

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 36/2022 des Kreistages Gotha

Gegenstand der Vorlage:

Haushaltssatzung 2023

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



Eckert

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 188.187.000 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 22.238.200 €

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 3.320.000 € 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 2023 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf	52.934.000 €
b) Schulumlage auf	3.602.200 €

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

Grundsteuer A	779.480,65 €
Grundsteuer B	13.015.191,63 €
Gewerbsteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	38.626.242,17 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41.578.793,77 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.058.292,53 €
Gewerbesteuerausgleichsbeträge	5.393.863,68 €
Steuerstabilisierungszuweisung	1.543.858,93 €
<u>Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten</u>	<u>9.372,15 €</u>
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	112.005.095,52 €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Kreises nach § 11 ThürFAG	37.241.486,41 €
<u>abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG</u>	<u>853.521,00 €</u>
Umlagekraft aller Gemeinden des Kreises	148.393.060,93 €
darunter:	
Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft	81.624.357,47 €

(3) Die Hebesätze für die Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf	35,67 vom Hundert
b) Schulumlage auf	4,41 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 06.05.2022
(Gebietsstand 01.01.2022)

§ 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 2023 in Kraft.

Gotha, den

Landkreis Gotha

(Siegel)

Eckert
Landrat

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2023 neu €
1.	0010 0 Büro des Landrates und des Kreistages			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	511.000	-66.800	444.200
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	168.700	-22.100	146.600
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	65.400	-4.700	60.700
2.	0110 0 Rechnungsprüfungsamt			
	1000 0 Verwaltungsgebühren	100.000	25.000	125.000
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	343.300	-20.300	323.000
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	113.300	-6.700	106.600
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	87.200	-1.000	86.200
3.	0200 0 Zentrale Dienste			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	665.700	-19.500	646.200
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	20.800	-700	20.100
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	135.800	-3.900	131.900
4.	0210 0 Organisation			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	234.200	-46.800	187.400
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	7.300	-1.400	5.900
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	47.800	-9.500	38.300
5.	0220 0 Personalamt			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	52.500	-26.200	26.300
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	554.400	21.500	575.900
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	17.300	-8.600	8.700
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	17.200	700	17.900
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	113.100	4.200	117.300
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.000	-1.200	7.800
6.	0240 0 Öffentlichkeitsarbeit			
	6530 0 Amtsblatt, Öffentliche Bekanntmachungen	165.000	35.000	200.000
7.	0270 0 Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte			
	6540 0 Dienstreisen	300	-100	200
8.	0300 0 Kämmerei			
	6410 0 Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	136.000	1.000	137.000
9.	0350 0 Liegenschaftsverwaltung			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	188.400	17.600	206.000
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	5.900	500	6.400
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	38.500	3.600	42.100
10.	0610 0 Gebäudeverwaltung			
	1710 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund/Land	0	68.800	68.800
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	454.900	46.100	501.000
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	14.100	800	14.900
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	92.800	4.700	97.500
11.	0640 0 Hauptarchiv			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	181.900	-21.700	160.200
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	5.700	-700	5.000
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	37.100	-4.400	32.700

