

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 33/2020 des Kreistages Gotha

Gegenstand der Vorlage:

Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024

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 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			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	61.055	61.358	63.339	63.898	64.595
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	52.090	51.800	53.400	53.919	55.433

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	113.145	113.158	116.739	117.817	120.028
09	10, 11, 12	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.231	9.578	9.741	9.906	10.075
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	849	987	999	1.011	1.024
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	98	200	200	200	200
12	161, 171	- vom Land	25.758	27.930	28.250	28.577	28.911
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	385	349	349	349	349
14	164-168, 169, 174-178 191	- von übrigen Bereichen	1.158	1.229	1.259	1.290	1.322
		Leistungsbeteiligung des Bundes	6.242	9.859	10.056	10.257	10.462

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	43.720	50.131	50.853	51.590	52.342
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	0	6	6	6	6
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.218	3.193	3.171	3.263	3.297

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	3.218	3.199	3.177	3.269	3.303
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	160.084	166.487	170.769	172.676	175.673

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.651	3.463	3.987	2.032	1.066
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.464	1.076	6.896	2.435	11
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	1.008	470	0	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	5.439	7.682	5.357	4.778	4.634
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	100	0	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
31	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	3.234	6.237
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	17.681	12.711	16.241	12.478	11.948
35	0-3	=====	177.765	179.199	187.009	185.154	187.621
		SUMME DER EINNAHMEN (Hauptgruppen 0-3)					
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	35.759	36.727	37.793	38.896	40.029
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	32.045	33.362	33.949	34.548	35.159
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.119	3.013	3.039	3.064	3.091
39	679	Innere Verrechnungen	34	34	34	34	34
40	68	Kalkulatorische Kosten	37	35	35	35	35
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	15.423	15.002	15.302	15.608	15.921
42	5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	50.657	51.446	52.358	53.289	54.239
		=====					
		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	2.225	2.177	2.184	2.193	2.202
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.081	1.393	1.417	1.442	1.467
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	8.025	9.443	9.618	9.798	9.983
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	11.331	13.012	13.219	13.433	13.653
48	73-78	Soziale Leistungen	54.549	58.727	60.307	61.931	63.600
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.625	2.608	2.608	2.608	2.608
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	69.504	74.347	76.133	77.971	79.860

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	458	450	442	434	425
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	3.651	3.463	3.987	2.032	1.066
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	4.163	3.967	4.484	2.520	1.546
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	160.084	166.487	170.769	172.676	175.673
		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.	12	82	12	12	512
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	5	8	5	0	0
64	934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	189	115	115	160	173
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.712	4.040	3.538	3.442	3.074
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	0	0	0	0	0
70	94, 95, 96	Baumaßnahmen	12.240	7.980	12.155	8.415	7.755
71	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	17.170	12.237	15.837	12.041	11.526
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	124	78	0	35	11
73	91	Zuführungen an Rücklagen	10	10	10	0	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	378	386	394	402	411
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
82	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	511	474	404	437	422
83	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	17.681	12.711	16.241	12.478	11.948
84	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	177.765	179.199	187.009	185.154	187.621

Anlagen zum Haushaltsplan
Finanzplan
2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Aufteilung der lfd. Nr. 69 des Teils 1
in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1.298	1.003	556	433	468
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	1.039	982	967	1.030	1.150
		Schulen					
03	21	Grundschulen	5.182	3.044	4.292	847	367
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.273	727	506	516	266
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	3.144	897	4.240	2.615	2.020
06	24	Berufliche Schulen	149	293	223	643	143
07	26	Gemeinschaftsschulen	241	17	16	16	16
08	27	Förderschulen	346	466	166	156	286
09	28	Gesamtschulen und dgl.	16	67	17	17	17
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1.734	1.929	1.707	1.982	1.982
11	2	Einzelplan 2 zusammen	12.085	7.438	11.165	6.790	5.095
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	34	12	24	6	6
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	20	20	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	6	1	6	6	6
15	3	Einzelplan 3 zusammen	60	33	30	12	12
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	0	30	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	4	Einzelplan 4 zusammen	0	30	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	2.378	2.410	2.925	3.510	4.545
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	50	70	50	50	50
26	6	Einzelplan 6 zusammen	2.428	2.480	2.975	3.560	4.595
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
29	73-79	Übriges	230	240	116	188	178
30	7	Einzelplan 7 zusammen	230	240	116	188	178
		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 Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	17.170	12.237	15.837	12.041	11.526

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten für die Jahre 2022 bis 2024
in 1.000 €

lfd. Nr.	Grupp. FPL	Bezeichnung	Finanzplan 2022			Finanzplan 2023			Finanzplan 2024		
			Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
6	04-06, 09	Allgemeine Zuweisungen	63.987	-648	63.339	64.146	-248	63.898	65.019	-424	64.595
7	07	Allgemeine Umlagen	53.457	-57	53.400	53.976	-57	53.919	55.490	-57	55.433
9	10, 11, 12	Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.740	1	9.741	9.906	0	9.906	10.074	1	10.075
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.001	-2	999	1.015	-4	1.011	1.031	-7	1.024
12	161, 171	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.967	283	28.250	28.277	300	28.577	28.594	317	28.911
14	164-168, 169, 174- 178	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.253	6	1.259	1.279	11	1.290	1.307	15	1.322
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.671	-500	3.171	3.779	-516	3.263	3.830	-533	3.297
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.310	-1.323	3.987	3.131	-1.099	2.032	2.526	-1.460	1.066
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.958	1.938	6.896	3.882	-1.447	2.435	1.276	-1.265	11
32	374-378	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	0	0	0	0	3.234	3.234	2.835	3.402	6.237
36	40-47	Personalausgaben	37.637	156	37.793	38.584	312	38.896	39.555	474	40.029
37	50-56	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.892	57	33.949	34.467	81	34.548	35.053	106	35.159
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.008	31	3.039	3.033	31	3.064	3.059	32	3.091
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	15.313	-11	15.302	15.619	-11	15.608	15.931	-10	15.921
44	711, 721	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.187	-3	2.184	2.196	-3	2.193	2.205	-3	2.202
45	712, 713, 722, 723	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	1.392	25	1.417	1.417	25	1.442	1.442	25	1.467
46	714-718, 724-728	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	9.469	149	9.618	9.649	149	9.798	9.834	149	9.983
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.310	-1.323	3.987	3.131	-1.099	2.032	2.526	-1.460	1.066
65	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.422	116	3.538	3.254	188	3.442	2.896	178	3.074
70	94, 95, 96	Baumaßnahmen	11.655	500	12.155	7.915	500	8.415	7.255	500	7.755
		Einnahmen zusammen		-302			173			-11	
		Ausgaben zusammen		-302			173			-11	
		Überschuss / Zuschuss (-)		0			0			0	

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2022 bis 2024
in 1.000 €

lfd. Nr. FPL	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2022			Finanzplan 2023			Finanzplan 2024		
		Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
10	Schulen	1.207	500	1.707	1.482	500	1.982	1.482	500	1.982
29	20, 29 Schulverwaltung, übrige Schulische Aufgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	116	116	0	188	188	0	178	178
	Ausgaben zusammen		616			688			678	