

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 35/2016 des Kreistages Gotha

Gegenstand der Vorlage:

Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2020

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	2016	2017	2018	2019	2020
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
1	000, 001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
2	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insges. davon	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
5	00-03	Steuern zusammen					
6	04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen davon	55.310	54.426	55.085	55.157	55.595
		Ausgleichsleistungen					
7	07	Allgemeine Umlagen	39.915	42.092	44.155	45.820	46.903
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	95.224	96.518	99.240	100.977	102.498
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.546	4.603	4.785	4.974	5.173
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.047	1.271	1.273	1.275	1.277
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	60	60	60	60	60
12	161, 171	- vom Land	29.504	26.629	25.738	26.000	26.268
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweck- verbänden u. dgl.	3.514	4.037	4.105	4.174	4.244
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.305	1.320	1.356	1.393	1.430
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	5.958	7.282	8.000	8.700	9.800
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	45.934	45.202	45.317	46.576	48.252
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	204	115	103	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.461	5.422	5.455	5.490	5.522
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.665	5.537	5.558	5.490	5.522
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	145.823	147.257	150.115	153.043	156.272

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	92	676	619	475	431
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.822	3.739	398	7.130	5.257
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	11.375	11.375	11.375	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	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	3.263	2.230	2.622	2.235	878
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden u. dgl.	300	0	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	16.872	18.041	15.014	9.840	6.566
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	162.695	165.297	165.129	162.883	162.838
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	30.897	31.971	32.905	33.863	34.849
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	18.960	17.958	18.319	18.521	18.728
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.681	2.889	2.928	2.966	3.006
39	679	Innere Verrechnungen	44	44	44	44	44
40	68	Kalkulatorische Kosten	28	39	39	39	39
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	17.735	17.901	17.901	17.901	17.901
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	39.448	38.831	39.231	39.471	39.718
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	1.987	2.020	2.012	2.008	2.004
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	753	1.175	883	886	889
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	12.856	13.195	13.462	13.690	13.924
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	15.595	16.390	16.357	16.584	16.817
48	73-78	Soziale Leistungen	50.076	54.286	55.976	57.679	59.494
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.997	4.461	4.461	4.461	4.461
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	74.667	75.137	76.794	78.724	80.772

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	675	599	522	466	458
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4	4	4	4	4
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40	40	40	40	40
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	92	676	619	475	431
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	811	1.319	1.185	985	933
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	145.823	147.257	150.115	153.043	156.272
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
58	920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	19	276	15	265	15
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	15	18	18	18	18
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	5	5	0	0	0
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.287	1.641	1.670	1.235	1.613
65	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
66	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	- sonstige	0	0	0	0	0
69	94, 95, 96	Ausgaben	8.384	14.342	11.487	7.951	4.541
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	10.709	16.281	13.190	9.469	6.187
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	4.470	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	0	0	0	0	0
75	972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
76	974-978	- an sonstige öffentliche Bereiche	1.693	1.759	1.824	371	379
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
79	990, 991, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
80	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusammen	6.163	1.759	1.824	371	379
81	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	16.872	18.041	15.014	9.840	6.566
82	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	162.695	165.297	165.129	162.883	162.838

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.171	1.950	409	350	301
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	728	520	589	665	694
		Schulen					
03	21	Grundschulen	2.133	3.377	4.094	1.964	532
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	566	1.051	497	727	177
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	2.972	5.809	4.213	2.482	1.932
06	24	Berufliche Schulen	308	504	79	93	579
	26	Gemeinschaftsschulen	10	427	15	15	15
07	27	Förderschulen	423	350	522	326	324
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	12	11	314	14	14
09	20, 29	Übriges	303	532	663	632	269
10	2	Einzelplan 2 zusammen	6.727	12.062	10.397	6.253	3.842
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	6	8	40	6	30
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	20	20	0	0	0
13	30, 32-34, 37	Übriges	6	6	6	6	6
14	3	Einzelplan 3 zusammen	32	34	46	12	36
		Soziale Sicherheit					
15	43, 46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.422	99	10	10	10
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Einzelplan 4 zusammen	1.422	99	10	10	10
		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	548	1.523	1.660	2.100	1.225
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	50	50	50	50	50
25	6	Einzelplan 6 zusammen	598	1.573	1.710	2.150	1.275
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	0	12	0	0	0
29	7	Einzelplan 7 zusammen	0	12	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	3	3	0	0	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen	3	3	0	0	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 des Teils 1)	10.709	16.281	13.190	9.469	6.187