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2023 neu €
12.	1101 0 Straßenverkehrsamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	1.233.000	-38.000	1.195.000
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	38.300	-1.200	37.100
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	251.600	-7.800	243.800
	6540 0 Dienstfahrten	1.000	-200	800
13.	1103 0 Ausländerbehörde			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	101.300	-23.000	78.300
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	365.000	41.200	406.200
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	33.500	-7.600	25.900
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	11.400	1.200	12.600
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	74.500	8.400	82.900
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.700	-1.100	7.600
14.	1200 0 Umweltamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	1.318.100	-21.500	1.296.600
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	40.900	-700	40.200
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	268.900	-4.400	264.500
15.	1300 0 Brandschutz			
	7180 0 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	31.400	10.000	41.400
16.	1310 0 Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen			
	1590 0 Umsatzsteuer	0	1.000	1.000
17.	1400 0 Katastrophenschutz, Zivilschutz			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	69.100	28.400	97.500
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	137.300	-42.300	95.000
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	22.900	4.600	27.500
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	-1.300	3.000
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	28.100	-8.700	19.400
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.100	1.100	7.200
18.	1610 0 Rettungsleitstelle			
	7130 0 Umlage Zweckverband Zentrale Leitstelle Westthür.	115.200	-79.500	35.700
19.	2000 0 Schulverwaltungsamt			
	6540 0 Dienstfahrten	8.500	-200	8.300
20.	2900 0 Schülerbeförderung			
	1620 0 Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	2.500	2.500
	6391 0 ÖPNV, Fahrkartenbestellung Grund- u. Regelschulen	1.350.000	74.300	1.424.300
	6392 0 ÖPNV, Fahrkartenbestellung Gym. u. Förderschulen	870.000	47.900	917.900
	6395 0 ÖPNV, Kostenerstattung	22.500	91.300	113.800
	6396 0 ÖPNV, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	60.000	3.300	63.300
21.	4000 0 Sozialamt			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	79.700	-22.900	56.800
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	1.876.900	-16.300	1.860.600
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	26.300	-7.500	18.800
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	58.200	-500	57.700
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	382.900	-3.300	379.600
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	59.900	-1.100	58.800
22.	4003 0 Verwaltung der Leistungsgewährung AsylbLG			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	415.900	-19.000	396.900
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	12.900	-500	12.400
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	84.800	-3.800	81.000

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2023 neu €
23.	4060 0 Betreuungsbehörde			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	258.100	-17.300	240.800
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	8.000	-500	7.500
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	52.700	-3.500	49.200
24.	4070 0 Jugendamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	2.913.100	-19.500	2.893.600
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	90.400	-700	89.700
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	594.300	-4.000	590.300
25.	4361 1 Unterbringung Asylbewerber Gemeinschaftsunterkünfte			
	1610 0 Erstattungen vom Land	323.900	874.700	1.198.600
	5400 0 Bewachung von Gemeinschaftsunterkünften	357.500	874.700	1.232.200
26.	4700 0 Förderung der Wohlfahrtspflege			
	7184 0 Zuschuss Freiwilligenagentur Gotha	8.000	3.000	11.000
27.	4820 0 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II			
	1910 0 Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	9.561.200	429.800	9.991.000
28.	5010 0 Gesundheitsamt			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	252.400	-45.400	207.000
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	83.300	-15.000	68.300
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	31.200	-2.200	29.000
29.	5020 0 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	904.000	-20.800	883.200
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	28.100	-700	27.400
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	184.500	-4.300	180.200
30.	5500 0 Sportförderung			
	7130 0 Umlage Zweckverband Stadion Gotha	116.000	8.000	124.000
31.	6130 0 Bauordnung			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	817.400	-19.500	797.900
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	25.400	-600	24.800
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	166.800	-4.000	162.800
	6540 0 Dienstfahrten	2.500	-200	2.300
32.	7900 0 Tourismusförderung			
	5700 0 Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben - Kreiswegewart	0	5.000	5.000
	6610 0 Mitgliedsbeiträge	20.500	6.500	27.000
	7182 0 Zuweisungen u. Zuschüsse zur Projektförderung	0	500	500
33.	7910 0 Wirtschaftsförderung			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	336.300	-36.000	300.300
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	10.500	-1.100	9.400
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	68.600	-7.300	61.300
	6520 0 Telekommunikationsgebühren	0	500	500
34.	7920 0 Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs			
	1100 0 Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentl. Busverkehr	4.100.000	100.000	4.200.000
	1610 0 Erstattungen vom Land	3.258.400	400.000	3.658.400
	6200 0 Leistungsentgelte an private Unternehmen	13.212.300	-116.300	13.096.000
	6201 0 Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	730.000	-10.000	720.000

