

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 22/2021 des Kreistages Gotha

Gegenstand der Vorlage:

Haushaltssatzung 2022

Inhalt

Überarbeitete Fassung der Haushaltssatzung

Zusammenfassung der Änderungen zum Entwurf des Verwaltungshaushalts

Zusammenfassung der Änderungen zum Entwurf des Vermögenshaushalts

Änderungen zum Entwurf bei den Haushaltsvermerken

Änderungen zum Entwurf des Stellenplanes

Finanzierungsübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Eckert

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 114 in Verbindung mit § 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der Landkreis Gotha folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 172.965.000 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 16.975.500 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Landkreises sind nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird für den Landkreis auf 5.262.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 25 und § 28 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--------------------|--------------|
| a) Kreisumlage auf | 49.535.000 € |
| b) Schulumlage auf | 4.065.900 € |

(2) Die Umlagen werden in Vom Hundert-Sätzen aus nachstehenden, vom Thüringer Landesamt für Statistik festgestellten Umlagegrundlagen nach § 25 (4)* ThürFAG bemessen:

Grundsteuer A	782.230,01 €
Grundsteuer B	12.938.650,68 €
Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	38.509.172,88 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.909.564,33 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.319.365,96 €
<u>Gewerbesteuerausgleichsbeträge</u>	<u>5.393.863,68 €</u>
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	108.852.847,55 €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Kreises nach § 11 ThürFAG	33.371.808,15 €
<u>abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG</u>	<u>823.928,33 €</u>
Umlagekraft aller Gemeinden des Kreises	141.400.727,37 €
darunter:	
Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft	77.674.081,36 €

(3) Die Hebesätze für die Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a) Kreisumlage auf | 35,03 vom Hundert |
| b) Schulumlage auf | 5,23 vom Hundert |

der Umlagegrundlagen.

(4) Die Städte Gotha und Waltershausen zahlen keine Umlagen für Grund- bzw. Regelschulen.

(5) Die Umlagen sind mit je einem Zwölftel des Jahresbetrages am 25. des jeweiligen Monats fällig.

* vorläufige Umlagegrundlagen lt. Thüringer Landesamt für Statistik vom 06.05.2021
(Gebietsstand 01.01.2021)

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice werden nicht beansprucht.

§ 6

(1) Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Gotha, den

Landkreis Gotha

(Siegel)

Eckert
Landrat

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2022 neu €
1.	0010 0 Büro des Landrates und des Kreistages			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	531.100	-65.500	465.600
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	606.600	77.300	683.900
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	175.300	-21.600	153.700
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	18.900	2.400	21.300
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	123.800	15.800	139.600
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	64.600	-4.000	60.600
2.	0210 0 Organisation			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	51.500	65.500	117.000
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	216.900	-77.300	139.600
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	17.000	21.600	38.600
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	6.800	-2.400	4.400
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	44.300	-15.800	28.500
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.200	4.000	9.200
3.	0220 0 Personalamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	770.100	-254.400	515.700
4.	0221 0 Aus- und Fortbildung			
	5620 0 Aus- und Fortbildung	236.000	-36.000	200.000
5.	0230 0 Rechtsamt			
	6550 0 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	74.500	-2.000	72.500
6.	0510 0 Statistik			
	1610 0 Erstattungen vom Land	0	242.800	242.800
	4020 0 Entschädigung der Erhebungsbeauftragten	0	160.000	160.000
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	158.500	25.800	184.300
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	800	5.800
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	32.400	5.200	37.600
	6540 0 Dienstfahrten	0	1.000	1.000
7.	0600 0 Verwaltungsgebäude			
	6580 0 Transportkosten	0	100	100
8.	0610 0 Gebäudeverwaltung			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	531.100	-76.100	455.000
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	16.500	-2.300	14.200
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	108.400	-15.500	92.900
9.	0650 0 Beschaffung			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	185.000	-50.000	135.000
10.	1101 0 Straßenverkehrsamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	1.103.400	37.200	1.140.600
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	34.300	1.100	35.400
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	225.100	7.600	232.700
11.	1230 0 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde			
	6550 0 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	75.000	-1.000	74.000
12.	2000 0 Schulverwaltungsamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	674.300	76.100	750.400
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	21.000	2.300	23.300
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	137.600	15.500	153.100
	6580 0 Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	300	8.300

