

## **Änderungsantrag**

**zur Beschlussvorlage Nr. 34/2016 des Kreistages Gotha**

**Haushaltssatzung 2017**

Gegenstand des Antrags:

**Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017**

Der Kreistag möge beschließen:

- 1 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Verwaltungshaushalts 2017 nach Anlage 1 werden beschlossen.
- 2 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Vermögenshaushalts 2017 nach Anlage 2 werden beschlossen.

Gießmann

### Beratungsfolge

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Bau und Umwelt	01.11.2016
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	02.11.2016
Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration	03.11.2016
Kreisausschuss	07.11.2016
Kreistag	09.11.2016
Kreistag	30.11.2016

## Begründung

### **A. Problem und Regelungsbedürfnis**

Gemäß § 56 Abs. 1 ThürKO darf der Haushaltsplan nur alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises zu erwartenden Einnahmen, voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Nach dem Endtermin zur Mittelanmeldung für den Entwurf zum Haushaltsplan 2017 am 31. August 2016 ergaben sich Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt in der Hauptsache durch:

- Verringerung der Schlüsselzuweisung vom Land,
- Korrektur der Erstattungen für die Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche,
- Zuweisung vom Land für die Integration von Flüchtlingen,
- Zuweisung vom Land für die Betreuung von Flüchtlingskindern,
- Erhöhung des Zuschusses zur Schuldnerberatung,
- Verringerung des Zuschusses an die TWSB und
- Erhöhung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Im Vermögenshaushalt sollen die folgenden Änderungen eingearbeitet werden:

- Erhöhung der Ausgaben für die Beschaffung von Brandschutztechnik,
- Veränderung des zeitlichen Ablaufs der Brückensanierungen in Goldbach und Hausen,
- Neuplanung einer Kreuzungsbeteiligung bei der Kreisstraße 29 Crawinkel – Kreisgrenze und
- Verringerung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

### Auswirkung der vorgenannten Planänderungen vorbehaltlich weiterer Änderungsanträge zum Haushalt 2016

Infolge der Fortschreibung des Haushaltsentwurfs 2016 durch die Verwaltung verändern sich die Kreisumlage und die Schulumlage nicht.

Zum Ausgleich der Veränderungen im Verwaltungshaushalt wird die Zuführung an den Vermögenshaushalt um 281.100 € erhöht.

Damit weist der Landkreis eine freie Spitze in Höhe von 676.100 € aus.

### **B. Lösung**

Die Änderungen der Verwaltung werden vor der Beschlussfassung zum Haushalt 2017 in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 werden durch die Kämmerei nach der Beschlussfassung zu allen Änderungsvorlagen ermittelt und in den Finanzplan aufgenommen.

### **C. Alternativen**

Änderung der beschlossenen Haushaltssatzung durch eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 60 ThürKO oder Umverteilung von Haushaltsmitteln durch über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO im Rahmen der Durchführung des Haushaltsplanes 2017.

#### **D. Kosten**

Mehreinnahmen	338.000 €
Mehrausgaben	338.000 €
Veränderung Kreisumlage	0 €

#### **E. Zuständigkeit**

Gemäß § 57 Abs. 1 ThürKO beschließt der Kreistag über die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen.

**Anlage 1** Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Verwaltungshaushalts

**Anlage 2** Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Vermögenshaushalts

**LANDRATSAMT GOTHA**  
Kämmerei

26.10.2016

## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

### Verwaltungshaushalt

#### Abschnitt 40 Sozial- und Jugendamt, Jobcenter Hartz IV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2017 €
<b>1.</b>	<b>4000 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>			
	1710 0 Zuwendung vom Land für die Integration von Flüchtlingen	0	817.000	817.000
	Einnahmen zusammen		817.000	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		817.000	

Erläuterungen:

#### 1. 4000 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen

Gemäß Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen erhält der Landkreis Gotha 2016 Zuweisungen des Landes in Höhe von zusammen 1.190.282,98 €.

Von diesem Betrag sind 817.748,27 € für die Betreuung und Unterbringung anerkannter Flüchtlinge vorgesehen. Die Richtlinie gilt für die Jahre 2016 und 2017.

## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

## Verwaltungshaushalt

## Abschnitt 45 Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2017 €
1.	<b>4541 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen</b>		0	
	1710 0 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	295.000	295.000
	7120 0 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	0	295.000	295.000
2.	<b>4557 1 Heimerziehung UMAS</b>			
	1610 0 Erstattungen vom Land	5.041.200	35.000	5.076.200
	Einnahmen zusammen		330.000	
	Ausgaben zusammen		295.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		35.000	

Erläuterungen:

**1. 4541 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Gemäß Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen erhält der Landkreis Gotha 2016 Zuweisungen des Landes in Höhe von zusammen 1.190.282,98 €.

Von diesem Betrag sind 372.534,70 € für die Betreuung von Flüchtlingskindern vorgesehen.

