahrtkosten): 79,87 € 179.787,37
- Diakoniewerk Gotha gGmbH - Heilpädagogische Tagesgruppe Gotha
  Kapazität: 12 Plätze
  jährliche Betreuungstage bei einer Auslastungsquote von 97 % : 2.875
  berechnetes Entgelt/Platz und Betreuungstag (ohne Fahrtkosten): 80,67 € 231.926,25

Summe: **411.713,62**

77080 Eine Planung von Fahrtkosten ist entbehrlich, da Fahrtkosten in den verhandelten Entgelten enthalten sind.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	2.000	2.000	870,94	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	120.000	120.000	121.453,09	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	15.000	15.000	8.155,18	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4100	15.000	15.000	21.808,90	
2490 0	Eigenanteile	4100	3.000	3.000	23.450,62	
	SUMME EINNAHMEN		**155.000**	**155.000**	**175.738,73**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	300	300	0,00	DR002
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	312.100	300.000	315.863,48	DR002
7601 0	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	4100	622.000	449.500	461.824,00	DR002
7622 0	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	4100	3.000	3.000	2.808,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	25.500	23.000	21.966,34	DR002
	SUMME AUSGABEN		**962.900**	**775.800**	**802.461,82**	
	Summe Einnahmen UA 4556		**155.000**	**155.000**	**175.738,73**	
	Summe Ausgaben UA 4556		**962.900**	**775.800**	**802.461,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		**-807.900**	**-620.800**	**-626.723,09**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4556

15000 Einnahmen aus Rückzahlungen von Pflegegeld aus Vorjahren
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)
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.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4556**	**Vollzeitpflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

76010 Ausgaben in Form von Pflegegeld für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gemäß § 27 i. V. m. § 33 SGB VIII

Berechnungsgrundlage:

- 39 Pflegekinder, die aus 2017 im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich in Dauerpflege verbleiben	427.956,37
- 24 Neufälle (abzüglich anteiliges Kindergeld)	188.019
- Erstattung Unfallversicherung und angemessene Altersvorsorge an Pflegepersonen	6.000
Summe:	**621.975,37**

Es wurden

- 18 Fälle mit einem Pflegesatz von aktuell 686,00 € (0 - 7 Jahre)
- 22 Fälle mit einem Pflegesatz von aktuell 768,00 € (7 - 14 Jahre)
- 23 Fälle mit einem Pflegesatz von aktuell 883,00 € (14 - 18 Jahre)

geplant.

Dabei wurde in acht Fällen der doppelte Pflegesatz und in einem Fall der dreifache Pflegesatz berechnet.

76220 Gemäß § 37 Abs. 2 SGB VIII hat der öffentliche Träger der Jugendhilfe die Pflicht, die Pflegepersonen nach § 33 SGB VIII und § 14 SGB I zu beraten, zu unterstützen und gegebenenfalls fortzubilden.

76290 Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Pflegefamilien oder Heimen lebende Kinder und Jugendliche gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	3.000	2.000	3.563,11	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4100	110.000	110.000	335.112,21	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	180.000	165.000	178.420,02	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	15.000	15.000	18.970,72	
2590 0	Eigenanteile	4100	25.000	18.000	26.843,64	
	SUMME EINNAHMEN		**333.000**	**310.000**	**562.909,70**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	100.000	100.000	349.270,59	DR002
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	4.073.800	3.382.200	3.358.022,87	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	25.500	31.500	23.958,20	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	36.100	34.900	30.641,28	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	40.800	34.900	30.805,90	DR002
	SUMME AUSGABEN		**4.276.200**	**3.583.500**	**3.792.698,84**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	1.840.500	5.076.200	2.635.077,31	ZW044
1611 0	Erstattungen Altfälle gemäß § 89d SGB VIII	4100	0	0	23.133,49	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	350.000	554.776,14	ZW044
1640 0	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4100	0	0	3.724,84	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.840.500**	**5.426.200**	**3.216.711,78**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	50.000	50.000	28.597,30	ZW044
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	35.000	35.000	0,00	ZW044
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht	4100	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	vereinnahmter Beträge aus Vorjahren					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	63.000	63.000	14.929,60	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	1.549.000	5.029.900	3.210.951,16	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	19.000	79.100	31.837,49	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	14.500	58.700	27.180,53	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	35.000	35.000	0,00	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	75.000	75.500	123.095,08	ZW044
	SUMME AUSGABEN		**1.840.500**	**5.426.200**	**3.436.591,16**	
	Summe Einnahmen UA 4557		**2.173.500**	**5.736.200**	**3.779.621,48**	
	Summe Ausgaben UA 4557		**6.116.700**	**9.009.700**	**7.229.290,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		**-3.943.200**	**-3.273.500**	**-3.449.668,52**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4557

Erläuterungen zu 45570

15000 Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren
16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII
25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII
25500 Einnahmen aus Leistungen der 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
77000 Ausgaben für Hilfen zur Erziehung von Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform gemäß § 27 i. V. m. § 34 SGB VIII
Berechnungsgrundlage:
- Aus dem Jahr 2017 werden voraussichtlich 63 Fälle mit 21.246 Betreuungstagen im Jahr 2018 fortgeführt. 2.906.837,18
- zuzüglich 15 Fälle, welche namentlich bekannt sind und voraussichtlich noch 2017 bewilligt werden mit 5.111 Betreuungstagen 788.611,7
- 8 Neufälle mit durchschnittl. 338 Betreuungstagen/Jahr und einem durchschnittl. Entgelt von 140,08 €/BT 378.273,39

Summe: 4.073.722,27

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ergibt sich aus der Anzahl der Fälle und aus gestiegenen Entgelten.
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).
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist infolge der Altersstruktur der Fälle notwendig.
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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4557**	**Heimerziehung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011.

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.

16110 keine offenen Altfälle mehr vorhanden

16200 keine offenen Kostenerstattungsvorgänge mehr vorhanden

25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII - eine Planung ist nicht möglich

65500 Ausgaben für Gutachten, Gerichtsvollzieher-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII durch Anträge auf Kostenerstattung bzw. Aufwendungsersatz, insbesondere für Dolmetscher und notwendige Ausgaben für Übersetzungen usw. im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015.

67200 Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015
Der Haushaltsansatz wurde geschätzt für Ausgaben notwendiger Inobhutnahmen ausländischer Kinder und Jugendlicher, die infolge von Abgängigkeit aus den Einrichtungen entstehen, 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 Hilfe, 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 54 UMA in 2 Einrichtungen Freier Träger der Jugendhilfe, unter Berücksichtigung der erfolgten Hilfeplanung sowie der mit den Trägern verhandelten Entgelte mit insgesamt 1.548.858,8

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 28.10.2015
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
Die Planung erfolgt vorsorglich für einen möglichen Bedarf.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4557**	**Heimerziehung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4558**	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	1.261,17	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	10.000	10.000	7.644,20	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**10.000**	**8.905,37**	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	429.800	316.300	187.686,78	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	2.200	2.000	824,01	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	2.600	1.800	1.087,80	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	4.000	3.200	454,80	DR002
	SUMME AUSGABEN		**438.600**	**323.300**	**190.053,39**	
	Summe Einnahmen UA 4558		**10.000**	**10.000**	**8.905,37**	
	Summe Ausgaben UA 4558		**438.600**	**323.300**	**190.053,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		**-428.600**	**-313.300**	**-181.148,02**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4558

15000 Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren, eine Planung ist nicht möglich

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. 5 c i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII
Die Reduzierung des Haushaltsansatzes ist infolge rückgängiger Fallzahlen erforderlich.

77000 Ausgaben für Hilfen zur Erziehung in Form einer intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung von Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung gemäß § 27 i. V. m. § 35 SGB VIII
Berechnungsgrundlage:

- 2 namentlich bekannte Fälle, die aus 2017 in 2018 fortgeführt werden mit 730 Betreuungstagen	178.817,15
- zuzüglich 2 Fälle, welche namentlich bekannt sind und voraussichtlich noch im Jahr 2017 bewilligt werden - mit 730 Betreuungstagen im Jahr	141.849,95
- 1 Neufall Intensiv-Wohngruppe „Anker“ mit 365 Betreuungstagen	109.113,1
Summe:	**429.780,2**

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4558**	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4559**	**Seelisch behinderte Kinder**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	35.000	35.000	32.928,35	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	3.000	3.000	4.743,52	
2590 0	Eigenanteile	4100	5.000	5.000	1.097,23	
	SUMME EINNAHMEN		**43.000**	**43.000**	**38.769,10**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	10.000	10.000	157.107,05	DR002
7610 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	145.000	170.200	116.935,99	DR002
7611 0	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	4100	0	0	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	997.000	983.200	831.487,46	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	7.500	6.300	4.556,31	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	7.500	5.800	6.073,23	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	10.400	9.900	4.582,84	DR002
	SUMME AUSGABEN		**1.177.400**	**1.185.400**	**1.120.742,88**	
	Summe Einnahmen UA 4559		**43.000**	**43.000**	**38.769,10**	
	Summe Ausgaben UA 4559		**1.177.400**	**1.185.400**	**1.120.742,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4559		**-1.134.400**	**-1.142.400**	**-1.081.973,78**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4559

15000 Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren – eine Planung ist nicht möglich
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. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII
25500 Einnahmen aus Leistungen durch Sozialleistungsträger (Renten)
25900 Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, BaföG)
67200 Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 86 i. V. m. § 89 ff SGB VIII

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4559**	**Seelisch behinderte Kinder**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
76100	Ausgaben für Eingliederungshilfe im ambulanten Bereich für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII					
	Berechnungsgrundlage:					
	- 4 namentlich bekannte Fälle Integrationshelfer, die aus dem Jahr 2017 fortgeführt werden				54.192,46	
	- zuzüglich 5 Neufälle mit 3.744 Stunden bei 187 Schultagen und einem durchschnittlichen Entgelt von 20,00 €				74.880	
	- 4 namentlich bekannte Fälle mit ambulanter Eingliederungshilfe, wie z. B. Sozialtraining				9.876,96	
	- zuzüglich 2 Neufälle mit 52 Wochen x 2 Stunden x 28,88 €				6.007,04	
	Summe:				**144.956,46**	
77000	Ausgaben für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII in Einrichtungen					
	Berechnungsgrundlage:					
	- Aus dem Jahr 2017 werden voraussichtlich 10 namentlich bekannte Fälle fortgeführt mit 3.518 Betreuungstagen				621.120,69	
	- zuzüglich 4 namentlich bekannte Fälle, die voraussichtlich noch im laufenden Jahr bewilligt werden mit 1.460 Betreuungstagen				262.840,15	
	- 2 Neufälle mit durchschnittlich 318 Betreuungstagen und einem durchschnittlichen Entgelt von 177,18 €				112.686,48	
	Summe:				**996.647,32**	
	Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist infolge der längeren Verweildauer sowie gestiegener Entgelte erforderlich.					
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 berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannte Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen.					
	Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ergibt sich aus der Altersstruktur der vorhanden 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 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 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 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4561**	**Hilfen für junge Volljährige**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz in Einrichtungen	4100	8.000	8.000	9.822,92	
2550 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern	4100	4.500	4.500	2.476,10	
2590 0	Eigenanteile	4100	5.000	5.000	11.265,65	
	SUMME EINNAHMEN		**17.500**	**17.500**	**23.564,67**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	0	0	0,00	
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	10.000	10.000	11.293,07	DR002
6721 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	5.000	5.000	0,00	DR002
7140 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	DR002
7602 0	Unterbringung von Jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen	4100	15.500	15.500	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	1.700	1.700	17,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	127.600	302.200	224.546,00	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	3.800	6.300	5.693,87	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	2.400	3.200	2.334,22	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	1.200	3.100	4.098,99	DR002
	SUMME AUSGABEN		**167.200**	**347.000**	**247.983,15**	
	Summe Einnahmen UA 4561		**17.500**	**17.500**	**23.564,67**	
	Summe Ausgaben UA 4561		**167.200**	**347.000**	**247.983,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		**-149.700**	**-329.500**	**-224.418,48**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4561

15000 Einnahmen von Rückzahlungen aus Vorjahren, eine Planung ist nicht möglich

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII – zurzeit ist kein Fall bekannt

25100 Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII

25500 Einnahmen aus Leistungen durch Sozialleistungsträger (Renten)

25900 Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, BAföG)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4561**	**Hilfen für junge Volljährige**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

76020 Ausgaben für Hilfen an junge Volljährige in Vollzeitpflege gemäß § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII
Die Planung der Mittel ist erforderlich, da auf der Grundlage der Hilfeplanung die Möglichkeit besteht, dass einzelne Pflegekinder weiter in den Pflegefamilien betreut werden müssen. Vorliegend handelt es sich um 3 Pflegekinder mit 19 Betreuungsmonaten zu jeweils 874 €/Monat abzüglich Kindergeld.

76290 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
Der Planansatz ist notwendig, da voraussichtlich 3 Pflegekinder als junge Volljährige in den Pflegefamilien weiterbetreut werden müssen. Eingeplant wurde hier jeweils eine Verselbständigungspauschale und sonstige ANNEX-Leistungen.

77000 Ausgaben für Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 i. V. m. §§ 34 und 35 a SGB VIII
Berechnungsgrundlage:

- 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 10 Fällen Hilfen für junge Volljährige mit 1.390 Betreuungstagen	121.472,23
- sowie einem halben Neufall für das Haushaltsjahr 2018 gerechnet.	6.073,62
Summe:	**127.545,85**

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.

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.

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
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4565**	**Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	2,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	5.000	8.000	21.292,34	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4100	12.000	12.000	16.736,04	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	1.000	1.000	-36,81	
2590 0	Eigenanteile	4100	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**18.100**	**21.100**	**37.993,57**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	2.500	2.500	20.056,16	DR002
7604 0	Erstausstattungsbeihilfen	4100	1.500	1.500	114,87	DR002
7608 0	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	4100	500	500	266,50	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	120.700	105.000	115.854,77	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	212.000	200.000	204.051,69	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	1.500	1.500	1.079,68	DR002
	SUMME AUSGABEN		**338.700**	**311.000**	**341.423,67**	
	Summe Einnahmen UA 4565		**18.100**	**21.100**	**37.993,57**	
	Summe Ausgaben UA 4565		**338.700**	**311.000**	**341.423,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		**-320.600**	**-289.900**	**-303.430,10**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4565

15000 Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren, eine Planung ist nicht möglich

16100 Einnahmen aus Erstattungen vom Land für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigte (z. B. anonyme Geburten), eine Planung ist nicht möglich

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff. SGB VIII

25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII

25500 Einnahmen aus Leistungen durch Sozialleistungsträger (Renten)

25900 Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, Bafög)

67200 Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 86 i. V. m. §§ 89 ff. SGB VIII

76040 Ausgaben

- für Erstausstattungen bei notwendiger Ausstattung von Bereitschaftspflegestellen mit Mobiliar und Bekleidung	1.000
- 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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4565**	**Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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 2 Bereitschafts-pflegestellen auf vertraglicher Grundlage gemäß § 42 Abs. 1 SGB VIII
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes basiert auf dem Ergebnis des Vorjahres mit rund 115.000 € und der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2017.

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 mit rund 204.000 € und der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2017.

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 Spitzen-verbände 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 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	143,26	DR002
7622 0	Adoptivwesen	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7623 0	Vollzug Adoptionsvermittlung	4100	200	200	43,34	DR002
	SUMME AUSGABEN		**2.700**	**2.700**	**186,60**	
	Summe Einnahmen UA 4572		**1.200**	**1.200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4572		**2.700**	**2.700**	**186,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		**-1.500**	**-1.500**	**-186,60**	

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 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4574**	**Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	15.000	15.000	10.757,08	DR002
7617 0	Vormundschaftswesen	4100	16.300	16.300	3.102,57	DR002
	SUMME AUSGABEN		**31.300**	**31.300**	**13.859,65**	
	Summe Einnahmen UA 4574		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4574		**31.300**	**31.300**	**13.859,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		**-31.300**	**-31.300**	**-13.859,65**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4574

15000 Einnahmen von Rückzahlungen aus Vorjahren, eine Planung ist nicht möglich

65500 Ausgaben für Übersetzungskosten, Dolmetschergebühren, Gerichtsvollzieherkosten sowie Korrespondenz-anwälte im Ausland bei Amtsvormundschaften und Beistandschaften nach §§ 18, 55, 59, 60 SGB VIII

76170 Aufwendungen zur Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich des Vormundschaftswesens

- Beihilfen für Amtsmündel bei besonderen Anlässen,
  z. B. Geburtstag, Jugendweihe, Konfirmation und Schuleinführung

170 Kinder x 25,00 € Geburtstagsbeihilfe	4.250
20 Kinder x 25,00 € Beihilfe zur Schuleinführung	500
20 Kinder x 25,00 € Beihilfe zur Jugendweihe/Konfirmation	500
- Freiwillige Krankenversicherung für 6 Kinder x 12 Monate x 153,00 €	11.016
Summe:	**16.266**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4581**	**Mitarbeiterfortbildung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	5.400	5.400	3.059,00	
	SUMME AUSGABEN		**5.400**	**5.400**	**3.059,00**	
	Summe Einnahmen UA 4581		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4581		**5.400**	**5.400**	**3.059,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4581		**-5.400**	**-5.400**	**-3.059,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4581

56200 Supervision Mitarbeiter und Leitungskräfte Jugendamt

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4680**	**Schutz von Kindern v. körperl. u. seelischer Gewalt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	80.000	80.012,99	
1780 0	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	4100	0	0	3.979,66	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**80.000**	**83.992,65**	
	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**	**80.000**	**83.992,65**	
	Summe Ausgaben UA 4680		**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4680		**-80.000**	**0**	**3.992,65**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4680

17100 Die Einnahmen aus Landesmitteln werden nach der Änderung der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" nunmehr 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 2018

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**47**	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**
Unterabschnitt	**4700**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4200	0	0	0,00	
1780 0	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	4200	1.000	1.000	802,55	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**802,55**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4200	30.000	30.000	30.000,00	
7181 0	Zuschuss Täter-Opfer-Ausgleich	4200	0	0	0,00	
7182 0	Zuschüsse für Schuldnerberatung	4200	110.000	110.000	104.000,00	
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	50.000	50.000	50.000,00	
7188 0	Seniorenbetreuung	0110	4.000	4.000	3.990,44	
7189 0	Behindertenbetreuung	0110	2.700	2.700	2.700,00	
	SUMME AUSGABEN		**208.300**	**208.300**	**202.290,44**	
	Summe Einnahmen UA 4700		**1.000**	**1.000**	**802,55**	
	Summe Ausgaben UA 4700		**208.300**	**208.300**	**202.290,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		**-207.300**	**-207.300**	**-201.487,89**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4700

17800 Bei den möglichen Einnahmen handelt es sich z. B. um nicht verbrauchte Zuschüsse für die Schuldnerberatung des Arbeitslosenverbandes. Die Höhe dieser Einnahme ist nicht planbar und wurde geschätzt.

71800 Die veranschlagten Mittel dienen der Förderung ausgewählter Projekte in freier Trägerschaft (Sollleistung nach § 5 SGB XII)
Freiwillige Ausgabe

71810 Die Haushaltsstelle entfällt ab dem Jahr 2016. Die Maßnahmen werden nicht mehr durchgeführt.

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

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**47**	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**
Unterabschnitt	**4700**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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. Die Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha hat in ihrer Sitzung am 20. Mai 2015 beschlossen, auch in den kommenden drei Jahren (2016, 2017, 2018) auf Kreisebene dem jährlich stattfindenden Kreis-seniorentag zweckgebunden einen Förderbetrag in Höhe von jeweils 8.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

71890 Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der Behinderten im Landkreis Gotha besteht das Erfordernis der finanziellen Unterstützung. So soll u. a. der jährliche Behindertentag, organisiert vom Verband der Behinderten, finanziell unterstützt werden.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4810**	**Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes	4100	3.069.700	1.139.100	1.064.072,05	
2430 0	Leistungen von Unterhaltspflichtigen	4100	550.000	490.000	555.640,95	ZW034
2490 0	Rückzahlungen aus Vorjahren	4100	11.500	20.000	10.595,57	
2491 0	Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	4100	16.500	25.000	17.652,43	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	4100	54.000	35.000	26.293,51	ZW034
	SUMME EINNAHMEN		**3.701.700**	**1.709.100**	**1.674.254,51**	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an das Land	4100	241.600	175.000	197.710,04	ZW034
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	1.000	0	3.194,97	
7880 0	Leistungen nach dem UVG	4100	4.385.300	1.708.800	1.625.619,00	
	SUMME AUSGABEN		**4.627.900**	**1.883.800**	**1.826.524,01**	
	Summe Einnahmen UA 4810		**3.701.700**	**1.709.100**	**1.674.254,51**	
	Summe Ausgaben UA 4810		**4.627.900**	**1.883.800**	**1.826.524,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		**-926.200**	**-174.700**	**-152.269,50**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4810

16100 Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes und des Landes
Berechnungsgrundlage:

voraussichtliche Ausgaben UVG gesamt	4.385.300
- hiervon trägt der Bund 40 % (§ 8 Abs. 1 UVG)	1.754.120
- weiterhin das Land 30 % (§ 4 ThürAGUVG)	1.315.590
Summe:	**3.069.710**

Die Planung der benötigten Mittel erfolgte nach dem jetzigen Erkenntnisstand zur Umsetzung der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 2017.

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 einschließlich Zinsen zu 40 % an das Land abzuführen.
Berechnungsgrundlage:

40 % der Ist- Einnahmen aus Haushaltsstelle 01.48100.24300	220.000
40 % der Ist- Einnahmen aus Haushaltsstelle 01.48100.26100	21.600
Summe:	**241.600**

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4810**	**Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

71800 Der Planansatz wurde auf der Grundlage der zuletzt durchschnittlich erbrachten Rückzahlungen ermittelt.

78800 Der Planansatz wurde auf der Grundlage der Höhe der tatsächlichen Ausgaben der Monate Januar bis Juni 2017 und aus den daraus hochgerechneten Gesamtausgaben 2017 (ohne anteiliger Veränderung der Gesamtausgaben für die Monate Juli bis Dezember 2017 auf Grund der UVG-Reform) ermittelt.

Nach Hochrechnungen des Thüringischen Landkreistages wird auf Grund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 im Vergleich zu 2016 eine Steigerung der Fallzahlen um 108 % prognostiziert und eine daraus resultierende Mehrbelastung bei den jeweiligen Ausgabeanteilen von Land und Kommune in Höhe von jeweils 134,9 %.

Hieraus ergibt sich folgende Berechnung.

Berechnungsgrundlage kommunaler Anteil:

- Gesamtausgaben 2017 (hochgerechnet ohne Reform)	1.680.192
- davon 1/3 Anteil Kommune	560.064
- Steigerung um 134,9 % in 2018 bei Anteil Kommune	1.315.590
Berechnungsgrundlage Gesamtausgaben:	
Gesamtausgaben	**4.385.300**
- davon Anteil Bund (40 % der Gesamtausgaben geplant)	1.754.120
- davon Anteil Land (30 % der Gesamtausgaben geplant)	1.315.590
- davon Anteil Kommune (30 % der Gesamtausgaben geplant)	1.315.590

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4820**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1910 0	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	4200	7.931.600	7.282.100	6.449.586,11	
	SUMME EINNAHMEN		**7.931.600**	**7.282.100**	**6.449.586,11**	
	AUSGABEN					
6910 0	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	4200	17.094.000	16.896.000	16.874.211,91	DR001
6920 0	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	4200	1.000	5.000	0,00	DR001
6930 0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	4200	550.000	400.000	515.796,30	DR001
6960 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4200	550.000	600.000	550.007,02	DR001
	SUMME AUSGABEN		**18.195.000**	**17.901.000**	**17.940.015,23**	
	Summe Einnahmen UA 4820		**7.931.600**	**7.282.100**	**6.449.586,11**	
	Summe Ausgaben UA 4820		**18.195.000**	**17.901.000**	**17.940.015,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		**-10.263.400**	**-10.618.900**	**-11.490.429,12**	

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 2018 beträgt der Beteiligungssatz 35,5 %.
Mit Inkrafttreten der Verordnung zu § 7 ThürAGSGB II orientiert sich die Verteilung der Mittel aus der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II (4,9 %) 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 § 46 Abs. 9 SGB II werden für das Jahr 2018 6,0 % für flüchtlingsbedingte Kdu-Mehrkosten (Verteilung nach Landesschlüssel) erstattet.
Berechnung:

5.500 Bedarfsgemeinschaften x 259,00 €/Monat x 12 Monate	17.094.000
Bundesanteil nach § 46 Abs. 6+7 SGB II: 17.094.000,00 € x 35,5 %	6.068.370
Bundesanteil nach § 46 Abs. 8 SGB II: 17.094.000,00 € x 4,9 %	837.606
Bundesanteil nach § 46 Abs. 9 SGB II: 17.094.000,00 € x 6,0 %	1.025.640
Summe:	7.931.616
gerundet:	7.931.600

69100 Leistungen für Unterkunft und Heizung für Bezieher von Arbeitslosengeld II (Pflichtleistung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 und § 22 SGB II)
Unter Annahme, dass sich die durchschnittliche Anzahl der anspruchsberechtigten Bedarfsgemeinschaften (BG) auf Arbeitslosengeld II bei 5.500 BG und die durchschnittlichen monatlichen Unterkunftskosten pro BG bei durchschnittlich 259,00 € bewegen werden, ergibt sich folgende Berechnung:

durchschnittl. 5.500 Bedarfsgemeinschaften (BG) x durchschnittl. 259,00 €/BG x 12 Monate	17.094.000

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4820**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.

