

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 37/2022 des Kreistages Gotha

Gegenstand der Vorlage:

Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026

Inhalt

Überarbeitete Fassung des Finanzplanes

Zusammenstellung der Änderungen im Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten



Eckert

Anlagen zum Haushaltsplan
Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			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	Gewerbsteuer	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	63.577	69.423	73.013	74.572	76.255
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	53.938	56.878	58.637	60.817	62.997

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	117.515	126.302	131.650	135.389	139.252
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.788	10.141	10.343	10.550	10.761
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	660	688	695	703	711
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	201	147	147	147	147
12	161, 171	- vom Land	29.787	35.208	35.592	35.984	36.386
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	433	459	459	459	459
14	164-168, 169, 174-178 191	- von übrigen Bereichen Leistungsbeteiligung des Bundes	1.442 9.075	1.559 9.991	1.591 10.091	1.626 10.192	1.661 10.294

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	51.385	58.193	58.917	59.660	60.418
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.060	3.688	3.750	3.821	3.894

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	4.065	3.693	3.754	3.826	3.898
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	172.965	188.187	194.321	198.874	203.569

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.860	573	2.000	2.000	2.000
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.240	8.743	6.559	5.219	1.390
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	0	0	0	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)					
25	360	- vom Bund	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	5.855	12.922	6.778	5.681	5.392
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
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	9.663
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	16.976	22.238	15.336	12.900	18.444
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	189.941	210.425	209.657	211.774	222.013
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	39.599	40.673	42.207	43.474	44.778
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	35.799	38.051	39.004	40.000	41.041
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.084	3.194	3.209	3.223	3.238
39	679	Innere Verrechnungen	39	36	36	36	36
40	68	Kalkulatorische Kosten	41	41	41	41	41
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	13.974	15.348	15.501	15.656	15.813
42	5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6) =====	52.937	56.669	57.791	58.957	60.169
		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	2.176	2.253	2.262	2.272	2.282
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.505	1.460	1.476	1.492	1.508
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	9.842	11.021	11.158	11.340	11.525
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	13.522	14.735	14.896	15.103	15.315
48	73-78	Soziale Leistungen	61.016	69.996	71.865	73.784	75.757
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.700	5.226	5.226	5.226	5.226
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	77.239	89.957	91.987	94.114	96.298

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	277	265	276	269	263
52	81	Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10	11	11	11	11
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	45	40	50	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.860	573	2.000	2.000	2.000
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	3.191	888	2.336	2.330	2.323
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	172.965	188.187	194.321	198.874	203.569
		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.	182	83	12	12	12
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	12	37	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	250	0	0
64	934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	195	882	272	272	302
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.131	6.720	3.827	2.405	2.028
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	11.472	12.706	10.436	9.666	15.550
71	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	15.000	20.435	14.809	12.367	17.904
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	906	9	0	0	0
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	1.060	1.785	527	533	540
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 -----	1.975	1.803	527	533	540
83	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	16.976	22.238	15.336	12.900	18.444
84	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	189.941	210.425	209.657	211.774	222.013

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 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	527	1.872	806	1.162	741
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	445	2.620	1.159	1.234	3.645
		Schulen					
03	21	Grundschulen	4.169	2.062	1.304	1.304	88
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.005	1.452	2.658	1.088	823
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	2.325	3.190	3.720	2.340	4.470
06	24	Berufliche Schulen	354	339	644	1.294	1.294
07	26	Gemeinschaftsschulen	137	19	42	290	17
08	27	Förderschulen	259	39	286	16	156
09	28	Gesamtschulen und dgl.	320	514	319	19	19
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1.704	2.003	2.052	312	312
11	2	Einzelplan 2 zusammen	10.272	9.617	11.024	6.662	7.178
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	24	7	6	30	6
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	20	0	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	1	6	6	6	6
15	3	Einzelplan 3 zusammen	45	13	12	36	12
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	376	3.558	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	4	Einzelplan 4 zusammen	376	3.558	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	174	24	24	24	24
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0
23	5	Einzelplan 5 zusammen	179	29	29	29	29
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	2.795	1.255	1.680	3.145	6.200
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	140	150	100	100	100
26	6	Einzelplan 6 zusammen	2.935	1.405	1.780	3.245	6.300
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
29	73-79	Übriges	220	1.320	0	0	0
30	7	Einzelplan 7 zusammen	220	1.320	0	0	0
		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)	15.000	20.435	14.809	12.367	17.904

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten für die Jahre 2024 bis 2026
in 1.000 €

lfd. Nr. FPL	Grupp.	Bezeichnung	Finanzplan 2024			Finanzplan 2025			Finanzplan 2026		
			Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
6	04-06, 09	Allgemeine Zuweisungen	73.952	-939	73.013	75.519	-947	74.572	77.209	-954	76.255
7	07	Allgemeine Umlagen	59.190	-553	58.637	61.370	-553	60.817	63.550	-553	62.997
9	10, 11, 12	Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.216	127	10.343	10.420	130	10.550	10.628	133	10.761
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	694	1	695	702	1	703	710	1	711
11	160, 170	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	149	-2	147	152	-5	147	155	-8	147
12	161, 171	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.248	1.344	35.592	34.640	1.344	35.984	35.042	1.344	36.386
13	162, 163, 172, 173	Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	456	3	459	456	3	459	456	3	459
14	164-168, 169, 174-178	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.593	-2	1.591	1.628	-2	1.626	1.664	-3	1.661
22	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	9.657	434	10.091	9.753	439	10.192	9.851	443	10.294
32	374-378	Einnahmen aus Rücklagen	6.559	0	6.559	5.219	0	5.219	1.875	-485	1.390
36	40-47	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	9.178	485	9.663
37	50-66	Personalausgaben	42.739	-532	42.207	44.022	-548	43.474	45.343	-565	44.778
38	670 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.962	1.042	39.004	38.926	1.074	40.000	39.934	1.107	41.041
44	711, 721	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.209	0	3.209	3.241	-18	3.223	3.273	-35	3.238
45	712, 713, 722, 723	Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.264	-2	2.262	2.275	-3	2.272	2.286	-4	2.282
46	714-718, 724-728	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	1.547	-71	1.476	1.563	-71	1.492	1.579	-71	1.508
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	11.185	-27	11.158	11.366	-26	11.340	11.552	-27	11.525
		Einnahmen zusammen		410			407			406	
		Ausgaben zusammen		410			407			406	
		Überschuss / Zuschuss (-)		0			0			0	