



Stadt Gotha

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung (rosa)	1
2. Vorbericht (grün)	
- Vorbericht	3
- Verzeichnis der Deckungskreise 2019	13
3. Gesamtplan (gelb)	
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	15
- Haushaltsquerschnitt Epl. 0 – 8	18
- Haushaltsquerschnitt Epl. 9	20
- Gruppierungsübersicht	21
- Finanzierungsübersicht	29
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	31
5. Vermögenshaushalt (blau)	
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	33
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	37
7. Anlagen zum Haushaltsplan (weiß)	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	39
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	41
- Finanzplan	43
- Investitionsplan	49

1. Nachtragshaushaltssatzung der

Stadt Gotha

für das Haushaltsjahr 2019

Auf der Grundlage der §§ 55 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 2003, S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82/83) i. V. m. § 34 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV), hat der Stadtrat der Stadt Gotha in der Sitzung am 10. April 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+) um	vermindert (-) um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtragshaushaltes	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0 €	0 €	75.988.600 €	75.988.600 €
die Ausgaben	0 €	0 €	75.988.600 €	75.988.600 €
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0 €	-188.700 €	17.894.300 €	17.705.600 €
die Ausgaben	409.800 €	-598.500 €	17.894.300 €	17.705.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **30.151.500 €** um **6.347.300 €** erhöht und damit

auf **36.498.800 €**

neu festgesetzt.

§ 3

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Gotha,

(Siegel)

Kreuch
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2019

1. Vorbemerkungen

Der Stadtrat der Stadt Gotha hat mit Beschluss B 519/18 vom 5. Dezember 2018 die Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen beschlossen. Mit Beschluss B 520/18 vom 5. Dezember 2018 wurde dem Finanz- und Investitionsplan 2018 bis 2022 zugestimmt.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 21 Absatz 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) am 17. Dezember 2018 bei der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 4. Februar 2019 die Haushaltssatzung der Stadt Gotha samt Anlagen gemäß § 57 Absatz 3 Satz 2 i. V. m. § 21 Absatz 3 ThürKO eingangsbestätigt. Genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die Haushaltssatzung nicht.

Die Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde dem Stadtrat am 12.02.2019 postalisch zur Kenntnis gegeben.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 28. Februar 2019 im Rathaus-Kurier.

Die Notwendigkeit zur Erarbeitung eines Nachtragshaushaltsplanes ergibt sich aus § 60 Abs. 2 ThürKO. Eine Nachtragshaushaltssatzung ist u. a. zu erlassen, wenn Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in erheblichem Umfang geleistet werden sollen.

Dies betrifft hier die energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Gotha unter Inanspruchnahme von Fördermitteln.

Weiterhin werden mit diesem Nachtrag die zu erwartenden Einnahmen für die Maßnahme „Gehwege in der Friedrichstraße, 3. Bauabschnitt“ dem aktuellen Stand angepasst.

Gemäß der Verwaltungsvorschrift zu § 34 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) soll der Nachtragshaushaltsplan nur die Bestandteile und Anlagen enthalten, in denen Änderungen vorgenommen werden.

Im Verwaltungshaushalt werden keine Änderungen vorgenommen, daher wird im Folgenden nur auf den Vermögenshaushalt und die zugehörigen Anlagen eingegangen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Stadt Gotha blickt auf ein äußerst erfolgreiches Haushaltsjahr 2018 zurück.

Die Verwaltung hat die im Haushaltsplan 2018 zur Verfügung stehenden Mittel sparsam und wirtschaftlich eingesetzt, auch im Hinblick auf das vom Stadtrat am 24. Juni 2015 beschlossene Haushaltsoptimierungskonzept (Beschluss B 136/15). Alle Vorhaben, sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt, wurden planmäßig abgeschlossen oder für die Jahre 2019 ff. angearbeitet.

Die Stadt Gotha kann durch nicht geplante Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Haushaltsplan 15,8 Mio. € / Ist-Jahresrechnung 18.602.370 €) sowie – insbesondere – durch außerplanmäßige Landeszuweisungen für Investitionen in Höhe von 1.497.622 € und außerplanmäßige Zuweisung einer Schulinvestitionspauschale in Höhe von 231.986 € nicht nur einen ausgeglichenen Jahresabschluss, sondern auch ein wesentlich verbessertes Ergebnis vorlegen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 wurden 6.786.877 € vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zugeführt. Das ist eine zusätzliche Zuführung von 3.481.777 €.

