

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 24/2018 des Kreistages Gotha

Gegenstand der Vorlage:

Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022

Inhalt

Überarbeitete Fassung des Finanzplanes

Zusammenstellung der Änderungen im Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Eckert

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0

05	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
06	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	56.466	56.890	58.265	58.475	59.121
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	43.102	44.592	47.128	49.667	52.210

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	99.569	101.482	105.393	108.142	111.331
		=====					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.015	6.962	8.609	8.832	9.065
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.265	988	1.070	1.072	1.074
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	60	50	50	50	50
12	161, 171	- vom Land	24.415	25.758	26.110	26.364	26.628
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	3.413	3.698	3.761	3.825	3.889
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.250	1.196	1.280	1.310	1.341
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	7.932	7.077	7.289	7.508	7.733

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	43.350	45.728	48.167	48.960	49.780
		=====					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	58	1	1	1	1
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	7.321	6.307	6.508	6.715	6.930

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.379	6.308	6.509	6.716	6.931
		=====					
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	150.297	153.518	160.068	163.818	168.042

Finanzplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	627	975	764	676
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.227	7.253	7.372	690	0
23	32, 33 ,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	11.375	0	2.008	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	20	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)					
25	360	- vom Bund	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	3.917	6.076	5.503	990	990
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und 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 und dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	13.722	11.006
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0

34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	17.539	13.976	15.858	16.166	12.672
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	167.835	167.494	175.926	179.984	180.714
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	32.560	33.955	34.943	35.960	37.007
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	18.771	25.364	31.775	32.413	33.078
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.873	2.923	2.847	2.818	2.791
39	679	Innere Verrechnungen	44	34	35	35	36
40	68	Kalkulatorische Kosten	38	37	37	38	38
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	18.195	15.632	15.945	16.264	16.589

42	5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6) =====	39.920	43.990	50.639	51.567	52.532
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	2.620	2.085	2.126	2.169	2.216
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.040	1.052	1.078	1.105	1.132
46	714-718, 724- 728	- an sonstige Bereiche	13.692	11.194	7.952	8.098	8.248
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	17.353	14.331	11.156	11.372	11.596
48	73-78	Soziale Leistungen	55.981	56.163	57.912	59.718	61.584
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.910	3.932	3.932	3.932	3.932

50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	77.244	74.426	72.999	75.022	77.111

Finanzplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	522	466	458	450	662
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	47	50	50	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	627	975	764	676

56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	573	1.147	1.487	1.268	1.392
		(Hauptgruppe 8)					
		=====					
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	150.297	153.518	160.068	163.818	168.042
		(Hauptgruppen 4-8)					
		=====					
		AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse 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, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	24	293	12	12	12
61	924-928, 984- 988 93	- an sonstige Bereiche Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	32	12	12	12	12
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	5	50	0	0	0
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.917	2.673	2.010	2.301	2.338
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 Ausgaben	0	58	0	0	0
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	12.658	10.520	13.445	13.455	9.705
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	14.635	13.548	15.479	15.780	12.067
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.080	0	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, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
76	974-978	- an sonstige Bereiche	1.824	371	378	386	604
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0

81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.903	371	378	386	604

82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	17.539	13.976	15.858	16.166	12.672
		(Hauptgruppe 9)					
		=====					
83	4-9	Summe der Ausgaben	167.835	167.494	175.926	179.984	180.714
		(Hauptgruppen 4-9)					

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen Aufteilung der lfd. Nr. 69 des Teils 1 in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	380	483	434	628	460
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	738	808	817	967	1.064
		Schulen					
03	21	Grundschulen	4.260	3.696	4.649	4.399	1.894
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	900	295	430	1.655	275
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	4.737	3.428	3.320	3.810	2.970
06	24	Berufliche Schulen	107	460	253	789	1.439
07	26	Gemeinschaftsschulen	21	66	66	16	16
08	27	Förderschulen	350	580	784	172	22
09	28	Gesamtschulen und dgl.	45	16	66	468	516
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	733	840	432	222	222
11	2	Einzelplan 2 zusammen	11.154	9.380	9.999	11.530	7.353
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	6	6	40	10	6
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	20	20	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	6	8	6	6	6
15	3	Einzelplan 3 zusammen	32	34	46	16	12
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	7	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	4	Einzelplan 4 zusammen	16	7	0	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einrichtungen d. Gesundheitswesens	5	5	5	5	5
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	24	24	24	24	24
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0
23	5	Einzelplan 5 zusammen	29	29	29	29	29
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	2.223	2.158	4.105	2.560	3.100
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	50	50	50	50	50
26	6	Einzelplan 6 zusammen	2.273	2.208	4.155	2.610	3.150
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	35	0	0	0
29	73-79	Übriges	12	620	0	0	0
30	7	Einzelplan 7 zusammen	12	655	0	0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3	3	0	0	0
33	8	Einzelplan 8 zusammen	3	3	0	0	0
34	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt - (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	14.635	13.606	15.479	15.780	12.067

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten für die Jahre 2020 bis 2022
in 1.000 €

lfd. Nr. FPL	Grupp.	Bezeichnung	Finanzplan 2020			Finanzplan 2021			Finanzplan 2022		
			Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
6	04-06, 09	Allgemeine Zuweisungen	58.050	215	58.265	57.920	555	58.475	58.597	524	59.121
9	10, 11, 12	Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.711	2.898	8.609	5.932	2.900	8.832	6.163	2.902	9.065
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	910	160	1.070	912	160	1.072	914	160	1.074
12	161, 171	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.158	1.952	26.110	24.450	1.914	26.364	24.752	1.876	26.628
14	164-168, 169	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.173	107	1.280	1.204	106	1.310	1.235	106	1.341
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	6.505	3	6.508	6.712	3	6.715	6.927	3	6.930
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	974	1	975	564	200	764	650	26	676
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.372	0	7.372	730	-40	690	0	0	0
32	374-378	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	0	0	0	13.882	-160	13.722	11.032	-26	11.006
36	40-47	Personalausgaben	34.883	60	34.943	35.898	62	35.960	36.943	64	37.007
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.822	11.953	31.775	20.184	12.229	32.413	20.568	12.510	33.078
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.787	60	2.847	2.758	60	2.818	2.731	60	2.791
45	712, 713, 722, 723	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	1.085	-7	1.078	1.112	-7	1.105	1.139	-7	1.132
46	714-718, 724-728	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	14.772	-6.820	7.952	15.093	-6.995	8.098	15.422	-7.174	8.248
48	73-78	Soziale Leistungen	57.825	87	57.912	59.629	89	59.718	61.493	91	61.584
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	974	1	975	564	200	764	650	26	676
Einnahmen zusammen				5.334			5.638			5.571	
Ausgaben zusammen				5.334			5.638			5.571	
Überschuss / Zuschuss (-)				0			0			0	