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2022 neu €
13.	2110 0 Grundschulen			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	88.700	6.300	95.000
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	8.300	-6.300	2.000
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	936.600	-491.100	445.500
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	491.100	491.100
	6580 0 Transportkosten	100	-100	0
14.	2250 0 Regelschulen			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	47.600	4.600	52.200
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	6.100	-4.600	1.500
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	874.300	-409.000	465.300
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	409.000	409.000
15.	2300 0 Gymnasien			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	109.600	4.000	113.600
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	4.800	-4.000	800
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	1.292.300	-538.800	753.500
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	538.800	538.800
	6580 0 Transportkosten	200	-200	0
16.	2400 0 Berufsschulen			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	81.400	2.500	83.900
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	3.000	-2.500	500
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	689.400	-348.400	341.000
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	348.400	348.400
17.	2600 0 Gemeinschaftsschulen			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.800	1.100	16.900
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	1.500	-1.100	400
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	250.200	-130.500	119.700
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	130.500	130.500
18.	2700 0 Förderschulen			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.800	1.100	27.900
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	1.500	-1.100	400
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	267.100	-119.500	147.600
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	119.500	119.500
19.	2810 0 Gesamtschule „Herzog Ernst“ Gotha			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.500	700	16.200
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	1.000	-700	300
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	207.400	-108.600	98.800
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	108.600	108.600
20.	2953 0 Schullastenausgleich			
	1710 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.453.700	79.500	4.533.200
21.	3330 0 Musikschule			
	6522 0 Internetanwendungen/Schüler	0	700	700
22.	3500 0 Volkshochschule			
	6522 0 Internetanwendungen/Schüler	0	700	700
23.	4700 0 Förderung der Wohlfahrtspflege			
	7184 0 Zuschuss Freiwilligenagentur Gotha	0	8.000	8.000
24.	5010 0 Gesundheitsamt			
	1712 0 Zuweisungen vom Land - Pakt für den ÖGD	0	479.100	479.100
25.	6130 0 Bauordnung			
	1000 0 Verwaltungsgebühren	325.000	60.000	385.000

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2022 neu €
26.	7201 0 Abfallbeseitigung			
	7151 0 Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	120.400	-120.400	0
27.	7910 0 Wirtschaftsförderung			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	236.100	37.200	273.300
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	7.400	1.100	8.500
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	48.200	7.600	55.800
	5700 0 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000	-35.000	15.000
	6611 0 Mitgliedsbeiträge	12.000	-10.000	2.000
28.	7920 0 Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs			
	1100 0 Fahrgeldeinnahmen	3.960.000	40.000	4.000.000
29.	9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	0410 0 Schlüsselzuweisung vom Land	52.308.300	-3.264.100	49.044.200
	0721 0 Schulumlage Grundschulen	2.040.400	-600	2.039.800
	0722 0 Schulumlage Regelschulen	2.025.100	1.000	2.026.100
30.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	2853 0 Zuführung v. VmHH aus SRL Corona-Pandemie	372.100	500.000	872.100
	8070 0 Zinsen für Kredite von Banken und Sparkassen	442.000	-165.400	276.600
	8500 0 Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	50.000	-5.000	45.000
	8600 0 Zuführung an den Vermögenshaushalt	4.327.500	-1.477.200	2.850.300
	Einnahmen zusammen		-1.862.300	
	Ausgaben zusammen		-1.862.300	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2022 neu €
1.	0611 0 Ausstattung der Verwaltung			
	9358 0 Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	40.000	-10.000	30.000
2.	1400 0 Katastrophenschutz, Zivilschutz			
	9820 0 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0	20.000	20.000
3.	2303 0 Gymnasium Ernestinum Gotha			
	9410 0 Komplexsanierung	1.300.000	-250.000	1.050.000
4.	2810 0 Gesamtschule Gotha			
	9400 0 Außenanlagen	50.000	250.000	300.000
5.	6000 0 Allgemeine Bauverwaltung			
	9410 0 Allgemeine Planung Hochbau	50.000	-10.000	40.000
6.	6519 0 K 19 Ballstädt - Gräfentonna			
	9511 0 Grundhafter Ausbau OD Hausen	450.000	-450.000	0
7.	6527 0 K 27 Hohenkirchen - Emleben			
	3610 0 Fördermittel vom Land	0	450.000	450.000
	9500 0 Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	1.000.000	450.000	1.450.000
8.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	3000 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.327.500	-1.477.200	2.850.300
	3100 0 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.642.000	1.692.500	7.334.500
	3153 0 Entnahme aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	372.100	500.000	872.100
	9053 0 Zuführung zum VwHH aus SRL Corona-Pandemie	372.100	500.000	872.100
	9778 0 Ordentliche Tilgung von Krediten	394.200	165.300	559.500
	9779 0 Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	500.000	500.000
	Einnahmen zusammen		1.165.300	
	Ausgaben zusammen		1.165.300	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Haushaltsvermerke

