

Änderungsantrag

zur Beschlussvorlage Nr. 46/2023 des Kreistages Gotha

Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027

Gegenstand des Antrags:

Änderungen zum Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027

Der Kreistag möge beschließen:

- 001 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 im Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten werden beschlossen.
- 002 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 im Teil 2 Investitionen werden beschlossen.



Eckert

Beratungsfolge

Datum der Sitzung:

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und ÖPNV
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Umwelt
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration
Kreisausschuss
Kreistag
Kreistag

13.11.2023
14.11.2023
15.11.2023
16.11.2023
20.11.2023
22.11.2023
13.12.2023

Begründung

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Nach dem Endtermin zur Mittelanmeldung für den Entwurf zum Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 am 21. Juli 2023 ergaben sich Änderungen im Investitionsprogramm durch:

- Erhöhung der Ausgaben für Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung aufgrund von Anpassung beim Projekt „Einführung Dokumentenmanagementsystem“
- Verschiebung der Beschaffung eines Wechselladers für die Feuerwehr Gotha vom Jahr 2025 in das Jahr 2026
- Neuplanung der Beschaffung eines Gerätewagens Logistik für die Feuerwehr Neudietendorf im Jahr 2025
- Mehrausgaben für Bauleistungen für Fachkabinette an den Regelschulen in Crawinkel, Molschleben, Neudietendorf und Warza im Jahr 2025 sowie für das Gymnasium Gustav-Freytag im Jahr 2026

Darüber hinaus kommt es zu Veränderungen in den Jahren 2025 bis 2027 durch:

- Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes im Jahr 2025
- Reduzierung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage und Neuplanung einer Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts im Jahr 2026
- Erhöhung der Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts im Jahr 2027

B. Lösung

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

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

2025:	Mehreinnahmen	780.000 €
	Mehrausgaben	780.000 €
	Erhöhung Kreisumlage	0 €
2026:	Mehreinnahmen	1.075.000 €
	Mehrausgaben	1.075.000 €
	Erhöhung Kreisumlage	0 €
2027:	Mehreinnahmen	510.000 €
	Mehrausgaben	510.000 €
	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 2025 bis 2027 nach Arten
in 1.000 €

Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2025			Finanzplan 2026			Finanzplan 2027			
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	
1.	0 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0			0			0		
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0			0			0		
	2 Sonstige Finanzeinnahmen		0			0			0		
	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	124.857	0	124.857	218.965	0	218.965	225.509	0	225.509	
2.	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	13.203	780	13.983	15.592	1.075	16.667	20.399	510	20.909	
3.	0-3 Summe der Einnahmen	138.060	780	138.840	234.557	1.075	235.632	245.908	510	246.418	
4.	40-47 Personalausgaben		0			0			0		
	5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0			0			0		
	7 Zuweisungen und Zuschüsse		0			0			0		
	8 Sonstige Finanzausgaben		0			0			0		
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	124.857	0	124.857	218.965	0	218.965	225.509	0	225.509	
5.	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	13.203	780	13.983	15.592	1.075	16.667	20.399	510	20.909	
6.	4-9 Summe der Ausgaben	138.060	780	138.840	234.557	1.075	235.632	245.908	510	246.418	

2. 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen

Der Ausgleich des Vermögenshaushalts in den Finanzplanungsjahren 2025 - 2027 soll wie folgt erfolgen:

2025: Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 780.000 €.

2026: Reduzierung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage um 2.039.500 € und Neuplanung einer Kreditaufnahme i. H. v. 3.114.500 €.

2027: Erhöhung der Kreditaufnahme i. H. v. 510.000 €.

5. 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen

Folgende Veränderungen bei der Investitionsplanung führen zu höheren Ausgabeansätzen im Vermögenshaushalt:

- höhere Ausgaben für Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung in den Jahren 2025 - 2027
- Verschiebung der Beschaffung eines Wechsellers für die Feuerwehr Gotha vom Jahr 2025 in das Jahr 2026
- Neuplanung der Beschaffung eines Gerätewagens Logistik für die Feuerwehr Neudietendorf im Jahr 2025
- Mehrausgaben für Bauleistungen für Fachkabinette an den Regelschulen in Crawinkel, Molschleben, Neudietendorf und Warza im Jahr 2025 sowie für das Gymnasium Gustav-Freytag im Jahr 2026