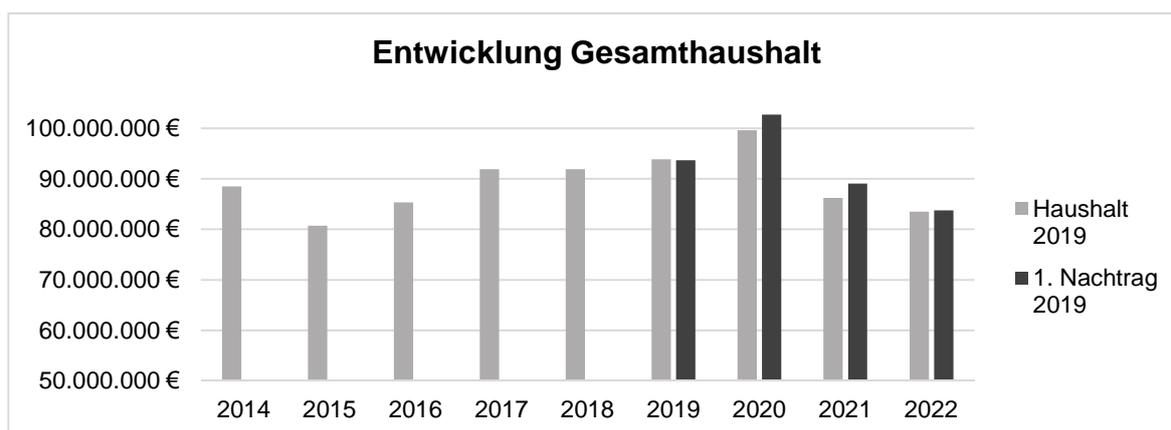
Auch der Aufbau einer Rücklage hat sich stabilisiert. Der Haushalt 2018 sah eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 2.769.900 € vor, um die Vielzahl der investiven Maßnahmen im Bereich der Schulen, Kindergärten und Straßen zu finanzieren. Diese Rücklagenentnahme benötigte die Verwaltung nicht. Die zusätzlichen Investitionspauschalen (Allgemein und Schulen) wurden für die Finanzierung begonnener Maßnahmen verwendet. Mit dem Jahresabschluss 2018 werden der Rücklage nunmehr 1.501.107 € zugeführt. Damit beträgt die Rücklage zum Ende des Jahres 2018 6.912.711 €. Mit dem Haushaltplan 2018 war ein Jahresendbestand der Rücklage in Höhe von 2.640.214 € prognostiziert.

Diese dargestellte positive Entwicklung versetzt die Stadt Gotha in die Lage, die in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 veranschlagte zusätzliche Maßnahme „Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung“ und die Erhöhung des Eigenanteils für den 3. Bauabschnitt für die Gehwege in der Friedrichstraße abzufinanzieren.

3. Entwicklung des Gesamthaushaltes der Stadt

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2014 bis 2022. Für die Jahre 2014 bis 2018 werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen dargestellt, für 2019 wurden die jeweiligen Haushaltsansätze und Daten des Finanzplanes zugrunde gelegt, im Vergleich zu den Ansätzen des Nachtragshaushaltsplanes:

Haushalts- jahr	Einnahmen / Ausgaben Verwaltungshaushalt			Einnahmen / Ausgaben Vermögenshaushalt			Gesamt- haushalt 1. Nachtrag 2019
	Haushalt 2019	1. Nachtrag 2019	Abweichung	Haushalt 2019	1. Nachtrag 2019	Abweichung	
2014	68.258.290 €	68.258.290 €	0 €	20.226.742 €	20.226.742 €	0 €	
2015	68.823.335 €	68.823.335 €	0 €	11.875.084 €	11.875.084 €	0 €	
2016	70.804.184 €	70.804.184 €	0 €	14.498.792 €	14.498.792 €	0 €	
2017	72.434.734 €	72.434.734 €	0 €	19.471.161 €	19.471.161 €	0 €	
2018	74.694.258 €	74.694.258 €	0 €	17.229.894 €	17.229.894 €	0 €	
2019	75.988.600 €	75.988.600 €	0 €	17.894.300 €	17.705.600 €	-188.700 €	93.694.200 €
2020	75.587.200 €	75.587.200 €	0 €	24.036.100 €	27.141.500 €	3.105.400 €	102.728.700 €
2021	75.911.600 €	75.911.600 €	0 €	10.289.500 €	13.148.100 €	2.858.600 €	89.059.700 €
2022	76.554.600 €	76.554.600 €	0 €	6.920.800 €	7.189.100 €	268.300 €	83.743.700 €



Gegenüber dem Haushalt 2019 verringert sich das Gesamthaushaltsvolumen mit dem 1. Nachtragshaushalt 2019 für das aktuelle Jahr um 188.700 €. Im Finanzplan ist jeweils eine Steigerung des Haushaltsvolumens zu erkennen.

Die Einzelheiten werden im Folgenden erläutert.

4. Änderungen im Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes verringert sich mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt von 17.894.300 € um 188.700 € auf 17.705.600 €. Die Verringerung des Haushaltsvolumens setzt sich aus Mindereinnahmen und Mehr- und Minderausgaben zusammen.