1. Deckungsringe

Erweiterung Deckungsring Nr. 066 - Verwaltung der Schulen

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

2110	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2110	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2250	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2250	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2300	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2300	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2400	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2400	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2600	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2600	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2700	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2700	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2810	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2810	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Erläuterung:

Die o.g. Haushaltsstellen wurden im Rahmen der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur und der damit verbundenen Aufgabenübertragung einer anderen Bewirtschaftungsstelle zugeordnet. Aus diesem Grund wurden diese Haushaltsstellen insgesamt aus dem bisherigen Deckungsring Nr. 005 entfernt und neu dem Deckungsring Nr. 066 zugeordnet.

Erweiterung Deckungsring Nr. 074 - Sächliche Ausgaben Musikschule

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

3330	0	6522	0	Internetanwendungen Schüler
------	---	------	---	-----------------------------

Erläuterung:

Für den Internetzugang im Schülerbereich der Musikschule wurde eine neue Haushaltsstelle erforderlich. Diese ist zur Erleichterung der Bewirtschaftung dem Deckungsring Nr. 074 für die sächlichen Ausgaben der Musikschule hinzuzufügen.

Erweiterung Deckungsring Nr. 076 - Sächliche Ausgaben Volkshochschule

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

3500	0	6522	0	Internetanwendungen Schüler
------	---	------	---	-----------------------------

Erläuterung:

Für den Internetzugang im Schülerbereich der Volkshochschule wurde eine neue Haushaltsstelle erforderlich. Diese ist zur Erleichterung der Bewirtschaftung dem Deckungsring Nr. 076 für die sächlichen Ausgaben der Volkshochschule hinzuzufügen.

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Haushaltsvermerke

Einrichtung Deckungsring Nr. 077 - Reinigungskosten Schulgebäude

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

2110	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten
2250	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten
2300	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten
2400	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten
2600	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten
2700	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten
2810	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten

Erläuterung:

Die Einrichtung der neuen Haushaltsstellen für die Gebäudereinigung der Schulgebäude sowie die damit verbundene Einrichtung des entsprechenden Deckungsringes für die Reinigungskosten wurde erforderlich durch die Aufgabenübertragung auf eine andere Bewirtschaftungsstelle im Rahmen der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur.

2. Zweckbindungsringe

Einrichtung Zweckbindungsring Nr. 033 - Zensus 2022

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

0510	0	1610	0	Erstattungen vom Land
0510	0	4020	0	Entschädigung der Erhebungsbeauftragten
0510	0	6540	0	Dienstfahrten

Erläuterung:

Gemäß der Thüringer Verordnung über die Gewährung eines finanziellen Ausgleichs für die mit dem Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 verbundenen Mehrbelastungen der kreisfreien Städte und Landkreise erhält der Landkreis Gotha einen entsprechenden finanziellen Ausgleich in Form eines fixen Grundbetrags für die Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle sowie die Erstattung der variablen Aufwendungen. Die Erstattungen vom Land sind zweckgebunden für die Durchführung des Zensus im Jahr 2022 zu verwenden. Durch die Einrichtung des Zweckbindungsringes wird die rechtliche Verpflichtung zur zweckentsprechenden Verwendung der Einnahmen für den Zensus 2022 sichergestellt.

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Stellenplan

Nr.	Bezeichnung des Unterabschnitts	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2022 neu €
	<u>Teil A - Beamte</u>			
1.	0010 0 Büro des Landrates und des Kreistages Besoldungsgruppe A 13 g.D.	1	-1	0
2.	0210 0 Organisation Besoldungsgruppe A 13 g.D.	0	1	1
	Zahl der Stellen Teil A - Beamte	74	0	74
	<u>Teil B1 - Arbeitnehmer</u>			
3.	0010 0 Büro des Landrates und des Kreistages Entgeltgruppe 12	0	1	1
4.	0210 0 Organisation Entgeltgruppe 12	1	-1	0
5.	0510 0 Statistik/Zensus 2022 Entgeltgruppe 6	1	0,75	1,75
6.	7910 0 Wirtschaftsförderung Entgeltgruppe 6	0	1	1
	Zahl der Stellen Teil B1 - Arbeitnehmer	526,195	1,75	527,945

Teil C - Zusammenfassung

Stellenplan 2021:

622,095 Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2021
 0 wirksame kw-Vermerke im laufenden Haushaltsjahr
 622,095 Gesamtzahl der Stellen nach dem 31.12.2021

Stellenplan 2022:

- 3,0 Stellenwegfall zum 01.01.2022
 24,6 Stelleneinrichtung zum 01.01.2022
 643,695 Gesamtzahl der Stellen Plan 2022
 - 3,0 wirksame kw-Vermerke im laufenden Haushaltsjahr
640,695 Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2022

Gesamtplan
Finanzierungsübersicht
in 1.000 €

		Haushaltsplan 2022
A.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
1.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	8.240
2.2	Zuführung zu Rücklagen	10
2.3	Differenzen	8.231
3.1	Einnahmen aus Krediten	0
3.2	Tilgung von Krediten	1.060
3.3	Differenzen	-1.060
4.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
4.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
4.3	Differenzen	0
5.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 1., 2.3, 3.3, 4.3)	7.171
B.	Finanzierungssaldo	
6.	Gesamteinnahmen	189.941
7.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 2.1, 3.1, 4.1)	8.240
8.	Differenz	181.700
9.	Gesamtausgaben	189.941
10.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 1., 2.2, 3.2, 4.2))	1.069
11.	Differenz	188.871
12.	Saldo (Nr. 8./11)	-7.171

Gesamtplan
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungs- haushalts (HGr. 0-2)	168.622.212	166.487.400	172.965.000	176.043.400	179.447.200	183.073.300
	zuzüglich						
	a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
	b) Zuweisungen für Tilgungen (Gr. 36)	0	0	0	0	0	0
	c) Einn. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV (Gr. 33)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	3.121	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	168.619.091	166.487.400	172.965.000	176.043.400	179.447.200	183.073.300
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungs- haushalts (HGr. 4-8)	168.622.212	166.487.400	172.965.000	176.043.400	179.447.200	183.073.300
	zuzüglich						
	a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97)	378.223	386.100	559.500	565.800	572.300	578.900
	b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
	c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
	d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98)	0	0	0	0	0	0
	e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	11.892.345	3.453.300	2.850.300	2.411.400	2.180.800	1.835.900
	(nachrichtlich: Abschreibungen UGr. 680)	31.298	33.700	40.000	40.000	40.000	40.000
IV	Laufende Ausgaben	157.108.090	163.420.200	170.674.200	174.197.800	177.838.700	181.816.300
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	168.619.091	166.487.400	172.965.000	176.043.400	179.447.200	183.073.300
	Laufende Ausgaben (IV)	157.108.090	163.420.200	170.674.200	174.197.800	177.838.700	181.816.300
	Überschuss (freie Finanzspitze)	11.511.001	3.067.200	2.290.800	1.845.600	1.608.500	1.257.000
	Fehlbetrag der laufenden Rechnung						

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen			872.100	106.100	106.100	106.100
Einmalige Ausgaben						
Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV (Gr. 33)	0	0	0	0	0	0

Anlage 1 zum Haushaltsplan

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	voraussichtlich fällige Ausgaben in €			Gesamte Ermächtigung
		2023	2024	2025	
02.13020.93560	Rüstwagen Feuerwehr Waltershausen	541.000	0	0	541.000
02.13020.93570	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Feuerwehr Friedrichroda	345.000	0	0	345.000
02.13030.93560	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Feuerwehr Tambach-Dietharz	345.000	0	0	345.000
02.13040.93530	Rüstwagen Feuerwehr Neudietendorf	541.000	0	0	541.000
02.21106.94040	Pausenhof Grundschule Großfahner	320.000	0	0	320.000
02.21107.94230	Sporthalle und Werkraum Grundschule Hörselgau	1.000.000	0	0	1.000.000
02.65070.95050	Kreisstraße 7 - OD Hochheim Erneuerung Trag- und Deckschicht	550.000	0	0	550.000
02.65090.95060	Kreisstraße 9 - OD Engelsbach Grundhafter Ausbau	250.000	0	0	250.000
02.65120.95010	Kreisstraße 12 - OD Winterstein Grundhafter Ausbau	400.000	0	0	400.000
02.65190.95110	Kreisstraße 19 - OD Hausen Grundhafter Ausbau	450.000	0	0	450.000
02.65240.95010	Kreisstraße 24 - Zimmersupra - Kreisgrenze Erneuerung Trag- u. Deckschicht	520.000	0	0	520.000
Summe		5.262.000	0	0	5.262.000
2021					5.710.000
2022					5.262.000
Nachrichtlich:					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				9.052.900	

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden					
1.4 Zweckverbände und dgl.					
1.5 sonst. öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	21.234	20.848		1.060	19.788
Summe 1	21.234	20.848		1.060	19.788
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	33	33	39	39	33
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	33	33	39	39	33
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtliche Zahlungen im Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33	39			