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.

69600 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SBG II
Die Anträge auf einzelne Leistungen haben zugenommen. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016 und an den Ausgaben per 31.03.2017.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4950**	**Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrach. Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	4200	3.500	3.000	3.257,32	
	SUMME EINNAHMEN		**3.500**	**3.000**	**3.257,32**	
	AUSGABEN					
7810 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - eintägige Schulausflüge	4200	1.500	1.500	1.197,80	DR001
7811 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	4200	25.500	25.500	20.735,64	DR001
7812 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulbedarf	4200	25.000	35.000	24.645,00	DR001
7813 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	4200	1.000	1.000	471,00	DR001
7814 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	4200	10.000	15.000	7.250,56	DR001
7815 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	4200	60.000	60.000	45.894,89	DR001
7816 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	4200	7.000	9.000	6.363,80	DR001
	SUMME AUSGABEN		**130.000**	**147.000**	**106.558,69**	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	48.500	55.500	46.017,06	ZW030
	SUMME EINNAHMEN		**48.500**	**55.500**	**46.017,06**	
	AUSGABEN					
7880 0	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	4200	48.500	55.500	46.017,06	ZW030
	SUMME AUSGABEN		**48.500**	**55.500**	**46.017,06**	
	Summe Einnahmen UA 4950		**52.000**	**58.500**	**49.274,38**	
	Summe Ausgaben UA 4950		**178.500**	**202.500**	**152.575,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		**-126.500**	**-144.000**	**-103.301,37**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4950

Erläuterungen zu 49500

24100 Rückforderungen überzahlter Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Die Höhe der Rückzahlungen ist derzeit nicht planbar und kann nur geschätzt werden.

78100 Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für eintägige Ausflüge der Schule/

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4950**	**Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Kindertagesstätte gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 2 SGB II vor.					
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.					
	Berechnung:					
	170 Leistungsberechtigte x durchschnittlich 150,00 €				25.500	
78120	Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schülern 70,00 € zum 1. August und 30,00 € zum 1. Februar eines jeden Jahres berücksichtigt.					
	Berechnung:					
	250 Leistungsberechtigte x 100,00 €				25.000	
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.					
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 Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis per 31.12.2016.					
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.					
78160	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 7 SGB II vor.					
	Erläuterungen zu 49509					
16100	Erstattung der Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.49509.78800 (lt. ZR 030)					
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:					
	6 Leistungsempfänger x 214,00 €/Monat x 12 Monate				15.408	
	18 Leistungsempfänger x 153,00 €/Monat x 12 Monate				33.048	
	Summe:				48.456	
	gerundet:				48.500	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4951**	**Landesblindengeld**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	680.100	609.400	570.630,90	
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung außerhalb von Einrichtungen	4200	20.000	16.500	19.866,60	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung in Einrichtungen	4200	500	500	184,50	
	SUMME EINNAHMEN		**700.600**	**626.400**	**590.682,00**	
	AUSGABEN					
7880 0	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	4200	678.400	686.800	585.903,19	DR001
7881 0	Blindengeld in Einrichtungen	4200	51.800	39.100	35.794,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**730.200**	**725.900**	**621.697,19**	
	Summe Einnahmen UA 4951		**700.600**	**626.400**	**590.682,00**	
	Summe Ausgaben UA 4951		**730.200**	**725.900**	**621.697,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4951		**-29.600**	**-99.500**	**-31.015,19**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4951

16100 Nach § 8 Abs. 3 ThürBliGG (Thüringer Blindengeldgesetz) erstattet das Land die nach § 8 Abs. 1 ThürBliGG entstehenden Ausgaben für das Blindengeld. Im Jahr 2018 erfolgt die Erstattung der Ausgaben abzüglich der Einnahmen (z. B. aus Überzahlungen) für das 2. Halbjahr 2017 und für das 1. Halbjahr 2018.

Berechnung:

- voraussichtl. Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	
im 2. Halbjahr 2017	315.000
im 1. Halbjahr 2018	339.200
- voraussichtl. Blindengeld in Einrichtungen	
im 2. Halbjahr 2017	25.000
im 1. Halbjahr 2018	25.900
- abzüglich voraussichtl. Einnahmen	-25.000
Summe:	680.100

24100 Rückforderungen überzahlter Blindengeldleistungen gemäß § 50 SGB X. Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.

25100 Rückforderungen überzahlter Blindengeldleistungen gemäß § 50 SGB X. Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.

78800 Aufgrund der derzeitigen Fallentwicklung werden für das Jahr 2018 durchschnittlich 195 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt. Anhebung des Landesblindengeldes aufgrund der Änderung des Thüringer Blindengeldgesetzes in drei Schritten jeweils zum 01.07.2016, 01.07.2017 und 01.07.2018. Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Berechnung:

119 Fälle x 360,00 €/Monat x 6 Monate + 119 Fälle x 400,00 €/Monat x 6 Monate	542.640
39 Fälle x 164,20 €/Monat x 6 Monate + 39 Fälle x 182,40 €/Monat x 6 Monate	81.104,4
35 Fälle x 114,80 €/Monat x 6 Monate + 33 Fälle x 127,50 €/Monat x 6 Monate	49.353
2 Fälle x 218,00 €/Monat x 12 Monate	5.232
Summe:	678.329,4
gerundet:	678.400

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4951**	**Landesblindengeld**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
78810	Aufgrund der derzeitigen Fallentwicklung werden für das Jahr 2018 durchschnittlich 49 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt. Höhere Ausgaben durch Anhebung des Landesblindengeldes aufgrund der Änderung des Thüringer Blindengeldgesetzes in drei Schritten jeweils zum 01.07.2016, 01.07.2017 und 01.07.2018.					
	Gemäß § 2 ThürBliGG erhalten blinde Menschen, die in einer stationären Einrichtung leben, Blindengeld in Höhe von 82,10 € monatlich ab dem 01.07.2017 und in Höhe von 91,20 € ab dem 01.07.2018. Gemäß § 11 Abs. 2 ThürBliGG erhalten blinde Menschen, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet und vor dem 1. Januar 2008 bereits Blindengeld erhalten haben oder einen Antrag auf Blindengeld gestellt haben, in einer stationären Einrichtung bis zur Vollendung des 27.Lebensjahres 150,00 € monatlich.					
	Berechnung:					
	48 Fälle x 82,10 €/Monat x 6 Monate + 48 Fälle x 91,20 €/Monat x 6 Monate				49.910,4	
	1 Fall x 150,00 €/Monat x 12 Monate				1.800	
	Summe:				51.710,4	
	gerundet:				51.800	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	1.414.200	10.814.000	-9.399.800	2.072.500	9.761.500	-7.689.000	2.426.023,48	9.122.178,63	-6.696.155,15
41	8.170.500	38.378.500	-30.208.000	7.914.300	37.152.600	-29.238.300	7.552.953,30	35.304.901,21	-27.751.947,91
42	5.098.900	3.910.300	1.188.600	5.514.500	4.460.800	1.053.700	6.549.869,31	5.960.375,63	589.493,68
43	856.800	2.045.400	-1.188.600	766.200	1.819.900	-1.053.700	1.359.127,29	2.825.420,68	-1.466.293,39
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	5.257.300	15.571.000	-10.313.700	8.386.700	18.069.900	-9.683.200	6.388.745,16	15.532.055,72	-9.143.310,56
46	0	80.000	-80.000	80.000	80.000	0	83.992,65	80.000,00	3.992,65
47	1.000	208.300	-207.300	1.000	208.300	-207.300	802,55	202.290,44	-201.487,89
48	11.633.300	22.822.900	-11.189.600	8.991.200	19.784.800	-10.793.600	8.123.840,62	19.766.539,24	-11.642.698,62
49	752.600	908.700	-156.100	684.900	928.400	-243.500	639.956,38	774.272,94	-134.316,56
4	33.184.600	94.739.100	-61.554.500	34.411.300	92.266.200	-57.854.900	33.125.310,74	89.568.034,49	-56.442.723,75

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5010**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	6100	90.000	75.000	97.654,75	
1001 0	Gebühren für Leichenschau	6100	36.000	36.000	27.870,00	ZW011
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6100	100	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	6100	400	400	21,79	ZW004
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6100	500	500	500,00	
	SUMME EINNAHMEN		**127.000**	**111.900**	**126.046,54**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	200.400	143.600	142.987,80	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	2.000	1.500	3.267,84	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.229.100	1.178.600	1.231.298,07	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	63.200	45.300	56.912,95	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	38.600	38.900	38.222,85	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	234.100	234.600	228.120,37	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	20.000	17.000	16.987,88	DR400
5700 0	Veranstaltungen	6100	1.500	1.500	998,99	
6000 0	Verbrauchsmittel	6100	2.800	2.800	1.958,91	
6001 0	Verbrauchsmittel	6100	400	400	21,79	ZW004
6160 0	Sonstige Sachausgaben	6100	49.100	43.000	42.763,40	
6540 0	Dienstfahrten	0231	9.700	9.000	9.632,96	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6100	32.300	16.700	9.727,48	
6710 0	Erstattung von Ausgaben (Polizei)	6100	3.000	3.000	657,21	
6760 0	Erstattung von Ausgaben	6100	36.000	36.000	27.869,88	ZW011
7110 0	Rückzahlung von Zuwendungen an das Land	6100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.922.200**	**1.771.900**	**1.811.428,38**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**127.000**	**111.900**	**126.046,54**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**1.922.200**	**1.771.900**	**1.811.428,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-1.795.200**	**-1.660.000**	**-1.685.381,84**	

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)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5010**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

15000 Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen für die Verwaltungskostenpauschale der Prophylaxefachkraft der LAG Jugendzahnpflege in Thüringen e.V. in Höhe von 102,26 €. Diese Einnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2018 durch das Gesundheitsamt und nicht mehr durch den Inneren Service (HH-Stelle 01.02000.15000) bewirtschaftet.

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 Besoldungsanpassung 2017/2018

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

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).

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 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	7100	69.000	69.000	61.054,34	
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7100	52.000	52.000	51.863,13	ZW010
1610 0	Erstattungen vom Land	7100	0	0	700,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	7100	9.000	9.000	10.385,70	
	SUMME EINNAHMEN		**130.000**	**130.000**	**124.003,17**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	749.300	737.900	750.742,80	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	0230	38.000	38.000	28.818,48	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	23.200	24.400	23.885,35	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	139.000	146.900	141.239,29	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7100	0	0	516,11	
6150 0	Ersatzvornahmen	7100	30.000	30.000	22.967,77	
6160 0	Sonstige Sachausgaben	7100	100	100	0,00	
6450 0	Schadenersatzleistungen	7100	0	0	119,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	9.500	10.000	9.323,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7100	500	500	662,12	
6710 0	Weiterleitung von Gebühren	7100	6.900	6.900	4.925,38	ZW010
	SUMME AUSGABEN		**996.500**	**994.700**	**983.199,30**	
	Summe Einnahmen UA 5020		**130.000**	**130.000**	**124.003,17**	
	Summe Ausgaben UA 5020		**996.500**	**994.700**	**983.199,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		**-866.500**	**-864.700**	**-859.196,13**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5020

11000 Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 010

26000 Verwarnungs- und Bußgelder sind nicht planbar, deshalb wurden sie aufgrund der bisherigen Tendenz des Haushaltsjahres 2017 geschätzt.

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD

65400 Die Dienstfahrten sind im Rahmen der hoheitlichen Pflichtaufgaben unumgänglich und aufgrund der fachspezifischen Aufgaben nicht zu beeinflussen.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**51**	**Krankenhäuser**
Unterabschnitt	**5100**	**Krankenhaus**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	1.386.200	1.399.800	1.384.947,63	
	SUMME AUSGABEN		**1.386.200**	**1.399.800**	**1.384.947,63**	
	Summe Einnahmen UA 5100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5100		**1.386.200**	**1.399.800**	**1.384.947,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		**-1.386.200**	**-1.399.800**	**-1.384.947,63**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5100

71100 Berechnung der Krankenhausumlage an das Land:

1. geschätzte Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2016	135.500
2. Zu zahlender Betrag je Einwohner	10,23
3. Krankenhausumlage (1. x 2.)	1.386.165

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**54**	**Sonst. Einrichtg. und Maßnahmen d. Gesundheitspflege**
Unterabschnitt	**5400**	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	6100	190.100	190.100	190.100,00	
7181 0	Zuschüsse für laufende Zwecke - PSAG	6100	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**190.600**	**190.600**	**190.100,00**	
	Summe Einnahmen UA 5400		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5400		**190.600**	**190.600**	**190.100,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		**-190.600**	**-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 der Suchthilfe in Thüringen gGmbH in Gotha und Waltershausen.

71810 Die Haushaltsstelle umfasst Zuschüsse an die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft – PSAG (Vorsitzender: 2. Beigeordneter des Landkreises Gotha, Herr Fröhlich).
Die geplanten finanziellen Mittel werden für Öffentlichkeitsarbeit der PSAG bereitgestellt.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**55**	**Förderung des Sports**
Unterabschnitt	**5500**	**Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	25.000	35.000	16.300,74	
	SUMME EINNAHMEN		**25.000**	**35.000**	**16.300,74**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	52.400	52.500	51.932,23	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.700	1.800	1.603,49	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	10.500	10.500	10.242,64	DR400
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	9.600	9.600	9.570,76	
6160 0	Medaillen, Urkunden u. Pokale	3100	6.000	6.000	5.748,12	
7130 0	Umlage Zweckverband Stadion Gotha	3100	108.000	102.000	98.000,00	
7181 0	Zuschüsse an Sportvereine	3100	112.000	112.000	111.983,26	
7182 0	Zuschüsse an den Kreissportbund Gotha e.V.	3100	13.000	13.000	13.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**313.200**	**307.400**	**302.080,50**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**25.000**	**35.000**	**16.300,74**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**313.200**	**307.400**	**302.080,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-288.200**	**-272.400**	**-285.779,76**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5500

15000 Einnahmen aus der Sporthallennutzung durch Vereine

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

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 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	257.000	2.918.700	-2.661.700	241.900	2.766.600	-2.524.700	250.049,71	2.794.627,68	-2.544.577,97
51	0	1.386.200	-1.386.200	0	1.399.800	-1.399.800	0,00	1.384.947,63	-1.384.947,63
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	190.600	-190.600	0	190.600	-190.600	0,00	190.100,00	-190.100,00
55	25.000	313.200	-288.200	35.000	307.400	-272.400	16.300,74	302.080,50	-285.779,76
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	282.000	4.808.700	-4.526.700	276.900	4.664.400	-4.387.500	266.350,45	4.671.755,81	-4.405.405,36

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6010**	**Hochbauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	376.600	374.300	367.722,73	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.700	12.400	11.370,17	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	71.200	74.500	68.736,06	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	16.000	15.000	14.835,50	DR007
	SUMME AUSGABEN		**475.500**	**476.200**	**462.664,46**	
	Summe Einnahmen UA 6010		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6010		**475.500**	**476.200**	**462.664,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		**-475.500**	**-476.200**	**-462.664,46**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6010

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD

65400 Kosten für Dienstfahrten im Amt für Gebäude- und Straßenmanagement

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6020**	**Tiefbauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	140.000	184.100	163.230,74	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.400	6.100	4.856,14	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	27.500	36.700	28.629,43	DR400
	SUMME AUSGABEN		**171.900**	**226.900**	**196.716,31**	
	Summe Einnahmen UA 6020		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6020		**171.900**	**226.900**	**196.716,31**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		**-171.900**	**-226.900**	**-196.716,31**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6020

41400 Nachbesetzung Stellen in niedrigeren Entgeltgruppen und Stufen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt	**6100**	**Bauleitplanung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	97.900	80.300	81.220,70	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.100	2.700	2.512,67	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	18.900	16.000	15.361,65	DR400
	SUMME AUSGABEN		**119.900**	**99.000**	**99.095,02**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**119.900**	**99.000**	**99.095,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-119.900**	**-99.000**	**-99.095,02**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6100

41400 Einrichtung 0,5 EG 10

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt	**6130**	**Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	350.000	300.000	240.875,46	
1010 0	Verwaltungsgebühren für Prüfingenieure	5100	350.000	300.000	288.574,87	ZW046
1020 0	Verwaltungsgebühren - öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	0,00	ZW045
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	100.000	100.000	174.767,32	ZW039
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	5100	1.000	10.000	2.760,50	
2601 0	Zwangsgelder	5100	2.000	15.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**803.200**	**725.200**	**706.978,15**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	122.700	140.000	138.998,46	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	1.300	1.400	2.287,51	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	556.500	616.700	595.019,76	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	38.700	44.300	40.897,24	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	17.300	20.400	18.485,31	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	105.700	122.800	113.085,90	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	0	100,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	14.100	12.600	12.554,39	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	100.000	100.000	174.371,84	ZW039
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	0,00	ZW045
6540 0	Dienstfahrten	0231	3.500	3.500	2.390,61	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5100	500	500	0,00	
6551 0	Kosten für Prüfingenieure	5100	350.000	300.000	288.574,87	ZW046
	SUMME AUSGABEN		**1.310.500**	**1.362.400**	**1.386.765,89**	
	Summe Einnahmen UA 6130		**803.200**	**725.200**	**706.978,15**	
	Summe Ausgaben UA 6130		**1.310.500**	**1.362.400**	**1.386.765,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		**-507.300**	**-637.200**	**-679.787,74**	

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 Besoldungsanpassung 2017/2018

41400 Nachbesetzung in niedrigeren Stufen

44800 Künstlersozialabgabe – Null-Meldung vom Amtsbereich für 2018

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt	**6130**	**Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

61500 Die Erfahrungen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass auf Grund der gesellschaftlichen Entwicklung (Abwanderung, Alterung der Gesellschaft) bei immer mehr Gebäuden Ersatzvornahmen zur Sicherung erfolgen müssen. Die finanziellen Mittel für eventuelle Ersatzvornahmen sind schwer planbar. Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.61300.15000 geplant.

65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter des Amtes überwiegend für Kontrollen der Unteren Bauaufsichts- und Deckmalschutzbehörde, des vorbeugenden Brandschutzes, Wohnungsbauförderung, Kreisentwicklung und Regionalplanung

65500 Die Mittel sind erforderlich, um anfallende Anwaltskosten bzw. Sachverständigenkosten für die Untere Bauaufsichtsbehörde sowie der Unteren Denkmalschutzbehörde abdecken zu können.

65510 Gemäß § 65 Thüringer Bauordnung sind bautechnische Nachweise zu den Bauvorlagen prüfpflichtig. Auf der Grundlage des § 2 ThürPPVO nehmen Prüfingenieure der jeweiligen Fachrichtung im Auftrag der Unteren Bauaufsichtsbehörde die Prüfung vor. Die Prüfingenieure sind damit hoheitlich tätig. Die entstandenen Kosten werden durch die Einnahmen der Haushaltsstelle 01.61300.10100 gedeckt.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**62**	**Wohnungsbauförderung**
Unterabschnitt	**6200**	**Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	1.400	1.400	2.250,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.400**	**1.400**	**2.250,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	53.100	52.000	51.654,58	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.700	1.800	1.586,78	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	10.600	10.400	10.186,09	DR400
	SUMME AUSGABEN		**65.400**	**64.200**	**63.427,45**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**1.400**	**1.400**	**2.250,00**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**65.400**	**64.200**	**63.427,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**-64.000**	**-62.800**	**-61.177,45**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6200

10000 Gebühren für Wohnberechtigungsscheine und Aufhebung Belegungsbindung

41400 Anpassung gemäß Entgeltordnung zum TVöD

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	50.000	50.000	25.224,34	
1501 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2200	0	0	0,00	ZW040
1710 0	Zuweisung vom Land für Kreisstraßen	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**50.000**	**50.000**	**25.224,34**	
	AUSGABEN					
5100 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	560.000	560.000	555.000,00	DR080
5101 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	420.000	420.000	415.936,66	DR080
5102 0	Unterhaltung des sonstigen ungeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	18.000	18.000	26.651,84	DR080
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2200	1.000	1.000	225,92	DR080
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	40.000	40.000	24.627,82	DR080
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	2200	5.000	5.000	1.185,58	DR080
6150 0	Ersatzvornahmen	2200	0	0	0,00	ZW040
	SUMME AUSGABEN		**1.044.000**	**1.044.000**	**1.023.627,82**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**50.000**	**50.000**	**25.224,34**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**1.044.000**	**1.044.000**	**1.023.627,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-994.000**	**-994.000**	**-998.403,48**	

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 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	647.400	-647.400	0	703.100	-703.100	0,00	659.380,77	-659.380,77
61	803.200	1.430.400	-627.200	725.200	1.461.400	-736.200	706.978,15	1.485.860,91	-778.882,76
62	1.400	65.400	-64.000	1.400	64.200	-62.800	2.250,00	63.427,45	-61.177,45
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	50.000	1.044.000	-994.000	50.000	1.044.000	-994.000	25.224,34	1.023.627,82	-998.403,48
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	854.600	3.187.200	-2.332.600	776.600	3.272.700	-2.496.100	734.452,49	3.232.296,95	-2.497.844,46

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7201**	**Abfallbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1590 0	Mehrwertsteuer	0221	45.000	44.300	44.406,03	ZW047
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0230	0	0	0,00	
2101 0	Gewinnablieferungen vom Eigenbetrieb Abfallservice	0221	95.500	119.100	147.920,26	
2601 0	Bußgelder u.ä.	0221	0	0	-428,19	
	SUMME EINNAHMEN		**140.500**	**163.400**	**191.898,10**	
	AUSGABEN					
6380 0	Tierkörperbeseitigung	0211	70.000	65.000	50.761,15	DR081
7150 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	0	0	37.962,57	
7151 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	115.000	115.000	115.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**185.000**	**180.000**	**203.723,72**	
	Summe Einnahmen UA 7201		**140.500**	**163.400**	**191.898,10**	
	Summe Ausgaben UA 7201		**185.000**	**180.000**	**203.723,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		**-44.500**	**-16.600**	**-11.825,62**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7201

15900 Einnahmen Mehrwertsteuer 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 95.502,51 € (Gewinn aus der Verzinsung des Anlagevermögens) veranschlagt. Mit den Einnahmen werden die aus der Abfallwirtschaft resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen für beim Landkreis Gotha geführte Kredite bedient.