Die Mittel sind an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weiterzuleiten.

Die Richtlinie gilt für die Jahre 2016 und 2017. Der Planansatz geht von 51 Flüchtlingskindern aus.

**2. 4557 1 Heimerziehung UMAS**

Das Land ist verpflichtet, entstehende Kosten für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher zu erstatten. Durch die obige Korrektur werden die Erstattungen an die Höhe der Ausgaben angepasst.

Die Richtlinie gilt für die Jahre 2016 und 2017.

## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

### Verwaltungshaushalt

#### Abschnitt 48 Leistungen für Hartz IV und Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2017 €
<b>1.</b>	<b>4820 0 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>			
	1910 0 Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizun	6.690.800	591.300	7.282.100
	Einnahmen zusammen		591.300	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		591.300	

Erläuterungen:

#### 1. 4820 0 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nach der geplanten Änderung des SGB II sollen für das Jahr 2017 gemäß § 46 Abs. 9 zusätzlich 3,5 % der Ausgaben für Unterkunft und Heizung durch den Bund erstattet werden.

**Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017**

**Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 4 übrige Bereiche**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2017 €
<b>1.</b>	<b>4700 0 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>			
	7182 0 Zuschüsse für Schuldnerberatung	104.000	6.000	110.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		6.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		<b>-6.000</b>	

Erläuterungen:

**1. 4700 0 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Die Erhöhung des Zuschusses an die Schuldnerberatung ergibt sich aus den höheren Personalausgaben aufgrund des Tarifabschlusses sowie infolge von höheren Sachkosten.

## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2017 €
<b>1.</b>	<b>7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>			
	7170 0 Zuschüsse an private Unternehmen	8.911.000	-50.100	8.860.900
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		-50.100	
	Überschuss / Zuschuss (-)		50.100	

Erläuterungen:

**1. 7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Durch eine Veränderung im Wirtschaftsplan der TWSB für 2017 kann der Zuschuss an das Unternehmen um 50.100 € verringert werden.

**Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017**

**Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2017 €
<b>1.</b>	<b>9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
	0410 0 Schlüsselzuweisung vom Land	43.318.000	-1.206.300	42.111.700
	8600 0 Zuführung an den Vermögenshaushalt	395.000	281.100	676.100
	Einnahmen zusammen		-1.206.300	
	Ausgaben zusammen		281.100	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-1.487.400	

Erläuterungen:

**1. 9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat die vorläufigen Schlüsselzuweisungen für 2017 erst nach dem Redaktionsschluss für den Haushaltsentwurf bekannt gemacht.

Da sich die Finanzausgleichsmasse 2017 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert hat, ist der Verwaltungsentwurf zunächst von der gleichen Höhe der Zuweisung wie im Jahr 2016 ausgegangen.

**LANDRATSAMT GOTHA**  
Kämmerei

24.10.2016

## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

### Vermögenshaushalt

#### Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2017 €
<b>1.</b>	<b>1300 0 Brandschutz</b>			
	9358 0 Erwerb von beweglichen Sachen	0	6.000	6.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		6.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		<b>-6.000</b>	

Erläuterungen:

**1. 1300 0 Brandschutz**

Rückflussverhinderer zum Schutz von Trinkwasser bei der Entnahme von Löschwasser.

## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

## Vermögenshaushalt

## Abschnitt 65 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2017 €
1.	<b>6507 0 K 7 Goldbach - Wangenheim - Kreisgrenze</b>			
	9503 0 Brückensanierung	350.000	-280.000	70.000
2.	<b>6519 0 K 19 Ballstädt - Gräfentonna</b>			
	9510 0 Brückensanierung	0	70.000	70.000
3.	<b>6529 0 K 29, Crawinkel - Kreisgrenze</b>			
	9500 0 Kreuzungsbeteiligung	0	10.000	10.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		-200.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		200.000	

Erläuterungen:

**1. 6507 0 K 7 Goldbach - Wangenheim - Kreisgrenze**

Planung Sanierung Brücke Goldbach 2017  
Bauausführung Sanierung Brücke Goldbach 2018

**2. 6519 0 K 19 Ballstädt - Gräfentonna**

Planung Sanierung Brücke Hausen 2017  
Bauausführung Sanierung Brücke Hausen 2018

**3. 6529 0 K 29, Crawinkel - Kreisgrenze**

Planung Kreuzungsbeteiligung 2017, bauliche Ausführung 2018

## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

## Vermögenshaushalt

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2017 €
<b>1.</b>	<b>9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	3000 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	395.000	281.100	676.100
	3100 0 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.207.400	-475.100	3.732.300
	Einnahmen zusammen		-194.000	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-194.000	

Erläuterungen:

**1. 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Infolge der Veranschlagung der Zuweisungen von Bund und Land für die Betreuung und Unterbringung anerkannter Flüchtlinge, erhöht sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu verringern.