

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 26/2015 des Kreistages Gotha

Gegenstand der Vorlage:

Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2019

Inhalt

Überarbeitete Fassung des Finanzplanes

Zusammenstellung der Änderungen im Teil 1 laufende Verwaltung

Zusammenstellung der Änderungen im Teil 2 Investitionen

Gießmann

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
02	003, 004	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insges. davon	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
05	00-03	Steuern zusammen					
06	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen davon	57.762	55.310	55.043	55.801	56.881
		Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich					
07	07	Allgemeine Umlagen	37.870	39.915	42.006	43.206	43.932
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	95.632	95.224	97.049	99.007	100.813
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.711	4.546	4.727	4.915	5.112
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.250	1.047	1.064	1.067	1.069
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	39	60	60	60	60
12	161, 171	- vom Land	20.640	29.504	30.478	31.512	32.591
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	3.733	3.514	3.573	3.640	3.707
14	164-168, 169, 174-178	- von sonstigen Bereichen	1.351	1.305	1.340	1.375	1.412
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	6.486	5.958	5.898	5.838	5.779
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	38.211	45.934	47.140	48.407	49.730
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	35	204	140	24	22
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	6.221	4.461	4.768	4.515	4.542
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.256	4.665	4.908	4.539	4.564
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	140.099	145.823	149.097	151.953	155.107

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.363	92	0	300	700
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.514	1.822	809	0	3.959
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	11.375	11.375	11.375	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50	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	1.424	3.263	1.283	2.847	827
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	300	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	- vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
34	379	- Inneres Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	8.351	16.872	13.467	14.522	5.486
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	148.449	162.695	162.564	166.475	160.593
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	29.611	30.897	31.453	31.963	32.537
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	17.526	18.960	19.920	19.990	20.205
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.597	2.681	2.716	2.751	2.787
39	679	Innere Verrechnungen	44	44	44	44	44
40	68	Kalkulatorische Kosten	27	28	28	28	28
	69	Leistungsbeteiligung des Landkreises	19.571	17.735	17.368	17.008	16.656
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	39.765	39.448	40.076	39.821	39.720
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710, 720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
43	711, 721	- an Land	2.005	1.987	1.980	1.976	1.972
44	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	737	753	755	755	755
45							
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	12.658	12.856	12.988	13.165	13.346
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	15.399	15.595	15.723	15.896	16.073
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	42.519	50.076	51.603	53.183	54.819
49	791, 792	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	6.594	8.997	9.446	9.919	10.415
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64.513	74.667	76.772	78.998	81.307

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	795	675	742	817	789
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3	4	4	4	4
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	40	50	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.363	92	0	300	700
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.211	811	796	1.171	1.543
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	140.099	145.823	149.097	151.953	155.107
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
58	920, 980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	13	19	269	19	269
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	13	15	19	19	19
	93	Vermögenserwerb					
62	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	118	5	0	0	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.927	2.287	1.468	1.688	1.250
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.600	8.384	9.671	5.015	3.577
66	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	6.671	10.709	11.427	6.741	5.115
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	280	0	0
68	91	Zuführung an Rücklagen	0	4.470	0	5.957	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
69	970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	- an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	- an sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.680	1.693	1.760	1.824	371
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990, 991, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.680	6.163	2.040	7.781	371
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8.351	16.872	13.467	14.522	5.486
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	148.449	162.695	162.564	166.475	160.593

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	799	1.171	1.403	195	192
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	693	728	500	580	365
		Schulen					
03	21	Grundschulen	1.528	2.133	1.885	218	1.543
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	353	566	179	79	259
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	876	2.972	4.962	3.062	1.382
06	24	Berufliche Schulen	1.535	308	79	79	79
	26	Gemeinschaftsschulen	0	10	165	10	10
07	27	Förderschulen	67	423	23	143	23
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	24	12	14	14	314
09	20, 29	Übriges	269	303	493	557	494
10	2	Einzelplan 2 zusammen	4.651	6.727	7.800	4.162	4.104
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	30	6	6	6	6
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	50	20	0	0	0
13	30, 32-34, 37	Übriges	6	6	6	6	6
14	3	Einzelplan 3 zusammen	86	32	12	12	12
		Soziale Sicherheit					
15	43, 46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	5	1.422	336	336	336
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Einzelplan 4 zusammen	5	1.422	336	336	336
		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	353	548	1.295	1.375	25
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	50	50	50	50	50
25	6	Einzelplan 6 zusammen	403	598	1.345	1.425	75
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
29	7	Einzelplan 7 zusammen	0	0	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	6	3	2	2	2
32	8	Einzelplan 8 zusammen	6	3	2	2	2
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 des Teils 1)	6.671	10.709	11.427	6.741	5.115