63800 Ausgaben zur Tierkörperbeseitigung und Verbandsumlage im Landkreis Gotha auf der Grundlage der Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen

71500 Wegfall des Ausgleichs von Personalausgaben ab Mai 2017

71510 Kosten für die Dienstleistung Abfallbeseitigung aus freier Landschaft gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 Thüringer Abfallgesetz (Vertragsbewirtschaftung durch KAS) sowie Ausgaben für die Verwertung, Behandlung oder Beseitigung der aus der freien Landschaft eingesammelten Abfälle

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7900**	**Tourismusförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	20.600	20.500	20.307,15	DR081
6611 0	Beitrag Regionalverbund Thüringer Wald	5100	55.000	55.000	54.247,00	
6612 0	Beitrag Naturpark Thüringer Wald	5100	4.400	4.200	4.138,88	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5100	100.000	86.500	86.500,00	
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Tourismusverband	5100	1.600	1.600	1.600,00	
	SUMME AUSGABEN		**181.600**	**167.800**	**166.793,03**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**181.600**	**167.800**	**166.793,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**-181.600**	**-167.800**	**-166.793,03**	

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 2018

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7910**	**Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement	5100	40.900	40.800	23.716,67	ZW062
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Klimaschutz	5100	7.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**48.400**	**40.800**	**23.716,67**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	0	61.600	0,00	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	700	980,41	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	208.100	150.400	134.968,13	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	19.400	17.922,36	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.500	5.000	4.170,34	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	40.400	30.000	25.907,18	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	5.800	8.200	8.454,65	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5100	25.000	30.000	8.666,27	
5701 0	Ausbildungsbörse	5100	5.000	5.000	3.659,72	
6540 0	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	5100	2.400	2.400	196,65	ZW062
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	5100	7.500	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	5100	8.000	4.000	0,00	ZW062
6610 0	Vereinsbeiträge	5100	21.000	17.000	16.540,33	
6611 0	Mitgliedsbeiträge	0211	6.000	6.000	6.000,00	DR081
7130 0	Eigenanteil Regionalmanagement	5100	33.400	30.000	0,00	
7131 0	Eigenanteil Regionalbudget	5100	18.800	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**387.900**	**384.700**	**227.466,04**	
	Summe Einnahmen UA 7910		**48.400**	**40.800**	**23.716,67**	
	Summe Ausgaben UA 7910		**387.900**	**384.700**	**227.466,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		**-339.500**	**-343.900**	**-203.749,37**	

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 2018 die o.g. Mittel als Zuwendung zur Verfügung gestellt;
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 062

17100 Zuweisungen vom Land gemäß Richtlinie für Klimaschutz in Kommunen "Klima Invest"

41000 Wegfall Planstelle A 13, keine Dienstbezüge mehr im UA 7910

41400 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD
Einrichtung 1 EG 9c

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

57000 Im Aufgabenbereich Kreisentwicklung und Regionalplanung entstehen Kosten bei der Präsentation

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7910**	**Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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 Im Zuwendungsbescheid zum „KSI: Klimaschutzmanagement für den Landkreis Gotha und seine Kommunen" (Förderkennzeichen: 0301477) vom 07.07.2015 sind im Jahresfinanzierungsplan für das Jahr 2018 die o.g. Mittel als Ausgaben für Dienstreisen im Rahmen des Klimaschutzmanagements vorgesehen.
Freiwillige Ausgabe

65500 Vorbereitung und Durchführung von Einstiegsberatungen sowie Vergabeverfahren zum Klimaschutz im Rahmen der Richtlinie des Landes für Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen "Klima Invest"
Freiwillige Ausgabe

65800 Im Zuwendungsbescheid zum „KSI: Klimaschutzmanagement für den Landkreis Gotha und seine Kommunen" (Förderkennzeichen: 0301477) vom 07.07.2015 sind im Jahresfinanzierungsplan für das Jahr 2018 die o.g. Mittel als sonstige Geschäftsausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzmanagements 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 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen

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 Richtlinie des Freistaats Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) Teil II: Förderung des Ausbaus der wirtschaftsnahen 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 aufbauen.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7920**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen	0110	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0110	1.550.000	1.478.300	1.481.196,00	ZW005
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0230	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.550.000**	**1.478.300**	**1.481.196,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	48.600	48.800	47.785,44	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.600	1.700	1.477,90	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	9.600	9.700	9.315,38	DR400
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	0	0	0,00	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0110	0	0	0,00	
7170 0	Zuschüsse an private Unternehmen	0110	9.268.000	8.860.900	8.724.663,30	ZW005
	SUMME AUSGABEN		**9.327.800**	**8.921.100**	**8.783.242,02**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**1.550.000**	**1.478.300**	**1.481.196,00**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**9.327.800**	**8.921.100**	**8.783.242,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-7.777.800**	**-7.442.800**	**-7.302.046,02**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7920

15000 Eventuelle Einnahmen aus Rückforderungen von Verkehrsbetrieben gemäß StPNV Richtlinie

17100 Zum Zeitpunkt der Planung gibt es noch keine Äußerung des Freistaates über die tatsächliche Höhe der Finanzhilfe an den Aufgabenträger Landkreis Gotha für 2018. Aus diesem Grund wurde der Planansatz der Landesfinanzhilfe an den Aufgabenträger Landkreis Gotha in Höhe des aktuellen Zuwendungsbescheides vom 19.05.2017 für das Jahr 2017 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 2017 variieren.
Die Einnahmen sind zweckgebunden zugunsten der Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.79200.71700 lt. Zweckbindungsring Nr. 005.

65510 Keine konkrete Planung möglich

71700 Zuschüsse an die privaten Unternehmen TWSB, RVG, VMT und NVG:
a) TWSB - betriebszweigbezogene Förderung Straßenbahnverkehr
* 3.079.100 € für 751.000 Fahrplankilometer (4,10 €/Fplkm)
- Kooperationsförderung für gemeinsame Serviceaktivitäten mit der RVG
* 7.500,00 €
b) RVG - betriebszweigbezogene Förderung Regionalbusverkehr
* 4.334.400 € für 3.440.000 Fahrplankilometer (1,26 €/Fplkm)
- betriebszweigbezogene Förderung Stadtbusverkehr
* 1.659.138 € für 932.100 Fahrplankilometer (1,78 €/Fplkm)

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7920**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Die Erhöhung des Zuschussbedarfs der RVG ist in beiden Betriebszweigen hauptsächlich durch die Erhöhung der Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses für Busfahrer (von 11,86 €/h auf 13,25 €/h) bedingt.					
	- Kooperationsförderung für gemeinsame Serviceaktivitäten mit der TWSB					
	* 7.500,00 €					
c) VMT	- Ausgleich entsprechend des VMT-Finanzierungs- und Fortschreibungsvertrages					
	* 80.300,00 €					
d) NVG	- Gewährleistung des Geschäftsbetriebes zur Organisation der Vorbereitung des Leistungszeitraumes ab dem 01.07.2019 im Busverkehr					
	* 100.000,00 €					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	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	140.500	185.000	-44.500	163.400	180.000	-16.600	191.898,10	203.723,72	-11.825,62
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	1.598.400	9.897.300	-8.298.900	1.519.100	9.473.600	-7.954.500	1.504.912,67	9.177.501,09	-7.672.588,42
7	1.738.900	10.082.300	-8.343.400	1.682.500	9.653.600	-7.971.100	1.696.810,77	9.381.224,81	-7.684.414,04

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**8**	**Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8800**	**Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	2200	37.000	37.000	38.330,98	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	5.500	3.100	3.107,89	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	3.800	3.800	4.998,83	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen-Allgemeines Grund-vermögen	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**46.300**	**43.900**	**46.437,70**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	5.000	5.000	9.798,19	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	2.000	2.000	254,66	DR079
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	5.000	3.300	190,79	DR005
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	5.000	4.200	7.232,12	DR005
	SUMME AUSGABEN		**17.000**	**14.500**	**17.475,76**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**46.300**	**43.900**	**46.437,70**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**17.000**	**14.500**	**17.475,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**29.300**	**29.400**	**28.961,94**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8800

10000 Einnahmen für Genehmigungsbescheide gemäß Grundstücksverkehrsordnung
14000 Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen für Grundstücke des Landkreises Gotha
15000 Sonstige Einnahmen aus Gebäudenutzung, z. B. des Gebäudes Reinhardsbrunner Str. 23 durch die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an sonstigen Immobilien des Landkreises
54000 Bewirtschaftungskosten für die landkreiseigenen Grundstücke/Gebäude, die keine Schulen bzw. Verwaltungsgebäude sind, u. a. für Grundsteuer, Versicherung, Straßenreinigung
65510 Ausgaben für Wertgutachten, Notarkosten, Vermessungskosten, Grundbucheintragungen u. ä.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	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	46.300	17.000	29.300	43.900	14.500	29.400	46.437,70	17.475,76	28.961,94
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	46.300	17.000	29.300	43.900	14.500	29.400	46.437,70	17.475,76	28.961,94

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**90**	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**
Unterabschnitt	**9000**	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisung vom Land	0221	43.593.900	42.111.700	43.260.788,46	
0610 0	Mehrbelastungsausgleich	0221	12.872.500	12.314.700	12.048.909,00	
0710 0	Finanzausgleichsumlage	0221	317.400	271.000	314.134,23	
0720 0	Kreisumlage	0221	42.784.800	41.820.800	39.567.096,65	
	SUMME EINNAHMEN		**99.568.600**	**96.518.200**	**95.190.928,34**	
	AUSGABEN					
8221 0	Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0221	4.300	3.600	3.458,57	
	SUMME AUSGABEN		**4.300**	**3.600**	**3.458,57**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**99.568.600**	**96.518.200**	**95.190.928,34**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**4.300**	**3.600**	**3.458,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**99.564.300**	**96.514.600**	**95.187.469,77**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9000

04100 Berechnungsgrundlagen zur Schlüsselzuweisung:

1. geschätzte Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2016	135.500
2. Bedarfsgemeinschaften und Hilfeempfänger	7.000
3. Korrektur der Bedarfsgemeinschaften in %	98,4
4. Gesamtansatz	231.932
5. einheitlicher Grundbetrag	385,12
6. Bedarfsmesszahl	89.321.386
7. Umlagekraft	119.037.296
8. Umlagekraftmesszahl (30 % der Umlagekraft)	35.711.189
9. Unterschiedsbetrag (6. - 8.)	53.610.197
10. Schlüsselzuweisung (80 % vom Unterschiedsbetrag)	42.888.158
11. Aufstockung Schlüsselzuweisung für Mehrbelastung UVG	705.804
12. Summe Schlüsselzuweisung	43.593.962

06100 Vorläufige Berechnungsgrundlagen zum Mehrbelastungsausgleich:

1. geschätzte Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2016	135.500
2. Betrag je Einwohner	95
3. Summe Mehrbelastungsausgleich (1. x 2.)	12.872.500

Nach § 23 Abs. 4 ThürFAG wird der Mehrbelastungsausgleich auf der Grundlage der Entwicklung der Verbraucherpreise für das Jahr 2018 fortgeschrieben.

Nach den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales erhalten die Landkreise 2018 eine Zuweisung in Höhe von 95,00 € je Einwohner für die Erledigung der übertragenen staatlichen Aufgaben.

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 2017 durch folgende Gemeinden zu zahlende Finanzausgleichsumlage:

Emleben mit 300.629 €
Hochheim mit 4.007 €
Ohrdruf mit 57.844 €

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**90**	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**
Unterabschnitt	**9000**	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Schwabhausen mit 209.149 € und					
	Sonneborn mit 194.698 €.					
	Diese Zahlungen führen zu einem Einnahmeausfall bei der Kreis- und Schulumlage in Höhe von					
	zusammen 317.489 €.					
07200	Berechnungsgrundlagen zur Kreisumlage:					
	1. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				32.041.692	
	2. Steuerkraftmesszahl des Landkreises nach § 10 ThürFAG				86.995.604	
	3. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				724.092	
	4. Umlagekraft (1. + 2. – 3.)				118.313.204	
	5. Ungedeckter Finanzbedarf				42.784.800	
	6. Hebesatz in v. H.				36,16	
82210	Der Planansatz betrifft den Anteil des Landkreises Gotha an den Ausgaben des Landkreises					
	Sömmerda für Beihilfen und Umlagen für Ruhestandsbeamte im Jahr 2017 auf der Grundlage					
	des Auseinandersetzungsvertrags über den ehemaligen Landkreis Erfurt-Land. Die Erhöhung des					
	Haushaltsansatzes resultiert aus der Erhöhung des Jahresbeitrags der Beihilfeversicherung					
	sowie der Umlagen im Jahr 2017.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2070 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken	0222	1.000	1.000	6.102,31	
2080 0	Zinseinnahmen Sonstiger Bereich	0221	56.800	113.700	173.429,79	
2700 0	Abschreibungen	0221	35.600	37.200	31.211,56	ZW063
2750 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	2.300	1.600	2.232,62	ZW063
2800 0	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0221	501.600	0	0,00	
2851 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	578.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.175.300**	**153.500**	**212.976,28**	
	AUSGABEN					
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	0221	420.000	410.000	0,00	
4701 0	Abzugsbetrag Personalausgaben	0221	-424.000	-414.000	0,00	DR400
8070 0	Zinsen für Kredite von Banken und Sparkasse	0221	521.900	598.900	674.869,26	
8071 0	Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0221	0	0	0,00	
8480 0	Sonstige Zinsen	0221	0	0	977,84	
8500 0	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0221	47.000	40.000	0,00	
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt	0221	0	676.100	2.596.448,30	
8651 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0221	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**564.900**	**1.311.000**	**3.272.295,40**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**1.175.300**	**153.500**	**212.976,28**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**564.900**	**1.311.000**	**3.272.295,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**610.400**	**-1.157.500**	**-3.059.319,12**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9100

20700 Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken und Sparkassen
Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis der geschätzten Geldbestände und Zinskonditionen.

20800 Zinseinnahmen aus der Veräußerung von Vermögen

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).

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).

28000 Auf der Grundlage von § 22 Abs. 3 ThürGemHV werden Mittel der Allgemeinen Rücklage dem Verwaltungshaushalt zugeführt, da der Ausgleich nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes zu Bleicherode über

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

die Kreisumlage nicht möglich ist.

28510 Mit der Jahresrechnung 2017 wurde eine Sonderrücklage gebildet zur Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln des Freistaates Thüringen zur Integration von Flüchtlingen. Diese im Jahr 2017 nicht verbrauchten Mittel sind im Rahmen der Erstellung des Verwendungsnachweises im Jahr 2018 an das Land zurückzuzahlen. Aus diesem Grund ist die hierfür gebildete Sonderrücklage aufzulösen und die Mittel dem Verwaltungshaushalt zuzuführen.

47000 420.000 € vorauss. Leistungsentgelt bei 2,00 %

47010 Die Personalausgaben werden auf der Grundlage des Stellenplans veranschlagt. Durch Langzeiterkrankung, Erziehungsurlaub oder unplanmäßige Beendigung von Arbeitsverhältnissen usw. sind erfahrungsgemäß ca. 10 Stellen pro Jahr vorübergehend unbesetzt, so dass veranschlagte Personalausgaben nicht kassenwirksam werden. Diese voraussichtlichen Wenigerausgaben sollen, wie bereits im Jahr 2015 und 2017 praktiziert, mit Hilfe eines pauschalen Abzugsbetrags in den Haushalt 2018 eingearbeitet werden.

Berechnung:

10 Stellen x 42.000 €/Stelle = 420.000 €

80700 Ausgaben für Zinsen für alle vom Landkreis aufgenommenen Kredite

80710 Für den Fall, dass vorübergehend nicht genügend eigene Mittel zur Finanzierung der Ausgaben zur Verfügung stehen, wird mit der Sparkasse ein Überziehungskredit vereinbart. Zinsen fallen nur an, wenn dieser Kredit in Anspruch genommen wird.

85000 Die Mittel werden gemäß § 11 ThürGemHV zur Finanzierung von unabweisbaren Mehrausgaben (außer Personalausgaben) veranschlagt.

86000 Die einheitliche Zuführung an den Vermögenshaushalt kann enthalten:

- die Mindestzuführung,
- die Mittel zur Bildung der Mindestrücklage,
- die Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt im laufenden und in künftigen Jahren

Im Haushalt 2018 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen:

Mindestzuführung	0,00 €
Finanzierung des Vermögenshaushalts 2018	0,00 €
Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren	0,00 €
zusammen:	0,00 €

Die Mindestzuführung wird nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV durch Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH ersetzt.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	99.568.600	4.300	99.564.300	96.518.200	3.600	96.514.600	95.190.928,34	3.458,57	95.187.469,77
91	1.175.300	564.900	610.400	153.500	1.311.000	-1.157.500	212.976,28	3.272.295,40	-3.059.319,12
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	100.743.900	569.200	100.174.700	96.671.700	1.314.600	95.357.100	95.403.904,62	3.275.753,97	92.128.150,65

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	2.900	1.700	2.900,00	0	0	
9401 0	Mikrowellenrichtfunkanlage	2200	0	0	50.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.900**	**1.700**	**52.900,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**2.900**	**1.700**	**52.900,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-2.900**	**-1.700**	**-52.900,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0600

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Verwaltungsgebäude wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0601 Hauptgebäude 18.-März-Str.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	1.000,00	0	0	
9403 0	Klimatisierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Schaffung Kat.-Stabsraum	2200	0	0	-4.911,42	0	0	
9405 0	Aufrufanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Schieberegalanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9407 0	WLAN-Hotspots	0211	0	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**5.000**	**-3.911,42**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0601		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0601		**0**	**5.000**	**-3.911,42**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0601		**0**	**-5.000**	**3.911,42**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0601

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0603 Außenstelle Helenenstraße

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Wärmeschutz	2200	0	30.000	0,00	0	0	
9401 0	Akustik	2200	0	85.000	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	2200	0	0	21.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**115.000**	**21.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0603		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0603		**0**	**115.000**	**21.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0603		**0**	**-115.000**	**-21.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0603

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0604**	**Außenstelle Mauerstraße**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9410 0	Aufrufanlage	2200	0	0	20.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0604		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0604		**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0604		**0**	**0**	**-20.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0604

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0605 Außenstelle Eisenacher Str.

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Telefonanlage	2200	15.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0605		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0605		**15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0605		**-15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0605

94000 Beschaffung einer neuen Telefonanlage nach Auszug des Gesundheitsamtes

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0607 Außenstelle Schützenallee 31

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung des Verwaltungsgebäudes	2200	0	150.000	0,00	0	0	
9410 0	Umbau zum Verwaltungsgebäude	2200	0	1.000.000	900.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.150.000**	**900.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0607		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0607		**0**	**1.150.000**	**900.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0607		**0**	**-1.150.000**	**-900.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0607

93500 Beschaffung der Einrichtung für die Schützenallee 31

94100 Verlagerung der Struktureinheiten aus dem Verwaltungsgebäude Eisenacher Str. 3 in die Schützenallee 31

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0608 Außenstelle Emminghausstraße

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Barrierefreiheit	2200	0	250.000	0,00	0	0	
9470 0	Trockenlegung	2200	150.000	170.000	0,00	470.000	320.000	DR203
	SUMME AUSGABEN		**150.000**	**420.000**	**0,00**	**470.000**	**320.000**	
	Summe Einnahmen UA 0608		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0608		**150.000**	**420.000**	**0,00**	**470.000**	**320.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0608		**-150.000**	**-420.000**	**0,00**	**-470.000**	**-320.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0608

94700 Durchführung der Trockenlegung 2. BA; 3. BA 2019

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0611 Ausstattung der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3640 0	Zuweisungen für Investitionen sonstiger öffentlicher Bereich	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von Büromobiliar	0211	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb Kopiertechnik	0211	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Erwerb Faxtechnik	0211	0	0	0,00	0	0	
9353 0	Erwerb Aktenvernichter	0211	0	1.000	0,00	0	0	
9354 0	Erwerb von Büromobiliar	0211	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Erwerb Kassentechnik	0211	0	50.000	38.000,00	0	0	
9356 0	Einrichtung,Werkzeuge,Geräte	2200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Erwerb sonstiger Geräte	0211	5.000	6.000	653,29	0	0	
9358 0	Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	0211	15.000	20.000	19.925,90	0	0	
9359 0	Erwerb Sicherheitstechnik	0211	1.500	1.500	1.807,37	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**21.500**	**78.500**	**60.386,56**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0611		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0611		**21.500**	**78.500**	**60.386,56**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0611		**-21.500**	**-78.500**	**-60.386,56**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0611

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 Ersatzbeschaffung von Büromobiliar einschließlich Mobiliar zur Einrichtung von orthopädisch empfohlenem Büromobiliar im Rahmen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn nach § 45 BeamtStG; Umsetzung der Auflagen aus der Gefahrenverhütungsschau in allen Verwaltungsgebäuden durch Ersatzbeschaffung nicht brennbarer Besucherstühle zur Aufstellung in Flucht- und Rettungswegen

93590 Herstellung der Vorschriftsmäßigkeit in sicherheitstechnischen Belangen (mobile Einrichtungen) für alle Ämter des Landratsamtes Gotha

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0620 Informations- und Datentechnik

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Softwarelösungen	0211	60.000	70.000	49.855,90	0	0	
9351 0	Weiterführung der optischen Archivierung	0211	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	72.000	75.000	45.814,07	0	0	
9353 0	Software für Workstationen u. spezielle Anwendungen	0211	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Geo-Informationssystem	0211	34.000	15.000	19.371,46	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**166.000**	**160.000**	**115.041,43**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0620		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0620		**166.000**	**160.000**	**115.041,43**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		**-166.000**	**-160.000**	**-115.041,43**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0620

93500 Beschaffung und Qualifizierung von Software/Fachapplikationen zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung

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

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9357 0	Ausrüstungen für Netzwerke	0211	25.000	20.000	10.995,60	0	0	
9358 0	Zentrale Zeiterfassung	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**25.000**	**20.000**	**10.995,60**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0630		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0630		**25.000**	**20.000**	**10.995,60**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		**-25.000**	**-20.000**	**-10.995,60**	**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 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9353 0	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0211	0	0	-238,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-238,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0660		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0660		**0**	**0**	**-238,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		**0**	**0**	**238,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0660

93530 In 2018 ist keine Beschaffungsmaßnahme geplant.

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	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	380.400	-380.400	0	1.950.200	-1.950.200	0,00	1.176.174,17	-1.176.174,17
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	380.400	-380.400	0	1.950.200	-1.950.200	0,00	1.176.174,17	-1.176.174,17

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1200	0	0	1.843,48	0	0	
3660 0	Zuweisungen und Zuschüsse der Deutschen Bahn AG	1200	0	0	27.132,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**28.975,48**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	3.000	5.000	0,00	0	0	
9351 0	Softwarelösungen	0211	3.000	2.000	0,00	0	0	
9352 0	Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	1200	20.000	20.000	19.450,34	0	0	
9353 0	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	1200	30.000	30.000	24.392,12	0	0	
9354 0	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für die Kreisbrandmeister	1200	0	0	40.364,49	0	0	
9355 0	Periphäre Geräte	0211	0	1.500	0,00	0	0	
9356 0	Erwerb Anhänger - Feuerwehr Günthersleben-Wechmar	1200	0	0	13.500,00	0	0	
9357 0	Erwerb Anhänger - Feuerwehr Neudietendorf	1200	0	0	13.500,00	0	0	
9358 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	0	6.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**56.000**	**64.500**	**111.206,95**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**0**	**0**	**28.975,48**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**56.000**	**64.500**	**111.206,95**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-56.000**	**-64.500**	**-82.231,47**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1300

34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
93500 Beschaffung von Funkmeldeempfängern
93510 Softwarelösung für Einsatzleitwagen/ELW 1
93520 Ersatzbeschaffung für die Stützpunktfeuerwehren und den Gefahrgutzug
93530 Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren, Rettungsdienst und Bergrettung sowie Fahrzeugausstattung, Ersatzbeschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten
93550 Beschaffung von Hardwarekomponenten für Einsatzleitwagen/ELW 1

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1301 Feuerwehr Gotha

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW218
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW219
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	ZW218
9353 0	Wechsellader Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	ZW219
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	250.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1301		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1301		**0**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		**0**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1301

36120 Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) für Gotha im Jahr 2024
36140 Landeszuweisung Gerätewagen (GW) Meß Gefahrgut für Gotha im Jahr 2020
93520 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) für Gotha im Jahr 2024
93530 Wechsellader für Gotha im Jahr 2026
93540 Gerätewagen (GW) Meß Gefahrgut für Gotha im Jahr 2020

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1302 Feuerwehr Waltershausen/ Friedrichroda

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	125.000,00	0	0	ZW212
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	50.000	0	0,00	0	0	ZW215
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW217
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3617 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3618 0	Zuweisung für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**50.000**	**0**	**125.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Waltershausen	1200	0	0	464.199,79	0	0	ZW212
9353 0	Einsatzleitwagen Waltershausen	1200	130.000	0	0,00	0	0	ZW215
9354 0	Gerätewagen Logistik 1 Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	ZW217
9355 0	Tanklöschfahrzeug Tabarz	1200	0	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		317.000	317.000	0,00	0	0	
9356 0	Rüstwagen Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda	1200	0	0	0,00	0	0	
9358 0	Einsatzleitwagen Friedrichroda	1200	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		250.000	250.000	0,00	0	0	
9821 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**130.000**	**0**	**464.199,79**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1302		**50.000**	**0**	**125.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1302		**130.000**	**0**	**464.199,79**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1302		**-80.000**	**0**	**-339.199,79**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1302

36130 Landeszuweisung für Einsatzleitwagen (ELW 1) für die Stützpunktfeuerwehr in Waltershausen

36140 Landeszuweisung für Gerätewagen (GW) Logistik 1 für die Stützpunktfeuerwehr in Waltershausen im Jahr 2022

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1302**	**Feuerwehr Waltershausen/ Friedrichroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

36150 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Tabarz im Jahr 2019
36160 Landeszuweisung für Rüstwagen (RW) für Waltershausen im Jahr 2021
36170 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Friedrichroda im Jahr 2022
36180 Landeszuweisung für Einsatzleitwagen (ELW 1) für Friedrichroda im Jahr 2028
93530 Einsatzleitwagen (ELW 1) für die Stützpunktfeuerwehr in Waltershausen
93540 Gerätewagen (GW) Logistik 1 für die Stützpunktfeuerwehr in Waltershausen im Jahr 2022
93550 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Tabarz im Jahr 2019
93560 Rüstwagen (RW) für Waltershausen im Jahr 2021
93570 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Friedrichroda im Jahr 2022
93580 Einsatzleitwagen (ELW 1) für Friedrichroda im Jahr 2028
98200 Zuweisung an die Stützpunktfeuerwehr Friedrichroda für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLA (K) 23/12 im Jahr 2019
98210 Zuweisung an die Stützpunktfeuerwehr Waltershausen für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLA (K) 23/12 im Jahr 2029

