

**Änderungsantrag**  
**zur Beschlussvorlage Nr. 28/2017 des Kreistages Gotha**  
**Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021**

Gegenstand des Antrags:

**Änderungen zum Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021**

Der Kreistag möge beschließen:

- 001 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 im Teil 2 Investitionen werden beschlossen.
- 002 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 im Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten werden beschlossen.

Gießmann

Beratungsfolge

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Bau und Umwelt	28.11.2017
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	29.11.2017
Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration	30.11.2017
Kreisausschuss	04.12.2017
Kreistag	06.12.2017
Kreistag	23.01.2018

## Begründung

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

Nach dem Endtermin zur Mittelanmeldung für den Entwurf zum Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021 am 25. August 2017 ergab sich eine Änderung im Investitionsprogramm durch:

- Planung von finanziellen Mitteln zur Erstellung von Digitalisierungskonzepten an Schulen des Landkreises Gotha im Jahr 2019
- Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes im Jahr 2019

### **B. Lösung**

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

### **C. Alternativen**

Keine

### **D. Kosten**

2019:	Mehreinnahmen	25.000 €
	Mehrausgaben	25.000 €
	Erhöhung Kreisumlage	0 €

### **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 2019 bis 2021**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2019			Finanzplan 2020			Finanzplan 2021		
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €
1.	<b>29500 Medienzentrum</b> 94200 Allgemeine Planung	0	25.000	25.000 0 0			0 0 0			0 0 0
	Einnahmen zusammen		0			0			0	
	Ausgaben zusammen		25.000			0			0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-25.000			0			0	

**1. 29500 Medienzentrum**

Die Mittel werden neu veranschlagt zur Erstellung von Digitalisierungskonzepten an Schulen des Landkreises Gotha in den Jahren 2018 und 2019.

**Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 1 Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2019 bis 2021 nach Arten**  
in 1.000 €

Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2019			Finanzplan 2020			Finanzplan 2021		
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €
1.	0 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	101.918	0	101.918	103.570	0	103.570	105.376	0	105.376
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	44.613	0	44.613	45.843	0	45.843	47.071	0	47.071
	2 Sonstige Finanzeinnahmen	6.480	0	6.480	6.614	0	6.614	6.808	0	6.808
	<b>0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	153.011	0	153.011	156.027	0	156.027	159.255	0	159.255
2.	<b>3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</b>	10.908	25	10.933	6.546	0	6.546	6.203	0	6.203
3.	<b>0-3 Summe der Einnahmen</b>	163.919	25	163.944	162.573	0	162.573	165.458	0	165.458
4.	40- 47 Personalausgaben	33.513	0	33.513	34.488	0	34.488	35.495	0	35.495
	5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.156	0	40.156	40.391	0	40.391	40.636	0	40.636
	7 Zuweisungen und Zuschüsse	78.347	0	78.347	80.205	0	80.205	82.120	0	82.120
	8 Sonstige Finanzausgaben	995	0	995	943	0	943	1.004	0	1.004
	<b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	153.011	0	153.011	156.027	0	156.027	159.255	0	159.255
5.	<b>9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	10.908	25	10.933	6.546	0	6.546	6.203	0	6.203
6.	<b>4-9 Summe der Ausgaben</b>	163.919	25	163.944	162.573	0	162.573	165.458	0	165.458

**2. 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen**

Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2019 um 25.000 € zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes.

**5. 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**

Ausgaben zur Erstellung von Digitalisierungskonzepten an Schulen des Landkreises Gotha im Jahr 2019 in Höhe von 25.000 €.