

## **Ä n d e r u n g e n**

**zur Beschlussvorlage Nr. 46/2023 des Kreistages Gotha**

Gegenstand der Vorlage:

**Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027**

Inhalt

Überarbeitete Fassung des Finanzplanes

Zusammenstellung der Änderungen im Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Zusammenstellung der Änderungen im Teil 2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen für die Jahre 2025 bis 2027



Eckert

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

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		<b>EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>					
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
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
<b>05</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>04-06 und 09</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>69.423</b>	<b>81.880</b>	<b>84.903</b>	<b>84.427</b>	<b>87.322</b>
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>56.878</b>	<b>58.628</b>	<b>61.570</b>	<b>65.348</b>	<b>68.182</b>
<b>08</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b> (Hauptgruppe 0)	<b>126.302</b>	<b>140.508</b>	<b>146.473</b>	<b>149.775</b>	<b>155.505</b>
		=====					
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.141	13.949	14.228	14.512	14.802
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	688	546	551	557	562
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	147	151	154	157	159
12	161, 171	- vom Land	35.208	38.907	39.365	39.810	40.266
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	459	538	538	538	538
14	164-168, 169, 174-178 191	- von übrigen Bereichen	1.559	1.679	1.714	1.762	1.799
		Leistungsbeteiligung des Bundes	9.991	9.591	9.591	9.591	9.591
<b>15</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b> (Hauptgruppe 1)	<b>58.193</b>	<b>65.361</b>	<b>66.141</b>	<b>66.926</b>	<b>67.717</b>
		=====					
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
16	20	Zinseinnahmen	5	98	98	98	98
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.688	3.817	3.969	4.128	4.294
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b> (Hauptgruppe 2)	<b>3.693</b>	<b>3.915</b>	<b>4.067</b>	<b>4.226</b>	<b>4.392</b>
		=====					
<b>20</b>	<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppen 0-2)	<b>188.187</b>	<b>209.783</b>	<b>216.681</b>	<b>220.926</b>	<b>227.613</b>

## Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		<b>EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS</b>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	573	6.142	6.409	4.222	4.774
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.743	5.886	3.523	5.165	0
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 36	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)	0	20	0	0	0
25	360	- vom Bund	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	12.922	6.443	4.052	4.166	4.177
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
29	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	3.115	11.958
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 3) =====	<b>22.238</b>	<b>18.490</b>	<b>13.983</b>	<b>16.667</b>	<b>20.909</b>
35	0-3	<b>Summe der Einnahmen</b> (Hauptgruppen 0-3)	<b>210.425</b>	<b>228.274</b>	<b>230.664</b>	<b>237.593</b>	<b>248.522</b>
		<b>AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>					
36	40-47	<b>Personalausgaben</b> (Hauptgruppe 4)	<b>40.673</b>	<b>42.014</b>	<b>43.274</b>	<b>45.005</b>	<b>46.356</b>
37	50-66	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	38.051	45.830	47.208	48.306	49.325
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.194	3.485	3.502	3.520	3.538
39	679	Innere Verrechnungen	36	38	38	38	38
40	68	Kalkulatorische Kosten	41	52	52	52	52
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	15.348	14.571	14.571	14.571	14.571
42	5, 6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen</b> (Hauptgruppen 5 und 6) =====	<b>56.669</b>	<b>63.976</b>	<b>65.371</b>	<b>66.486</b>	<b>67.524</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b> (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	2.253	2.329	2.338	2.349	2.362
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.460	1.778	1.797	1.816	1.836
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	11.021	10.176	10.941	11.174	11.413
47		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>14.735</b>	<b>14.283</b>	<b>15.076</b>	<b>15.339</b>	<b>15.611</b>
48	73-78	Soziale Leistungen	69.996	77.744	80.927	84.256	87.737
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.226	5.288	5.288	5.288	5.288
50	7	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>89.957</b>	<b>97.315</b>	<b>101.291</b>	<b>104.883</b>	<b>108.636</b>

## Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
51	80	Zinsausgaben	265	276	269	263	256
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11	12	12	12	13
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40	50	55	55	55
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	573	6.142	6.409	4.222	4.774
56	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b> (Hauptgruppe 8) =====	<b>888</b>	<b>6.479</b>	<b>6.745</b>	<b>4.551</b>	<b>5.097</b>
57	4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppen 4-8) =====	<b>188.187</b>	<b>209.783</b>	<b>216.681</b>	<b>220.926</b>	<b>227.613</b>
		<b>AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS</b>					
	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.	83	80	32	12	12
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	37	20	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	493	0	0	0
64	934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	882	506	190	190	190
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.720	6.058	3.210	3.418	2.938
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	12.706	10.306	10.006	12.495	17.210
71	92, 93, 94, 95, 96, 98	<b>Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>20.435</b>	<b>17.463</b>	<b>13.450</b>	<b>16.127</b>	<b>20.362</b>
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	9	0	0	0	0
73	91	Zuführungen an Rücklagen	10	0	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	1.785	1.027	533	540	547
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	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b> =====	<b>1.803</b>	<b>1.027</b>	<b>533</b>	<b>540</b>	<b>547</b>
83	9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 9) =====	<b>22.238</b>	<b>18.490</b>	<b>13.983</b>	<b>16.667</b>	<b>20.909</b>
84	4-9	<b>Summe der Ausgaben</b> (Hauptgruppen 4-9)	<b>210.425</b>	<b>228.274</b>	<b>230.664</b>	<b>237.593</b>	<b>248.522</b>

**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 €	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
01	00-08	<b>Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)</b>	1.872	2.778	1.684	1.514	1.484
02	11-16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)</b>	2.620	1.173	635	1.495	3.935
		<b>Schulen</b>					
03	21	Grundschulen	2.062	2.221	1.004	118	418
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.452	1.821	2.618	438	133
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	3.190	3.275	2.065	5.180	85
06	24	Berufliche Schulen	339	947	1.294	1.289	139
07	26	Gemeinschaftsschulen	19	41	290	17	17
08	27	Förderschulen	39	47	15	15	180
09	28	Gesamtschulen und dgl.	514	315	18	18	18
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	2.003	1.968	732	332	252
11	2	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>9.617</b>	<b>10.634</b>	<b>8.036</b>	<b>7.407</b>	<b>1.242</b>
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	7	7	30	6	6
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	0	20	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	6	6	6	6	6
15	3	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
		<b>Soziale Sicherung</b>					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	3.558	747	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	4	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>3.558</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
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	190	24	24	24
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0
23	5	<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>29</b>	<b>195</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
24	63-66	Straßen	1.255	1.090	2.980	5.620	13.610
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	150	50	50	50	50
26	6	<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>1.405</b>	<b>1.140</b>	<b>3.030</b>	<b>5.670</b>	<b>13.660</b>
		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
29	73-79	Übriges	1.320	761	0	0	0
30	7	<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>1.320</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3	3	0	0	0
33	8	<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	0-8	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b> (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	<b>20.435</b>	<b>17.463</b>	<b>13.450</b>	<b>16.127</b>	<b>20.362</b>

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten für die Jahre 2025 bis 2027  
in 1.000 €

lfd. Nr.	Grupp. FPL	Bezeichnung	Finanzplan 2025			Finanzplan 2026			Finanzplan 2027		
			Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
7	07	Allgemeine Umlagen	60.511	1.059	61.570	64.142	1.206	65.348	66.822	1.360	68.182
12	161, 171	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.600	765	39.365	39.055	755	39.810	39.522	744	40.266
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.743	780	3.523	7.205	-2.040	5.165	0	0	0
32	374-378	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	3.115	3.115	11.448	510	11.958
36	40-47	Personalausgaben	43.268	6	43.274	44.999	6	45.005	46.349	7	46.356
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.348	-140	47.208	48.450	-144	48.306	49.474	-149	49.325
46	714-718, 724-728	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	10.326	615	10.941	10.485	689	11.174	10.647	766	11.413
48	73-78	Soziale Leistungen	79.585	1.342	80.927	82.846	1.410	84.256	86.257	1.480	87.737
65	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.790	420	3.210	2.433	985	3.418	2.428	510	2.938
70	94, 95, 96	Baumaßnahmen	9.646	360	10.006	12.405	90	12.495	17.210	0	17.210
		Einnahmen zusammen		2.603			3.036			2.614	
		Ausgaben zusammen		2.603			3.036			2.614	
		Überschuss / Zuschuss (-)		0			0			0	

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 2 Investitionen für die Jahre 2025 bis 2027  
in 1.000 €

lfd. Nr. FPL	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Finanzplan 2025			Finanzplan 2026			Finanzplan 2027		
		Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
01	00-08 Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1.264	420	1.684	909	605	1.514	974	510	1.484
02	11-16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	635	0	635	1.115	380	1.495	3.935	0	3.935
	<b>Schulen</b>									
04	22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	2.258	360	2.618	438	0	438	133	0	133
05	23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasium)	2.065	0	2.065	5.090	90	5.180	85	0	85
11	<b>2 Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>7.676</b>	<b>360</b>	<b>8.036</b>	<b>7.317</b>	<b>90</b>	<b>7.407</b>	<b>1.242</b>	<b>0</b>	<b>1.242</b>
	<b>Ausgaben zusammen</b>		<b>780</b>			<b>1.075</b>			<b>510</b>	