

## **Änderungsantrag**

**zur Beschlussvorlage Nr. 35/2016 des Kreistages Gotha**

**Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2020**

Gegenstand des Antrags:

**Änderungen zum Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020**

Der Kreistag möge beschließen:

- 1 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 im Teil 2 Investitionen werden beschlossen.
- 2 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 im Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten 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**

Nach dem Endtermin zur Mittelanmeldung für den Entwurf zum Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2020 am 31. August 2016 ergeben sich Änderungen im Investitionsprogramm in der Hauptsache durch:

- die vollständige Einarbeitung der notwendigen Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen bis zum Jahr 2030,
- die Veränderung der Planung für den Ersatz der Container durch den Neubau der Grundschule Ohrdruf,
- die Veränderung des zeitlichen Ablaufs der Brückensanierungen in Goldbach und Hausen und
- die Neuplanung einer Kreuzungsbeteiligung im Bereich der Kreisstraße 29 Crawinkel – Kreisgrenze.

Darüber hinaus kommt es in der Hauptsache zu Veränderungen in den Jahren 2018 bis 2020 durch:

- geringere Zuweisungen des Landes im Kommunalen Finanzausgleich,
- den dadurch jährlich steigenden ungedeckten Finanzbedarf und
- durch die Bereitstellung von Bundesmitteln zur Entlastung der Sozialhilfeträger über die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Hartz IV).

### **B. Lösung**

Die Änderungen der Verwaltung werden vor der Beschlussfassung in den Finanzplan eingearbeitet.

### **C. Alternativen**

Keine, da der bisherige Finanzplan falsche Angaben zur finanziellen Situation unseres Landkreises bis zum Jahr 2020 enthält.

### **D. Kosten**

2018:	Mehreinnahmen	273.000 €
	Mehrausgaben	673.000 €
	Erhöhung Kreisumlage	400.000 €
2019:	Wenigereinnahmen	522.000 €
	Mehrausgaben	178.000 €
	Erhöhung Kreisumlage	700.000 €
2020:	Wenigereinnahmen	740.000 €
	Mehrausgaben	260.000 €
	Erhöhung Kreisumlage	1.000.000 €

## **E. Zuständigkeit**

Gemäß § 26 Abs. 2 Nr. 8 ThürKO beschließt der Kreistag über den Finanzplan.

**Anlage 1** Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen

**Anlage 2** Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Finanzplanes Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

## Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2018 bis 2020

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2018			Finanzplan 2019			Finanzplan 2020			Folgejahre
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Planung neu €
1.	<b>13010 Feuerwehr Gotha</b>										
	36120 Landeszuweisung Hilfeleistungslöschfahrzeug (neu 2024)									0	125.000
	36140 Landeszuweisung Gerätewagen Meß (neu 2020)							0	45.000	45.000	
	93520 Hilfeleistungslöschfahrzeug neu (2024)									0	525.000
	93530 Wechsellader (neu 2026)									0	160.000
	93540 Gerätewagen Meß (neu 2020)							0	280.000	280.000	
2.	<b>13020 Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda</b>										
	36140 Landeszuweisung GW Logistik Waltershausen (neu 2022)										65.000
	36150 Landeszuweisung TLF 3000 Tabarz				0	63.000	63.000				140.000
	36160 Landeszuweisung Rüstwagen Waltershausen (2021)										63.000
	36170 Landeszuweisung TLF 3000 Friedrichroda (2022)										25.000
	36180 Landeszuweisung Einsatzleitwagen Friedrichroda (2028)										240.000
	93530 Einsatzleitwagen Waltershausen	80.000	25.000	105.000							450.000
	93540 GW Logistik Waltershausen (neu 2022)										300.000
	93550 TLF 3000 Tabarz				0	300.000	300.000				105.000
	93560 Rüstwagen Waltershausen (2021)										250.000
	93570 TLF 3000 Friedrichroda (2022)										
	93580 Einsatzleitwagen Friedrichroda (2028)										
	98210 Drehleiter Waltershausen (2029)										

**Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2018 bis 2020**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2018			Finanzplan 2019			Finanzplan 2020			Folgejahre
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Planung neu €
<b>3.</b>	<b>13030 Feuerwehr Ohrdruf/Tambach-Dietharz</b>										
	36130 Landeszuweisung Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	63.000	57.000	120.000							
	36140 Landeszuweisung Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf (2022)										65.000
	36150 Landeszuweisung GW AS Ohrdruf (2025)										114.000
	36160 Landeszuweisung TLF 3000 Tambach-Dietharz (2026)										63.000
	36180 Landeszuweisung GW Logistik Tambach-Dietharz (2027)										65.000
	36190 Landeszuweisung GW G 2 Tambach-Dietharz (2029)										65.000
	93530 Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	300.000	60.000	360.000							
	93540 Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf (2022)										240.000
	93550 Gerätewagen AS Ohrdruf (2025)										450.000
	93560 TLF 3000 Tambach-Dietharz (2026)										300.000
	93570 GW Bergrettung Tambach-Dietharz (2027)										120.000
	93580 GW Logistik Tambach-Dietharz (2027)										240.000
	93590 Gerätewagen G 2 Tambach-Dietharz (2029)										300.000
<b>4.</b>	<b>13040 Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar</b>										
	36120 Landeszuweisung TLF 3000 Wechmar							0	63.000	63.000	
	36130 Landeszuweisung TLF 3000 Neudietendorf (2021)										63.000
	36140 Landeszuweisung HLF 10 Günthersleben/Wechmar (2025)										75.000
	36150 Landeszuweisung MTW Neudietendorf (2029)										12.500
	36160 Landeszuweisung Einsatzleitwagen Neudietendorf (2029)										25.000
	93520 TLF 3000 Wechmar							320.000	-20.000	300.000	
	93530 TLF 3000 Neudietendorf (2021)										300.000
	93540 HLF 10 Günthersleben/Wechmar (2025)										350.000
	93550 MTW Neudietendorf (2029)										37.500
	93560 Einsatzleitwagen Neudietendorf (2029)										105.000
	98200 Drehleiter Neudietendorf ( neu 2026)										250.000

## Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2018 bis 2020

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2018			Finanzplan 2019			Finanzplan 2020			Folgejahre
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Planung neu €
<b>5.</b>	<b>13050 FW Warza/Westhausen/Gräfentonna/Dachwig</b>										
	36130 Landeszuweisung HLF 10 Westhausen (2023)										75.000
	36140 Landeszuweisung HLF 10 Friedrichswerth (2024)										75.000
	36150 Landeszuweisung HLF 10 Gräfentonna (2023)										75.000
	36160 Landeszuweisung HLF 10 Dachwig (2027)										75.000
	36170 Landeszuweisung TLF 2000 Warza (2028)										63.000
	36180 Landeszuweisung TLF 3000 Gräfentonna (2028)										63.000
	36190 Landeszuweisung TLF 3000 Friedrichswerth (2030)										63.000
	36191 Landeszuweisung TLF 3000 Dachwig (2030)										63.000
	36192 Landeszuweisung MTW Gräfentonna (2030)										12.500
	36193 Landeszuweisung Einsatzleitwagen Dachwig (2030)										25.000
	93530 HLF 10 Westhausen (2023)				150.000	-150.000	0				350.000
	93540 HLF 10 Friedrichswerth (neu 2024)										350.000
	93550 HLF 10 Gräfentonna (2023)										350.000
	93560 HLF 10 Dachwig (2027)										350.000
	93570 TLF 2000 Warza (2028)										300.000
	93580 TLF 3000 Gräfentonna (2028)										300.000
	93590 TLF 3000 Friedrichswerth (2030)										300.000
	93591 TLF 3000 Dachwig (2030)										300.000
	93592 MTW Gräfentonna (2030)										37.500
	93593 Einsatzleitwagen Dachwig (2030)										105.000
<b>6.</b>	<b>21111 GS Ohrdruf, Ersatz Container</b>										
	93500 Ausstattung	190.000	60.000	250.000							
	94000 Ersatz Container	2.410.000	90.000	2.500.000							
<b>7.</b>	<b>65070 K 7, Goldbach, Wangenheim, Kreisgrenze</b>										
	95030 Brückensanierung	0	330.000	330.000							
<b>8.</b>	<b>65190 K 19 Ballstädt - Gräfentonna</b>										
	95100 Brückensanierung	300.000	20.000	320.000							

**Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2018 bis 2020**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2018			Finanzplan 2019			Finanzplan 2020			Folgejahre
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Planung neu €
9.	<b>65290 K 29, Crawinkel - Kreisgrenze</b> 95000 Kreuzungsbeteiligung	0	70.000	70.000							
	Einnahmen zusammen		57.000			63.000			108.000		
	Ausgaben zusammen		655.000			150.000			260.000		
	Überschuss / Zuschuss (-)		-598.000			-87.000			-152.000		

**1. bis 5. Stützpunktfeuerwehren der Landkreises**

Überarbeitung des Konzeptes für die Ersatzbeschaffung von Brandschutzfahrzeugen.

**6. 21111 GS Ohrdruf, Ersatz Container**

Ersatz der Container durch einen Massivbau

**7. 65070 K 7, Goldbach, Wangenheim, Kreisgrenze**

Planung Sanierung Brücke Goldbach 2017  
Bauausführung Sanierung Brücke Goldbach 2018

**8. 65190 K 19 Ballstädt - Gräfontonna**

Planung Sanierung Brücke Hausen 2017  
Bauausführung Sanierung Brücke Hausen 2018

**9. 65290 K 29, Crawinkel - Kreisgrenze**

Planung Kreuzungsbeteiligung 2017, bauliche Ausführung 2018

**Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 1 Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2018 bis 2020 nach Arten**  
in 1.000 €

Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2018			Finanzplan 2019			Finanzplan 2020		
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €
1.	0 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	99.731.000	-491.000	99.240.000	101.749.000	-772.000	100.977.000	103.498.000	-1.000.000	102.498.000
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	44.717.000	600.000	45.317.000	45.776.000	800.000	46.576.000	47.252.000	1.000.000	48.252.000
	2 Sonstige Finanzeinnahmen	5.558.000	0	5.558.000	5.490.000	0	5.490.000	5.522.000	0	5.522.000
	<b>0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	150.006.000	109.000	150.115.000	153.015.000	28.000	153.043.000	156.272.000	0	156.272.000
2.	<b>3 Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	14.450.000	564.000	15.014.000	9.690.000	150.000	9.840.000	6.306.000	260.000	6.566.000
3.	<b>0-3 Summe der Einnahmen</b>	164.456.000	673.000	165.129.000	162.705.000	178.000	162.883.000	162.578.000	260.000	162.838.000
4.	40-47 Personalausgaben	32.905.000	0	32.905.000	33.863.000	0	33.863.000	34.849.000	0	34.849.000
	5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.231.000	0	39.231.000	39.471.000	0	39.471.000	39.718.000	0	39.718.000
	7 Zuweisungen und Zuschüsse	76.794.000	0	76.794.000	78.724.000	0	78.724.000	80.772.000	0	80.772.000
	8 Sonstige Finanzausgaben	1.076.000	109.000	1.185.000	957.000	28.000	985.000	933.000	0	933.000
	<b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	150.006.000	109.000	150.115.000	153.015.000	28.000	153.043.000	156.272.000	0	156.272.000
5.	<b>9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	14.450.000	564.000	15.014.000	9.690.000	150.000	9.840.000	6.306.000	260.000	6.566.000
6.	<b>4-9 Summe der Ausgaben</b>	164.456.000	673.000	165.129.000	162.705.000	178.000	162.883.000	162.578.000	260.000	162.838.000

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

Nach der Bekanntgabe der vorläufigen Schlüsselzuweisung für das Jahr 2017 müssen die Zuweisungen des Landes deutlich verringert werden. Der Einnahmeausfall wird teilweise durch die erwartete Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (Hartz IV) ausgeglichen. Der Rest muss voraussichtlich durch die Kreisumlage finanziert werden.

**2. 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts**

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts verändern sich lediglich durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt und bei der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

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

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts muss die Zuführung an den Vermögenshaushalt geringfügig erhöht werden.

**5. 9 Ausgaben des Vermögenshaushaltszusammen**

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts ändern sich durch die Überarbeitung der Ersatzbeschaffung von Brandschutzfahrzeugen und durch den geänderten Bauablauf des Neubaus der Grundschule Ohrdruf sowie von zwei Brückensanierungen und einer neu geplanten Kreuzungsbeteiligung.