Unter Berücksichtigung der Umschuldungen ist folgende Entwicklung festzustellen:

	HH-Jahr 2019	1. Nachtrag 2019	Abweichung HH-Jahr 2019 zu Nachtrag 2019
Ausgaben	17.894.300 €	17.705.600 €	-188.700 €
./. Umschuldungen	1.422.000 €	1.422.000 €	0 €
	<u>16.472.300 €</u>	<u>16.283.600 €</u>	<u>-188.700 €</u>

Folgende Änderungen ergeben sich durch den Nachtragshaushalt in den Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2019:

	HH-Jahr 2019	1. Nachtrag 2019	Abweichung HH-Jahr 2019 zu Nachtrag 2019
- zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse	10.369.700 €	10.181.000 €	-188.700 €
davon u. a.:		0 €	0 €
für UA 63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3.135.600 €	2.946.900 €	-188.700 €

Nachstehende Übersicht zeigt die Änderungen des Nachtragshaushaltes 2019 bei dem zur Verfügung stehenden Ausgabevolumen:

Aufgabenbereich	HH-Jahr 2019	1. Nachtrag 2019	Abweichung HH-Jahr 2019 zu Nachtrag 2019
- Allgemeine Verwaltung	830.000 €	830.000 €	0 €
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	443.500 €	443.500 €	0 €
- Schulen	545.000 €	545.000 €	0 €
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	166.000 €	166.000 €	0 €
- Soziale Sicherung	1.459.000 €	1.459.000 €	0 €
- Gesundheit, Sport, Erholung	454.000 €	454.000 €	0 €
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.353.400 €	7.763.200 €	409.800 €
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.564.800 €	1.564.800 €	0 €
- Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	121.000 €	121.000 €	0 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	4.957.600 €	4.359.100 €	-598.500 €
Summen:	<u>17.894.300 €</u>	<u>17.705.600 €</u>	<u>-188.700 €</u>

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich von 30.151.500 € um 6.347.300 € auf 36.498.800 €. Die Änderungen sind durch Unterstreichung kenntlich gemacht:

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2020	2021	2022
06000.93560	Datenverarbeitung	75.000 €	75.000 €	- €	- €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.000 €	105.000 €	- €	- €
22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	20.000 €	- €	- €
22500.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.000 €	54.000 €	- €	- €
22500.94120	RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	2.353.400 €	1.243.000 €	1.110.400 €	- €
22500.94220	Turnhalle RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	1.039.100 €	906.600 €	132.500 €	- €
36500.94020	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen	279.100 €	279.100 €	- €	- €
46400.94000	Neubau einer Kindertageseinrichtung	3.420.000 €	3.120.000 €	300.000 €	- €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	180.000 €	180.000 €	- €	- €
46400.94350	Integrative Kita Spohrstraße	15.000 €	15.000 €	- €	- €
46400.94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße	364.200 €	364.200 €	- €	- €
59000.95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	567.000 €	500.000 €	67.000 €	
61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gem. Thür. Städtebauförderungsrichtl.	6.437.500 €	3.233.900 €	1.916.600 €	1.287.000 €
63000.95200	Sanierungsgebiet Altstadt - nichtförderfähige Kosten	300.000 €	150.000 €	100.000 €	50.000 €
63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	6.502.500 €	5.737.500 €	765.000 €	- €
63000.95430	Platz am Anger in Sundhausen	370.000 €	370.000 €	- €	- €
63000.95550	Erneuerung der Bundesstraße 7	250.000 €	250.000 €	- €	- €
63000.95580	Am Kindleber Feld	2.066.900 €	60.000 €	- €	2.006.900 €
63000.95590	Gallettstraße	1.714.000 €	60.000 €	1.300.000 €	354.000 €
63000.95600	Gehweg Friedrichstraße 3. BA	1.790.000 €	1.000.000 €	790.000 €	- €
67000.95310	<u>Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung</u>	6.347.300 €	3.105.400 €	2.858.600 €	383.300 €
69000.95020	Gräben und Abschlagsysteme	806.000 €	806.000 €	- €	- €
69000.95070	Sanierung Aquarium	60.000 €	60.000 €	- €	- €
79100.94010	Breitbandversorgung	1.382.800 €	1.362.800 €	10.000 €	10.000 €
Summe:		36.498.800 €	23.057.500 €	9.350.100 €	4.091.200 €

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen gemäß dem 1. Nachtrags-
haushalt 2019 ist nun wie folgt mit Fördermitteln untersetzt:

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Jahr 2019	1. Nachtrag 2019	Abweichung HH-Jahr 2019 zu Nachtrag 2019
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000 €	50.000 €	0 €
22500.94120	RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	1.568.800 €	1.568.800 €	0 €
22500.94220	Turnhalle RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	692.700 €	692.700 €	0 €
46400.94000	Neubau einer Kindertages- einrichtung	1.152.000 €	1.152.000 €	0 €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	133.300 €	133.300 €	0 €
46400.94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße	68.000 €	68.000 €	0 €
59000.95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	377.900 €	377.900 €	0 €
61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gem. Thür. Städtebauförderungsrichtl.	4.291.500 €	4.291.500 €	0 €
63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	5.202.000 €	5.202.000 €	0 €
63000.95430	Platz am Anger in Sundhausen	240.000 €	240.000 €	0 €
63000.95580	Am Kindleber Feld	980.000 €	980.000 €	0 €
63000.95590	Gallettistraße	950.000 €	950.000 €	0 €
63000.95600	Gehweg Friedrichstraße 3. BA	1.521.500 €	1.341.300 €	-180.200 €
67000.95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0 €	4.659.900 €	4.659.900 €
69000.95020	Gräben und Abschlagsysteme	806.000 €	806.000 €	0 €
69000.95070	Sanierung Aquarium	33.000 €	33.000 €	0 €
79100.94010	Breitbandversorgung	1.204.000 €	1.204.000 €	0 €
Summe:		19.270.700 €	23.750.400 €	4.479.700 €

Im Einzelnen sehen die geänderten Haushaltsansätze für 2019 und die Fortschreibung
im Finanzplan wie folgt aus:

Neue Haushaltsstelle 67000.95310 – Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbe-
leuchtung:

HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Summe
409.800 €	3.105.400 €	2.858.600 €	383.300 €	6.757.100 €

Mit den aufgeführten Ausgabenansätzen soll unter energetischen Gesichtspunkten ein
Großteil der Straßenbeleuchtung in Gotha grundlegend modernisiert werden.