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2023 neu €
35.	9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	0410 0 Schlüsselzuweisung vom Land	53.969.500	64.100	54.033.600
	0610 0 Mehrbelastungsausgleich	15.122.200	267.600	15.389.800
	0710 0 Finanzausgleichsumlage	344.900	-2.900	342.000
	0720 0 Kreisumlage	53.550.000	-616.000	52.934.000
	0721 0 Schulumlage Grundschulen	1.844.600	38.900	1.883.500
	0722 0 Schulumlage Regelschulen	1.692.400	26.300	1.718.700
36.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	4701 0 Abzugsbetrag Personalausgaben	-540.000	-304.400	-844.400
	8500 0 Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV	50.000	-10.000	40.000
	8600 0 Zuführung an den Vermögenshaushalt	568.500	-5.000	563.500
	Einnahmen zusammen		1.679.800	
	Ausgaben zusammen		118.600	
	Überschuss / Zuschuss (-)		1.561.200	

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2023 neu €
1.	0620 0 Informations- und Datentechnik			
	9352 0 Periphere Geräte	459.300	60.000	519.300
2.	1610 0 Rettungsleitstelle			
	9830 0 Zuweisungen für Investitionen an den Zweckverband "Zentrale Leitstelle Westthüringen"	0	51.000	51.000
3.	4361 0 Unterbringung Asylbewerber Gemeinschaftsunterkünfte			
	3610 0 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	3.500.000	3.500.000
	9402 0 Erweiterung von Gemeinschaftsunterkünften	0	3.500.000	3.500.000
4.	6000 0 Allgemeine Bauverwaltung			
	9420 0 Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz u. -anpassung	50.000	50.000	100.000
5.	6503 0 K 3 Landesstraße - Grabsleben - B 7			
	9502 0 Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	0	100.000	100.000
6.	6504 0 K 4 Friemar - Kindleben			
	9506 0 Trag- und Deckschicht Pferdingsleben - Panzerstraße	0	200.000	200.000
7.	6527 0 K 27 Hohenkirchen - Emleben			
	3610 0 Fördermittel vom Land	0	580.000	580.000
	9500 0 Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	0	580.000	580.000
8.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	3000 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	568.500	-5.000	563.500
	3100 0 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	8.268.500	466.000	8.734.500
	Einnahmen zusammen		4.541.000	
	Ausgaben zusammen		4.541.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023
Haushaltsvermerke

1. Deckungsringe

Änderung Deckungsring Nr. 081 - Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung

Aus dem Deckungsring entfernte Haushaltsstelle:

7900 0 6610 0 Mitgliedsbeiträge (Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land e.V.)

Erläuterung:

Die o.g. Haushaltsstelle wurde im Rahmen einer organisatorischen Entscheidung der Bewirtschaftungsstelle 5300 - Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung zugeordnet. Aus diesem Grund ist die Haushaltsstelle aus dem Deckungsring Nr. 081 - Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung des Amtes Innerer Service/ Verwaltungsmodernisierung zu entfernen.

2. Zweckbindungsringe

Änderung Zweckbindungsring Nr. 047 - Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer usw.

Neu zugeordnete Haushaltsstelle:

1310 0 1590 0 Umsatzsteuer

Erläuterung:

Die im Rahmen der Umsetzung des § 2b UStG neu eingerichtete Haushaltsstelle enthält Einnahmen aus Umsatzsteuer, die über die Ausgabehaushaltsstelle 01.03000.64100 an das Finanzamt abgeführt werden müssen. Um die Bewirtschaftung der Haushaltsstelle im Rahmen der Haushaltsdurchführung zu erleichtern, ist diese Haushaltsstelle wie alle anderen Steuerhaushaltsstellen dem Zweckbindungsring Nr. 047 zuzuordnen.