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

Ifd. Nr. FPL	Grupp.	Bezeichnung	Finanzplan 2018			Finanzplan 2019			Finanzplan 2020		
			Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
06	04-06	Allgemeine Zuweisungen	55.976	-891	55.085	56.629	-1.472	55.157	57.595	-2.000	55.595
07	07	Allgemeine Umlagen	43.755	400	44.155	45.120	700	45.820	45.903	1.000	46.903
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	7.400	600	8.000	7.900	800	8.700	8.800	1.000	9.800
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	510	109	619	447	28	475	431	0	431
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	398	398	7.071	59	7.130	5.105	152	5.257
26	361	Zuweisungen vom Land	2.565	57	2.622	2.172	63	2.235	770	108	878
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	510	109	619	447	28	475	431	0	431
51	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.525	145	1.670	1.085	150	1.235	1.353	260	1.613
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	10.977	510	11.487	7.951	0	7.951	4.541	0	4.541
68	91	Zuführung an Rücklagen	91	-91	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen zusammen				673			178			260	
Ausgaben zusammen				673			178			260	
Überschuss / Zuschuss (-)				0			0			0	

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2018 bis 2020
in 1.000 €

lfd. Nr. FPL	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2018			Finanzplan 2019			Finanzplan 2020		
		Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
02	13010 Feuerwehr Gotha 93540 Gerätewagen Meß (neu 2020)							0	280.000	280.000
02	13020 Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda 93530 Einsatzleitwagen Waltershausen 93550 TLF 3000 Tabarz	80.000	25.000	105.000	0	300.000	300.000			
02	13030 Feuerwehr Ohrdruf/Tambach-Dietharz 93530 Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	300.000	60.000	360.000						
02	13040 Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar 93520 TLF 3000 Wechmar							320.000	-20.000	300.000
02	13050 FW Warza/Westhausen/Gräfontonna/Dachwig 93530 HLF 10 Westhausen (2023)				150.000	-150.000	0			
03	21111 GS Ohrdruf, Ersatz Container 93500 Ausstattung 94000 Ersatz Container	190.000 2.410.000	60.000 90.000	250.000 2.500.000						
23	65070 K 7, Goldbach, Wangenheim, Kreisgrenze 95030 Brückensanierung	0	330.000	330.000						
23	65190 K 19 Ballstädt - Gräfontonna 95100 Brückensanierung	300.000	20.000	320.000						
23	65290 K 29, Crawinkel - Kreisgrenze 95000 Kreuzungsbeteiligung	0	70.000	70.000						
	Ausgaben zusammen		655.000			150.000			260.000	

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2018 bis 2020
in 1.000 €

nachrichtlich:

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Folgejahre		
		Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
1.	13010 Feuerwehr Gotha			
	93520 Hilfeleistungslöschfahrzeug neu (2024)	525.000	0	525.000
	93530 Wechsellader (neu 2026)	160.000	0	160.000
	93540 Gerätewagen Meß (neu 2020)	280.000	-280.000	
2.	13020 Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda			
	93540 GW Logistik Waltershausen (neu 2022)	240.000	0	240.000
	93560 Rüstwagen Waltershausen (2021)	0	450.000	450.000
	93570 TLF 3000 Friedrichroda (2022)	0	300.000	300.000
	93580 Einsatzleitwagen Friedrichroda (2028)	0	105.000	105.000
	98210 Drehleiter Waltershausen (2029)	0	250.000	250.000
3.	13030 Feuerwehr Ohrdruf/Tambach-Dietharz			
	93540 Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf (2022)	240.000	0	240.000
	93550 Gerätewagen AS Ohrdruf (2025)	0	450.000	450.000
	93560 TLF 3000 Tambach-Dietharz (2026)	0	300.000	300.000
	93570 GW Bergrettung Tambach-Dietharz (2027)	0	120.000	120.000
	93580 GW Logistik Tambach-Dietharz (2027)	0	240.000	240.000
	93590 Gerätewagen G 2 Tambach-Dietharz (2029)	0	300.000	300.000
4.	13040 Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar			
	93530 TLF 3000 Neudietendorf (2021)	0	300.000	300.000
	93540 HLF 10 Günthersleben/Wechmar (2025)	0	350.000	350.000
	93550 MTW Neudietendorf (2029)	0	37.500	37.500
	93560 Einsatzleitwagen Neudietendorf (2029)	0	105.000	105.000
	98200 Drehleiter Neudietendorf (neu 2026)	250.000	0	250.000

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2018 bis 2020
in 1.000 €

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Folgejahre		
		Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
5.	13050 FW Warza/Westhausen/Gräfentonna/Dachwig			
	93530 HLF 10 Westhausen (2023)	0	350.000	350.000
	93540 HLF 10 Friedrichswerth (neu 2024)	150.000	200.000	350.000
	93550 HLF 10 Gräfentonna (2023)	0	350.000	350.000
	93560 HLF 10 Dachwig (2027)	0	350.000	350.000
	93570 TLF 2000 Warza (2028)	0	300.000	300.000
	93580 TLF 3000 Gräfentonna (2028)	0	300.000	300.000
	93590 TLF 3000 Friedrichswerth (2030)	0	300.000	300.000
	93591 TLF 3000 Dachwig (2030)	0	300.000	300.000
	93592 MTW Gräfentonna (2030)	0	37.500	37.500
	93593 Einsatzleitwagen Dachwig (2030)	0	105.000	105.000
			5.620.000	