07.11.2023

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2025 bis 2027

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2025			Finanzplan 2026			Finanzplan 2027		
		Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €	Entwurf €	Mehr Weniger (-) €	Planung neu €
1.	06200 Informations- und Datentechnik 93550 Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	330.000	420.000	750.000	375.000	605.000	980.000	400.000	510.000	910.000
2.	13010 Feuerwehr Gotha 93530 Wechsellader (GW-G3) Gotha	380.000	-380.000	0	0	380.000	380.000	0	0	0
3.	13040 Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar 93540 Gerätewagen Logistik (GW-L1) Neudietendorf	0	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
4.	22502 Regelschule Crawinkel 94010 Bauleistungen Fachkabinett	65.000	90.000	155.000	0	0	0	0	0	0
5.	22506 Regelschule Molesleben 94030 Bauleistungen Fachkabinett	65.000	90.000	155.000	0	0	0	0	0	0
6.	22507 Regelschule Neudietendorf 94000 Bauleistungen Fachkabinett	65.000	90.000	155.000	0	0	0	0	0	0
7.	22512 Regelschule Warza 94100 Bauleistungen Fachkabinett	65.000	90.000	155.000	0	0	0	0	0	0
8.	23060 Gymnasium Gustav-Freytag 94030 Bauleistungen Fachkabinett	0	0	0	65.000	90.000	155.000	0	0	0
	Einnahmen zusammen		0			0				
	Ausgaben zusammen		780.000			1.075.000			510.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-780.000			-1.075.000			-510.000	

1. 06200 Informations- und Datentechnik

Aufgrund von Anpassungen der benötigten Produkte und Dienstleistungen im Projekt "Einführung Dokumentenmanagementsystem" und angepasster Preise des beauftragten Dienstleisters KISA vom 17.10.2023 ist wegen erheblicher Abweichungen zum Haushaltsentwurf 2024 eine Änderung der Finanzplanung erforderlich. Insbesondere resultieren diese Abweichungen aus der erforderlichen Entwicklung von Schnittstellen zu den jeweiligen Fachprogrammen.

2. 13010 Feuerwehr Gotha

Zur Kreisbrandmeisterberatung am 14.09.2023 wurde die Prioritätenliste für die Beantragung von Fördermitteln gegenüber dem Land für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen beschlossen. Das Gremium hat sich entschieden, den geplanten Wechsellader für die Feuerwehr Gotha vom Jahr 2025 auf das Jahr 2026 zu verschieben.

3. 13040 Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar

Zur Kreisbrandmeisterberatung am 14.09.2023 wurde die Prioritätenliste für die Beantragung von Fördermitteln gegenüber dem Land für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen beschlossen. Das Gremium hat sich entschieden, den geplanten Wechsellader für die Feuerwehr Gotha vom Jahr 2025 auf das Jahr 2026 zu verschieben. Stattdessen soll im Jahr 2025 ein Gerätewagen Logistik (GW-L1) für die Stützpunktfeuerwehr Neudietendorf beschafft werden.

4. 22502 Regelschule Crawinkel

Aufgrund von aktuellen Erfahrungswerten kommt es bei den Bauleistungen für Fachkabinette zu Mehrausgaben aufgrund von Preissteigerungen im Bausektor.

5. 22506 Regelschule Molschleben

Aufgrund von aktuellen Erfahrungswerten kommt es bei den Bauleistungen für Fachkabinette zu Mehrausgaben aufgrund von Preissteigerungen im Bausektor.

6. 22507 Regelschule Neudietendorf

Aufgrund von aktuellen Erfahrungswerten kommt es bei den Bauleistungen für Fachkabinette zu Mehrausgaben aufgrund von Preissteigerungen im Bausektor.

7. 22512 Regelschule Warza

Aufgrund von aktuellen Erfahrungswerten kommt es bei den Bauleistungen für Fachkabinette zu Mehrausgaben aufgrund von Preissteigerungen im Bausektor.

8. 23060 Gymnasium Gustav-Freytag

Aufgrund von aktuellen Erfahrungswerten kommt es bei den Bauleistungen für Fachkabinette zu Mehrausgaben aufgrund von Preissteigerungen im Bausektor.