Die dazugehörigen Einnahmen, Haushaltsstelle 67000.36100 – Zuweisungen und Zu-
schüsse vom Land für energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung, werden
über das Förderprogramm „EFRE 2014 – 2020, Nachhaltige Stadt- und Ortsentwick-
lung“ beantragt. Mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Gotha B 491/18 wurde bereits
festgelegt, dass die Maßnahme zur Förderung angemeldet wird.

Daher wurde mit Schreiben vom 22. November 2018 beantragt, das Vorhaben in das Jahresprogramm des o. g. Förderbereiches aufzunehmen. Nach einer positiven Rückmeldung zur Aufnahme der Maßnahme in das Jahresprogramm 2019 und Folgejahre, kann der reguläre Förderantrag gestellt werden.

Die Förderquote beträgt nach derzeitigem Stand 70 %, 100.000 € sind sicherheitshalber bereits als nicht förderfähige Kosten vorgesehen. Die Einnahmen schlagen sich im Nachtragshaushalt wie folgt nieder:

HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Summe
0 €	2.390.600 €	2.001.000 €	268.300 €	4.659.900 €

Dies entspricht einem Eigenanteil von 2.097.200 €, welcher über die allgemeine Rücklage der Stadt Gotha finanziert werden kann (siehe Punkt 5 - Entwicklung der Rücklage).

Im Jahr 2019 sind noch keine Einnahmen geplant, da nicht sicher davon ausgegangen werden kann, dass im laufenden Jahr ein Bewilligungsbescheid eingeht und damit ein Mittelabruf erfolgen kann.

Die zweite Anpassung im Nachtragshaushalt betrifft die Haushaltsstelle 63000.36121 – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Gehwege Friedrichstraße, 3. Bauabschnitt.

Zur Haushaltsplanung ist davon ausgegangen worden, dass die Gehwegsanierung in der Friedrichstraße im 3. Bauabschnitt, beidseitig von Justus-Perthes-Straße bis zur Schönen Allee, mit 85 % gefördert wird.

Nach weiteren Gesprächen mit dem Fördermittelgeber hat sich herausgestellt, dass die Stadt Gotha für den Gehweg nur einen Fördersatz in Höhe von 66,67 % zu erwarten hat. Der Eigenanteil für diese Maßnahme erhöht sich damit von 301.800 € um 368.900 € auf 670.700 €. Da die Gehwegsanierung in der Friedrichstraße nicht gefährdet werden soll, ist die geringere Förderung mit in den Nachtragshaushalt aufzunehmen.

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Summe
63000.36121	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0 €	814.700 €	526.600 €	0 €	1.341.300 €
63000.95600	Gehwege Friedrichstraße, 3. BA	222.000 €	1.000.000 €	790.000 €	0 €	2.012.000 €

5. Entwicklung der Rücklage

Die eben dargestellte Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes kann durch die in den letzten Jahren erwirtschaftete allgemeine Rücklage finanziert werden. Durch die im Punkt 2 „Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018“ dargestellte Entwicklung konnten der Rücklage mit dem Jahresabschluss finanzielle Mittel in Höhe von über 1,5 Mio. € zugeführt werden, obwohl mit dem Haushaltsplan 2018 eine Entnahme von 2.769.900 € vorgesehen war.

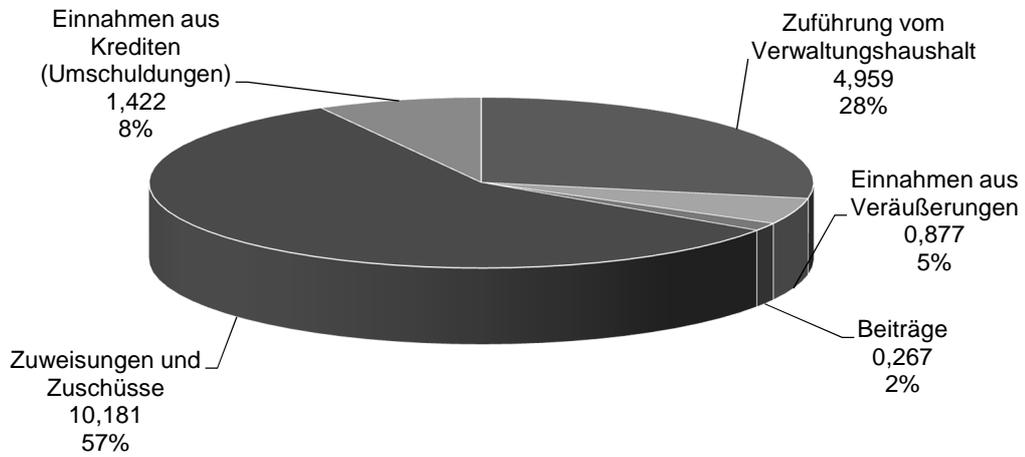
Entsprechend § 20 Abs. 2 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre beläuft. Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach der Finanzplanung bis 2022 ist in nachfolgender Aufstellung dargestellt:

Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage mit dem 1. Nachtragshaushalt 2019, im Vergleich zum Haushalt 2019 inkl. Folgejahre, ist in nachfolgender Aufstellung dargestellt:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand Haushalt 2019	Endbestand Haushalt 2019	Anfangsbestand 1. Nachtrag 2019	Zuführung	Entnahme	Endbestand 1. Nachtrag 2019
2017	4.926.414 €	5.411.604 €	4.926.414 €	485.190 €	- €	5.411.604 €
2018	5.411.604 €	4.371.304 €	5.411.604 €	1.501.107 €	- €	6.912.711 €
2019	4.371.304 €	5.033.904 €	6.912.711 €	64.100 €	- €	6.976.811 €
2020	5.033.904 €	525.904 €	6.976.811 €	- €	5.258.100 €	1.718.711 €
2021	525.904 €	206.804 €	1.718.711 €	- €	1.321.600 €	397.111 €
2022	206.804 €	388.704 €	397.111 €	66.900 €	- €	464.011 €

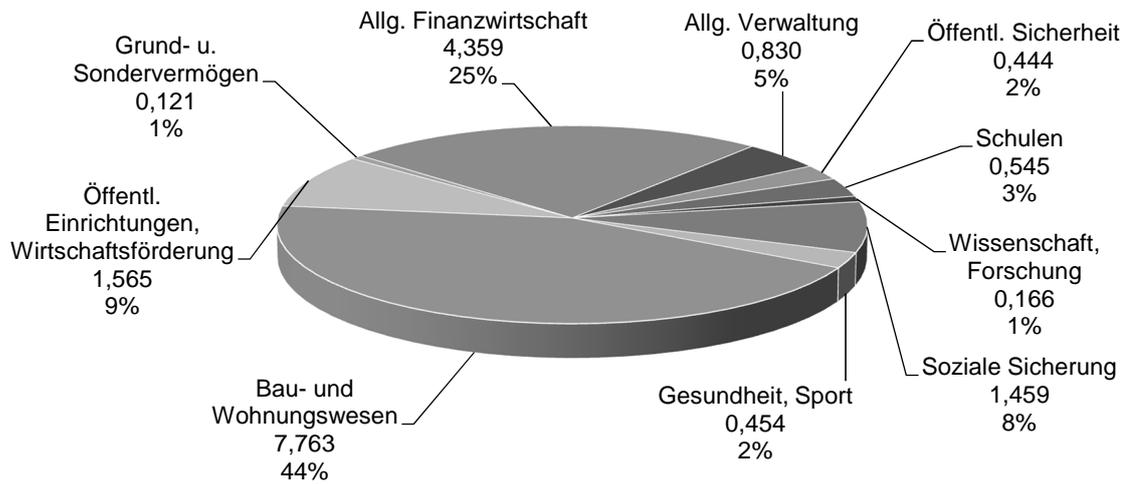
Der laut § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand der Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2019 ca. 1,435 Mio. € und kann gemäß der Planung vorgehalten werden.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2019 nach Einnahmearten



Angaben in Mio. €
Gesamteinnahmen: 17,706

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2019 nach Aufgabenbereichen



Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 17,706

Verzeichnis der Deckungskreise
für den
1. Nachtragshaushalt 2019

Deckungskreise 1. Nachtragsplan

Deckungskreis: 0142

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.67000.36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
2.67000.95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	409.800

Summe Einnahmen **0**

Summe Ausgaben **409.800**

Gesamtplan
für den
1. Nachtragshaushalt 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019			Ausgaben 2019		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	804.000	804.000	0	9.482.400	9.482.400	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.357.400	1.357.400	0	5.210.600	5.210.600	0
2	Schulen	1.457.700	1.457.700	0	2.742.900	2.742.900	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	317.200	317.200	0	5.193.200	5.193.200	0
4	Soziale Sicherung	8.462.200	8.462.200	0	18.612.500	18.612.500	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.199.800	1.199.800	0	2.594.000	2.594.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.627.300	1.627.300	0	6.977.700	6.977.700	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.061.800	1.061.800	0	2.246.600	2.246.600	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	3.195.600	3.195.600	0	717.300	717.300	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.505.600	56.505.600	0	22.211.400	22.211.400	0
0-9	Zusammen	75.988.600	75.988.600	0	75.988.600	75.988.600	0
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	73.000	73.000	0	830.000	830.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.000	80.000	0	443.500	443.500	0
2	Schulen	705.200	705.200	0	545.000	545.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	43.100	43.100	0	166.000	166.000	0
4	Soziale Sicherung	1.207.000	1.207.000	0	1.459.000	1.459.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	354.000	354.000	0	454.000	454.000	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>	<u>5.254.100</u>	<u>5.442.800</u>	<u>-188.700</u>	<u>7.763.200</u>	<u>7.353.400</u>	<u>409.800</u>
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.204.000	1.204.000	0	1.564.800	1.564.800	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	906.900	906.900	0	121.000	121.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.878.300	7.878.300	0	4.359.100	4.957.600	-598.500
0-9	Zusammen	17.705.600	17.894.300	-188.700	17.705.600	17.894.300	-188.700
	Gesamthaushalt	93.694.200	93.882.900	-188.700	93.694.200	93.882.900	-188.700

1. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

Nr. 1	Bezeichnung 2	2019		
		neue VE 3	bisherige VE 4	Mehr/Weniger 5
	Vermögenshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	75.000	75.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	105.000	105.000	0
2	Schulen	3.466.500	3.466.500	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	279.100	279.100	0
4	Soziale Sicherung	3.979.200	3.979.200	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	567.000	567.000	0
<u>6</u>	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>	<u>26.644.200</u>	<u>20.296.900</u>	<u>6.347.300</u>
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.382.800	1.382.800	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
0-9	<u>Zusammen</u>	<u>36.498.800</u>	<u>30.151.500</u>	<u>6.347.300</u>
	<u>Gesamthaushalt</u>	<u>36.498.800</u>	<u>30.151.500</u>	<u>6.347.300</u>

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane	10.500 0,23	0 0,00	1.065.200 23,37	99.100 2,17	46.200 1,01	-1.200.000 -26,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	150.000 3,29	0 0,00	2.123.600 46,58	985.600 21,62	13.700 0,30	-2.972.900 -65,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	85.000 1,86	220.100 4,83	2.132.500 46,78	95.900 2,10	0 0,00	-1.923.300 -42,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	232.100 5,09	0 0,00	391.500 8,59	175.900 3,86	0 0,00	-335.300 -7,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	106.300 2,33	0 0,00	759.300 16,66	1.490.100 32,69	0 0,00	-2.143.100 -47,01	73.000 1,60	210.000 4,61	620.000 13,60	75.000 1,65
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	72.700 1,59	31.100 0,68	0 0,00	-103.800 -2,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	583.900 12,81	220.100 4,83	6.544.800 143,56	2.877.700 63,12	59.900 1,31	-8.678.400 -190,36	73.000 1,60	210.000 4,61	620.000 13,60	75.000 1,65
11	Öffentliche Ordnung	469.300 10,29	743.900 16,32	2.121.800 46,54	539.500 11,83	0 0,00	-1.448.100 -31,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,01	-500 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	144.200 3,16	0 0,00	2.190.300 48,04	336.700 7,39	21.800 0,48	-2.404.600 -52,75	80.000 1,75	10.000 0,22	433.500 9,51	105.000 2,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	613.500 13,46	743.900 16,32	4.312.100 94,59	876.200 19,22	22.300 0,49	-3.853.200 -84,52	80.000 1,75	10.000 0,22	433.500 9,51	105.000 2,30
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	234.800 5,15	1.000 0,02	0 0,00	-235.800 -5,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	817.500 17,93	0 0,00	275.300 6,04	660.600 14,49	195.000 4,28	-313.400 -6,87	0 0,00	100.000 2,19	11.000 0,24	0 0,00
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS	622.700 13,66	0 0,00	368.300 8,08	800.000 17,55	49.900 1,09	-595.500 -13,06	705.200 15,47	420.000 9,21	14.000 0,31	3.466.500 76,04
29	Sonstiges Schulwesen	17.500 0,38	0 0,00	0 0,00	158.000 3,47	0 0,00	-140.500 -3,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.457.700 31,97	0 0,00	878.400 19,27	1.619.600 35,53	244.900 5,37	-1.285.200 -28,19	705.200 15,47	520.000 11,41	25.000 0,55	3.466.500 76,04
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	75.000 1,65	0 0,00	67.200 1,47	13.800 0,30	2.969.700 65,14	-2.975.700 -65,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.100 0,42	0 0,00	0 0,00	11.700 0,26	292.000 6,41	-284.600 -6,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	589.700 12,94	-589.700 -12,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	81.000 1,78	0 0,00	143.100 3,14	175.100 3,84	0 0,00	-237.200 -5,20	30.100 0,66	65.000 1,43	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	142.100 3,12	0 0,00	625.400 13,72	233.300 5,12	0 0,00	-716.600 -15,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	58.600 1,29	13.600 0,30	0 0,00	-72.200 -1,58	13.000 0,29	101.000 2,22	0 0,00	279.100 6,12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	317.200 6,96	0 0,00	894.300 19,62	447.500 9,82	3.851.400 84,48	-4.876.000 -106,96	43.100 0,95	166.000 3,64	0 0,00	279.100 6,12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.800 0,06	0 0,00	356.600 7,82	4.800 0,11	400 0,01	-359.000 -7,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	17.600 0,39	0 0,00	2.400 0,05	37.300 0,82	4.000 0,09	-26.100 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.441.800 185,17	0 0,00	10.797.000 236,83	1.205.400 26,44	6.174.300 135,43	-9.734.900 -213,54	1.207.000 26,48	1.375.300 30,17	83.700 1,84	3.979.200 87,28
