

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 34/2016 des Kreistages Gotha

Gegenstand der Vorlage:

Haushaltssatzung 2017

Inhalt

Überarbeitete Fassung der Haushaltssatzung

Zusammenfassung der Änderungen zum Entwurf des Verwaltungshaushalts

Zusammenfassung der Änderungen zum Entwurf des Vermögenshaushalts

Finanzierungsübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

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

des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 147.256.700 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.040.600 €

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 3.695.000 € 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 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--------------------|--------------|
| a) Kreisumlage auf | 41.820.800 € |
| b) Schulumlage auf | 3.373.700 € |

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

Grundsteuer A	770.879 €
Grundsteuer B	12.644.899 €
Gewerbsteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	33.600.875 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	30.554.186 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.507.077 €
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	83.077.916 €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Kreises nach § 11 ThürFAG	33.193.598 €
abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	616.577 €
Umlagekraft aller Gemeinden des Kreises	115.654.937 €
darunter:	
Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft	63.967.522 €

(3) Die Hebesätze für die Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a) Kreisumlage auf | 36,16 vom Hundert |
| b) Schulumlage auf | 5,27 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 01.06.2016
(Gebietsstand 1.1.2016)

§ 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 2017 in Kraft.

Gotha, den _ _ _ _ _ ..

Landkreis Gotha

(Siegel)

Gießmann
Landrat

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	Ansatz 2017 neu €
1.	4000 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen			
	1710 0 Zuwendung vom Land für die Integration von Flüchtlingen	0	817.000	817.000
2.	4516 0 Projektmittel Jugendarbeit			
	7692 0 Projekt Lokaler Aktionsplan Landkreis Gotha	0	4.000	4.000
3.	4541 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen		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
4.	4557 1 Heimerziehung UMAS			
	1610 0 Erstattungen vom Land	5.041.200	35.000	5.076.200
5.	4820 0 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
	1910 0 Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	6.690.800	591.300	7.282.100
6.	4700 0 Förderung der Wohlfahrtspflege			
	7182 0 Zuschüsse für Schuldnerberatung	104.000	6.000	110.000
7.	7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
	7170 0 Zuschüsse an private Unternehmen	8.911.000	-50.100	8.860.900
8.	9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	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
9.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	4701 0 Abzugsbetrag Personalausgaben	-410.000	-4.000	-414.000
	Einnahmen zusammen		532.000	
	Ausgaben zusammen		532.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	Ansatz 2017 neu €
1.	0601 0 Hauptgebäude 18.-März-Str. 50 9407 0 WLAN-Hotspots	0	5.000	5.000
2.	1300 0 Brandschutz 9358 0 Erwerb von beweglichen Sachen	0	6.000	6.000
3.	3500 0 Volkshochschule 9401 0 WLAN-Hotspots	0	2.000	2.000
4.	6507 0 K 7 Goldbach - Wangenheim - Kreisgrenze 9503 0 Brückensanierung	350.000	-280.000	70.000
5.	6519 0 K 19 Ballstädt - Gräfentonna 9510 0 Brückensanierung	0	70.000	70.000
6.	6529 0 K 29, Crawinkel - Kreisgrenze 9500 0 Kreuzungsbeteiligung	0	10.000	10.000
7.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 3000 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3100 0 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	395.000 4.207.400	281.100 -468.100	676.100 3.739.300
	Einnahmen zusammen		-187.000	
	Ausgaben zusammen		-187.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2018

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	Haushalt 2018 neu €
1.	1302 0 Feuerwehr Waltershausen 9353 0 Einsatzleitwagen	80.000	25.000	105.000
2.	1303 0 Feuerwehr Ohrdruf 9353 0 Tanklöschfahrzeug	300.000	60.000	360.000
3.	6507 0 K 7 Goldbach - Wangenheim - Kreisgrenze 9503 0 Brückensanierung	0	330.000	330.000
4.	6519 0 K 19 Ballstädt - Gräfentonna 9510 0 Brückensanierung	0	300.000	300.000
	Verpflichtungsermächtigungen zusammen		715.000	

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht in 1.000 €

	Haushaltsplan 2017
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	165.297
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.739
3. Differenz	161.558
4. Gesamtausgaben	165.297
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8., 9.2, 10.2, 11.2)	1.759
6. Differenz	163.538
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-1.980
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.739
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenzen	3.739
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	1.759
10.3 Differenzen	-1.759
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)	1.980

Gesamtplan

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungs- haushalts (HGr. 0-2)	140.429.292	145.823.300	147.256.700	150.115.000	153.043.000	156.272.000
	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)	0	1.693.000	1.759.300	1.824.000	0	0
	abzüglich						
	a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	140.429.292	147.516.300	149.016.000	151.939.000	153.043.000	156.272.000
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungs- haushalts (HGr. 4-8)	140.429.292	145.823.300	147.256.700	150.115.000	153.043.000	156.272.000
	zuzüglich						
	a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97)	1.680.106	1.693.000	1.759.300	1.824.000	371.000	379.000
	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)	5.815.974	92.100	676.100	619.000	475.000	431.000
	(nachrichtlich: Abschreibungen UGr. 680)		25.000	37.200	37.000	37.000	37.000
IV.	Laufende Ausgaben	136.293.425	147.424.200	148.339.900	151.320.000	152.939.000	156.220.000
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	140.429.292	147.516.300	149.016.000	151.939.000	153.043.000	156.272.000
	Laufende Ausgaben (IV)	136.293.425	147.424.200	148.339.900	151.320.000	152.939.000	156.220.000
	Überschuß (freie Finanzspitze)	4.135.868	92.100	676.100	619.000	104.000	52.000
	Fehlbetrag der laufenden Rechnung	0	0	0	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	11.375.000	0	0

* Am 04.12.2015 hat der Landkreis seine Anteile an der Kreiskrankenhaus Gotha/Ohdruf 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.

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
2016 = 3.100.000	0	0	0	0	0
2017 = 3.695.000	3.695.000	0	0	0	0
Summe	3.695.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Einzelaufstellung der Maßnahmen 2018:

02.13020.93530 Einsatzleitwagen Feuerwehr Waltershausen	105.000 €
02.13030.93530 Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Ohrdruf	360.000 €
02.21103.94020 Grundschule Friemar, Sporthalle	100.000 €
02.21111.94000 Grundschule Ohrdruf, Ersatz Container	1.000.000 €
02.23030.94100 Gymnasium Ernestinum, Komplexsanierung	1.500.000 €
02.65070.95030 Kreisstraße 7, Brücke Goldbach	330.000 €
02.65190.95100 Kreisstraße 19, Brücke Hausen	300.000 €
Summe	3.695.000 €