

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 23/2021 des Kreistages Gotha

Gegenstand der Vorlage:

Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025

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 €	2021	2022	2023	2024	2025
			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	61.358	63.577	65.407	66.750	68.187
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	51.800	53.938	55.458	56.793	58.228

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	113.158	117.515	120.865	123.543	126.414
09	10, 11, 12	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.578	9.788	9.964	10.143	10.325
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	987	660	669	677	686
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	200	201	201	201	201
12	161, 171	- vom Land	27.930	29.787	29.912	30.289	30.675
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	349	433	433	433	433
14	164-168, 169, 174-178 191	- von übrigen Bereichen Leistungsbeteiligung des Bundes	1.229 9.859	1.442 9.075	1.474 9.165	1.507 9.257	1.541 9.350

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	50.131	51.385	51.818	52.507	53.211
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	6	5	5	5	5
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.193	4.060	3.356	3.393	3.444

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	3.199	4.065	3.360	3.397	3.448
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	166.487	172.965	176.043	179.447	183.073

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.463	2.860	2.411	2.181	1.836
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.076	8.240	7.892	7.948	106
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	470	0	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	7.682	5.855	5.780	4.748	820
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
28	364-368 37	- von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0
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	0	9.053
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	12.711	16.976	16.083	14.876	11.815
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	179.199	189.941	192.126	194.323	194.888
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36.727	39.599	40.588	41.523	42.727
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	33.362	35.799	36.401	37.089	37.792
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.013	3.084	3.111	3.138	3.166
39	679	Innere Verrechnungen	34	39	39	39	39
40	68	Kalkulatorische Kosten	35	41	41	41	41
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	15.002	13.974	14.114	14.255	14.398
42	5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6) =====	51.446	52.937	53.706	54.562	55.435
		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	2.177	2.176	2.184	2.194	2.205
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.393	1.505	1.516	1.533	1.551
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	9.443	9.842	9.974	10.135	10.298
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	13.012	13.522	13.675	13.862	14.054
48	73-78	Soziale Leistungen	58.727	61.016	62.634	64.297	66.005
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.608	2.700	2.700	2.700	2.700
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	74.347	77.239	79.009	80.858	82.758

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	450	277	270	264	257
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4	10	10	10	10
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	45	50	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.463	2.860	2.411	2.181	1.836
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	3.967	3.191	2.741	2.504	2.153
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	166.487	172.965	176.043	179.447	183.073
		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.	82	182	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	8	8	0	0	0
64	934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	115	195	200	203	130
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.040	3.131	4.551	3.838	2.000
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	7.980	11.472	10.601	10.121	8.976
71	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	12.237	15.000	15.376	14.186	11.130
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	78	906	141	117	106
73	91	Zuführungen an Rücklagen	10	10	0	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	386	1.060	566	572	579
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 -----	474	1.975	707	690	685
83	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	12.711	16.976	16.083	14.876	11.815
84	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	179.199	189.941	192.126	194.323	194.888

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 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1.003	527	626	543	396
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	982	445	1.912	766	572
		Schulen					
03	21	Grundschulen	3.044	4.169	2.530	400	500
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	727	1.005	1.086	846	711
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	897	2.325	2.990	4.000	1.215
06	24	Berufliche Schulen	293	354	642	142	1.292
07	26	Gemeinschaftsschulen	17	137	16	16	16
08	27	Förderschulen	466	259	41	286	16
09	28	Gesamtschulen und dgl.	67	320	517	317	17
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1.929	1.704	2.042	2.042	302
11	2	Einzelplan 2 zusammen	7.438	10.272	9.862	8.047	4.067
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	24	6	6	30
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	20	20	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	1	1	1	1	6
15	3	Einzelplan 3 zusammen	33	45	7	7	36
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	30	376	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	4	Einzelplan 4 zusammen	30	376	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	174	24	24	24
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0
23	5	Einzelplan 5 zusammen	29	179	29	29	29
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	2.410	2.795	2.620	4.475	5.710
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	70	140	100	100	100
26	6	Einzelplan 6 zusammen	2.480	2.935	2.720	4.575	5.810
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
29	73-79	Übriges	240	220	220	220	220
30	7	Einzelplan 7 zusammen	240	220	220	220	220
		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)	12.237	15.000	15.376	14.186	11.130

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

lfd. Nr. FPL	Grupp.	Bezeichnung	Finanzplan 2023			Finanzplan 2024			Finanzplan 2025		
			Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
6	04-06, 09	Allgemeine Zuweisungen	68.671	-3.264	65.407	69.132	-2.382	66.750	69.500	-1.313	68.187
7	07	Allgemeine Umlagen	54.313	1.145	55.458	55.598	1.195	56.793	57.543	685	58.228
9	10, 11, 12	Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.862	102	9.964	10.039	104	10.143	10.220	105	10.325
11	160, 170	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	76	125	201	76	125	201	76	125	201
12	161, 171	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.353	559	29.912	29.730	559	30.289	30.115	560	30.675
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.358	-947	2.411	1.920	261	2.181	972	864	1.836
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.781	1.111	7.892	7.598	350	7.948	3.306	-3.200	106
32	374-378	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	6.558	2.495	9.053
36	40-47	Personalausgaben	40.672	-84	40.588	41.852	-329	41.523	43.067	-340	42.727
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.635	-234	36.401	37.355	-266	37.089	38.091	-299	37.792
45	712, 713, 722, 723	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	1.308	208	1.516	1.325	208	1.533	1.342	209	1.551
46	714-718, 724-728	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	10.087	-113	9.974	10.247	-112	10.135	10.411	-113	10.298
51	80	Zinsausgaben	434	-164	270	425	-161	264	417	-160	257
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.358	-947	2.411	1.920	261	2.181	972	864	1.836
70	94, 95, 96	Baumaßnahmen	10.601	0	10.601	9.671	450	10.121	8.976	0	8.976
77	974-978	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	402	164	566	411	161	572	419	160	579
		Einnahmen zusammen		-1.170			212			321	
		Ausgaben zusammen		-1.170			212			321	
		Überschuss / Zuschuss (-)		0			0			0	

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2023 bis 2025
in 1.000 €

Ifd. Nr. FPL	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2023			Finanzplan 2024			Finanzplan 2025		
		Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
05	Schulen									
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasium)	2.990	0	2.990	3.750	250	4.000	1.215	0	1.215
09	28 Gesamtschulen und dgl.	517	0	517	567	-250	317	17	0	17
24	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	2.620	0	2.620	4.025	450	4.475	5.710	0	5.710
	Ausgaben zusammen		0			450			0	