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.300 0,66	-30.300 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	8.462.200 185,62	0 0,00	11.156.000 244,71	1.247.500 27,36	6.209.000 136,20	-10.150.300 -222,65	1.207.000 26,48	1.375.300 30,17	83.700 1,84	3.979.200 87,28
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	56.000 1,23	3.600 0,08	95.000 2,08	-154.600 -3,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	10.600 0,23	0 0,00	95.200 2,09	68.700 1,51	112.000 2,46	-265.300 -5,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	809.100 17,75	0 0,00	0 0,00	221.000 4,85	0 0,00	588.100 12,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Park- und Gartenanlagen	380.100 8,34	0 0,00	1.291.300 28,32	585.100 12,83	0 0,00	-1.496.300 -32,82	222.000 4,87	339.000 7,44	10.000 0,22	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66.100 1,45	0 0,00	-66.100 -1,45	132.000 2,90	95.000 2,08	10.000 0,22	567.000 12,44
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.199.800 26,32	0 0,00	1.442.500 31,64	944.500 20,72	207.000 4,54	-1.394.200 -30,58	354.000 7,77	434.000 9,52	20.000 0,44	567.000 12,44
60	Bauverwaltung	32.000 0,70	0 0,00	1.193.800 26,19	73.000 1,60	0 0,00	-1.234.800 -27,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	710.500 15,58	1.000 0,02	850.900 18,66	483.500 10,61	74.100 1,63	-697.000 -15,29	1.494.000 32,77	1.988.400 43,62	0 0,00	6.437.500 141,21
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	513.200 11,26	0 0,00	513.200 11,26	0 0,00
63	<u>Straßen, Wege, Brücken</u>	158.700 3,48	0 0,00	391.400 8,59	1.621.600 35,57	0 0,00	-1.854.300 -40,67	<u>3.196.900</u> <u>70,12</u>	4.470.500 98,06	295.000 6,47	12.993.400 285,01
67	<u>Straßenbeleuchtung und -reinigung</u>	452.700 9,93	0 0,00	0 0,00	2.112.000 46,33	0 0,00	-1.659.300 -36,40	0 0,00	<u>409.800</u> <u>8,99</u>	0 0,00	<u>6.347.300</u> <u>139,23</u>
68	Parkeinrichtungen	205.500 4,51	0 0,00	0 0,00	37.400 0,82	0 0,00	168.100 3,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	66.900 1,47	0 0,00	0 0,00	80.000 1,75	60.000 1,32	-73.100 -1,60	50.000 1,10	86.300 1,89	0 0,00	866.000 19,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.626.300 35,67	1.000 0,02	2.436.100 53,44	4.407.500 96,68	134.100 2,94	-5.350.400 -117,36	5.254.100 115,25	6.955.000 152,56	808.200 17,73	26.644.200 584,44
70	Abwasserbeseitigung	12.000 0,26	0 0,00	0 0,00	88.500 1,94	0 0,00	-76.500 -1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.100 0,09	0 0,00	-4.100 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	50.400 1,11	0 0,00	56.000 1,23	74.000 1,62	0 0,00	-79.600 -1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	878.200 19,26	0 0,00	658.500 14,44	362.000 7,94	0 0,00	-142.300 -3,12	0 0,00	192.000 4,21	10.000 0,22	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	101.200 2,22	0 0,00	48.600 1,07	102.300 2,24	9.200 0,20	-58.900 -1,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,22	0 0,00	-10.000 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	20.000 0,44	0 0,00	184.300 4,04	79.100 1,74	570.000 12,50	-813.400 -17,84	1.204.000 26,41	1.362.800 29,89	0 0,00	1.382.800 30,33
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.061.800 23,29	0 0,00	947.400 20,78	720.000 15,79	579.200 12,70	-1.184.800 -25,99	1.204.000 26,41	1.554.800 34,10	10.000 0,22	1.382.800 30,33
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	718.000 15,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	718.000 15,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.489.500 32,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.489.500 32,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	56.300 1,23	0 0,00	0 0,00	40.200 0,88	0 0,00	16.100 0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	46.600 1,02	0 0,00	0 0,00	11.800 0,26	0 0,00	34.800 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	885.200 19,42	0 0,00	0 0,00	665.300 14,59	0 0,00	219.900 4,82	906.900 19,89	30.000 0,66	91.000 2,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	988.100 21,67	2.207.500 48,42	0 0,00	717.300 15,73	0 0,00	2.478.300 54,36	906.900 19,89	30.000 0,66	91.000 2,00	0 0,00
	Summe	16.310.500 357,77	3.172.500 69,59	28.611.600 627,60	13.857.800 303,97	11.307.800 248,04	-34.294.200 -752,25	<u>9.827.300</u> <u>215,56</u>	<u>11.255.100</u> <u>246,88</u>	2.091.400 45,88	<u>36.498.800</u> <u>800,61</u>

