

## Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2017 bis 2019

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2017			Finanzplan 2018			Finanzplan 2019		
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €
<b>1.</b>	<b>27070 FZ "Lucas Cranach", Breite Gasse</b>									
	93520 Ausstattung Fachunterrichtsraum	60.000	-60.000	0			0			0
	94160 Bauleistungen Fachunterrichtsraum	50.000	-50.000	0			0			0
				0			0			0
<b>2.</b>	<b>23030 Gymnasium Ernestinum Gotha</b>									
	36100 Zuweisungen für Investitionen vom Land			0	0	1.848.000	1.848.000			0
	94100 Komplexsanierung	2.000.000	100.000	2.100.000	2.000.000	500.000	2.500.000	1.500.000	-200.000	1.300.000
				0			0			0
	Einnahmen zusammen		0			1.848.000			0	
	Ausgaben zusammen		-10.000			500.000			-200.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		10.000			1.348.000			200.000	

**1. 27070 FZ "Lucas Cranach", Breite Gasse**

Die ursprünglich für 2017 vorgesehen Schaffung eines Fachunterrichtsraumes für Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie soll bereits 2016 erfolgen.

**2. 23030 Gymnasium Ernestinum Gotha**

Infolge der vorbereitenden Planung der Komplexrekonstruktion des Gymnasiums gibt es Veränderungen in der Finanzplanung. Im Jahr 2018 erhält der Landkreis eine Landeszuweisung im Rahmen der Projektförderung dieser Maßnahme.

**Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 1 Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2017 bis 2019 nach Arten**  
in 1.000 €

Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2017			Finanzplan 2018			Finanzplan 2019		
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €
1.	0 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	98.997	-1.948	97.049	101.404	-2.397	99.007	101.770	-957	100.813
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	46.785	355	47.140	48.052	355	48.407	49.375	355	49.730
	2 Sonstige Finanzeinnahmen	6.515	-1.607	4.908	6.539	-2.000	4.539	6.564	-2.000	4.564
	<b>0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	152.297	-3.200	149.097	155.995	-4.042	151.953	157.709	-2.602	155.107
2.	<b>3 Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	12.380	180	12.560	8.240	6.188	14.428	6.056	-795	5.261
3.	<b>0-3 Summe der Einnahmen</b>	164.677	-3.020	161.657	164.235	2.146	166.381	163.765	-3.397	160.368
4.	40-47 Personalausgaben	31.393	60	31.453	31.963	0	31.963	32.537	0	32.537
	5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.926	150	40.076	39.811	10	39.821	39.707	13	39.720
	7 Zuweisungen und Zuschüsse	76.742	30	76.772	78.970	28	78.998	81.281	26	81.307
	8 Sonstige Finanzausgaben	4.236	-3.440	796	5.251	-4.080	1.171	4.184	-2.641	1.543
	<b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	152.297	-3.200	149.097	155.995	-4.042	151.953	157.709	-2.602	155.107
5.	<b>9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	12.380	180	12.560	8.240	6.188	14.428	6.056	-795	5.261
6.	<b>4-9 Summe der Ausgaben</b>	164.677	-3.020	161.657	164.235	2.146	166.381	163.765	-3.397	160.368

**1. 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen**

Bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts verringern sich in der Hauptsache die Zuweisungen des Landes und die Kreisumlagen. Darüber hinaus entfallen die jährlich geplanten Gewinnanteile aus der Beteiligung des Landkreises an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH in Höhe von 2,0 Mio €.

**2. 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts**

In den Vermögenshaushalten 2017 und 2018 werden neu die dritte und vierte Rate des Erlöses aus der Veräußerung der Anteile an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH veranschlagt.

In allen Finanzplanungsjahren entfallen die bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen. Ebenfalls gibt es keine nennenswerte Zuführung vom Verwaltungshaushalt mehr.

**4. 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen**

In den jeweiligen Verwaltungshaushalten wird die Zuführung an den Vermögenshaushalt nahezu mit Null geplant, um den Hebesatz der Kreisumlage bis 2019 konstant zu halten. Weiterhin verringern sich die Zinsausgaben infolge der wegfallenden Kreditaufnahmen.

**5. 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**

Die Veränderungen bei den Ausgaben der Vermögenshaushalte ergeben sich durch die Neuplanung der Komplexrekonstruktion des Ernestinums. Im Jahr 2018 wird zunächst eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage aus dem Verkaufserlös der Krankenhausbeteiligung geplant.