

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 28/2017 des Kreistages Gotha

Gegenstand der Vorlage:

Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021

Inhalt

Überarbeitete Fassung des Finanzplanes

Zusammenstellung der Änderungen im Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Zusammenstellung der Änderungen im Teil 2 Investitionen

Gießmann

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		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	54.426	56.466	56.582	57.214	57.999
		Ausgleichsleistungen					
7	07	Allgemeine Umlagen	42.092	43.102	45.859	46.871	47.882
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	96.518	99.569	102.441	104.085	105.881
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.603	5.015	5.216	5.425	5.644
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.271	1.265	1.267	1.269	1.271
	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	26.629	24.415	24.730	25.053	25.383
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	4.037	3.413	3.475	3.539	3.603
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.320	1.250	1.285	1.320	1.356
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	7.282	7.932	8.700	9.300	9.880
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	45.202	43.350	44.733	45.966	47.197
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
16	20	Zinseinnahmen	115	58	52	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.422	7.321	6.428	6.614	6.808
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.537	7.379	6.480	6.614	6.808
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	147.257	150.297	153.654	156.665	159.886

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	676	0	475	431	500
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.739	2.227	9.739	3.158	0
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	0	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	2.230	3.917	2.268	1.085	990
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden u. dgl.	0	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)	18.041	17.539	12.483	9.646	8.203
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	165.297	167.835	166.137	166.311	168.089
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	31.971	32.560	33.513	34.488	35.495
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	17.958	18.771	18.978	19.176	19.380
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.889	2.873	2.910	2.946	2.984
39	679	Innere Verrechnungen	44	44	44	44	44
40	68	Kalkulatorische Kosten	39	38	38	38	38
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	17.901	18.195	18.195	18.195	18.195
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	38.831	39.920	40.165	40.399	40.641
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u> (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	2.020	2.620	2.622	2.618	2.614
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.175	1.040	1.043	1.047	1.050
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	13.195	13.692	13.860	14.097	14.341
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	16.390	17.353	17.525	17.762	18.005
48	73-78	Soziale Leistungen	54.286	55.981	57.546	59.163	60.831
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.461	3.910	3.910	3.910	3.910
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	75.137	77.244	78.981	80.835	82.746

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	599	522	466	458	450
52	81	Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4	4	4	4	4
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40	47	50	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	676	0	475	431	500
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.319	573	995	943	1.004
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	147.257	150.297	153.654	156.665	159.886
		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.	276	24	264	14	14
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	18	32	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	1.641	1.917	1.536	1.865	1.899
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	14.342	12.658	10.294	7.371	5.886
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	16.281	14.635	12.112	9.268	7.817
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	1.080	0	0	0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	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	1.759	1.824	371	378	386
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	1.759	2.903	371	378	386
81	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	18.041	17.539	12.483	9.646	8.203
82	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	165.297	167.835	166.137	166.311	168.089

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.950	380	422	248	208
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	520	738	676	831	858
		Schulen					
03	21	Grundschulen	3.377	4.260	2.837	3.157	2.082
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.051	900	693	243	78
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5.809	4.737	3.264	2.622	2.962
06	24	Berufliche Schulen	504	107	233	79	579
	26	Gemeinschaftsschulen	427	21	15	15	15
07	27	Förderschulen	350	350	674	172	22
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	11	45	214	266	14
09	20, 29	Übriges	532	733	852	427	267
10	2	Einzelplan 2 zusammen	12.062	11.154	8.781	6.980	6.018
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	8	6	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	34	32	46	12	36
		Soziale Sicherheit					
15	43, 46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	99	16	9	9	9
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Einzelplan 4 zusammen	99	16	9	9	9
		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	1.523	2.223	2.100	1.110	610
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	50	50	50	50	50
25	6	Einzelplan 6 zusammen	1.573	2.273	2.150	1.160	660
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	12	12	0	0	0
29	7	Einzelplan 7 zusammen	12	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)	16.281	14.635	12.112	9.268	7.817

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 2019			Finanzplan 2020			Finanzplan 2021		
			Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
7	07	Allgemeine Umlagen	45.336	523	45.859	46.356	515	46.871	47.377	505	47.882
12	161, 171	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.610	120	24.730	24.930	123	25.053	25.257	126	25.383
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.164	1.575	9.739	3.831	-673	3.158	0		0
32	374-378	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	0		0	1.200	3.773	4.973	4.713	2.000	6.713
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.860	118	18.978	19.057	119	19.176	19.262	118	19.380
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.019	-109	2.910	3.057	-111	2.946	3.097	-113	2.984
44	711, 721	Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.044	578	2.622	2.040	578	2.618	2.036	578	2.614
45	712, 713, 722, 723	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	904	139	1.043	907	140	1.047	910	140	1.050
48	73-78	Soziale Leistungen	57.629	-83	57.546	59.251	-88	59.163	60.923	-92	60.831
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	8.719	1.575	10.294	4.271	3.100	7.371	3.886	2.000	5.886
	Einnahmen zusammen			2.218			3.738			2.631	
	Ausgaben zusammen			2.218			3.738			2.631	
	Überschuss / Zuschuss (-)			0			0			0	

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

05.01.2018

Ifd. Nr. FPL	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2019			Finanzplan 2020			Finanzplan 2021		
		Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
03	21105 Grundschule Goldbach									
	94070 Erweiterung Schulgebäude	0	1.000	1.000	0	2.500	2.500	0	2.000	2.000
05	23050 Perthes-Gymnasium Friedrichroda									
	94000 Freisportanlage	0	350	350	0	350	350	0		0
08	28100 Gesamtschule Gotha									
	94110 Freisportanlage	0	200	200	0	250	250	0		0
09	29500 Medienzentrum									
	94200 Allgemeine Planung	0	25	25	0		0	0		0
	Ausgaben zusammen		1.575			3.100			2.000	

nachrichtlich:

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Folgejahre		
		Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
1.	23050 Perthes-Gymnasium Friedrichroda			
	94000 Freisportanlage	700	-700	0
2.	28100 Gesamtschule Gotha			
	94110 Freisportanlage	450	-450	0
			-1.150	