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1303 Feuerwehr Ohrdruf/ Tambach-Dietharz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	ZW213
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	120.000	0	0,00	0	0	ZW210
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW216
3615 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Zuweisung für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
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		**120.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	ZW213
9353 0	Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	1200	390.000	0	0,00	0	0	ZW210
9354 0	Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	ZW216
9355 0	Gerätewagen AS Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Gerätewagen Bergrettung Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	
9358 0	Gerätewagen Logistik 1 Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 0	Gerätewagen (GW-G2) Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	
9880 0	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1200	20.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**410.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1303		**120.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1303		**410.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1303		**-290.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1303

36130 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) für Ohrdruf
36140 Landeszuweisung für Gerätewagen (GW) Logistik 2 für Ohrdruf im Jahr 2022
36150 Landeszuweisung für Gerätewagen Atemschutz (GW AS) für Ohrdruf im Jahr 2025
36160 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Tambach-Dietharz im Jahr 2026
36180 Landeszuweisung für Gerätewagen (GW) Logistik 1 für Tambach-Dietharz im Jahr 2027

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1303**	**Feuerwehr Ohrdruf/ Tambach-Dietharz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36190	Landeszuweisung für Gerätewagen (GW-G2) für Tambach-Dietharz im Jahr 2029							
93530	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) für Ohrdruf							
93540	Gerätewagen (GW) Logistik 2 für Ohrdruf im Jahr 2022							
93550	Gerätewagen Atemschutz (GW AS) für Ohrdruf im Jahr 2025							
93560	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Tambach-Dietharz im Jahr 2026							
93570	Gerätewagen (GW) Bergrettung für Tambach-Dietharz im Jahr 2027							
93580	Gerätewagen (GW) Logistik 1 für Tambach-Dietharz im Jahr 2027							
93590	Gerätewagen (GW-G2) für Tambach-Dietharz im Jahr 2029							
98800	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz für die Beschaffung eines Fahrzeuges zur Bergrettung für die Bergwacht Tambach-Dietharz							

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1304 Feuerwehr Neudietendorf/ Wechmar

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1200	0	0	1.071,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW214
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3614 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	
3616 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.071,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Tanklöschfahrzeug Wechmar	1200	0	0	0,00	0	0	ZW214
9353 0	Tanklöschfahrzeug Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Günthersleben-Wechmar	1200	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Mannschaftstranportwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Einsatzleitwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1304		**0**	**0**	**1.071,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1304		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1304		**0**	**0**	**1.071,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1304

36120 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Wechmar im Jahr 2020
36130 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Neudietendorf im Jahr 2021
36140 Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Günthersleben-Wechmar im Jahr 2025
36150 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Neudietendorf im Jahr 2029
36160 Landeszuweisung für Einsatzleitwagen (ELW 1) für Neudietendorf im Jahr 2029
93520 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Wechmar im Jahr 2020
93530 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Neudietendorf im Jahr 2021
93540 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Günthersleben-Wechmar im Jahr 2025
93550 Mannschaftstransportwagen (MTW) für Neudietendorf im Jahr 2029
93560 Einsatzleitwagen (ELW 1) für Neudietendorf im Jahr 2029
98200 Zuweisung an die Stützpunktfeuerwehr Neudietendorf für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLA (K) 23/12 im Jahr 2026

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1305 Feuerwehr Warza/Westhausen/ Gräfentonna/Dachwig

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	25.000	0,00	0	0	ZW211
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	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Zuweisungen für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3617 0	Zuweisungen für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3618 0	Zuweisungen 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	
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	
3619 3	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**25.000**	**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	120.000	0,00	0	0	ZW211
9353 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Westhausen	1200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Friedrichswerth	1200	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gräfentonna	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Dachwig	1200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Tanklöschfahrzeug Warza	1200	0	0	0,00	0	0	
9358 0	Tanklöschfahrzeug Gräfentonna	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 0	Tanklöschfahrzeug Friedrichswerth	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	
9359 3	Einsatzleitwagen Dachwig	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1305**	**Feuerwehr Warza/Westhausen/ Gräfentonna/Dachwig**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einnahmen UA 1305		**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1305		**0**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1305		**0**	**-95.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1305

36130 Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Westhausen im Jahr 2023
36140 Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Friedrichswerth im Jahr 2024
36150 Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Gräfentonna im Jahr 2023
36160 Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Dachwig im Jahr 2027
36170 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 2000) für Warza im Jahr 2028
36180 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Gräfentonna im Jahr 2028
36190 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Friedrichswerth im Jahr 2030
36191 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Dachwig im Jahr 2030
36192 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Gräfentonna im Jahr 2030
36193 Landeszuweisung für Einsatzleitwagen (ELW 1) für Dachwig im Jahr 2030
93530 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Westhausen im Jahr 2023
93540 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Friedrichswerth im Jahr 2024
93550 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Gräfentonna im Jahr 2023
93560 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Dachwig im Jahr 2027
93570 Tanklöschfahrzeug (TLF 2000) für Warza im Jahr 2028
93580 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Gräfentonna im Jahr 2028
93590 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Friedrichswerth im Jahr 2030
93591 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Dachwig im Jahr 2030
93592 Mannschaftstransportwagen (MTW) für Gräfentonna im Jahr 2030
93593 Einsatzleitwagen (ELW 1) für Dachwig im Jahr 2030

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	21.000	30.100	15.109,69	0	0	
9400 0	Schallschutzmaßnahmen	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**21.000**	**30.100**	**15.109,69**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**21.000**	**30.100**	**15.109,69**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-21.000**	**-30.100**	**-15.109,69**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1310

93500	TÜV-Prüfanlage für Atemschutzmasken	6.000
	Ersatzbeschaffung Laufband für die Atemschutzübungsanlage	15.000
	Summe:	**21.000**

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	23.700	10.300	16.277,69	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen	1200	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	5.500	5.000	2.699,06	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**29.200**	**15.300**	**18.976,75**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**29.200**	**15.300**	**18.976,75**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-29.200**	**-15.300**	**-18.976,75**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

93500	1. Stromerzeuger für das gelbe Zelt (Behandlungsplatz)	1.600
	2. Getränkebehälter 4 x 10 Liter	750
	3. Thermoport Speisen 4 x	1.200
	4. Beatmungsgerät Medumal Standart 2 Life Base NG + Zubehör (2 Stück)	16.000
	5. Elspro - LED-Flächenleuchte	3.000
	6. mobile Hygiene-Stationen (2 Stück)	1.100
	Summe:	23.650
	gerundet:	23.700
93520	Materiell-technische Ausstattung des Katastrophenschutzstabes/Stabsraum des Landkreises Gotha zur Umsetzung der Thüringer Katastrophenschutzverordnung	

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	6.300	0	5.237,61	0	0	
9351 0	Softwarelösungen	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**6.300**	**0**	**5.237,61**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**6.300**	**0**	**5.237,61**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-6.300**	**0**	**-5.237,61**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1600

93500 Beschaffung von Funkmeldeempfängern

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3680 0	Zuweisung für Investitionen vom Zweckverband	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0	Softwarelösungen	0211	25.000	10.000	7.742,49	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	40.000	25.000	17.718,76	0	0	
9353 0	Digitalfunktechnik	0211	20.000	5.000	79.765,57	0	0	
9358 0	Erwerb von Büromöbeln	0211	0	0	4.282,78	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**85.000**	**40.000**	**109.509,60**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1610		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1610		**85.000**	**40.000**	**109.509,60**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		**-85.000**	**-40.000**	**-109.509,60**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1610

93510 Beschaffung notwendiger Softwarekomponenten für Einsatzleitsystem
93520 Beschaffung von Hardwarekomponenten und mittelfristige Finanzplanung zum Austausch der Servertechnik
93530 Fortführung der Umrüstung der Zentralen Leitstelle auf Digitalfunk
93580 Ersatzbeschaffung von 24 Stundenstühlen für die Zentrale Leitstelle nach Ablauf der Nutzungszeit

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	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	170.000	617.000	-447.000	25.000	464.600	-439.600	155.046,48	590.516,43	-435.469,95
14	0	29.200	-29.200	0	15.300	-15.300	0,00	18.976,75	-18.976,75
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	91.300	-91.300	0	40.000	-40.000	0,00	114.747,21	-114.747,21
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	170.000	737.500	-567.500	25.000	519.900	-494.900	155.046,48	724.240,39	-569.193,91

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	26.634,91	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**26.634,91**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	82.000	60.000	53.554,07	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	10.000	10.000	9.108,93	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	0	50.000,00	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	6.700	6.700	6.700,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**98.700**	**76.700**	**119.363,00**	**0**	**0**	
1	**Grundschule Dachwig**							
	AUSGABEN							
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2	**Grundschule Friedrichroda**							
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb Geschirrspülmaschine	2200	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Projektküche	2200	30.000	0	0,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Geschirrspülmaschine	2200	0	0	7.000,00	0	0	
9401 0	Außenanlagen	2200	25.000	0	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Projektküche	2200	65.000	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	1.600	1.600	1.583,84	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**121.600**	**1.600**	**8.583,84**	**0**	**0**	
3	**Grundschule Friemar**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	78.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**78.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9402 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	0	60.000	0,00	0	0	
9404 0	Sportanlage	2200	560.000	0	0,00	2.635.000	560.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	
9405 0	Außenmöbel	2200	10.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**570.000**	**60.000**	**0,00**	**2.635.000**	**560.000**	
4	**Grundschule Georgenthal**							

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9403 0	Freisportanlage	2200	100.000	250.000	0,00	350.000	350.000	
9470 0	Zuwegung Haupteingang	2200	0	40.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	38.811,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**290.000**	**38.811,00**	**350.000**	**350.000**	
5	**Grundschule Goldbach**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Projektküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Werken	2200	0	10.000	0,00	0	0	
9404 0	Bauleistungen Projektküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Lüftung	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Bauleistungen Werkraum	2200	0	60.000	0,00	0	0	
9407 0	Erweiterung Schulgebäude	2200	60.000	0	0,00	5.560.000	60.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		200.000	200.000	0,00	0	0	
9470 0	Teiltrockenlegung	2200	0	150.000	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**60.000**	**220.000**	**0,00**	**5.560.000**	**60.000**	
6	**Grundschule Großfahner**							
	AUSGABEN							
9401 0	Spülmaschine und Lüftung	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Sonnensegel	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Fußboden	2200	0	150.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	WC Hortgebäude	2200	70.000	100.000	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	1.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**70.000**	**251.000**	**0,00**	**0**	**0**	
7	**Grundschule Hörselgau**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	60.000	25.000,00	0	0	
9351 0	Außenspielgerät	2200	15.000	0	0,00	0	0	
9420 0	Teilaufstockung	2200	0	672.000	560.000,00	0	0	
9421 0	Bauzeitliche Auslagerung	2200	120.000	145.000	0,00	0	0	
9422 0	Bauleistungen Außenspielgerät	2200	10.000	0	0,00	0	0	
9423 0	Werkraum Bürgerhaus	2200	20.000	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	907,01	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**165.000**	**877.000**	**585.907,01**	**0**	**0**	
8	**Grundschule Mechterstädt**							
	AUSGABEN							
9400 0	Container	2200	0	180.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**180.000**	**0,00**	**0**	**0**	
9	**Grundschule Neudietendorf**							
	AUSGABEN							
9470 0	Ausgabeküche	2200	65.000	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**65.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**78.000**	**0**	**26.634,91**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Ausgaben UA 2110		**1.250.300**	**1.956.300**	**752.664,85**	**8.545.000**	**970.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-1.172.300**	**-1.956.300**	**-726.029,94**	**-8.545.000**	**-970.000**	

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

GS allgemeiner Ansatz	8.000
GS Dachwig	6.000
GS Friedrichroda	5.000
GS Friemar	2.000
GS Georgenthal	9.000
GS Goldbach	15.000
GS Großfahner	3.000
GS Hörselgau	2.000
GS Mechterstädt	5.000
GS Neudietendorf	4.000
GS Ohrdruf	2.000
GS Schönau v.d.Walde	5.000
GS Sonneborn	3.000
GS Tambach-Dietharz	4.000
GS Wandersleben	3.000
GS Wechmar	1.000
GS Wölfis	5.000
Summe:	**82.000**

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Grundschulen
93520 Fahrzeug für den Verkehrsunterricht an den Grundschulen in Trägerschaft des Landkreises Gotha
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

93510 Beschaffung Ausstattung für die Projektküche
94010 Planung Außenanlagen
94020 Herrichten einer Projektküche

Erläuterungen zu 21103: Grundschule Friemar

36100 Projektförderung Ersatzneubau Sporthalle Friemar in den Jahren 2018 - 2020
94040 Errichtung einer 1-Feld-Sporthalle und einer Freisportanlage in den Jahren 2018 - 2020
94050 Außenmöbel zur Bildung einer Sitzgruppe

Erläuterungen zu 21104: Grundschule Georgenthal

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

94030 Errichtung einer Freisportanlage
94710 Anbringen von Prallschutz in der Sporthalle im Jahr 2019

Erläuterungen zu 21105: Grundschule Goldbach

94070 Planung Erweiterung Schulgebäude 2018, Ausführung in den Jahren 2019 - 2021

Erläuterungen zu 21106: Grundschule Großfahner

94030 Errichtung einer Freisportanlage nach 2021
94710 Erneuerung WC Hortgebäude

Erläuterungen zu 21107: Grundschule Hörselgau

93510 Beschaffung Außenspielgerät
94210 Auslagerung der Schule während der Bauzeit in ein Containerbauwerk
94220 Einbau Außenspielgerät
94230 Planung Werkraum Bürgerhaus

Erläuterungen zu 21109: Grundschule Neudietendorf

94700 Herrichten einer Ausgabeküche

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Grundschule Ohrdruf**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	20.000	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	180.000	0,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	121.200	0	0,00	0	0	
3613 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	1.091.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.212.200**	**200.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	250.000	0	0,00	0	0	
9400 0	Ersatzneubau	2200	2.515.000	900.000	30.000,00	3.445.000	3.445.000	
9470 0	Wärmedämmfassade	2200	0	250.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**2.765.000**	**1.150.000**	**30.000,00**	**3.445.000**	**3.445.000**	
2	**Grundschule Schönau v.d.W.**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	223.903,57	0	0	
9400 0	Komplexsanierung	2200	0	0	1.340.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.563.903,57**	**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	
9401 0	Freisportlaufbahn	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Trockenlegung	2200	180.000	176.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Außenanlagen	2200	0	60.000	0,00	0	0	DR203
9472 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**180.000**	**236.000**	**0,00**	**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	10.000	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**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	
7	**Grundschule Wechmar**							
	AUSGABEN							
9401 0	Spielplatz	2200	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9	**Grundschule Wölfis**							
	AUSGABEN							
9470 0	Beleuchtung	2200	0	10.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Fußbodenbelag	2200	0	15.000	0,00	0	0	DR203
9472 0	Ausgabeküche	2200	65.000	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**65.000**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2111		**1.212.200**	**200.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2111		**3.010.000**	**1.421.000**	**1.593.903,57**	**3.445.000**	**3.445.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		**-1.797.800**	**-1.221.000**	**-1.593.903,57**	**-3.445.000**	**-3.445.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2111

Erläuterungen zu 21111: Grundschule Ohrdruf

36120 Zuweisung KInvFG - Landesmittel - für Ersatzneubau
36130 Zuweisung KInvFG - Bundesmittel - für Ersatzneubau
93500 Beschaffung der Einrichtung
94000 Ersatz der Container durch einen Ersatzneubau sowie Errichtung einer Photovoltaikanlage
94710 Anbringen von Prallschutz im Jahr 2019

Erläuterungen zu 21113: Grundschule Sonneborn

94010 Errichtung einer Freisportlaufbahn nach 2021
94700 Durchführung der Trockenlegung im Schulgebäude
94720 Anbringung von Prallschutz in der Sporthalle an den Stirnwänden im Jahr 2019

Erläuterungen zu 21119: Grundschule Wölfis

94720 Herrichten einer Ausgabeküche

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 2250 Regelschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	43.000	53.500	53.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	8.000	8.000	8.886,64	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	6.300	7.400	8.600,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**57.300**	**68.900**	**70.486,64**	**0**	**0**	
2	**Regelschule Crawinkel**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	25.000,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	225.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**250.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	30.000	0,00	0	0	
9401 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	100.000	0,00	0	0	
9403 0	Wärmedämmfassade	2200	0	0	250.000,00	0	0	
9405 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Erweiterungsbau	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	141.601,04	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	10.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	12.500	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**12.500**	**140.000**	**391.601,04**	**0**	**0**	
3	**Regelschule Friedrichroda**							
	AUSGABEN							
9470 0	Beleuchtung	2200	0	40.000	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	1.200	1.200	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.200**	**41.200**	**0,00**	**0**	**0**	
5	**Regelschule Mechterstädt**							
	AUSGABEN							
9400 0	Überdachung Eingang	2200	0	45.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**45.000**	**0,00**	**0**	**0**	
6	**Regelschule Molschleben**							
	AUSGABEN							
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	100.000	0,00	0	0	
9470 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	
7	**Regelschule Neudietendorf**							
	EINNAHMEN							

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 2250 Regelschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	20.000	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	180.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**200.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	35.565,55	0	0	
9402 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	41.212,24	0	0	
9404 0	Sportboden/Prallschutz	2200	260.000	0	0,00	0	0	
9406 0	Barrierefreiheit	2200	400.000	0	0,00	0	0	
9407 0	Gerätehaus	2200	4.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Wärmedämmfassade	2200	0	250.000	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**664.000**	**250.000**	**76.777,79**	**0**	**0**	
8	**Regelschule Ohrdruf**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen	2200	50.000	0	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Komplexsanierung	2200	0	60.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**60.000**	**0,00**	**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**	**200.000**	**250.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**785.000**	**705.100**	**538.865,47**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-785.000**	**-505.100**	**-288.865,47**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2250

Erläuterungen zu 22500: Regelschulen allgemein

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Regelschulen

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

allgemeiner Ansatz 7.000
RS Crawinkel 4.000
RS Friedrichroda 4.000
RS Mechterstädt 4.000
RS Molschleben 2.000
RS Neudietendorf 6.000
RS Ohrdruf 3.000
RS Tambach-Dietharz 2.000
RS Warza 5.000
RS Wechmar 6.000
Summe: 43.000

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Regelschulen

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Regelschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Erläuterungen zu 22502: Regelschule Crawinkel

94050 Errichtung einer Freisportanlage nach 2021
94060 Errichtung eines Erweiterungsbaus nach 2021
94710 Anbringen von Prallschutz im Jahr 2019
94900 Gemäß Information des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Apfelstädt-Ohra zur geplanten Beitragserhebung zur Deckung des Investitionsaufwandes für die Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung

Erläuterungen zu 22506: Regelschule Molschleben

94700 Anbringen von Prallschutz an den Stirnwänden im Jahr 2020

Erläuterungen zu 22507: Regelschule Neudietendorf

94040 Erneuerung Sportboden und Anbringung von Prallschutz
94060 Schaffung Barrierefreiheit
94070 Gerätehaus für Außensportgeräte

Erläuterungen zu 22508: Regelschule Ohrdruf

94000 Untersuchung der Setzungserscheinungen am Gebäude sowie Sicherungsmaßnahmen
94030 Komplexsanierung Schulgebäude nach 2021

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 2251 Regelschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	-1.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-1.500,00**	**0**	**0**	
2	**Regelschule Warza**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Bauleistungen Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Prallschutz	2200	115.000	170.000	0,00	285.000	285.000	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	1.666,21	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**115.000**	**170.000**	**1.666,21**	**285.000**	**285.000**	
4	**Regelschule Tambach-Dietharz**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Bauleistungen Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9430 0	Verschattung Büroräume	2200	0	0	8.000,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	10.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Außentreppen	2200	0	60.000	0,00	0	0	DR203
9472 0	Prallschutz	2200	0	100.000	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	6.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**176.000**	**8.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2251		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2251		**115.000**	**346.000**	**8.166,21**	**285.000**	**285.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2251		**-115.000**	**-346.000**	**-8.166,21**	**-285.000**	**-285.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2251

Erläuterungen zu 22512: Regelschule Warza

95300 Beschaffung der Einrichtung Chemiekabinett im Jahr 2019
94000 Schaffung Barrierefreiheit im Jahr 2019
94100 Bauleistungen Erneuerung Chemiekabinett im Jahr 2019
94700 Anbringung von Prallschutz

Erläuterungen zu 22514: Regelschule Tambach-Dietharz

93500 Beschaffung der Einrichtung Chemiekabinett im Jahr 2020
94200 Bauleistungen Erneuerung Chemiekabinett im Jahr 2020

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2200	0	0	22.355,06	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**22.355,06**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	66.000	66.000	62.327,67	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	8.500	8.500	8.491,02	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	7.700	4.800	9.257,26	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**82.200**	**79.300**	**80.075,95**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**0**	**0**	**22.355,06**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**82.200**	**79.300**	**80.075,95**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-82.200**	**-79.300**	**-57.720,89**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2300

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gymnasien

allgemeiner Ansatz	11.000
Arnoldischule Gotha	11.000
Ernestinum Gotha	10.000
Gustav-Freytag Gotha	9.000
Gleichense Ohrdruf	8.000
Perthes Friedrichroda	9.000
von Bülow Neudietendorf	8.000
Summe:	**66.000**

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 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2302 Gymnasium "Arnoldischule" Gotha

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3620 0	Zuweisungen für Investitionen	2200	0	0	231.645,97	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**231.645,97**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Umbau Wohnung	2200	0	90.000	0,00	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit	2200	450.000	0	0,00	0	0	
9420 0	Freisportanlage	2200	290.000	280.000	0,00	630.000	630.000	
9430 0	Abrissarbeiten	2200	0	0	300.000,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Außentreppe	2200	0	15.000	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		**740.000**	**385.000**	**300.000,00**	**630.000**	**630.000**	
	Summe Einnahmen UA 2302		**0**	**0**	**231.645,97**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2302		**740.000**	**385.000**	**300.000,00**	**630.000**	**630.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		**-740.000**	**-385.000**	**-68.354,03**	**-630.000**	**-630.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2302

94020 Schaffung Barrierefreiheit
94200 Errichtung einer Freisportanlage
94710 Anbringen von Prallschutz im Jahr 2019
94720 Erneuerung Dach und Decke der Sporthalle Eschleber Straße im Jahr 2019

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2303 Gymnasium Ernestinum Gotha

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	1.400.000	434.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.400.000**	**434.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	75.000	100.000	0,00	0	0	
9410 0	Komplexsanierung	2200	3.225.000	2.500.000	1.000.000,00	13.875.000	7.475.000	
	SUMME AUSGABEN		**3.300.000**	**2.600.000**	**1.000.000,00**	**13.875.000**	**7.475.000**	
	Summe Einnahmen UA 2303		**1.400.000**	**434.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2303		**3.300.000**	**2.600.000**	**1.000.000,00**	**13.875.000**	**7.475.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2303		**-1.900.000**	**-2.166.000**	**-1.000.000,00**	**-13.875.000**	**-7.475.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2303

36100 Projektförderung Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum
93500 Beschaffung der Einrichtung im Rahmen der Komplexsanierung
94100 Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2304 Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	25.000,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	225.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**250.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb Geschirrspülmaschine	2200	10.000	0	0,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Wärmedämmfassade	2200	0	0	250.000,00	0	0	
9401 0	Bauleistungen Geschirrspülmaschine	2200	5.000	0	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen Ohrdruf	2200	0	0	60.000,00	0	0	
9470 0	Außenanlagen	2200	0	20.000	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**20.000**	**310.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2304		**0**	**0**	**250.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2304		**15.000**	**20.000**	**310.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2304		**-15.000**	**-20.000**	**-60.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2304

93500 Erwerb Geschirrspülmaschine
93510 Beschaffung der Einrichtung Chemiekabinett im Jahr 2021
94010 Bauleistungen Geschirrspülmaschine
94020 Bauleistungen Erneuerung Chemiekabinett im Jahr 2021

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2305 "Perthes-Gymnasium" Friedrichroda

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Freisportanlage	2200	30.000	0	0,00	730.000	30.000	
9401 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	90.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	20.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Belag	2200	0	15.000	0,00	0	0	DR203
9472 0	Fußboden	2200	50.000	0	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	1.170,75	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**170.000**	**35.000**	**1.170,75**	**730.000**	**30.000**	
	Summe Einnahmen UA 2305		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2305		**170.000**	**35.000**	**1.170,75**	**730.000**	**30.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2305		**-170.000**	**-35.000**	**-1.170,75**	**-730.000**	**-30.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2305

93500 Beschaffung der Einrichtung Chemiekabinett im Jahr 2020
94000 Errichtung einer Freisportanlage in den Jahren 2019 und 2020, Planungsleistungen 2018
94010 Schaffung Barrierefreiheit im Jahr 2020
94020 Bauleistungen Erneuerung Chemiekabinett im Jahr 2020
94030 Herrichten Fachkabinett Darstellen und Gestalten
94720 Erneuerung Fußboden

