

## **Ä n d e r u n g e n**

### **zur Beschlussvorlage Nr. 29/2019 des Kreistages Gotha**

Gegenstand der Vorlage:

#### **Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023**

Inhalt

Überarbeitete Fassung des Finanzplanes

Zusammenstellung der Änderungen im Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Zusammenstellung der Änderungen im Teil 2 Investitionen

Eckert

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
		<b>EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>					
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
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
		-----					
<b>05</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>04-06 und 09</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>56.890</b>	<b>61.055</b>	<b>60.791</b>	<b>61.045</b>	<b>61.362</b>
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>44.592</b>	<b>52.090</b>	<b>54.748</b>	<b>56.792</b>	<b>58.835</b>
		-----					
<b>08</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b>	<b>101.482</b>	<b>113.145</b>	<b>115.539</b>	<b>117.837</b>	<b>120.197</b>
		(Hauptgruppe 0)					
		=====					
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.962	9.231	9.388	9.548	9.710
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	988	849	862	874	887
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	50	98	98	98	98
12	161, 171	- vom Land	25.758	25.758	25.929	26.197	26.470
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	3.698	385	385	385	385
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.196	1.158	1.188	1.220	1.252
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	7.077	6.242	6.367	6.495	6.625
		-----					
<b>15</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b>	<b>45.728</b>	<b>43.720</b>	<b>44.217</b>	<b>44.815</b>	<b>45.425</b>
		(Hauptgruppe 1)					
		=====					
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
16	20	Zinseinnahmen	1	0	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	6.307	3.218	3.155	3.217	3.315
		-----					
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b>	<b>6.308</b>	<b>3.218</b>	<b>3.155</b>	<b>3.217</b>	<b>3.315</b>
		(Hauptgruppe 2)					
		=====					
<b>20</b>	<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	<b>153.518</b>	<b>160.084</b>	<b>162.911</b>	<b>165.869</b>	<b>168.937</b>
		(Hauptgruppen 0-2)					

## Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
		<b>EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS</b>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	627	3.651	2.986	1.845	898
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.253	7.464	6.289	950	35
23	32, 33 ,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	0	1.008	470	0	0
24	35 36	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)	20	20	0	0	0
25	360	- vom Bund	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	6.076	5.439	3.874	2.473	2.268
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	100	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	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	11.727	8.150
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
		-----					
<b>34</b>	<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 3) =====	<b>13.976</b>	<b>17.681</b>	<b>13.620</b>	<b>16.996</b>	<b>11.351</b>
<b>35</b>	<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen</b> (Hauptgruppen 0-3)	<b>167.494</b>	<b>177.765</b>	<b>176.530</b>	<b>182.864</b>	<b>180.288</b>
		<b>AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>					
<b>36</b>	<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben</b> (Hauptgruppe 4) -----	<b>33.955</b>	<b>35.759</b>	<b>36.798</b>	<b>37.868</b>	<b>38.968</b>
		<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	25.364	32.045	32.429	33.052	33.645
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.923	3.119	3.096	3.123	3.152
39	679	Innere Verrechnungen	34	34	34	34	34
40	68	Kalkulatorische Kosten	37	37	37	37	37
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	15.632	15.423	15.732	16.046	16.367
		-----					
<b>42</b>	<b>5, 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen</b> (Hauptgruppen 5 und 6) =====	<b>43.990</b>	<b>50.657</b>	<b>51.327</b>	<b>52.292</b>	<b>53.234</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b> (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	2.085	2.225	2.236	2.246	2.256
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.052	1.081	1.107	1.134	1.161
46	714-718, 724- 728	- an sonstige Bereiche	11.194	8.025	8.159	8.312	8.469
<b>47</b>		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>14.331</b>	<b>11.331</b>	<b>11.502</b>	<b>11.692</b>	<b>11.887</b>
48	73-78	Soziale Leistungen	56.163	54.549	56.168	57.839	59.562
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.932	3.625	3.625	3.625	3.625
		-----					
<b>50</b>	<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>74.426</b>	<b>69.504</b>	<b>71.295</b>	<b>73.156</b>	<b>75.074</b>

## Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
51	80	Zinsausgaben	466	458	450	654	708
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	50	50	50	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	627	3.651	2.986	1.845	898
		-----					
<b>56</b>	<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b> (Hauptgruppe 8) =====	<b>1.147</b>	<b>4.163</b>	<b>3.490</b>	<b>2.553</b>	<b>1.660</b>
<b>57</b>	<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppen 4-8) =====	<b>153.518</b>	<b>160.084</b>	<b>162.911</b>	<b>165.869</b>	<b>168.937</b>
		<b>AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS</b>					
	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.	293	12	12	12	12
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	12	12	12	12	12
	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	50	5	0	0	0
64	934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0	189	163	170	160
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.673	4.712	3.221	3.411	3.239
66	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
67	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
68	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
69	939	- sonstige Ausgaben	58	0	0	0	0
70	94, 95, 96	Baumaßnahmen	10.520	12.240	9.816	12.986	7.391
<b>71</b>	<b>92, 93, 94, 95, 96, 98</b>	<b>Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>13.606</b>	<b>16.981</b>	<b>13.061</b>	<b>16.421</b>	<b>10.654</b>
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	124	0	0	35
73	91	Zuführungen an Rücklagen	0	10	10	10	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
74	970	- an Bund	0	0	0	0	0
75	971	- an Land	0	0	0	0	0
76	972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
77	974-978	- an sonstige Bereiche	371	378	386	394	502
78	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
79	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
80	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
81	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
		-----					
<b>82</b>	<b>90, 91, 97, 99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b> =====	<b>371</b>	<b>511</b>	<b>396</b>	<b>404</b>	<b>537</b>
<b>83</b>	<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 9) =====	<b>13.976</b>	<b>17.681</b>	<b>13.620</b>	<b>16.996</b>	<b>11.351</b>
<b>84</b>	<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b> (Hauptgruppen 4-9)	<b>167.494</b>	<b>177.765</b>	<b>176.530</b>	<b>182.864</b>	<b>180.288</b>