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

Ifd. Nr. FPL	Grupp.	Bezeichnung	Finanzplan 2017			Finanzplan 2018			Finanzplan 2019		
			Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
06	04-06	Allgemeine Zuweisungen	56.272	-1.229	55.043	57.032	-1.231	55.801	58.090	-1.209	56.881
07	07	Allgemeine Umlagen	42.725	-719	42.006	44.372	-1.166	43.206	43.680	252	43.932
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,	1.053	11	1.064	1.056	11	1.067	1.058	11	1.069
12	161, 171	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.221	257	30.478	31.255	257	31.512	32.334	257	32.591
14	164-168	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	1.253	87	1.340	1.288	87	1.375	1.325	87	1.412
16	20	Zinseinnahmen	27	113	140	24	0	24	22	0	22
18	21, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	6.488	-1.720	4.768	6.515	-2.000	4.515	6.542	-2.000	4.542
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.395	-3.395	0	4.335	-4.035	300	3.296	-2.596	700
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	809	809	0	0	0	0	3.959	3.959
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen,	0	11.375	11.375	0	11.375	11.375	0	0	0
26	361	Zuweisungen vom Land	1.185	98	1.283	905	1.942	2.847	760	67	827
32	374-378	Einnahmen aus Krediten von sonstigen Bereichen	7.800	-7.800	0	3.000	-3.000	0	2.000	-2.000	0
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	31.393	60	31.453	31.963	0	31.963	32.537	0	32.537
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.770	150	19.920	19.980	10	19.990	20.192	13	20.205
44	723	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	760	-5	755	762	-7	755	764	-9	755
46	714-718,	Zuweisungen an sonstige Bereiche	12.973	15	12.988	13.150	15	13.165	13.331	15	13.346
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	51.583	20	51.603	53.163	20	53.183	54.799	20	54.819
51	80	Zinsausgaben	787	-45	742	862	-45	817	834	-45	789
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.395	-3.395	0	4.335	-4.035	300	3.296	-2.596	700
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	8.725	946	9.671	4.227	788	5.015	3.552	25	3.577

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

in 1.000 €

Ifd. Nr. FPL	Grupp.	Bezeichnung	Finanzplan 2017			Finanzplan 2018			Finanzplan 2019		
			Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	280	280	0	0	0	0	0	0
68	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	5.957	5.957	0	0	0
72	974-978	Tilgung an sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.899	-139	1.760	2.287	-463	1.824	966	-595	371
Einnahmen zusammen				-2.113			2.240			-3.172	
Ausgaben zusammen				-2.113			2.240			-3.172	
Überschuss / Zuschuss (-)				0			0			0	

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2017 bis 2019
in 1.000 €

lfd. Nr. FPL	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2017			Finanzplan 2018			Finanzplan 2019		
		Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
03	21107 Grundschule Hörselgau									
	93500 Ausstattung	0	60	60						
	94200 Teilaufstockung	0	672	672						
05	23030 Gymnasium Ernestinum Gotha									
	36100 Zuweisungen für Investitionen vom Land				0	1.848	1.848			
	94100 Komplexsanierung	2.000	100	2.100	2.000	500	2.500	1.500	-200	1.300
07	27070 FZ "Lucas Cranach", Breite Gasse									
	93520 Ausstattung Fachunterrichtsraum	60	-60	0						
	94160 Bauleistungen Fachunterrichtsraum	50	-50	0						
09	29500 Medienzentrum									
	36110 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	98	98	0	94	94	0	67	67
	94100 W-LAN an Schulen	0	224	224	0	288	288	0	225	225
	Einnahmen zusammen		98			1.942			67	
	Ausgaben zusammen		946			788			25	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-848			1.154			42	

nachrichtlich:

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Folgejahre		
		Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
1.	2303 Gymnasium Ernestinum			
	9410 Komplexsanierung	2.250	1.850	4.100