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2306 Gymnasium "G.Freytag" Gotha

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	15.000	0	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	135.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**150.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Fugensanierung/Risssanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Chemiekabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Fugensanierung	2200	150.000	150.000	0,00	300.000	300.000	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**150.000**	**150.000**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	
	Summe Einnahmen UA 2306		**150.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2306		**150.000**	**150.000**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2306		**0**	**-150.000**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2306

36100 Zuweisung KInvFG - Landesmittel - für Fugensanierung
36110 Zuweisung KInvFG - Bundesmittel - für Fugensanierung
93500 Beschaffung der Einrichtung Chemiekabinett im Jahr 2021
94030 Bauleistungen Erneuerung Chemiekabinett im Jahr 2021
94700 Durchführung einer Fugensanierung
94710 Anbringen von Prallschutz im Jahr 2020

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2307 von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	429.000	160.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**429.000**	**160.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Sporthalle	2200	0	90.000	0,00	0	0	
9401 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	200.000	2.410.000	1.000.000,00	3.742.731	3.742.731	
9403 0	Sonnenschutz	2200	80.000	0	0,00	0	0	
9404 0	Umbau	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Schulhof	2200	0	30.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Beleuchtung	2200	0	10.000	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**280.000**	**2.540.000**	**1.000.000,00**	**3.742.731**	**3.742.731**	
	Summe Einnahmen UA 2307		**0**	**429.000**	**160.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2307		**280.000**	**2.540.000**	**1.000.000,00**	**3.742.731**	**3.742.731**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2307		**-280.000**	**-2.111.000**	**-840.000,00**	**-3.742.731**	**-3.742.731**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2307

94010 Errichtung einer Schulsporthalle
94030 Anbringen von außen liegendem Sonnenschutz als sommerlichen Wärmeschutz
94040 Planung Umbau Mensa/Chemiekabinett im Jahr 2019

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land - Klima-Invest	5100	13.300	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**13.300**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	66.000	75.000	64.560,92	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.500	2.500	2.500,00	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	5.600	6.600	6.900,00	0	0	
9400 0	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	2200	33.300	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**107.400**	**84.100**	**73.960,92**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**13.300**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**107.400**	**84.100**	**73.960,92**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-94.100**	**-84.100**	**-73.960,92**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2400

36100 Zuweisung des Landes für investive Zwecke nach der Richtlinie für Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen "Klima Invest"

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Berufsschulen

allgemeiner Ansatz	1.000
BSZ "Gotha-West"	35.000
BSZ "Hugo Mairich"	30.000
Summe:	**66.000**

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

94000 Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in Berufsschulen im Rahmen der Förderrichtlinie des Landes für Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen "Klima Invest"

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen
Unterabschnitt 2401 Berufsschulzentrum "Gotha-West"

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Chemiekabinett - Standort Sundhausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	EDV-Netz	2200	0	0	80.660,60	0	0	
9405 0	Amoksignal	2200	0	70.000	50.000,00	0	0	
9406 0	Außenanlagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9407 0	Bauleistungen Chemiekabinett - Standort Sundhausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9408 0	Verlagerung berufliches Gymnasium Sundhausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9451 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen - Standort Sundhausen	2200	0	0	-337,79	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	40.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Außentreppe	2200	0	35.000	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**145.000**	**130.322,81**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2401		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2401		**0**	**145.000**	**130.322,81**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2401		**0**	**-145.000**	**-130.322,81**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2401

34500 Veräußerung von beweglichen Sachen
93500 Beschaffung der Einrichtung Chemiekabinett im Jahr 2019
94060 Herrichten der Außenanlagen ab 2021
94070 Bauleistungen Erneuerung Chemiekabinett im Jahr 2019
94080 Verlagerung berufliches Gymnasium an das Berufsschulzentrum "Gotha-West" nach 2021

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen
Unterabschnitt 2402 Berufsschulzentrum "Hugo Mairich"

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	-11,00	0	0	
9400 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	0	0	-22.808,74	0	0	
9401 0	Umbau Orthopädie	2200	0	275.000	0,00	0	0	
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	6.397,46	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**275.000**	**-16.422,28**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2402		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2402		**0**	**275.000**	**-16.422,28**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		**0**	**-275.000**	**16.422,28**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2402

34500 Veräußerung von beweglichen Sachen

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 2600 Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	10.000	13.000	8.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung von Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.000	1.500	700,00	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	8.500	2.600	1.200,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**20.500**	**17.100**	**9.900,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**20.500**	**17.100**	**9.900,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-20.500**	**-17.100**	**-9.900,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2600

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gemeinschaftsschulen

allemeiner Ansatz	2.000
TGS Tabarz	5.000
TGS Tonna	3.000
Summe:	**10.000**

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Gemeinschaftsschulen

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Gemeinschaftsschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 2601 TGS Bad Tabarz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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							
9401 0	Differenzierungsräume	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit	2200	0	280.000	0,00	0	0	
9470 0	Heizung	2200	0	130.000	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**410.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2601		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2601		**0**	**410.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		**0**	**-410.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2601

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2602**	**TGS Tonna**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen, Förderberufsschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	15.000	16.000	6.760,54	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.500	2.500	535,50	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	2.400	1.400	2.349,31	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**19.900**	**19.900**	**9.645,35**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**19.900**	**19.900**	**9.645,35**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-19.900**	**-19.900**	**-9.645,35**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2700

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Förderschulen

allgemeiner Ansatz	3.000
Förderzentrum "August Trinius"	2.000
Regenbogenschule Gotha	6.000
Förderzentrum "Lucas Cranach"	4.000
Summe:	**15.000**

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 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen, Förderberufsschulen
Unterabschnitt 2703 Regionales Förderzentrum "Aug.Trinius" Waltershausen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9401 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Spielgerät W.-Bock-Str.	2200	0	0	8.952,52	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	19.996,34	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**28.948,86**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2703		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2703		**0**	**0**	**28.948,86**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2703		**0**	**0**	**-28.948,86**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Förderschulen, Förderberufsschulen**
Unterabschnitt	**2706**	**Regionales Förderzentrum "Regenbogenschule" Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen, Förderberufsschulen
Unterabschnitt 2707 Regionales Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9352 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum - Standort Breite Gasse	2200	0	0	100.000,00	0	0	
9401 0	Standort Breite Gasse - Außenanlagen	2200	300.000	0	0,00	550.000	300.000	
9402 0	Standort Breite Gasse - Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9411 0	Standort Breite Gasse - Spielgerät	2200	0	0	20.749,27	0	0	
9416 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum Standort Breite Gasse	2200	0	0	68.000,00	0	0	
9417 0	Standort Breite Gasse - Barrierefreiheit	2200	30.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Standort Breite Gasse - Beleuchtung	2200	0	10.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Standort W.-Bock-Str. - Elektroarbeiten	2200	0	100.000	0,00	0	0	DR203
9472 0	Standort W.-Bock-Str. - Decke und Beleuchtung	2200	0	170.000	0,00	0	0	DR203
9473 0	Standort W.-Bock-Str. - Außentreppe	2200	0	50.000	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		**330.000**	**330.000**	**188.749,27**	**550.000**	**300.000**	
	Summe Einnahmen UA 2707		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2707		**330.000**	**330.000**	**188.749,27**	**550.000**	**300.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2707		**-330.000**	**-330.000**	**-188.749,27**	**-550.000**	**-300.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2707

94010 Herrichten der Außenanlagen in den Jahren 2018 und 2019
94020 Errichten einer Freisportanlage im Jahr 2019
94170 Planung Barrierefreiheit
94740 Anbringen von Prallschutz im Jahr 2020
94750 Anbringen von Prallschutz nach 2021

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2810 Gesamtschule Gotha

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	12.000	8.000	7.970,19	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.000	2.000	1.740,97	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	1.200	1.400	2.400,00	0	0	
9411 0	Freisportanlage	2200	30.000	0	0,00	480.000	30.000	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**45.200**	**11.400**	**12.111,16**	**480.000**	**30.000**	
	Summe Einnahmen UA 2810		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2810		**45.200**	**11.400**	**12.111,16**	**480.000**	**30.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		**-45.200**	**-11.400**	**-12.111,16**	**-480.000**	**-30.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2810

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Kooperative Gesamtschule

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthalle und Sportanlage

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeisterei der Kooperativen Gesamtschule wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

94110 Errichtung einer Freisportanlage in den Jahren 2019 und 2020, Planungsleistungen 2018

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	5.000	5.000	-10,03	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**5.000**	**-10,03**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2931		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2931		**5.000**	**5.000**	**-10,03**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		**-5.000**	**-5.000**	**10,03**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2931

93500 Ausgaben für Geräte und Ausstattung des Internats für Schüler/innen der Berufsschulen

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2950 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	123.100	165.000	21.612,78	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**123.100**	**165.000**	**21.612,78**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	3.000	5.000	1.042,37	0	0	
9355 0	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	3100	180.000	180.000	169.782,25	0	0	ZW205
9400 0	Amoksignal	2200	50.000	0	0,00	0	0	
9410 0	W-LAN an Schulen	2200	450.000	312.000	99.000,00	1.581.000	861.000	
9420 0	Allgemeine Planung	3100	25.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		25.000	25.000	0,00	0	0	
9499 0	Installationsarbeiten für Computertechnik	2200	20.000	30.000	30.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**728.000**	**527.000**	**299.824,62**	**1.581.000**	**861.000**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**123.100**	**165.000**	**21.612,78**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**728.000**	**527.000**	**299.824,62**	**1.581.000**	**861.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-604.900**	**-362.000**	**-278.211,84**	**-1.581.000**	**-861.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2950

36100 Zuweisungen des Landes für Medientechnik an den Schulen, Ausgaben in Haushaltsstelle 02.29500.93550
(voraussichtliche Zuweisung, keine konkrete Planung möglich)

36110 Zuweisungen des Landes für W-LAN an den Schulen, Ausgaben in Haushaltsstelle 02.29500.94100
(voraussichtliche Zuweisung, keine konkrete Planung möglich)
WLAN-Installation
Regelschule "Am Kienberg" Crawinkel
Regelschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz
Regelschule "Bertha von Suttner" Mechterstädt
"Perthes-Gymnasium" Friedrichroda

93500 Ausgaben für Geräte des Medienzentrums zur Ausleihe und Betrieb

93550 Ausgaben für Medientechnik an den Schulen, notwendig für die schrittweise Erneuerung sowie Erhaltung der Medientechnik

94000 Erweiterung vorhandener Anlagen um die Funktion Amoksignal

94100 W-LAN Installation ist an folgenden Schulen geplant:
Regelschule "Am Kienberg" Crawinkel
Regelschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz
Regelschule "Bertha von Suttner" Mechterstädt
"Perthes-Gymnasium" Friedrichroda

94200 Erstellung von Digitalisierungskonzepten an Schulen des Landkreises Gotha in 2018 und 2019

94990 Installation und Verkabelung für Computer an diversen Schulstandorten

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2955 Besondere Investitionspauschale Schulen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionspauschale für Schulen	3100	770.000	777.200	759.761,31	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**770.000**	**777.200**	**759.761,31**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2955		**770.000**	**777.200**	**759.761,31**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2955		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2955		**770.000**	**777.200**	**759.761,31**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2955

36100 Besondere Investitionspauschale des Landes für Schulen
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben im Einzelplan 2

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	1.290.200	4.260.300	-2.970.100	200.000	3.377.300	-3.177.300	26.634,91	2.346.568,42	-2.319.933,51
22	0	900.000	-900.000	200.000	1.051.100	-851.100	250.000,00	547.031,68	-297.031,68
23	1.550.000	4.737.200	-3.187.200	863.000	5.809.300	-4.946.300	664.001,03	2.691.246,70	-2.027.245,67
24	13.300	107.400	-94.100	0	504.100	-504.100	0,00	187.861,45	-187.861,45
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	20.500	-20.500	0	427.100	-427.100	0,00	9.900,00	-9.900,00
27	0	349.900	-349.900	0	349.900	-349.900	0,00	227.343,48	-227.343,48
28	0	45.200	-45.200	0	11.400	-11.400	0,00	12.111,16	-12.111,16
29	893.100	733.000	160.100	942.200	532.000	410.200	781.374,09	299.814,59	481.559,50
2	3.746.600	11.153.500	-7.406.900	2.205.200	12.062.200	-9.857.000	1.722.010,03	6.321.877,48	-4.599.867,45

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3200	6.000	6.000	5.803,06	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**6.000**	**5.803,06**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3330		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3330		**6.000**	**6.000**	**5.803,06**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		**-6.000**	**-6.000**	**-5.803,06**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3330

93510 Ersatzbeschaffung von Instrumenten
Freiwillige Ausgabe

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3300	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3300	6.000	6.000	5.990,92	0	0	
9401 0	WLAN-Hotspots	0211	0	2.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**8.000**	**5.990,92**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**6.000**	**8.000**	**5.990,92**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-6.000**	**-8.000**	**-5.990,92**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte, bedingt durch den Umzug in die Myconiusschule

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3500 0	Ausgleichszahlungen	5200	20.000	20.000	17.630,00	0	0	ZW220
	SUMME EINNAHMEN		**20.000**	**20.000**	**17.630,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0	Ausgleichsmaßnahmen	5200	20.000	20.000	17.630,00	0	0	ZW220
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**20.000**	**17.630,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**20.000**	**20.000**	**17.630,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**20.000**	**20.000**	**17.630,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3600

35000 Abwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen über einen „Kompensationsflächenpool"
95000 Abwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen über einen „Kompensationsflächenpool"

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0,00	5.803,06	-5.803,06
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	6.000	-6.000	0	8.000	-8.000	0,00	5.990,92	-5.990,92
36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	17.630,00	17.630,00	0,00
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	20.000	32.000	-12.000	20.000	34.000	-14.000	17.630,00	29.423,98	-11.793,98

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	4200	0	0	710.537,15	0	0	ZW200
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**710.537,15**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4360		**0**	**0**	**710.537,15**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4360		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		**0**	**0**	**710.537,15**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4360

36100 Es werden keine Investitionskostenzuschüsse des Landes für die Schaffung und Ausstattung von Kapazitäten für Einzelunterkünfte und Gemeinschaftsunterkünfte für das Jahr 2018 erwartet.

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	5.000	20.000	30.661,55	0	0	ZW200
9400 0	Bauleistungen	2200	0	0	597.695,19	0	0	ZW200
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**20.000**	**628.356,74**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**5.000**	**20.000**	**628.356,74**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**-5.000**	**-20.000**	**-628.356,74**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4361

93500 Beschaffung der Einrichtung für Gemeinschaftsunterkünfte

Vermögenshaushalt 2018

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	10.000	70.000	102.180,41	0	0	ZW200
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**70.000**	**102.180,41**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4362		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4362		**10.000**	**70.000**	**102.180,41**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		**-10.000**	**-70.000**	**-102.180,41**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4362

93590 Beschaffung der Ausstattung für Einzelunterkünfte

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen d. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	1.000	1.000	240,00	0	0	
9820 0	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	4100	0	2.000	1.772,00	0	0	DR201
9880 0	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit an freie Träger	4100	0	6.000	0,00	0	0	DR201
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**9.000**	**2.012,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4600		**1.000**	**9.000**	**2.012,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		**-1.000**	**-9.000**	**-2.012,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4600

34500 Eine konkrete Planung ist nicht möglich.

93500 Ausgaben für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen in den Einrichtungen der Jugendarbeit im Landkreis Gotha

98200 Entfällt, da gemäß Richtlinie 7 - Unterstützung von Investitionen an Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentren, Jugendtreffs, Jugendclubs, Jugendzimmer) in Gemeinden des Landkreises Gotha - keine Anträge vorliegen.
Freiwillige Ausgabe

98800 Entfällt, da gemäß Richtlinie 7 - Unterstützung von Investitionen an Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentren, Jugendtreffs, Jugendclubs, Jugendzimmer) bei freien Trägern der Jugendhilfe im Landkreis Gotha - keine Anträge vorliegen.

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	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	15.000	-15.000	0	90.000	-90.000	710.537,15	730.537,15	-20.000,00
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	1.000	-1.000	0	9.000	-9.000	0,00	2.012,00	-2.012,00
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	0	16.000	-16.000	0	99.000	-99.000	710.537,15	732.549,15	-22.012,00

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6100	5.000	5.000	3.141,72	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**5.000**	**3.141,72**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**5.000**	**5.000**	**3.141,72**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-5.000**	**-5.000**	**-3.141,72**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5010

93500 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben zur Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten und Ausrüstungen.

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Krankenhaus

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3320 0	Veräußerung von Beteiligungen	0230	11.375.000	11.375.000	11.375.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**11.375.000**	**11.375.000**	**11.375.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5100		**11.375.000**	**11.375.000**	**11.375.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5100		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		**11.375.000**	**11.375.000**	**11.375.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5100

33200 Der Landkreis Gotha war mit 34,3 % an der HELIOS Kreiskrankenhaus GmbH beteiligt. Am 4. Dezember 2015 wurden diese Anteile verkauft. Bei dem Ansatz 2018 handelt es sich um die vierte Rate des Verkaufserlöses.

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	12.000,00	0	0	DR202
9880 0	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	3100	12.000	12.000	10.200,00	0	0	DR202
	SUMME AUSGABEN		**24.000**	**24.000**	**22.200,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**24.000**	**24.000**	**22.200,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-24.000**	**-24.000**	**-22.200,00**	**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 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00	3.141,72	-3.141,72
51	11.375.000	0	11.375.000	11.375.000	0	11.375.000	11.375.000,00	0,00	11.375.000,00
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	22.200,00	-22.200,00
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	11.375.000	29.000	11.346.000	11.375.000	29.000	11.346.000	11.375.000,00	25.341,72	11.349.658,28

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6000**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9410 0	Allgemeine Planung Hochbau	2200	50.000	50.000	50.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6000		**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6000

94100 Ausgaben für vorbereitende Planung einschließlich vorbereitende Planung für Heizungsumstellung

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9320 0	Sonstige Maßnahmen	2200	2.500	2.500	0,00	0	0	
	Straßenwesen							
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	15.000	15.000	14.785,75	0	0	
9352 0	Ersatzbeschaffung	2200	0	0	-1.522,21	0	0	
9500 0	Allgemeine Planung Tiefbau	2200	15.000	15.000	9.977,19	0	0	
9501 0	Bushaltestellen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**32.500**	**32.500**	**23.240,73**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**32.500**	**32.500**	**23.240,73**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-32.500**	**-32.500**	**-23.240,73**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6500

93200 Grunderwerb für ungeklärte Eigentumsverhältnisse und Folgekosten
93510 Beschaffung von Schneezäunen
95000 Ausgaben für vorbereitende Planung
95010 Erneuerung Bushaltestellen K4, K7, K9, K25

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6501 K 1 Wechmar-Grabsleben

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Deckenerneuerung	2200	0	0	141.296,57	0	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	2200	390.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**390.000**	**0**	**141.296,57**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6501		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6501		**390.000**	**0**	**141.296,57**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6501		**-390.000**	**0**	**-141.296,57**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6501

95010 Erneuerung der Deckschicht OD Cobstädt

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 65 **Kreisstraßen**
Unterabschnitt 6503 **K 3 Landesstraße-Grabsleben-B7**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Oberflächenbehandlung	2200	0	0	265.000,00	0	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	180.000	0,00	0	0	
	OD Grabsleben							
9502 0	Erneuerung Deckschicht	2200	30.000	0	0,00	0	0	
	OD Großrettbach							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		200.000	200.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**180.000**	**265.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6503		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6503		**30.000**	**180.000**	**265.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6503		**-30.000**	**-180.000**	**-265.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6503

95020 Erneuerung Deckschicht in der OD Großrettbach im Jahr 2019

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6504 K 4 Friemar-Kindleben

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	80.600,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**80.600,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501 0	Brücke Friemar	2200	0	0	54.169,35	0	0	
9503 0	Teilstrecke Pferdingsleben - Nottleben	2200	0	0	0,00	0	0	
9504 0	Oberflächenbehandlung	2200	0	190.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**190.000**	**54.169,35**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6504		**0**	**0**	**80.600,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6504		**0**	**190.000**	**54.169,35**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6504		**0**	**-190.000**	**26.430,65**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6504

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6505 K 5 Landesstraße-Boxberg- Gospiteroda

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Trag- und Deckschicht Boxberg	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6505		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6505		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6505		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6505

95000 Erneuerung Trag- und Deckschicht Boxberg in den Jahren 2020 und 2021

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6506**	**K 6 Umgehungsstraße- Gospiteroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht OD Gospiteroda	2200	0	100.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6506		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6506		**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6506		**0**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6506

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6507 K 7 Goldbach-Wangenheim-Kreisgrenze

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	90.000	0,00	0	0	
9503 0	Brückensanierung	2200	370.000	70.000	0,00	440.000	440.000	
9504 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**370.000**	**160.000**	**0,00**	**440.000**	**440.000**	
	Summe Einnahmen UA 6507		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6507		**370.000**	**160.000**	**0,00**	**440.000**	**440.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6507		**-370.000**	**-160.000**	**0,00**	**-440.000**	**-440.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6507

95030 Bauausführung der Sanierung Brücke Goldbach

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6509 K 9 Engelsbach-Finsterbergen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9503 0	Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach	2200	0	0	0,00	0	0	
9504 0	Erneuerung Deckschicht OD Finsterbergen	2200	270.000	260.000	0,00	330.000	330.000	
	SUMME AUSGABEN		**270.000**	**260.000**	**0,00**	**330.000**	**330.000**	
	Summe Einnahmen UA 6509		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6509		**270.000**	**260.000**	**0,00**	**330.000**	**330.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6509		**-270.000**	**-260.000**	**0,00**	**-330.000**	**-330.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6509

95030 Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach nach 2021
95040 Erneuerung Deckschicht OD Finsterbergen

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6510**	**Wirtschaftsweg zum Gr.Inselsberg**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Instandsetzung Pflaster	2200	220.000	0	0,00	420.000	220.000	
	SUMME AUSGABEN		**220.000**	**0**	**0,00**	**420.000**	**220.000**	
	Summe Einnahmen UA 6510		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6510		**220.000**	**0**	**0,00**	**420.000**	**220.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6510		**-220.000**	**0**	**0,00**	**-420.000**	**-220.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6510

Instandsetzung des Pflasters zum Großen Inselsberg in den Jahren 2018 und 2019

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6512 K 12 Tabarz - Winterstein

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9501 0	Deckenerneuerung	2200	50.000	0	0,00	450.000	50.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		400.000	400.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**0**	**0,00**	**450.000**	**50.000**	
	Summe Einnahmen UA 6512		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6512		**50.000**	**0**	**0,00**	**450.000**	**50.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6512		**-50.000**	**0**	**0,00**	**-450.000**	**-50.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6512

95010 Deckenerneuerung Fischbach - Winterstein im Jahr 2019

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6513**	**K 13 Waltershausen-Teutleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9511 0	Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	2200	0	0	0,00	0	0	
9512 0	Deckenerneuerung OD Hörselgau	2200	0	0	0,00	0	0	
9513 0	Erneuerung Deckschicht OD Hörselgau	2200	0	150.000	0,00	0	0	
9514 0	Erneuerung Deckschicht OD Waltershausen	2200	0	240.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**390.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6513		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6513		**0**	**390.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6513		**0**	**-390.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6513

95110 vollgebundener Oberbau OD Hörselgau in den Jahren 2019 und 2020

95120 Deckenerneuerung OD Hörselgau, Lauchaer Straße in den Jahren 2020 und 2021

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6514 K 14 Leina-Friedrichroda

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	-113.500,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	-238.200,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-351.700,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0	Deckenerneuerung OD Friedrichroda	2200	0	0	-1.386,10	0	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht OD Leina	2200	320.000	0	0,00	0	0	
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach	2200	0	0	0,00	0	0	
9503 0	Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda	2200	0	0	0,00	0	0	
9504 0	Kreuzungsbeteiligung L 1025	2200	0	0	-32.233,46	0	0	
9505 0	Beteiligung Lichtsignalanlage	2200	0	0	929,88	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	0	0	0,00	0	0	
9509 0	Kreuzungsbeteiligung Ernstroda	2200	140.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**460.000**	**0**	**-32.689,68**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6514		**0**	**0**	**-351.700,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6514		**460.000**	**0**	**-32.689,68**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6514		**-460.000**	**0**	**-319.010,32**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6514

95010 Erneuerung Deckschicht in der OD Leina
95020 Erneuerung Deckschicht in der OD Cumbach im Jahr 2019
95030 Erneuerung Deckschicht in der OD Ernstroda, Cumbacher Straße im Jahr 2019
95090 Kreuzungsbeteiligung Ernstroda

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6517**	**K 17 Aspach-Metebach**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht OD Metebach	2200	0	130.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**130.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6517		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6517		**0**	**130.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6517		**0**	**-130.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6517

