

Ä n d e r u n g s a n t r a g

zur Beschlussvorlage Nr. 23/2021 des Kreistages Gotha Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025

Gegenstand des Antrags:

Änderungen zum Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025

Der Kreistag möge beschließen:

- 001 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 im Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten werden beschlossen.
- 002 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 im Teil 2 Investitionen werden beschlossen.



Eckert

Beratungsfolge

Datum der Sitzung:

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und ÖPNV	08.11.2021
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Umwelt	09.11.2021
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	10.11.2021
Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration	11.11.2021
Kreisausschuss	15.11.2021
Kreistag	17.11.2021
Kreistag	08.12.2021

Begründung

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Nach dem Endtermin zur Mittelanmeldung für den Entwurf zum Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 am 30. Juli 2021 ergaben sich Änderungen im Investitionsprogramm durch:

- Verschiebung der Baumaßnahme an der K 19 „Grundhafter Ausbau OD Hausen“ vom Jahr 2022 in das Jahr 2023
- Verschiebung der Baumaßnahme an der K 19 „Grundhafter Ausbau OD Ballstädt“ vom Jahr 2023 in das Jahr 2024

Darüber hinaus kommt es zu Veränderungen in den Jahren 2023 bis 2025 durch:

- Anpassung der Tilgungsleistungen für die Kredite des Landkreises in den Jahren 2023 bis 2025 an den neuen Zins- und Tilgungsplan entsprechend der neuen Konditionen aus der erfolgten Umschuldung
- Planung einer außerordentlichen Sondertilgung in den Jahren 2023 bis 2025
- Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in den Jahren 2023 und 2024
- Reduzierung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage und Erhöhung der Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts im Jahr 2025

B. Lösung

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

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

2023:	Mehreinnahmen	413.400 €
	Mehrausgaben	413.400 €
	Erhöhung Kreisumlage	0 €
2024:	Mehreinnahmen	861.500 €
	Mehrausgaben	861.500 €
	Erhöhung Kreisumlage	0 €
2025:	Mehreinnahmen	409.600 €
	Mehrausgaben	409.600 €
	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 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Anlage 2 Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 1 Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 2023 bis 2025 nach Arten
in 1.000 €

Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2023			Finanzplan 2024			Finanzplan 2025		
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €
1.	0 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	122.983	0	122.983	124.730	0	124.730	127.042	0	127.042
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	51.032	0	51.032	51.719	0	51.719	52.420	0	52.420
	2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.360	0	3.360	3.397	0	3.397	3.448	0	3.448
	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	177.376	0	177.376	179.846	0	179.846	182.911	0	182.911
2.	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	15.919	413	16.333	14.265	862	15.126	11.655	410	12.065
3.	0-3 Summe der Einnahmen	193.296	413	193.709	194.111	862	194.972	194.566	410	194.976
4.	40-47 Personalausgaben	40.672	0	40.672	41.852	0	41.852	43.067	0	43.067
	5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.940	0	53.940	54.828	0	54.828	55.734	0	55.734
	7 Zuweisungen und Zuschüsse	78.913	0	78.913	80.762	0	80.762	82.662	0	82.662
	8 Sonstige Finanzausgaben	3.851	0	3.851	2.404	0	2.404	1.448	0	1.448
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	177.376	0	177.376	179.846	0	179.846	182.911	0	182.911
5.	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	15.919	413	16.333	14.265	862	15.126	11.655	410	12.065
6.	4-9 Summe der Ausgaben	193.296	413	193.709	194.111	862	194.972	194.566	410	194.976

2. 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen

Der Ausgleich des Vermögenshaushalts in den Finanzplanjahren 2023 - 2025 soll wie folgt erfolgen:

2023: Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 413.400 €.

2024: Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 861.500 €.

2025: Wegfall der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.200.000 € und Erhöhung der Kreditaufnahme i. H. v. 3.609.600 €.

5. 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen

Erhöhung der Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten des Landkreises entsprechend des neuen Zins- und Tilgungsplans nach erfolgter Umschuldung sowie Planung einer außerordentlichen Tilgungsleistung in den Jahren 2023 - 2025 in Höhe von jeweils 250.000 €:

2023: Erhöhung der Tilgungsleistung um 163.400 € + 250.000 € Sondertilgung

2024: Erhöhung der Tilgungsleistung um 161.500 € + 250.000 € Sondertilgung

2025: Erhöhung der Tilgungsleistung um 159.600 € + 250.000 € Sondertilgung

Verschiebung der Baumaßnahme an der K 19, OD Hausen in Höhe von 450.000 € vom Jahr 2022 in das Jahr 2023 sowie in dem Zusammenhang Verschiebung der Baumaßnahme an der K 19, OD Ballstädt in Höhe von 450.000 € vom Jahr 2023 in das Jahr 2024. Dadurch entstehen im Jahr 2024 Mehrausgaben in Höhe von 450.000 €.

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2023 bis 2025

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2023			Finanzplan 2024			Finanzplan 2025		
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €
1.	65190 K 19 Ballstädt - Gräfontonna									
	95110 Grundhafter Ausbau OD Hausen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	95130 Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	450.000	-450.000	0	0	450.000	450.000	0	0	0
	Einnahmen zusammen		0			0			0	
	Ausgaben zusammen		0			450.000			0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0			-450.000			0	

1. 65190 K 19 Ballstädt - Gräfontonna

Die Straßenbaumaßnahme "Grundhafter Ausbau OD Hausen" soll im Investitionsprogramm vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 verschoben werden, um die erforderlichen Mehrkosten der Straßenbaumaßnahme an der K 27 (Erleben - Uelleben) im Jahr 2022 zu decken. Des weiteren hat das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mit Schreiben vom 13.08.2021 mitgeteilt, dass diese Maßnahme im Jahr 2022 nicht für eine Zuwendung im Rahmen der Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur berücksichtigt werden konnte. Allerdings wurde auf die Möglichkeit der Neuanmeldung des Vorhabens bei dem Bedarf einer Förderung im Haushaltsjahr 2023 hingewiesen.

Um die nunmehr im Jahr 2023 durch die Verschiebung der Baumaßnahme an der OD Hausen entstehenden Mehrausgaben auszugleichen, soll in diesem Zusammenhang die Baumaßnahme "Grundhafter Ausbau OD Ballstädt" ebenfalls um ein Jahr verschoben werden in das Haushaltsjahr 2024. Dies ist auch erforderlich, um nicht zeitgleich zwei Baumaßnahmen an Ortsdurchfahrten an der K 19 durchzuführen.