

Einreicher: Der Landrat

Datum: 28.02.2025

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 47/2024 des Kreistages Gotha

Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028

Gegenstand der Vorlage:

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes für die Jahre 2026 - 2028

Inhalt:

Überarbeitete Fassung des Finanzplanes

Zusammenstellung der Änderungen im Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

gez. Eckert

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

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
			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	81.880	88.000	87.243	90.468	94.172
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	58.628	61.774	78.956	82.008	85.866

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	140.508	149.774	166.199	172.476	180.038
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13.949	15.796	16.112	16.433	16.762
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	546	682	689	697	704
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	151	163	166	169	172
12	161, 171	- vom Land	38.907	45.638	45.004	45.709	46.442
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	538	524	524	524	524
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.679	1.654	1.608	1.665	1.725
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	9.591	11.599	11.599	11.599	11.599

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	65.361	76.056	75.703	76.796	77.927
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	98	454	454	454	454
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.817	4.536	4.392	4.574	4.765

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	3.915	4.989	4.845	5.027	5.218
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	209.783	230.819	246.746	254.300	263.183

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.142	588	8.000	8.000	8.000
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.886	16.054	2.368	3.252	1.190
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)	20	20	0	0	0
25	360	- vom Bund	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	6.443	9.678	6.512	5.027	4.037
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					
30	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
31	371	- vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
33	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	2.886
	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	18.490	26.341	16.880	16.280	16.114
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	228.274	257.160	263.626	270.579	279.297
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	42.014	44.667	46.900	49.246	51.709
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	45.830	51.988	54.256	55.263	57.291
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.485	3.562	3.581	3.601	3.620
39	679	Innere Verrechnungen	38	40	40	40	40
40	68	Kalkulatorische Kosten	52	67	67	67	67
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	14.571	17.726	17.726	17.726	17.726
42	5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6) =====	63.976	73.382	75.669	76.696	78.744
		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	2.329	2.372	2.381	2.392	2.404
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.778	1.766	1.785	1.804	1.823
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	10.176	8.389	8.496	8.621	8.749
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	14.283	12.527	12.662	12.817	12.977
48	73-78	Soziale Leistungen	77.744	94.102	97.959	101.991	106.210
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.288	5.227	5.227	5.227	5.227
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	97.315	111.856	115.847	120.035	124.413

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	276	269	263	256	249
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12	12	13	13	13
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	45	55	55	55
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.142	588	8.000	8.000	8.000
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	6.479	915	8.330	8.323	8.316
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	209.783	230.819	246.746	254.300	263.183
		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	1	1	1	1
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	80	92	186	20	20
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	20	20	20	20	20
	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	493	13	0	0	0
64	934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	506	484	548	443	443
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.058	4.351	3.031	3.159	3.036
66	936	- Anteilsrechte	0	5.510	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	10.306	15.019	12.554	12.090	12.040
71	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	17.463	25.489	16.340	15.733	15.560
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	318	0	0	0
73	91	Zuführungen an Rücklagen	0	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	1.027	533	540	547	554
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 =====	1.027	852	540	547	554
83	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	18.490	26.341	16.880	16.280	16.114
84	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	228.274	257.160	263.626	270.579	279.297

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 €	2024	2025	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	2.778	3.182	1.480	1.474	1.420
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	1.173	1.229	203	1.423	1.353
		Schulen					
03	21	Grundschulen	2.221	1.307	804	429	3.234
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.821	1.778	790	120	640
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	3.275	2.512	5.480	110	555
06	24	Berufliche Schulen	947	1.352	1.286	2.061	136
07	26	Gemeinschaftsschulen	41	313	26	26	26
08	27	Förderschulen	47	23	17	182	792
09	28	Gesamtschulen und dgl.	315	315	396	17	17
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1.968	1.258	2.853	1.448	268
11	2	Einzelplan 2 zusammen	10.634	8.857	11.651	4.392	5.667
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	7	6	6	0	6
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	20	20	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	6	9	9	9	9
15	3	Einzelplan 3 zusammen	33	35	15	9	15
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	747	5.017	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	4	Einzelplan 4 zusammen	747	5.017	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	190	102	206	40	40
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0
23	5	Einzelplan 5 zusammen	195	107	211	45	45
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	1.090	1.360	2.730	8.340	7.010
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	50	50	50	50	50
26	6	Einzelplan 6 zusammen	1.140	1.410	2.780	8.390	7.060
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
29	73-79	Übriges	761	5.650	0	0	0
30	7	Einzelplan 7 zusammen	761	5.650	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 Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	17.463	25.489	16.340	15.733	15.560

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten für die Jahre 2026 bis 2028
in 1.000 €

lfd. Nr. FPL	Grupp.	Bezeichnung	Finanzplan 2026			Finanzplan 2027			Finanzplan 2028		
			Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu	Entwurf	Mehr Weniger (-)	Planung neu
6	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	88.599	-1.356	87.243	91.854	-1.386	90.468	95.126	-954	94.172
7	07	Allgemeine Umlagen	72.481	6.475	78.956	75.567	6.441	82.008	78.929	6.937	85.866
12	161, 171 164-168, 169, 174-	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.139	-2.135	45.004	47.659	-1.950	45.709	48.192	-1.750	46.442
14	178	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.655	-47	1.608	1.714	-49	1.665	1.776	-51	1.725
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	10.992	607	11.599	10.992	607	11.599	10.992	607	11.599
16	20	Zinseinnahmen	400	54	454	400	54	454	400	54	454
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.500	1.500	8.000	6.500	1.500	8.000	6.500	1.500	8.000
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.868	-1.500	2.368	4.752	-1.500	3.252	3.226	-2.036	1.190
32	374-378	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	2.350	536	2.886
36	40-47	Personalausgaben	47.483	-583	46.900	49.857	-611	49.246	52.351	-642	51.709
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.898	358	54.256	54.920	343	55.263	55.965	1.326	57.291
44	711, 721	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.356	25	2.381	2.367	25	2.392	2.379	25	2.404
45	712, 713, 722, 723	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.758	27	1.785	1.777	27	1.804	1.796	27	1.823
46	714-718, 724-728	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	8.428	68	8.496	8.510	111	8.621	8.594	155	8.749
48	73-78	Soziale Leistungen	95.567	2.392	97.959	99.480	2.511	101.991	103.574	2.636	106.210
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.415	-188	5.227	5.415	-188	5.227	5.415	-188	5.227
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.500	1.500	8.000	6.500	1.500	8.000	6.500	1.500	8.000
	Einnahmen zusammen			3.598			3.717			4.840	
	Ausgaben zusammen			3.598			3.717			4.840	
	Überschuss / Zuschuss (-)			0			0			0	