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6519 K 19 Ballstädt - Gräfentonna

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9510 0	Brückensanierung	2200	320.000	70.000	0,00	390.000	390.000	
9810 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Land	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**320.000**	**70.000**	**0,00**	**390.000**	**390.000**	
	Summe Einnahmen UA 6519		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6519		**320.000**	**70.000**	**0,00**	**390.000**	**390.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6519		**-320.000**	**-70.000**	**0,00**	**-390.000**	**-390.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6519

95100 Bauausführung der Sanierung Brücke Hausen

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6520 K 20 Burgtonna-Kreisgrenze

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Oberflächenbehandlung und Deckschicht OD Burgtonna	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6520		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6520		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6520		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6520

95000 Deckenerneuerung und grundhafter Ausbau im Jahr 2019
95010 Sanierung Brücke über den Ascharaer Bach in den Jahren 2021 und 2022

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6521**	**K 21 Bienstädt-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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 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

95000 Erneuerung Deckschicht Bienstädt bis Kreisgrenze nach 2021

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6524**	**K 24 Friemar - Tröchtelborn - L 1044**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6524		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6524		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6524		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6525**	**K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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 6525		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6525		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6525		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6525

95000 Erneuerung der Deckschicht Marienthal im Jahr 2019

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6527**	**K 27 Hohenkirchen - Emleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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 6527		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6527		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6527		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6527

95000 Erneuerung Deckschicht Emleben - Uelleben im Jahr 2020

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6529**	**K 29 Crawinkel - Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Kreuzungsbeteiligung	2200	80.000	10.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**80.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6529		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6529		**80.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6529		**-80.000**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6529

95000 Planung Kreuzungsbeteiligung - bauliche Ausführung im Jahr 2018

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	50.000	-50.000	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	2.222.500	-2.222.500	0	1.522.500	-1.522.500	-271.100,00	451.016,97	-722.116,97
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	2.272.500	-2.272.500	0	1.572.500	-1.572.500	-271.100,00	501.016,97	-772.116,97

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7900**	**Tourismusförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9820 0	Zuweisung für touristische Infrastruktur an Gemeinden	5100	12.000	12.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**12.000**	**12.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**12.000**	**12.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**-12.000**	**-12.000**	**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 2018

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7920**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9360 0	Erwerb von Anteilsrechten	0221	0	0	25.000,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0110	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**0**	**0**	**-25.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7920

98200 Zuweisung an Gemeinden als Beteiligung an der Eigenmittelbereitstellung der Gemeinden für investive Vorhaben im übergemeindlichen Personennahverkehr, die im besonderen kreislichen Interesse stehen, im Investitionsplan des Nahverkehrsplanes enthalten sind und deren Investitionsförderung seitens des Freistaates gesichert ist. Dieser Planansatz beruht auf den vorliegenden Investitionsprogrammen der Städte und Gemeinden zu Vorhaben von übergemeindlicher Bedeutung.
Grundlage: Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen des übergemeindlichen öffentlichen Personennahverkehrs in den Städten und Gemeinden des Landkreises Gotha.
Für das Jahr 2018 liegt derzeit kein Antrag auf Förderung investiver Maßnahmen vor. Da die o.g. Richtlinie den Antragszeitraum nicht begrenzt, könnte bis Ende 2018 noch ein Mittelbedarf aus dieser Haushaltsstelle hervorgehen.
Freiwillige Ausgabe

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0,00	25.000,00	-25.000,00
7	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0,00	25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**2.500**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8800

93200 Grunderwerb für ungeklärte Eigentumsverhältnisse und Folgekosten

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

des
Landkreises Gotha
für das
Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0221	0	676.100	2.596.448,30	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	0,00	0	0	
3100 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0221	1.649.000	3.739.300	1.821.606,29	0	0	
3151 0	Entnahme aus Sonderrücklagen	0221	578.000	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		**2.227.000**	**4.415.400**	**4.418.054,59**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0221	501.600	0	0,00	0	0	
9051 0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	578.000	0	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0221	0	0	6.898.644,88	0	0	
9151 0	Zuführung an Sonderrücklagen	0221	0	0	0,00	0	0	
9200 0	Gewährung von Darlehen	0221	0	0	0,00	0	0	
9778 0	Ordentliche Tilgung von Krediten	0221	1.823.600	1.759.300	1.692.909,51	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.903.200**	**1.759.300**	**8.591.554,39**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**2.227.000**	**4.415.400**	**4.418.054,59**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**2.903.200**	**1.759.300**	**8.591.554,39**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**-676.200**	**2.656.100**	**-4.173.499,80**	**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 2018 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen:

- Mindestzuführung	0,00 €
- Finanzierung des Vermögenshaushalts 2018	0,00 €
- Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren	0,00 €

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zusammen:				0,00 €			
	Die Mindestzuführung wird nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV durch Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH ersetzt.							
31000	Der Einsatz der Mittel aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt als allgemeine Deckungsquelle zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2018 und zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts.							
31510	Mit der Jahresrechnung 2017 wurde eine Sonderrücklage gebildet zur Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln des Freistaates Thüringen zur Integration von Flüchtlingen. Diese im Jahr 2017 nicht verbrauchten Mittel sind im Rahmen der Erstellung des Verwendungsnachweises im Jahr 2018 an das Land zurückzuzahlen. Aus diesem Grund ist die hierfür gebildete Sonderrücklage aufzulösen und die Mittel dem Verwaltungshaushalt zuzuführen.							
90000	Auf der Grundlage von § 22 Abs. 3 ThürGemHV werden Mittel der Allgemeinen Rücklage dem Verwaltungshaushalt zugeführt, da der Ausgleich nach dem Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgeichtes zu Bleicherode/ Landkreis Nordhausen über die Kreisumlage nicht möglich ist.							
90510	Mit der Jahresrechnung 2017 wurde eine Sonderrücklage gebildet zur Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln des Freistaates Thüringen zur Integration von Flüchtlingen. Diese im Jahr 2017 nicht verbrauchten Mittel sind im Rahmen der Erstellung des Verwendungsnachweises im Jahr 2018 an des Land zurückzuzahlen. Aus diesem Grund ist die hierfür gebildete Sonderrücklage aufzulösen und die Mittel dem Verwaltungshaushalt zuzuführen.							
97780	Tilgungsleistungen für alle vom Landkreis Gotha aufgenommenen Kredite							

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2018			Ansatz 2017			Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91	2.227.000	2.903.200	-676.200	4.415.400	1.759.300	2.656.100	4.418.054,59	8.591.554,39	-4.173.499,80
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	2.227.000	2.903.200	-676.200	4.415.400	1.759.300	2.656.100	4.418.054,59	8.591.554,39	-4.173.499,80

Anlage 1: Hortgebühren

a) Erläuterung zu Haushaltsstellen 01.21100.11200 und 01.21100.11300

voraussichtliche Anzahl der Hortkinder 2.047
(durchschnittl. Gebühr pro Monat bei Berücksichtigung
der sozialen Staffelung und der jeweils gültigen Satzung:
Sachkostenanteil Hhst. (01.21000.11200) im Durchschnitt 16,45 € pro Monat
Personalkostenanteil (Hhst.01.21000.11300) im Durchschnitt 27,35 € pro Monat
Anpassung des Sach- und Personalkostenanteils als Durchschnitt der letzten Jahre

Hort der Grundschule	2018 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkosten-anteil (€)	für 11 Monate Personalkosten-anteil (€)
Dachwig	65	11.761,75	19.555,25
Friedrichroda	163	29.494,85	49.038,55
Friemar	149	26.961,55	44.826,65
Georgenthal	85	15.380,75	25.572,25
Goldbach	150	27.142,50	45.127,50
Großfahner	110	19.904,50	33.093,50
Hörselgau	100	18.095,00	30.085,00
Mechterstädt	80	14.476,00	24.068,00
Neudietendorf	250	45.237,50	75.212,50
Ohrdruf	160	28.952,00	48.136,00
Schönau	130	23.523,50	39.110,50
Sonneborn	80	14.476,00	24.068,00
Tamb.-Dieth.	120	21.714,00	36.102,00
Wandersl.	135	24.428,25	40.614,75
Wechmar	150	27.142,50	45.127,50
Wölfis	120	21.714,00	36.102,00
tageweise Hortnutzung (20 x)		329,00	547,00
Summe	**2.047**	**370.733,65**	**616.386,95**

b) Erläuterung zu Haushaltsstellen 01.26000.11200 und 01.26000.11300

voraussichtliche Anzahl der Hortkinder 86
(durchschnittl. Gebühr pro Monat bei Berücksichtigung
der sozialen Staffelung und der jeweils gültigen Satzung:
Sachkostenanteil Hhst. (01.26000.11200) im Durchschnitt 16,45 € pro Monat
Personalkostenanteil (Hhst.01.26000.11300) im Durchschnitt 27,35 € pro Monat
Anpassung des Sach- und Personalkostenanteils als Durchschnitt der letzten Jahre

Hort der Grundschule	2018 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkosten-anteil (€)	für 11 Monate Personalkosten-anteil (€)
TGS Tabarz	86	15.561,70	25.873,10
Summe	**86**	**15.561,70**	**25.873,10**

Anlage 2: Erläuterung zur Haushaltsstelle 01.29530.17100
Schullastenausgleich 2018
Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs

	Schulart	voraussichtliche Schülerzahlen Schuljahr 2017/2018	Sachkosten-beitrag (EUR)	Voraussichtl. Zuweisung
1.	an Grundschulen	2.292	406	930.552,00
2.	an Regelschulen	1.710	399	682.290,00
3.	an Gemeinschaftsschulen			
	a) in den Klassenstufen 1 bis 4	104	406	42.224,00
	b) ab Klassenstufe 5	362	399	144.438,00
3.	an Gymnasien	3.076	341	1.048.916,00
5.	an Gesamtschulen	874	330	288.420,00
6.	an Kollegs			
7.	an berufsbildenden Schulen in Form			
	a) der Berufsschule Teilzeit-/Blockunterricht	2.231	149	332.419,00
	b) der Berufsfachschule			
	Vollzeitunterricht	127	360	45.720,00
	Teilzeitunterricht			
	c) der Höheren Berufsfachschule			
	Vollzeitunterricht	73	360	26.280,00
	Teilzeitunterricht			
	d) der Fachoberschule in Vollzeitunterricht	42	360	15.120,00
	e) des beruflichen Gymnasiums in Vollzeitunterricht	188	360	67.680,00
	f) der Fachschule			
	Vollzeitunterricht			
	Teilzeitunterricht			
8.	an berufsbildenden Schulen im Berufsvorbereitungsjahr			
	a) BVJ Vollzeitunterricht	102	481	49.062,00
	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	118	745	87.910,00
	Teilzeitunterricht			
	b) Sehen sowie körperliche und motorische Entwickl.			
	Vollzeitunterricht	9	1.569	14.121,00
	Teilzeitunterricht			
	c) geistige Entwicklung			
	Vollzeitunterricht	7	1.437	10.059,00
	Teilzeitunterricht			
10.	an regionalen Förderzentren mit den Förderschwerp.			
	a) Hören	1	486	486,00
	b) Sehen			
	c) körperliche und motorische Entwicklung	5	1.569	7.845,00
	d) Lernen	139	486	67.554,00
	e) Sprache	11	486	5.346,00
	f) emotionale und soziale Entwicklung	37	486	17.982,00
	g) geistige Entwicklung	111	1.437	159.507,00
11.	mit sonderpädagischem Förderbedarf in berufsbildenden			
	Schulteilen/Klassen			
	a) Vollzeitunterricht			
	b) Teilzeitunterricht	50	277	13.850,00
12.	an schulvorbereitenden Einrichtungen			
	Gesamtschülerzahl	**11.669**		
	Schullastenausgleich 2018			**4.057.781,00**

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 €
Erf. Gemeinde Stadt Ohrdruf	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Gemeinde Drei Gleichen	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Gemeinde Hörsel	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
Gemeinde Leinatal	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Gemeinde Nesse-Apfelstädt	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
Gemeide Bad Tabarz	0,5	19.822,50	4.250,00	24.072,50
Gemeinde Wölfis/Crawinkel	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Gemeinde Günthersleben-Wechmar	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
Stadt Friedrichroda	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
Stadt Waltershausen	1,5	59.467,50	12.750,00	72.217,50
Stadt Gotha (anteilig 6 Stellen)			80.000,00	80.000,00
VG Apfelstädtaue	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
VG Fahner Höhe	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
VG Mittleres Nessetal	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
VG Nesseaue	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Summe:	**14,0**	**555.030,00**	**222.100,00**	**777.130,00**

b) Haushaltsstelle 01.45158.71800

Maßnahme/Träger	Anzahl Stellen VbE	Landesmittel €	Mittel des Landkreises €	Gesamt €
Diakonie Gotha/LIORA	0,5	19.822,50	5.900,00	25.722,50
Fanfaren- u. Showorchester Gotha e.V.	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
art der stadt gotha e.V.	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
IB Mitte gGmbH	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Kreisjugendring - Integrationsbegleitung	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Kreisjugendring - Jugendverbandsarbeit	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Kreisjugendfeuerwehr Gotha	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
Kreissportbund Gotha e.V.	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
Summe:	**7,5**	**297.337,50**	**72.000,00**	**369.337,50**

Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe
2018
Gotha

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
001		**Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung**	
	01.40000.65510	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	245.000,00
	01.41000.73010	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Empfänger lfd. Leistungen außerh. v. Einr.	13.200,00
	01.41010.73000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41010.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	702.000,00
	01.41018.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	216.000,00
	01.41018.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	501.600,00
	01.41018.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einr. (besond. soziale Schwierigk.)	16.200,00
	01.41018.74013	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Suchtkrankenhilfe	84.000,00
	01.41018.74014	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Förderschule	
	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	25.000,00
	01.41040.73000	Einmalige Beihilfen an sonst. Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	1.000,00
	01.41040.73090	Darlehen an sonstige Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	5.000,00
	01.41102.73210	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen (Pflegegrad 2)	
	01.41103.73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	
	01.41104.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	
	01.41105.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	
	01.41108.74000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41110.73000	Erstattung vereinnahmter	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Beträge aus Vorjahren	
	01.41110.73210	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 2)	7.600,00
	01.41110.73690	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	
	01.41112.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 2	
	01.41113.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	
	01.41114.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	
	01.41115.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	
	01.41120.73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 3)	19.700,00
	01.41120.73220	Verhinderungspflege	
	01.41130.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 4)	
	01.41130.73220	Pflegehilfsmittel	
	01.41131.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 5)	10.900,00
	01.41140.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen	363.300,00
	01.41140.73990	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00
	01.41141.73220	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	
	01.41150.73220	Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII	
	01.41158.74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - teilstationär	9.500,00
	01.41160.74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - vollstationär (Minus- Pflegestufen)	
	01.41161.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	
	01.41162.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	
	01.41163.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	
	01.41164.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	
	01.41165.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	
	01.41168.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.41168.74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	2.046.000,00
	01.41168.74290	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - Darlehen	
	01.41168.74690	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Darlehen	170.000,00
	01.41172.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.41173.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	
	01.41174.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	
	01.41175.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	
	01.41182.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	
	01.41183.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	
	01.41184.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	
	01.41185.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5	
	01.41190.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41190.74690	Stationäre Pflege in Einrichtungen- Darlehen	
	01.41192.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	
	01.41193.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	
	01.41194.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	
	01.41195.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 5	
	01.41208.74000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41210.73610	Hilfs- und Heilmittel außerhalb von Einrichtungen	10.000,00
	01.41218.74611	Hilfs- und Heilmittel in Einrichtungen	15.000,00
	01.41230.73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	844.200,00
	01.41238.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.41238.73640	Hilfe zur schulischen Aus-bildung für einen angemessenen Beruf außerh.von Einrichtungen	5.500,00
	01.41238.74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	110.200,00
	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	100,00
	01.41258.74650	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Arbeitsbereich	7.540.000,00
	01.41258.74651	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	362.000,00
	01.41258.74652	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen Sozialvers.-beiträge	995.300,00
	01.41258.74653	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Förderbereich	1.586.300,00
	01.41278.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.41278.74660	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen	384.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.41278.74690	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen - Darlehen	100,00
	01.41280.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.41280.73620	Heilpädagogische Maßnahmen außerh. von Einrichtungen	1.155.000,00
	01.41280.73660	Ambulant Betreutes Wohnen	1.145.600,00
	01.41280.73661	Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	72.200,00
	01.41280.73662	Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	50.000,00
	01.41280.73690	Darlehen	5.000,00
	01.41288.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.41288.74620	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	2.735.000,00
	01.41288.74650	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	920.500,00
	01.41288.74660	Wohnheimbereich in Einrichtungen	10.560.000,00
	01.41288.74661	Tagesstrukturierung in Einrichtungen	811.900,00
	01.41288.74690	Darlehen in Einrichtungen	101.900,00
	01.41300.73140	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	90.000,00
	01.41308.74140	Krankenhilfe in Einrichtungen	90.000,00
	01.41410.73241	Ambulant betreutes Wohnen außerhalb von Einrichtungen	2.600,00
	01.41418.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100,00
	01.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	39.600,00
	01.41418.74241	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	11.300,00
	01.41440.73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	163.200,00
	01.41440.74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	69.600,00
	01.41450.73230	Hauswirtschaftshilfe	26.400,00
	01.41450.73990	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.41470.73250	Altenhilfe	100,00
	01.41480.73100	Bestattungskosten	70.000,00
	01.41490.73290	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	3.700,00
	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	921.600,00
	01.41500.73501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.256.000,00
	01.41500.73510	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 42 Nr.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.500,00
	01.41500.73590	Darlehen nach § 38 SGB XII	12.500,00
	01.41500.73591	Darlehen nach §§ 35, 36, 37	6.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		und 91 SGB XII	
	01.41500.73592	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	20.000,00
	01.41500.74500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	180.000,00
	01.41500.74501	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII	792.000,00
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	17.094.000,00
	01.48200.69200	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	1.000,00
	01.48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	550.000,00
	01.48200.69600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	550.000,00
	01.49500.78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - eintägige Schulausflüge	1.500,00
	01.49500.78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	25.500,00
	01.49500.78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulbedarf	25.000,00
	01.49500.78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	1.000,00
	01.49500.78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	10.000,00
	01.49500.78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	60.000,00
	01.49500.78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	7.000,00
	01.49510.78800	Blindengeld außerhalb von Einrichtungen	678.400,00
	01.49510.78810	Blindengeld in Einrichtungen	51.800,00
		Summe Ringnr. 001	**57.668.400,00**
002		**Leistungen der Jugendhilfe**	
	01.45110.76600	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	2.000,00
	01.45120.76300	Kinder- und Jugenderholung	15.000,00
	01.45130.76500	Internationale Jugendarbeit	5.000,00
	01.45140.76700	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	7.000,00
	01.45150.76400	Sonstige Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit	3.000,00
	01.45158.71100	Rückzahlung von Landesmitteln	
	01.45158.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	777.200,00
	01.45158.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	369.400,00
	01.45158.71810	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	97.000,00
	01.45158.71820	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	700.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.45160.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.45160.76900	Förderung der Jugendarbeit	25.000,00
	01.45160.76910	Kinder- und Jugendparlament	700,00
	01.45170.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	150.800,00
	01.45210.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	
	01.45210.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	300,00
	01.45210.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	20.100,00
	01.45210.77010	Barbeträge in Einrichtungen	400,00
	01.45210.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	300,00
	01.45210.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200,00
	01.45250.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	
	01.45250.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	83.500,00
	01.45250.71810	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	50.500,00
	01.45250.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	22.000,00
	01.45250.76230	Erzieherische Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	1.000,00
	01.45310.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	48.500,00
	01.45310.76010	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	52.900,00
	01.45310.76300	Hilfen zur Erholung	2.000,00
	01.45340.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	420.100,00
	01.45340.77010	Barbeträge in Einrichtungen	6.600,00
	01.45340.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	6.000,00
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.800,00
	01.45350.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000,00
	01.45410.77140	Hilfen in Kindertages-einrichtungen	766.500,00
	01.45410.77141	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	8.000,00
	01.45420.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	426.400,00
	01.45420.71810	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Kostenbeiträge	
	01.45420.76250	Sonstige Leistungen	
	01.45500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00
	01.45500.76260	ambulante Hilfen zur Erziehung	643.900,00
	01.45500.76270	Aufsuchende Familientherapie	
	01.45500.76290	Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung	1.000,00
	01.45500.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	16.800,00
	01.45500.77010	Barbeträge in Einrichtungen	800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.45500.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	200,00
	01.45500.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	400,00
	01.45510.76210	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	383.500,00
	01.45520.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	15.000,00
	01.45520.76000	Soziale Gruppenarbeit	6.500,00
	01.45530.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	20.000,00
	01.45540.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
	01.45550.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	411.800,00
	01.45550.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	
	01.45560.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.45560.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	312.100,00
	01.45560.76010	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	622.000,00
	01.45560.76220	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	3.000,00
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	25.500,00
	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	4.073.800,00
	01.45570.77010	Barbeträge in Einrichtungen	25.500,00
	01.45570.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	36.100,00
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	40.800,00
	01.45580.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	429.800,00
	01.45580.77010	Barbeträge in Einrichtungen	2.200,00
	01.45580.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	2.600,00
	01.45580.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.000,00
	01.45590.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.000,00
	01.45590.76100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	145.000,00
	01.45590.76110	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	
	01.45590.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	997.000,00
	01.45590.77010	Barbeträge in Einrichtungen	7.500,00
	01.45590.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	7.500,00
	01.45590.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	10.400,00
	01.45610.67200	Erstattung von Ausgaben des	10.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Verwaltungshaushaltes	
	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	15.500,00
	01.45610.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.700,00
	01.45610.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	127.600,00
	01.45610.77010	Barbeträge in Einrichtungen	3.800,00
	01.45610.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	2.400,00
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.200,00
	01.45650.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.500,00
	01.45650.76040	Erstausstattungsbeihilfen	1.500,00
	01.45650.76080	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	500,00
	01.45650.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	120.700,00
	01.45650.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	212.000,00
	01.45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.500,00
	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	15.000,00
	01.45740.76170	Vormundschaftswesen	16.300,00
		Summe Ringnr. 002	**12.973.300,00**
005		**Sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung**	
	01.06000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	3.200,00
	01.06000.53000	Mieten und Pachten	118.000,00
	01.06000.54000	Bewirtschaftungskosten	404.000,00
	01.06000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.100,00
	01.06100.53000	Mieten und Pachten	19.500,00
	01.06100.54000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00
	01.06100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
	01.11000.53000	Mieten und Pachten	500,00
	01.13100.53000	Miete	15.400,00
	01.13100.54000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	15.000,00
	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
	01.21100.52010	Ausstattung Hausmeisterei	16.800,00
	01.21100.53000	Mieten und Pachten	88.300,00
	01.21100.54000	Bewirtschaftungskosten	755.300,00
	01.21100.56000	Besondere Aufwendungen für	2.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Bedienstete	
	01.21100.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200,00
	01.21100.65800	Transportkosten	300,00
	01.22500.52010	Ausstattung Hausmeisterei	5.700,00
	01.22500.53000	Mieten und Pachten	24.000,00
	01.22500.54000	Bewirtschaftungskosten	680.600,00
	01.22500.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500,00
	01.22500.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000,00
	01.23000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	7.600,00
	01.23000.53000	Mieten und Pachten	25.500,00
	01.23000.54000	Bewirtschaftungskosten	1.051.400,00
	01.23000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.700,00
	01.23000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900,00
	01.23000.65800	Transportkosten	300,00
	01.24000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.800,00
	01.24000.54000	Bewirtschaftungskosten	564.600,00
	01.24000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500,00
	01.24000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00
	01.26000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	1.300,00
	01.26000.54000	Bewirtschaftungskosten	194.100,00
	01.26000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600,00
	01.26000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.27000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.200,00
	01.27000.53000	Mieten und Pachten	
	01.27000.54000	Bewirtschaftungskosten	361.200,00
	01.27000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800,00
	01.27000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.28100.52010	Ausstattung Hausmeisterei	1.000,00
	01.28100.54000	Bewirtschaftungskosten	164.100,00
	01.28100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600,00
	01.28100.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.29310.53000	Mieten und Pachten	258.000,00
	01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00
	01.33300.53000	Mieten und Pachten	3.500,00
	01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	19.400,00
	01.35000.52040	Ausstattung Hausmeisterei	300,00
	01.35000.53000	Mieten und Pachten	800,00
	01.35000.54000	Bewirtschaftungskosten	63.700,00
	01.88000.54000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00
	01.88000.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00
		Summe Ringnr. 005	**4.968.800,00**
007		**Dienstfahrten**	
	01.00100.65400	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.00200.65400	Dienstfahrten	1.000,00
	01.01100.65400	Dienstfahrten	1.200,00
	01.02000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02200.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02300.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02700.65400	Dienstfahrten	400,00
	01.02800.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.03000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.03300.65400	Dienstfahrten	
	01.08000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.11000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.11010.65400	Dienstfahrten	1.000,00
	01.11030.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.11200.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.12000.65400	Dienstfahrten	700,00
	01.12100.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.12300.65400	Dienstfahrten	700,00
	01.13000.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.13100.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.14000.65400	Dienstfahrten	700,00
	01.16000.65400	Dienstfahrten	1.500,00
	01.16100.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.20000.65400	Dienstfahrten	8.000,00
	01.21100.65400	Dienstfahrten	2.000,00
	01.22500.65400	Dienstfahrten	1.900,00
	01.23000.65400	Dienstfahrten	1.000,00
	01.24000.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.26000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.27000.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.28100.65400	Dienstfahrten	1.500,00
	01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00
	01.35000.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.40000.65400	Dienstfahrten	4.700,00
	01.40700.65400	Dienstfahrten	18.500,00
	01.50100.65400	Dienstfahrten	9.700,00
	01.50200.65400	Dienstfahrten	9.500,00
	01.60100.65400	Dienstfahrten	16.000,00
	01.61300.65400	Dienstfahrten	3.500,00
		Summe Ringnr. 007	**90.800,00**
008		**Ausgaben des Personalrates**	
	01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	2.500,00
	01.08000.56200	Aus- und Fortbildung	4.000,00
	01.08000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00
		Summe Ringnr. 008	**8.500,00**
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	20.000,00
	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	40.000,00
	01.21100.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00
	01.22500.64000	Steuern, Versicherungen,	6.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Schadensfälle	
	01.23000.59500	Schwimmunterricht	14.000,00
	01.23000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000,00
	01.23000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	40.000,00
	01.24000.59500	Schwimmunterricht	1.100,00
	01.24000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700,00
	01.24000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	80.000,00
	01.26000.59500	Schwimmunterricht	2.700,00
	01.26000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00
	01.27000.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.800,00
	01.27000.59500	Schwimmunterricht	18.000,00
	01.27000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700,00
	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	7.000,00
	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	**351.000,00**
067		**Budgets der Grundschulen**	
	01.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	70.800,00
	01.21100.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	41.600,00
	01.21100.59600	Schulveranstaltungen	13.000,00
	01.21100.65000	Bürobedarf	17.600,00
	01.21100.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	22.800,00
		Summe Ringnr. 067	**165.800,00**
068		**Budgets der Regelschulen**	
	01.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	39.100,00
	01.22500.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	28.400,00
	01.22500.59600	Schulveranstaltungen	8.300,00
	01.22500.65000	Bürobedarf	11.900,00
	01.22500.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	14.300,00
		Summe Ringnr. 068	**102.000,00**
069		**Budgets der Gymnasien**	
	01.23000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	93.000,00
	01.23000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	44.800,00
	01.23000.59600	Schulveranstaltungen	7.600,00
	01.23000.65000	Bürobedarf	15.700,00
	01.23000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	14.400,00
		Summe Ringnr. 069	**175.500,00**
070		**Budgets der Berufsschulen**	
	01.24000.52000	Geräte, Ausstattungs- und	77.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Ausrüstungsgegenstände	
	01.24000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	42.700,00
	01.24000.59600	Schulveranstaltungen	3.100,00
	01.24000.60000	Verbrauchsmittel	28.000,00
	01.24000.65000	Bürobedarf	5.700,00
	01.24000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	10.700,00
		Summe Ringnr. 070	**167.200,00**
071		**Budgets der Förderschulen**	
	01.27000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.100,00
	01.27000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	25.600,00
	01.27000.59600	Schulveranstaltungen	2.300,00
	01.27000.65000	Bürobedarf	3.900,00
	01.27000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	5.900,00
		Summe Ringnr. 071	**59.800,00**
072		**Budget der Gemeinschaftsschule**	
	01.26000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000,00
	01.26000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	7.400,00
	01.26000.59600	Schulveranstaltungen	2.500,00
	01.26000.65000	Bürobedarf	3.800,00
	01.26000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	3.700,00
		Summe Ringnr. 072	**30.400,00**
073		**Budget der Gesamtschule**	
	01.28100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.900,00
	01.28100.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	9.000,00
	01.28100.59600	Schulveranstaltungen	2.300,00
	01.28100.65000	Bürobedarf	2.200,00
	01.28100.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	4.600,00
		Summe Ringnr. 073	**33.000,00**
074		**Sächliche Ausgaben Musikschule**	
	01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000,00
	01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.33300.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.800,00
	01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.33300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00
	01.33300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
		Summe Ringnr. 074	**11.200,00**
075		**Schülerspeisung**	
	01.29590.58010	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	44.700,00
	01.29590.58020	Ausgaben Schülerspeisung Regelschulen	7.500,00
	01.29590.58030	Ausgaben Schülerspeisung Gymnasien	13.500,00
	01.29590.58040	Ausgaben Schülerspeisung berufliches Gymnasium	400,00
	01.29590.58050	Ausgaben Schülerspeisung Förderschulen	59.000,00
		Summe Ringnr. 075	**125.100,00**
076		**Sächliche Ausgaben Volkshochschule**	
	01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400,00
	01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.200,00
	01.35000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.35000.57620	Zertifikate	500,00
	01.35000.65100	Bücher und Zeitschriften	500,00
	01.35000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00
	01.35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
		Summe Ringnr. 076	**19.300,00**
078		**Schülerbeförderung**	
	01.29000.63910	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	1.100.000,00
	01.29000.63920	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	820.000,00
	01.29000.63930	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	95.000,00
	01.29000.63940	Freigestellte Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen	1.000.000,00
	01.29000.63950	Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	20.000,00
	01.29000.63960	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	45.000,00
	01.29000.63970	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	10.000,00
		Summe Ringnr. 078	**3.090.000,00**
079		**Ausgaben für die Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen**	
	01.06000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00
	01.06000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300,00
	01.06000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	36.000,00
	01.21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.300,00
	01.21100.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.800,00
	01.21100.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	56.000,00
	01.22500.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.600,00
	01.22500.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300,00
	01.22500.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	77.000,00
	01.23000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000,00
	01.23000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00
	01.23000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	56.000,00
	01.24000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00
	01.24000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00
	01.24000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	59.000,00
	01.26000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.26000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.26000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	16.000,00
	01.27000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00
	01.27000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900,00
	01.27000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	31.000,00
	01.28100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00
	01.28100.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
	01.28100.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000,00
	01.29310.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00
	01.29310.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	3.000,00
	01.35000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	01.35000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	
	01.88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	01.88000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2.000,00
		Summe Ringnr. 079	**1.409.600,00**
080		**Ausgaben f.d.Unterhaltung der Kreisstraßen**	
	01.65000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	560.000,00
	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	40.000,00
	01.65000.55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00
		Summe Ringnr. 080	**1.044.000,00**
081		**Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung**	
	01.00100.66100	Mitgliedsbeiträge	77.000,00
	01.02000.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500,00
	01.02000.64000	Versicherungsbeiträge	270.500,00
	01.02000.66100	Mitgliedsbeiträge	3.600,00
	01.02000.67400	Sonstiger öffentlicher Bereich	100,00
	01.02200.66100	Mitgliedsbeiträge	7.500,00
	01.03300.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.05200.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	
	01.05200.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	100.000,00
	01.06200.52010	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	82.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.06200.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	23.000,00
	01.06200.53000	Mieten und Pachten - ADV	9.000,00
	01.06200.57110	Softwarewartung und Updates - ADV	319.100,00
	01.06200.57120	Softwarebetreuung - ADV	25.000,00
	01.06200.57130	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	25.000,00
	01.06200.65100	Fachliteratur - Software	19.800,00
	01.06300.52010	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	24.300,00
	01.06300.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	8.000,00
	01.06300.53000	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	13.000,00
	01.06300.65200	Telekommunikationsgebühren	60.000,00
	01.06300.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	16.500,00
	01.06400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00
	01.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000,00
	01.06500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00
	01.06500.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	60.000,00
	01.06500.65010	Bürobedarf-Formulare	13.000,00
	01.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	75.000,00
	01.06500.65200	Postgebühren	120.000,00
	01.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000,00
	01.06600.53000	Leasingraten Fahrzeuge	32.000,00
	01.06600.55000	Haltung von Fahrzeugen	58.000,00
	01.06600.55010	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	31.000,00
	01.08010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00
	01.08010.65510	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	24.000,00
	01.11000.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.11010.57130	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	40.000,00
	01.11010.65010	Bürobedarf - Spezialformulare	110.000,00
	01.11030.65010	Bürobedarf- Spezialformulare	45.000,00
	01.12000.66100	Mitgliedsbeiträge	2.000,00
	01.13000.57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.13100.57110	Softwarewartung	500,00
	01.16000.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.16000.57110	Softwarewartung	2.300,00
	01.16100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00
	01.16100.52010	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	40.000,00
	01.16100.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	6.000,00
	01.16100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
	01.16100.57110	Softwarewartung	25.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.16100.65200	Telekommunikationsgebühren	11.600,00
	01.29510.66100	Mitgliedsbeiträge	13.700,00
	01.29520.64010	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	245.800,00
	01.29520.64020	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	497.100,00
	01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
	01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00
	01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.400,00
	01.33300.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
	01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	1.100,00
	01.33300.65210	Ausgaben für Internet	300,00
	01.33300.66100	Mitgliedsbeiträge	1.800,00
	01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
	01.35000.53010	Mieten und Pachten - ADV	
	01.35000.57110	Softwarewartung	3.700,00
	01.35000.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	500,00
	01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.100,00
	01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	2.600,00
	01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	9.600,00
	01.40500.67400	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	1.798.500,00
	01.40700.66100	Mitgliedsbeiträge	2.300,00
	01.41500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700,00
	01.72010.63800	Tierkörperbeseitigung	70.000,00
	01.79000.66100	Mitgliedsbeiträge	20.600,00
	01.79100.66110	Mitgliedsbeiträge	6.000,00
		Summe Ringnr. 081	**4.518.800,00**
083		**Sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung**	
	01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
	01.11030.57000	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	6.000,00
	01.11030.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00
		Summe Ringnr. 083	**8.500,00**
084		**Sächliche Ausgaben für Umweltschutz**	
	01.12000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.12000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000,00
	01.12100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00
	01.12300.57020	Pflege und Unterhaltung Naturschutzgebiete	45.000,00
	01.12300.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
	01.12300.61000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kartenmaterial	500,00
	01.12300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.000,00
		Summe Ringnr. 084	**132.700,00**
085		**Sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz**	
	01.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und	11.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Ausrüstungsgegenstände	
	01.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	37.000,00
	01.13000.55010	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00
	01.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	17.000,00
	01.13000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000,00
	01.13000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.13000.57010	Vergütung an Dritte	35.000,00
	01.13000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00
	01.13000.67200	Erstattungen an Gemeinden	8.500,00
	01.13100.52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000,00
	01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
	01.14000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000,00
	01.14000.55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
	01.14000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	22.000,00
	01.14000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00
	01.14000.67200	Erstattungen an Gemeinden	2.600,00
	01.14000.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00
		Summe Ringnr. 085	**177.900,00**
086		**Sächliche Ausgaben für den Rettungsdienst**	
	01.16000.56000	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	3.000,00
	01.16000.56200	Aus- und Fortbildung	2.100,00
	01.16000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400,00
	01.16000.67800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	10.000,00
	01.16100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.16100.57100	Ausgaben für Fehleinsätze	5.200,00
		Summe Ringnr. 086	**25.200,00**
088		**Geichstellungs- und Aus länderbeauftragte**	
	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	12.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		an Gemeinden	
	02.55000.98800	Zuweisung für Sportanlagen	12.000,00
		an Sportvereine	
		Summe Ringnr. 202	**24.000,00**
203		**Einmaliger Erhaltungsaufwand**	
	02.06080.94700	Trockenlegung	150.000,00
	02.21104.94700	Zuwegung Haupteingang	
	02.21104.94710	Prallschutz	
	02.21105.94700	Teiltrockenlegung	
	02.21106.94700	Fußboden	
	02.21106.94710	WC Hortgebäude	70.000,00
	02.21109.94700	Ausgabeküche	65.000,00
	02.21111.94700	Wärmedämmfassade	
	02.21111.94710	Prallschutz	
	02.21113.94700	Trockenlegung	180.000,00
	02.21113.94710	Außenanlagen	
	02.21113.94720	Prallschutz	
	02.21119.94700	Beleuchtung	
	02.21119.94710	Fußbodenbelag	
	02.21119.94720	Ausgabeküche	65.000,00
	02.22502.94700	Beleuchtung	
	02.22502.94710	Prallschutz	
	02.22503.94700	Beleuchtung	
	02.22506.94700	Prallschutz	
	02.22507.94700	Wärmedämmfassade	
	02.22512.94700	Prallschutz	115.000,00
	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	
	02.23050.94700	Beleuchtung	
	02.23050.94710	Belag	
	02.23050.94720	Fußboden	50.000,00
	02.23060.94700	Fugensanierung	150.000,00
	02.23060.94710	Prallschutz	
	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	**845.000,00**
400		**Personalausgaben**	
	01.00100.41000	Dienstbezüge Beamte	296.600,00
	01.00100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	3.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.00100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	526.400,00
	01.00100.43000	Versorgungskassen Beamte	93.400,00
	01.00100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	16.300,00
	01.00100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	102.100,00
	01.00100.44800	Künstlersozialabgabe	200,00
	01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	22.100,00
	01.01100.41000	Dienstbezüge Beamte	274.600,00
	01.01100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	2.800,00
	01.01100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	102.700,00
	01.01100.43000	Versorgungskassen Beamte	86.500,00
	01.01100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.200,00
	01.01100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	19.700,00
	01.01100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	42.000,00
	01.02000.41000	Dienstbezüge Beamte	29.800,00
	01.02000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	300,00
	01.02000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	585.800,00
	01.02000.43000	Versorgungskassen Beamte	7.600,00
	01.02000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.100,00
	01.02000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	115.000,00
	01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.800,00
	01.02100.41000	Dienstbezüge Beamte	47.700,00
	01.02100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	500,00
	01.02100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	117.800,00
	01.02100.43000	Versorgungskassen Beamte	15.100,00
	01.02100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.700,00
	01.02100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	21.800,00
	01.02100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000,00
	01.02200.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.02200.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.02200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	375.800,00
	01.02200.41900	Zuwendungen an Mitarbeiter	
	01.02200.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.02200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	12.000,00
	01.02200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	75.900,00
	01.02200.44900	Beitragsnachzahlungen	
	01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.900,00
	01.02200.46000	Personal-Nebenausgaben	
	01.02210.41000	Dienstbezüge Beamte	71.000,00
	01.02210.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.02210.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.300,00
	01.02210.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.02210.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.300,00
	01.02210.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	13.100,00
	01.02210.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.700,00
	01.02300.41000	Dienstbezüge Beamte	150.200,00
	01.02300.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	1.500,00
	01.02300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	158.300,00
	01.02300.43000	Versorgungskassen Beamte	47.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.02300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.900,00
	01.02300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	30.100,00
	01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.900,00
	01.02700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.400,00
	01.02700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.700,00
	01.02700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	10.200,00
	01.02800.41000	Dienstbezüge Beamte	162.100,00
	01.02800.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	1.700,00
	01.02800.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	365.500,00
	01.02800.43000	Versorgungskassen Beamte	51.100,00
	01.02800.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.300,00
	01.02800.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	71.200,00
	01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.200,00
	01.03000.41000	Dienstbezüge Beamte	88.600,00
	01.03000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	900,00
	01.03000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	82.700,00
	01.03000.43000	Versorgungskassen Beamte	27.900,00
	01.03000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.600,00
	01.03000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	16.200,00
	01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.200,00
	01.03300.41000	Dienstbezüge Beamte	177.100,00
	01.03300.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	1.800,00
	01.03300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	514.500,00
	01.03300.43000	Versorgungskassen Beamte	55.800,00
	01.03300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	15.900,00
	01.03300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	100.700,00
	01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	22.000,00
	01.03500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	171.100,00
	01.03500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.300,00
	01.03500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	33.200,00
	01.06100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	450.500,00
	01.06100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.000,00
	01.06100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	88.700,00
	01.06200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	371.800,00
	01.06200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.500,00
	01.06200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	71.300,00
	01.06400.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	119.400,00
	01.06400.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.700,00
	01.06400.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	23.500,00
	01.11000.41000	Dienstbezüge Beamte	40.400,00
	01.11000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	400,00
	01.11000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	265.300,00
	01.11000.43000	Versorgungskassen Beamte	12.800,00
	01.11000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.200,00
	01.11000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	51.900,00
	01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen	3.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		u. dgl.	
	01.11010.41000	Dienstbezüge Beamte	337.600,00
	01.11010.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	3.400,00
	01.11010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	977.500,00
	01.11010.43000	Versorgungskassen Beamte	106.400,00
	01.11010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	30.200,00
	01.11010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	190.100,00
	01.11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	26.600,00
	01.11020.41000	Dienstbezüge Beamte	202.200,00
	01.11020.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	2.100,00
	01.11020.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	211.400,00
	01.11020.43000	Versorgungskassen Beamte	63.700,00
	01.11020.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.600,00
	01.11020.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	40.600,00
	01.11020.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.800,00
	01.11030.41000	Dienstbezüge Beamte	51.100,00
	01.11030.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	600,00
	01.11030.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	334.600,00
	01.11030.43000	Versorgungskassen Beamte	16.100,00
	01.11030.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.400,00
	01.11030.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	65.400,00
	01.11030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000,00
	01.11200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	260.700,00
	01.11200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.100,00
	01.11200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	51.100,00
	01.12000.41000	Dienstbezüge Beamte	557.800,00
	01.12000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	5.600,00
	01.12000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.054.100,00
	01.12000.43000	Versorgungskassen Beamte	175.800,00
	01.12000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	32.600,00
	01.12000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	203.700,00
	01.12000.44800	Künstlersozialabgabe	
	01.12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	41.200,00
	01.13100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	70.600,00
	01.13100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.200,00
	01.13100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	14.000,00
	01.16000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	42.600,00
	01.16000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.400,00
	01.16000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	8.300,00
	01.16100.41000	Dienstbezüge Beamte	196.100,00
	01.16100.41140	Zuf.Versorgungsrückl.Beamte	2.000,00
	01.16100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	342.100,00
	01.16100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	1.300,00
	01.16100.43000	Versorgungskassen Beamte	61.800,00
	01.16100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.600,00
	01.16100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	67.200,00
	01.16100.45000	Beihilfen, Unterstützungen	14.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		u. dgl.	
	01.20000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	450.500,00
	01.20000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.000,00
	01.20000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	87.000,00
	01.20000.44800	Künstlersozialabgabe	100,00
	01.21100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	815.300,00
	01.21100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	25.300,00
	01.21100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	160.600,00
	01.22500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	604.100,00
	01.22500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.700,00
	01.22500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	118.800,00
	01.23000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	869.000,00
	01.23000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	26.900,00
	01.23000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	170.900,00
	01.24000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	752.300,00
	01.24000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	23.300,00
	01.24000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	147.800,00
	01.26000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	196.700,00
	01.26000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.100,00
	01.26000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	38.800,00
	01.27000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	395.800,00
	01.27000.41680	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	20.000,00
	01.27000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	12.300,00
	01.27000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	78.200,00
	01.28100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	171.700,00
	01.28100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.300,00
	01.28100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	34.000,00
	01.29500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	86.800,00
	01.29500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.700,00
	01.29500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	17.100,00
	01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	490.700,00
	01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	15.200,00
	01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	95.000,00
	01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	2.000,00
	01.35000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	268.900,00
	01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.400,00
	01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	50.900,00
	01.35000.44800	Künstlersozialkasse	
	01.40000.41000	Dienstbezüge Beamte	162.600,00
	01.40000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	1.600,00
	01.40000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	2.454.200,00
	01.40000.43000	Versorgungskassen Beamte	51.300,00
	01.40000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	75.700,00
	01.40000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	480.200,00
	01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	33.600,00
	01.40500.41000	Dienstbezüge Beamte	32.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.40500.41140	Zuf.Versorgungsrücklage Beamte	400,00
	01.40500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	872.100,00
	01.40500.43000	Versorgungskassen Beamte	10.200,00
	01.40500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	27.400,00
	01.40500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	173.400,00
	01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.200,00
	01.40700.41000	Dienstbezüge Beamte	264.700,00
	01.40700.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	2.700,00
	01.40700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	2.503.300,00
	01.40700.43000	Versorgungskassen Beamte	83.400,00
	01.40700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	77.400,00
	01.40700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	486.400,00
	01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	31.000,00
	01.45158.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	
	01.45158.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	
	01.45158.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	
	01.50100.41000	Dienstbezüge Beamte	200.400,00
	01.50100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	2.000,00
	01.50100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.229.100,00
	01.50100.43000	Versorgungskassen Beamte	63.200,00
	01.50100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	38.600,00
	01.50100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	234.100,00
	01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20.000,00
	01.50200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	749.300,00
	01.50200.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00
	01.50200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	23.200,00
	01.50200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	139.000,00
	01.55000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.400,00
	01.55000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.700,00
	01.55000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	10.500,00
	01.60100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	376.600,00
	01.60100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.700,00
	01.60100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	71.200,00
	01.60200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	140.000,00
	01.60200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.400,00
	01.60200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	27.500,00
	01.61000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	97.900,00
	01.61000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.100,00
	01.61000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	18.900,00
	01.61300.41000	Dienstbezüge Beamte	122.700,00
	01.61300.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	1.300,00
	01.61300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	556.500,00
	01.61300.43000	Versorgungskassen Beamte	38.700,00
	01.61300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.300,00
	01.61300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	105.700,00
	01.61300.44800	Künstlersozialabgabe	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.100,00
	01.62000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	53.100,00
	01.62000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.700,00
	01.62000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	10.600,00
	01.79100.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.79100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.79100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	208.100,00
	01.79100.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.79100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.500,00
	01.79100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	40.400,00
	01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.800,00
	01.79200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	48.600,00
	01.79200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.600,00
	01.79200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	9.600,00
	01.91000.47010	Abzugsbetrag Personalausgaben	-424.000,00
		Summe Ringnr. 400	**31.599.000,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Übersicht Zweckbindungsringe
2018
Gotha