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023

Stellenplan

Nr.	Bezeichnung des Unterabschnitts	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2023 neu €
<u>Teil A - Beamte</u>				
1.	1400 0 Katastrophenschutz, Zivilschutz Besoldungsgruppe A 14	0	1	1
Zahl der Stellen Teil A - Beamte		79	1	80
<u>Teil B1 - Arbeitnehmer</u>				
	0350 0 Liegenschaftsverwaltung Entgeltgruppe 7	1	1	2
	0610 0 Gebäudeverwaltung Entgeltgruppe 11	0	1	1
	1101 0 Straßenverkehrsamt Entgeltgruppe 7 (Wegfall 2 kw-Vermerke zum 31.12.2023)	6	0	6
Zahl der Stellen Teil B1 - Arbeitnehmer		545,944	2	547,944

Teil C - Zusammenfassung

Stellenplan 2022:

643,695 Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2022
 - 3,0 wirksame kw-Vermerke im laufenden Haushaltsjahr
 640,695 Gesamtzahl der Stellen nach dem 31.12.2022

Stellenplan 2023:

- 1,237 Stellenwegfall zum 01.01.2023
 31,236 Stelleneinrichtung zum 01.01.2023
 670,694 Gesamtzahl der Stellen Plan 2023
 - 2,0 wirksame kw-Vermerke im laufenden Haushaltsjahr
668,694 Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2023

Gesamtplan
Finanzierungsübersicht
in 1.000 €

		Haushaltsplan 2023
A.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
1.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (/.)	0
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	8.738
2.2	Zuführung zu Rücklagen	10
2.3	Differenzen	8.729
3.1	Einnahmen aus Krediten	0
3.2	Tilgung von Krediten	1.785
3.3	Differenzen	-1.785
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)	6.944
B.	Finanzierungssaldo	
6.	Gesamteinnahmen	210.425
7.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 2.1, 3.1, 4.1)	8.738
8.	Differenz	201.687
9.	Gesamtausgaben	210.425
10.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 1., 2.2, 3.2, 4.2)	1.794
11.	Differenz	208.631
12.	Saldo (Nr. 8./11)	-6.944

Gesamtplan
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	168.595.191	172.965.000	188.187.000	194.321.100	198.874.000	203.568.600
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)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	168.595.191	172.965.000	188.187.000	194.321.100	198.874.000	203.568.600
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	168.595.191	172.965.000	188.187.000	194.321.100	198.874.000	203.568.600
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97)	386.082	559.500	530.900	526.900	533.400	540.100
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)	8.334.517	2.850.300	563.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
(nachrichtlich: Abschreibungen UGr. 680)	30.657	40.000	37.600	37.600	37.600	37.600
IV. Laufende Ausgaben	160.646.756	170.674.200	188.154.400	192.848.000	197.407.400	202.108.700
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	168.595.191	172.965.000	188.187.000	194.321.100	198.874.000	203.568.600
Laufende Ausgaben (IV)	160.646.756	170.674.200	188.154.400	192.848.000	197.407.400	202.108.700
Überschuss (freie Finanzspitze)	7.948.435	2.290.800	32.600	1.473.100	1.466.600	1.459.900
Fehlbetrag der laufenden Rechnung						

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen						
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
		2024	2025	2026	
02.13030.93520	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Wölfis	75.000	0	0	75.000
02.13030.93550	Gerätewagen AS Feuerwehr Ohrdruf	510.000	0	0	510.000
02.13050.93592	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Gräfontonna	75.000	0	0	75.000
02.21107.94230	Sporthalle und Werkraum Grundschule Hörselgau	800.000	0	0	800.000
02.22507.94700	Sanierung Schulgebäude Regelschule Neudietendorf	1.260.000	0	0	1.260.000
02.65070.95040	Kreisstraße 7 - Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	600.000	0	0	600.000
Summe		3.320.000	0	0	3.320.000
					5.262.000
					3.320.000
Nachrichtlich:					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	9.662.600	