## Anlagen zum Haushaltsplan

### 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 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>00-08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)</b>	<b>483</b>	<b>1.298</b>	<b>473</b>	<b>668</b>	<b>423</b>
<b>02</b>	<b>11-16</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)</b>	<b>808</b>	<b>1.039</b>	<b>966</b>	<b>971</b>	<b>1.078</b>
		<b>Schulen</b>					
03	21	Grundschulen	3.696	5.182	4.083	1.583	648
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	295	1.273	386	1.065	525
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	3.428	3.144	2.892	4.450	1.625
06	24	Berufliche Schulen	460	149	234	584	784
07	26	Gemeinschaftsschulen	66	241	17	17	17
08	27	Förderschulen	580	346	468	168	158
09	28	Gesamtschulen und dgl.	16	16	98	636	16
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	840	1.734	1.432	1.207	1.482
<b>11</b>	<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>9.380</b>	<b>12.085</b>	<b>9.609</b>	<b>9.709</b>	<b>5.254</b>
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	6	34	46	34	34
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	20	20	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	8	6	6	6	6
<b>15</b>	<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>34</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
		<b>Soziale Sicherung</b>					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	7	0	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
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
<b>23</b>	<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
24	63-66	Straßen	2.158	2.378	2.045	5.125	3.940
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	50	50	50	50	50
<b>26</b>	<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>2.208</b>	<b>2.428</b>	<b>2.095</b>	<b>5.175</b>	<b>3.990</b>
		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	35	0	0	0	0
29	73-79	Übriges	620	230	0	0	0
<b>30</b>	<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>655</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3	3	0	0	0
<b>33</b>	<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt</b> (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	<b>13.606</b>	<b>17.170</b>	<b>13.224</b>	<b>16.591</b>	<b>10.814</b>

**Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten für die Jahre 2021 bis 2023**  
in 1.000 €

Ifd. Nr. FPL	Grupp.	Bezeichnung	Finanzplan 2021			Finanzplan 2022			Finanzplan 2023		
			Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
6	04-06, 09	Allgemeine Zuweisungen	60.704	87	60.791	60.958	87	61.045	61.275	87	61.362
7	07	Allgemeine Umlagen	50.817	3.931	54.748	52.797	3.995	56.792	54.776	4.059	58.835
9	10, 11, 12	Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.368	20	9.388	9.527	21	9.548	9.689	21	9.710
12	161, 171	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.837	92	25.929	26.102	95	26.197	26.373	97	26.470
13	162, 163, 172, 173	Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	4.315	-3.930	385	4.379	-3.994	385	4.443	-4.058	385
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.610	376	2.986	1.497	348	1.845	540	358	898
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.453	-164	6.289	900	50	950	35	0	35
26	361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	3.846	28	3.874	2.445	28	2.473	2.240	28	2.268
32	374-378	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	0	0	0	12.126	-399	11.727	8.508	-358	8.150
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.609	-180	32.429	33.193	-141	33.052	33.789	-144	33.645
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.099	-3	3.096	3.126	-3	3.123	3.154	-2	3.152
45	712, 713, 722, 723	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	1.109	-2	1.107	1.136	-2	1.134	1.163	-2	1.161
48	73-78	Soziale Leistungen	56.161	7	56.168	57.831	8	57.839	59.555	7	59.562
51	80	Zinsausgaben	450	0	450	662	-8	654	720	-12	708
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.610	376	2.986	1.497	348	1.845	540	358	898
	934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	163	163	0	170	170	0	160	160
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.384	-163	3.221	3.569	-158	3.411	3.387	-148	3.239
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	9.575	241	9.816	12.970	16	12.986	7.375	16	7.391
	Einnahmen zusammen			439			230			233	
	Ausgaben zusammen			439			230			233	
	Überschuss / Zuschuss (-)			0			0			0	

**Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2021 bis 2023**  
in 1.000 €

lfd. Nr. FPL	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2021			Finanzplan 2022			Finanzplan 2023		
		Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
<b>12</b>	<b>35000 Volkshochschule</b>									
	93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	6.000	12.000	18.000	6.000	12.000	18.000
	94200 Allgemeine Planung	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000
<b>24</b>	<b>65030 K 3 Landesstraße - Grabsleben - B 7</b>									
	95020 Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben zusammen		241.000			28.000			28.000	