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
001		**Europawahlen**			
	01.05200.16120	Erstattung Europawahl			
	01.05200.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl Betriebsausgaben für Europawahl	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 001		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 001		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 001		**0,00**	**0,00**
002		**Bundestagswahlen**			
	01.05200.16110	Erstattung Bundestagswahl			
	01.05200.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl Betriebsausgaben für Bundestagswahl	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 002		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 002		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 002		**0,00**	**0,00**
003		**Landtagswahlen**			
	01.05200.16100	Erstattung Landtagswahl			
	01.05200.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl Betriebsausgaben für Landtagswahl	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 003		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 003		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 003		**0,00**	**0,00**
004		**Landesmittel für Medikamente**			
	01.50100.16100	Erstattungen vom Land		400,00	
	01.50100.60010	Verbrauchsmittel	gegenseitig		400,00
		Summe Einnahmen 004		**400,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 004		**0,00**	**400,00**
		Zuschuss/Überschuss 004		**400,00**	**-400,00**
005		**Förderung des ÖPNV**			
	01.79200.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vom Land		1.550.000,00	
	01.79200.71700	Zuschüsse an private Unternehmen Unternehmen	gegenseitig		9.268.000,00
		Summe Einnahmen 005		**1.550.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 005		**0,00**	**9.268.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 005		**1.550.000,00**	**-9.268.000,00**
006		**Prüfungen untere Jagdbehörde**			
	01.11000.10020	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung Jägerprüfung		1.200,00	
	01.11000.10040	Landesgebühren Jagdabgabe		22.000,00	
	01.11000.40110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses	gegenseitig		2.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
	01.11000.67100	Abführung Jagdabgabe	gegenseitig		22.000,00
		Summe Einnahmen 006		**23.200,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 006		**0,00**	**24.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 006		**23.200,00**	**-24.000,00**
007		**Verwaltungsgebühren des Bundes**			
	01.11010.10030	Bundesgebühren Kraftfahrt - Bundesamt Bundesamt		70.000,00	
	01.11010.67010	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt Kraftfahrt-Bundesamt	gegenseitig		70.000,00
		Summe Einnahmen 007		**70.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 007		**0,00**	**70.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 007		**70.000,00**	**-70.000,00**
008		**Bekanntmachungen und Öffentlichkeitsarbeit**			
	01.02400.11010	Einnahmen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt Veröffentlichungen im Amtsblatt		30.000,00	
	01.02400.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		6.500,00
	01.02400.65300	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen Bekanntmachungen	gegenseitig		120.000,00
		Summe Einnahmen 008		**30.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 008		**0,00**	**126.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 008		**30.000,00**	**-126.500,00**
009		**Hortgebühren des Landes Gemeinschaftsschule**			
	01.26000.11300	Hortgebühren - Land		25.800,00	
	01.26000.71100	Weiterleitung Hortgebühren an das Land an das Land	gegenseitig		25.800,00
		Summe Einnahmen 009		**25.800,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 009		**0,00**	**25.800,00**
		Zuschuss/Überschuss 009		**25.800,00**	**-25.800,00**
010		**Gebühren für Rückstandsuntersuchungen**			
	01.50200.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Entgelte		52.000,00	
	01.50200.67100	Weiterleitung von Gebühren	gegenseitig		6.900,00
		Summe Einnahmen 010		**52.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 010		**0,00**	**6.900,00**
		Zuschuss/Überschuss 010		**52.000,00**	**-6.900,00**
011		**Abwicklung Leichenschau**			
	01.50100.10010	Gebühren für Leichenschau		36.000,00	
	01.50100.67600	Erstattung von Ausgaben	gegenseitig		36.000,00
		Summe Einnahmen 011		**36.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 011		**0,00**	**36.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 011		**36.000,00**	**-36.000,00**
012		**Hortgebühren des Landes Grundschulen**			
	01.21100.11300	Hortgebühren - Land		616.300,00	
	01.21100.71100	Weiterleitung Hortgebühren an das Land an das Land	gegenseitig		616.300,00
		Summe Einnahmen 012		**616.300,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 012		**0,00**	**616.300,00**
		Zuschuss/Überschuss 012		**616.300,00**	**-616.300,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
013		**Landesmittel für schulische Zwecke -**			
	01.21100.17150	Zuweisungen vom Land		3.000,00	
	01.21100.57300	Sonstige Verwaltungsausgaben	gegenseitig		3.000,00
		Summe Einnahmen 013		**3.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 013		**0,00**	**3.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 013		**3.000,00**	**-3.000,00**
014		**Landesmittel für schulische Zwecke - Regelschulen**			
	01.22500.17150	Zuweisungen vom Land		3.000,00	
	01.22500.57300	Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		3.000,00
		Summe Einnahmen 014		**3.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 014		**0,00**	**3.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 014		**3.000,00**	**-3.000,00**
015		**Landesmittel für schulische Zwecke - Gymnasien**			
	01.23000.17150	Zuweisungen des Landes		7.500,00	
	01.23000.57300	Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		7.500,00
		Summe Einnahmen 015		**7.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 015		**0,00**	**7.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 015		**7.500,00**	**-7.500,00**
016		**Landesmittel für schulische Zwecke -**			
	01.24000.17150	Zuweisungen vom Land		1.500,00	
	01.24000.57300	Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		1.500,00
		Summe Einnahmen 016		**1.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 016		**0,00**	**1.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 016		**1.500,00**	**-1.500,00**
017		**Landesmittel für schulische Zwecke -**			
	01.27000.17150	Zuweisungen vom Land		500,00	
	01.27000.57300	Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		500,00
		Summe Einnahmen 017		**500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 017		**0,00**	**500,00**
		Zuschuss/Überschuss 017		**500,00**	**-500,00**
018		**Landesmittel für schulische Zwecke -**			
	01.26000.17150	Zuweisungen vom Land		500,00	
	01.26000.57300	Sonstige Verwaltungsausgaben	gegenseitig		500,00
		Summe Einnahmen 018		**500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 018		**0,00**	**500,00**
		Zuschuss/Überschuss 018		**500,00**	**-500,00**
019		**Schadensregulierung Bereich Schulen**			
	01.20000.15010	Einnahmen von Versicherungen		1.000,00	
	01.20000.64000	Regulierung Schadensfälle, Versicherungen Versicherungen	gegenseitig		1.000,00
		Summe Einnahmen 019		**1.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 019		**0,00**	**1.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 019		**1.000,00**	**-1.000,00**
020		**Zweckgebundene Zuweisungen für Jugendhilfe**			
	01.45410.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vom Land		325.000,00	
	01.45410.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		
	01.45410.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebsausgaben	gegenseitig		
	01.45410.71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		35.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
	01.45410.71210	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		50.000,00
	01.45410.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		90.000,00
	01.45410.71810	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		63.100,00
	01.45410.76250	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen für Kindertageseinrichtungen	gegenseitig		70.000,00
		Summe Einnahmen 020		**325.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 020		**0,00**	**308.100,00**
		Zuschuss/Überschuss 020		**325.000,00**	**-308.100,00**
030		**Entschädigung DDR-Opfer**			
	01.49509.16100	Erstattungen vom Land		48.500,00	
	01.49509.78800	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	gegenseitig		48.500,00
		Summe Einnahmen 030		**48.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 030		**0,00**	**48.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 030		**48.500,00**	**-48.500,00**
031		**Projekte "Jugend trainiert für Olympia"**			
	01.29540.17100	Zuweisungen vom Land		15.000,00	
	01.29540.57110	Jugend trainiert für Olympia	gegenseitig		15.000,00
		Summe Einnahmen 031		**15.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 031		**0,00**	**15.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 031		**15.000,00**	**-15.000,00**
034		**Erstattung UVG an das Land**			
	01.48100.24300	Leistungen von Unterhaltspflichtigen Unterhaltspflichtigen		550.000,00	
	01.48100.26100	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen Verspätungszuschläge, Stundungszinsen		54.000,00	
	01.48100.67100	Erstattungen an das Land	gegenseitig		241.600,00
		Summe Einnahmen 034		**604.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 034		**0,00**	**241.600,00**
		Zuschuss/Überschuss 034		**604.000,00**	**-241.600,00**
035		**Leistungen für Asylbewerber**			
	01.42000.16100	Erstattungen vom Land		1.938.000,00	
	01.42000.16101	Erstattungen vom Land		885.600,00	
	01.42000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr. außerh. v. Einr.		50.000,00	
	01.42000.25900	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen in Einrichtungen		50.000,00	
	01.42009.16100	Erstattungen vom Land			
	01.42009.24900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E. erbrachter Leistungen a. v. E.		5.000,00	
	01.42009.79100	Leistungen nach AsylbLG § 2	gegenseitig		259.200,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
		außerhalb von Einrichtungen			
		außerhalb von Einrichtungen			
	01.42009.79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	gegenseitig		9.300,00
		Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII			
	01.42009.79120	Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Kosten der Unterkunft	gegenseitig		
		außerhalb v. Einrichtungen - Kosten der Unterkunft			
	01.42009.79200	Leistungen nach AsylbLG § 2 in Einrichtungen	gegenseitig		604.800,00
		in Einrichtungen			
	01.42009.79210	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	gegenseitig		3.500,00
		Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII			
	01.42119.16100	Erstattungen vom Land		1.260.000,00	
	01.42119.24900	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen		250.000,00	
		Unterkunft außerhalb von Einrichtungen			
	01.42119.25900	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen		550.000,00	
		Unterkunft in Einrichtungen			
	01.42119.79100	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		4.000,00
		außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen			
	01.42119.79200	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.667.100,00
		in Einrichtungen - Sachleistungen			
	01.42139.79100	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		153.400,00
		außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse			
	01.42139.79200	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		357.900,00
		in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse			
	01.42149.79100	Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	gegenseitig		232.200,00
		für den Lebensunterhalt			
	01.42149.79200	Leistg.nach § 3 Asylb.LG für den Lebensunterhalt	gegenseitig		541.800,00
		für den Lebensunterhalt			
	01.42209.16100	Erstattungen vom Land		100.000,00	
	01.42209.79100	Leistg. nach AsylbLG § 4 außerhalb v. Einrichtungen	gegenseitig		
		außerhalb v. Einrichtungen			
	01.42209.79200	Leistg.nach AsylbLG § 4	gegenseitig		

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
		in Einrichtungen			
		in Einrichtungen			
	01.42309.16100	Erstattungen vom Land		9.300,00	
	01.42309.79100	Leistungen nach AsylbLG § 5	gegenseitig		7.000,00
		außerhalb von Einrichtungen			
		außerhalb von Einrichtungen			
	01.42309.79200	Leistungen nach AsylbLG § 5	gegenseitig		9.300,00
		in Einrichtungen			
		in Einrichtungen			
	01.42419.79100	Leistungen nach AsylbLG § 6	gegenseitig		500,00
		außerh. v. Einrichtungen -			
		Sachleistungen			
		außerh. v. Einrichtungen -			
		Sachleistungen			
	01.42419.79200	Leistg. nach AsylbLG § 6	gegenseitig		300,00
		in Einrichtungen -			
		Sachleistungen			
		in Einrichtungen -			
		Sachleistungen			
	01.42429.79100	Leistg. nach AsylbLG § 6	gegenseitig		25.000,00
		außerh. v. Einrichtungen			
		außerh. v. Einrichtungen			
	01.42429.79200	Leistungen nach AsylbLG § 6	gegenseitig		4.000,00
		in Einrichtungen			
		in Einrichtungen			
	01.42439.79100	Leist. zur Bildung u.Teilhabe	gegenseitig		12.000,00
		n. § 6 AsylbLG außerhalb von			
		Einrichtungen - Sachleistungen			
		n. § 6 AsylbLG außerhalb von			
		Einrichtungen - Sachleistungen			
	01.42439.79200	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe	gegenseitig		5.000,00
		nach § 6 AsylbLG in			
		Einrichtungen - Sachleistungen			
		nach § 6 AsylbLG in			
		Einrichtungen - Sachleistungen			
	01.42449.79100	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe	gegenseitig		8.000,00
		nach § 6 AsylbLG außerhalb v.			
		Einrichtungen - Geldleistungen			
		nach § 6 AsylbLG außerhalb v.			
		Einrichtungen - Geldleistungen			
	01.42449.79200	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe	gegenseitig		6.000,00
		nach § 6 AsylbLG in			
		Einrichtungen - Geldleistungen			
		nach § 6 AsylbLG in			
		Einrichtungen - Geldleistungen			
	01.43609.16100	Erstattungen vom Land		24.600,00	
	01.43609.16110	Erstattungen vom Land			
	01.43609.53020	Unterbringung von Aussiedlern	gegenseitig		23.600,00
	01.43609.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		1.000,00
	01.43610.14000	Mieten und Pachten		74.400,00	
	01.43610.15000	Sonstige Verwaltungs-und		2.000,00	
		Betriebseinnahmen			
		Betriebseinnahmen			
	01.43610.15010	Sonstige Verwaltungs- und		67.200,00	
		Betriebseinnahmen -			
		Gemeinschaftsunterkünfte			
		Betriebseinnahmen -			
		Gemeinschaftsunterkünfte			
	01.43610.50000	Unterhaltung der Grundstücke	gegenseitig		80.000,00
		und baulichen Anlagen			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
		und baulichen Anlagen			
	01.43610.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		300,00
	01.43610.52000	Ausstattung Gemeinschafts-unterkünfte unterkünfte	gegenseitig		10.000,00
	01.43610.53000	Mieten und Pachten	gegenseitig		104.000,00
	01.43610.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		170.000,00
	01.43610.65800	Transportkosten	gegenseitig		300,00
	01.43611.16100	Erstattungen vom Land		382.600,00	
	01.43611.54000	Bewachung von Gemeinschafts-unterkünften unterkünften	gegenseitig		382.600,00
	01.43620.15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen Betriebseinnahmen		30.000,00	
	01.43620.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und baulichen Anlagen	gegenseitig		50.000,00
	01.43620.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		300,00
	01.43620.52000	Ausstattung Einzelunterkünfte	gegenseitig		3.000,00
	01.43620.53000	Mieten und Pachten	gegenseitig		700.000,00
	01.43620.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		250.000,00
	01.43620.65800	Transportkosten	gegenseitig		300,00
	01.43621.16100	Erstattungen vom Land		276.000,00	
	01.43621.54000	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO § 2 ThürGUSVO	gegenseitig		270.000,00
		Summe Einnahmen 035		**5.954.700,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 035		**0,00**	**5.955.700,00**
		Zuschuss/Überschuss 035		**5.954.700,00**	**-5.955.700,00**
036		**Schulumlage**			
		Summe Einnahmen 036		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 036		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 036		**0,00**	**0,00**
037		**Ersatzvornahmen Umweltschutz**			
	01.12000.15010	Einnahmen aus Ersatzvornahmen			
	01.12000.61700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten Betriebsausgaben - Havariekosten	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 037		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 037		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 037		**0,00**	**0,00**
038		**Ersatzvornahmen Wasserwirtsch.**			
	01.12100.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen			
	01.12100.61700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten Betriebsausgaben - Havariekosten	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 038		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 038		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 038		**0,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
039		**Ersatzvornahmen Bauordnung**			
	01.61300.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		100.000,00	
	01.61300.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		100.000,00
		Summe Einnahmen 039		**100.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 039		**0,00**	**100.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 039		**100.000,00**	**-100.000,00**
040		**Ersatzvornahmen Kreisstraßen**			
	01.65000.15010	Einnahmen aus Ersatzvornahmen			
	01.65000.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 040		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 040		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 040		**0,00**	**0,00**
041		**Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz**			
	01.11200.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		2.000,00	
	01.11200.61500	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz Schornsteinfegergesetz	gegenseitig		2.000,00
		Summe Einnahmen 041		**2.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 041		**0,00**	**2.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 041		**2.000,00**	**-2.000,00**
042		**Zuweisungen Förderung Brandschutz**			
	01.13000.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vom Land		18.000,00	
	01.13000.71200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden lfd. Zwecke an Gemeinden	gegenseitig		18.000,00
		Summe Einnahmen 042		**18.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 042		**0,00**	**18.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 042		**18.000,00**	**-18.000,00**
043		**Volkshochschule BAMF-ESF-Projektmittel**			
	01.35000.17110	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel Landes/Projektmittel		60.000,00	
	01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln Projektmitteln	gegenseitig		47.000,00
	01.35000.52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	gegenseitig		
	01.35000.57610	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel Projektmittel	gegenseitig		2.500,00
	01.35000.65010	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel /Projektmittel	gegenseitig		2.500,00
	01.35000.65810	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel Projektmittel	gegenseitig		8.000,00
		Summe Einnahmen 043		**60.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 043		**0,00**	**60.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 043		**60.000,00**	**-60.000,00**
044		**Unterbringung ausländischer Kinder und**			
	01.45211.16100	Erstattungen vom Land		411.000,00	
	01.45211.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	gegenseitig		10.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
		und ähnliche Kosten			
	01.45211.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen in Einrichtungen	gegenseitig		398.000,00
	01.45211.77010	Barbeträge in Einrichtungen	gegenseitig		12.400,00
	01.45211.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen Einrichtungen	gegenseitig		6.700,00
	01.45211.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	gegenseitig		3.100,00
	01.45211.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		4.000,00
	01.45571.16100	Erstattungen vom Land		1.840.500,00	
	01.45571.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeindeverbänden			
	01.45571.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten und ähnliche Kosten	gegenseitig		50.000,00
	01.45571.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeindeverbände	gegenseitig		35.000,00
	01.45571.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		63.000,00
	01.45571.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen in Einrichtungen	gegenseitig		1.549.000,00
	01.45571.77010	Barbeträge in Einrichtungen	gegenseitig		19.000,00
	01.45571.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen Einrichtungen	gegenseitig		14.500,00
	01.45571.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	gegenseitig		35.000,00
	01.45571.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		75.000,00
		Summe Einnahmen 044		**2.251.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 044		**0,00**	**2.274.700,00**
		Zuschuss/Überschuss 044		**2.251.500,00**	**-2.274.700,00**
045		**Öffentliche Bekanntmachungen im**			
	01.61300.10200	Verwaltungsgebühren - öffentliche Bekanntmachungen öffentliche Bekanntmachungen		200,00	
	01.61300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		200,00
		Summe Einnahmen 045		**200,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 045		**0,00**	**200,00**
		Zuschuss/Überschuss 045		**200,00**	**-200,00**
046		**Verwaltungsgebühren Statik - Prüfungen**			
	01.61300.10100	Verwaltungsgebühren für Prüfingenieure Prüfingenieure		350.000,00	
	01.61300.65510	Kosten für Prüfingenieure	gegenseitig		350.000,00
		Summe Einnahmen 046		**350.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 046		**0,00**	**350.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 046		**350.000,00**	**-350.000,00**
047		**Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer usw.**			
	01.03000.64100	Körperschaftssteuer, Gewerbe-steuer, Umsatzsteuer	gegenseitig		45.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
		steuer, Umsatzsteuer			
	01.06000.15900	Mehrwertsteuer		500,00	
	01.72010.15900	Mehrwertsteuer		45.000,00	
		Summe Einnahmen 047		**45.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 047		**0,00**	**45.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 047		**45.500,00**	**-45.000,00**
048		**Landeszuweisungen für Umrüstung Digitalfunk**			
	01.13000.17110	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vom Land		228.200,00	
	01.13000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		228.200,00
		Summe Einnahmen 048		**228.200,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 048		**0,00**	**228.200,00**
		Zuschuss/Überschuss 048		**228.200,00**	**-228.200,00**
049		**Besondere Einnahmen Naturschutz**			
	01.12300.10010	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen Ersatzmaßnahmen		700,00	
	01.12300.57040	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung der Eingriffsregelung	gegenseitig		700,00
		Summe Einnahmen 049		**700,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 049		**0,00**	**700,00**
		Zuschuss/Überschuss 049		**700,00**	**-700,00**
050		**Maßnahmen im Naturschutz - NALAP**			
	01.12300.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - NALAP vom Land - NALAP		5.000,00	
	01.12300.57030	Förderprogramm NALAP	gegenseitig		5.000,00
		Summe Einnahmen 050		**5.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 050		**0,00**	**5.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 050		**5.000,00**	**-5.000,00**
051		**Öffentliche Bekanntmachungen im**			
	01.12000.10020	Verwaltungsgebühren		3.000,00	
	01.12000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		3.000,00
		Summe Einnahmen 051		**3.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 051		**0,00**	**3.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 051		**3.000,00**	**-3.000,00**
052		**Selbsthilfekontaktstelle**			
	01.40000.17400	Selbsthilfekontaktstelle		3.500,00	
	01.40000.57000	Selbsthilfekontaktstelle	gegenseitig		3.500,00
		Summe Einnahmen 052		**3.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 052		**0,00**	**3.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 052		**3.500,00**	**-3.500,00**
053		**Durchführung Rettungsdienst**			
	01.16000.15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen Betriebseinnahmen			
	01.16000.57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebsausgaben	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 053		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 053		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 053		**0,00**	**0,00**
059		**Förderung gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit**			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
	01.02420.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebseinnahmen			
	01.02420.17110	Zuweisungen vom Land			
	01.02420.17600	Zuweisungen vom Land		56.000,00	
	01.02420.71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen Landeszuweisungen	gegenseitig		
	01.02420.71810	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche übrige Bereiche	gegenseitig		56.000,00
		Summe Einnahmen 059		**56.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 059		**0,00**	**56.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 059		**56.000,00**	**-56.000,00**
061		**Kosten Vervielfältigungen**			
	01.02000.15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebseinnahmen		2.500,00	
	01.06500.65020	Bürobedarf-Vervielfältigungs-leistungen leistungen	gegenseitig		2.500,00
		Summe Einnahmen 061		**2.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 061		**0,00**	**2.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 061		**2.500,00**	**-2.500,00**
062		**Klimaschutzmanagement**			
	01.79100.17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement vom Bund - Klimaschutzmanagement		40.900,00	
	01.79100.65400	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement Klimaschutzmanagement	gegenseitig		2.400,00
	01.79100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement Klimaschutzmanagement	gegenseitig		8.000,00
		Summe Einnahmen 062		**40.900,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 062		**0,00**	**10.400,00**
		Zuschuss/Überschuss 062		**40.900,00**	**-10.400,00**
063		**Kalkulatorische Kosten**			
	01.13100.68000	Abschreibungen	gegenseitig		17.700,00
	01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.300,00
	01.33300.68000	Abschreibungen	gegenseitig		6.500,00
	01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		400,00
	01.35000.68000	Abschreibungen	gegenseitig		11.400,00
	01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		600,00
	01.91000.27000	Abschreibungen		35.600,00	
	01.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals		2.300,00	
		Summe Einnahmen 063		**37.900,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 063		**0,00**	**37.900,00**
		Zuschuss/Überschuss 063		**37.900,00**	**-37.900,00**
200		**Unterbringung Asylbewerber**			
	02.43609.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land vom Land			
	02.43609.93500	Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen	gegenseitig		

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
		Gemeinschaftsunterkunft			
		Waltershausen			
	02.43610.93500	Ausstattung	gegenseitig		5.000,00
	02.43610.94000	Bauleistungen	gegenseitig		
	02.43620.93590	Erwerb von beweglichen Sachen	gegenseitig		10.000,00
		des Anlagevermögens			
		des Anlagevermögens			
		Summe Einnahmen 200		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 200		**0,00**	**15.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 200		**0,00**	**-15.000,00**
205		**Computertechnik Medienzentrum**			
	02.29500.36100	Zuweisungen für Investitionen			
		vom Land			
		vom Land			
	02.29500.93550	Ausstattung der Schulen mit	gegenseitig		180.000,00
		Medientechnik			
		Medientechnik			
		Summe Einnahmen 205		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 205		**0,00**	**180.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 205		**0,00**	**-180.000,00**
207		**Investitionspauschale für Schulen**			
		Summe Einnahmen 207		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 207		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 207		**0,00**	**0,00**
210		**Tanklöschfahrzeug Ohrdruf**			
	02.13030.36130	Zuweisungen für Investitionen		120.000,00	
		vom Land			
		vom Land			
	02.13030.93530	Tanklöschfahrzeug	gegenseitig		390.000,00
		Ohrdruf			
		Ohrdruf			
		Summe Einnahmen 210		**120.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 210		**0,00**	**390.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 210		**120.000,00**	**-390.000,00**
211		**ELW 1 Gräfentonna**			
	02.13050.36120	Zuweisungen für Investitionen			
		vom Land			
		vom Land			
	02.13050.93520	Einsatzleitwagen	gegenseitig		
		Gräfentonna			
		Gräfentonna			
		Summe Einnahmen 211		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 211		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 211		**0,00**	**0,00**
212		**Hilfeleistungslöschfahrzeug Waltershausen**			
	02.13020.36120	Zuweisungen für Investitionen			
		vom Land			
		vom Land			
	02.13020.93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug	gegenseitig		
		Waltershausen			
		Waltershausen			
		Summe Einnahmen 212		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 212		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 212		**0,00**	**0,00**
213		**Hilfeleistungslöschfahrzeug Ohrdruf**			
	02.13030.36120	Zuweisungen für Investitionen			
		vom Land			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
		vom Land			
	02.13030.93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug	gegenseitig		
		Ohrdruf			
		Ohrdruf			
		Summe Einnahmen 213		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 213		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 213		**0,00**	**0,00**
214		**Hilfeleistungslöschfahrzeug Neudietendorf**			
	02.13040.36120	Zuweisungen für Investitionen			
		vom Land			
		vom Land			
	02.13040.93520	Tanklöschfahrzeug Wechmar	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 214		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 214		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 214		**0,00**	**0,00**
215		**Einsatzleitwagen Waltershausen**			
	02.13020.36130	Zuweisungen für Investitionen		50.000,00	
		vom Land			
		vom Land			
	02.13020.93530	Einsatzleitwagen	gegenseitig		130.000,00
		Waltershausen			
		Waltershausen			
		Summe Einnahmen 215		**50.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 215		**0,00**	**130.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 215		**50.000,00**	**-130.000,00**
216		**Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf**			
	02.13030.36140	Zuweisungen für Investitionen			
		vom Land			
		vom Land			
	02.13030.93540	Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 216		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 216		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 216		**0,00**	**0,00**
217		**Gerätewagen Logistik 1 Waltershausen**			
	02.13020.36140	Zuweisungen für Investitionen			
		vom Land			
		vom Land			
	02.13020.93540	Gerätewagen Logistik 1	gegenseitig		
		Waltershausen			
		Waltershausen			
		Summe Einnahmen 217		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 217		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 217		**0,00**	**0,00**
218		**Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha**			
	02.13010.36120	Zuweisungen für Investitionen			
		vom Land			
		vom Land			
	02.13010.93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug	gegenseitig		
		Gotha			
		Gotha			
		Summe Einnahmen 218		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 218		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 218		**0,00**	**0,00**
219		**Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha**			
	02.13010.36140	Zuweisungen für Investitionen			
		vom Land			
		vom Land			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
1	2	3	4	5	6
	02.13010.93540	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha Gotha	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 219 **Summe Ausgaben 219** **Zuschuss/Überschuss 219**		**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**
220		**Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen**			
	02.36000.35000	Ausgleichszahlungen		20.000,00	
	02.36000.95000	Ausgleichsmaßnahmen	gegenseitig		20.000,00
		Summe Einnahmen 220 **Summe Ausgaben 220** **Zuschuss/Überschuss 220**		**20.000,00** **0,00** **20.000,00**	**0,00** **20.000,00** **-20.000,00**