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. Einnahmen	Deckungsreserve	Sonst. Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	55.998.700 1.228,34	250.000 5,48	0 0,00	16.823.100 369,02	39.425.600 864,81	1.497.600 32,85	0 0,00
<u>91</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>	0 0,00	256.900 5,64	0 0,00	5.388.300 118,19	-5.131.400 -112,56	6.380.700 139,96	<u>4.359.100</u> <u>95,62</u>
<u>9</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	55.998.700 1.228,34	506.900 11,12	0 0,00	22.211.400 487,21	34.294.200 752,25	7.878.300 172,81	<u>4.359.100</u> <u>95,62</u>
	<u>Summe</u>	55.998.700 1.228,34	506.900 11,12	0 0,00	22.211.400 487,21	34.294.200 752,25	7.878.300 172,81	<u>4.359.100</u> <u>95,62</u>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019		Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	55.998.700	1.228,34	55.998.700	0
00	Realsteuern	22.129.000	485,40	22.129.000	0
000	Grundsteuer A	79.000	1,73	79.000	0
001	Grundsteuer B	5.050.000	110,77	5.050.000	0
003	Gewerbsteuer	17.000.000	372,90	17.000.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	16.491.500	361,74	16.491.500	0
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	12.904.900	283,07	12.904.900	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.586.600	78,67	3.586.600	0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	905.000	19,85	905.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	13.474.300	295,56	13.474.300	0
041	vom Land	13.474.300	295,56	13.474.300	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.998.900	65,78	2.998.900	0
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	2.998.900	65,78	2.998.900	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	16.310.500	357,77	16.310.500	0
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.114.200	90,25	4.114.200	0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.356.600	51,69	2.356.600	0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	298.500	6,55	298.500	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.695.200	37,18	1.695.200	0
160	vom Bund	15.000	0,33	15.000	0
161	vom Land	73.400	1,61	73.400	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	472.900	10,37	472.900	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	10.600	0,23	10.600	0
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	115.000	2,52	115.000	0
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	29.000	0,64	29.000	0
168	von übrigen Bereichen	886.100	19,44	886.100	0
169	Innere Verrechnungen	93.200	2,04	93.200	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.846.000	172,10	7.846.000	0
170	vom Bund	326.100	7,15	326.100	0
171	vom Land	6.754.400	148,16	6.754.400	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	427.600	9,38	427.600	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	66.900	1,47	66.900	0
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	65.000	1,43	65.000	0
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019		Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000	0,09	4.000	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	202.000	4,43	202.000	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.679.400	80,71	3.679.400	0
20	Zinseinnahmen	1.000	0,02	1.000	0
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von Kreditinstituten	1.000	0,02	1.000	0
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.207.600	48,42	2.207.600	0
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.215.000	26,65	1.215.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	255.800	5,61	255.800	0
270	Abschreibungen	134.200	2,94	134.200	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	121.600	2,67	121.600	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019		Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	<u>17.705.600</u>	<u>388,37</u>	<u>17.894.300</u>	<u>-188.700</u>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.958.700	108,77	4.958.700	0
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.958.700	108,77	4.958.700	0
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	876.900	19,23	876.900	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	267.000	5,86	267.000	0
<u>36</u>	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>	<u>10.181.000</u>	<u>223,32</u>	<u>10.369.700</u>	<u>-188.700</u>
360	vom Bund	714.800	15,68	714.800	0
<u>361</u>	<u>vom Land</u>	<u>9.453.200</u>	<u>207,36</u>	<u>9.641.900</u>	<u>-188.700</u>
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	13.000	0,29	13.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.422.000	31,19	1.422.000	0
370	vom Bund	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019		Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
377	von Kreditinstituten	1.422.000	31,19	1.422.000	0
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>93.694.200</u>	<u>2.055,19</u>	<u>93.882.900</u>	<u>-188.700</u>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019		Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	28.611.600	627,60	28.611.600	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	142.100	3,12	142.100	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.742.400	498,86	22.742.400	0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	6.000	0,13	6.000	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.452.100	31,85	1.452.100	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.044.500	88,72	4.044.500	0
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	220.400	4,83	220.400	0
46	Personal - Nebenausgaben	4.100	0,09	4.100	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.857.800	303,97	13.857.800	0
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300.300	50,46	2.300.300	0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	518.600	11,38	518.600	0
53	Mieten und Pachten	320.800	7,04	320.800	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.214.200	70,50	3.214.200	0
55	Haltung von Fahrzeugen	290.000	6,36	290.000	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.696.500	37,21	1.696.500	0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.784.800	61,08	2.784.800	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.476.800	54,33	2.476.800	0
670	an Bund	14.200	0,31	14.200	0
671	an Land	6.000	0,13	6.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	411.600	9,03	411.600	0
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.670.400	36,64	1.670.400	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	172.200	3,78	172.200	0
678	an übrige Bereiche	109.200	2,40	109.200	0
679	Innere Verrechnungen	93.200	2,04	93.200	0
68	Kalkulatorische Kosten	255.800	5,61	255.800	0
680	Abschreibungen	134.200	2,94	134.200	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	121.600	2,67	121.600	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019		Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs 4 SGB II	0	0,00	0	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	11.307.800	248,04	11.307.800	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.307.800	248,04	11.307.800	0
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	241.800	5,30	241.800	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	193.800	4,25	193.800	0
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.312.000	28,78	1.312.000	0
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	400	0,01	400	0
718	an übrige Bereiche	9.559.800	209,70	9.559.800	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben	22.211.400	487,21	22.211.400	0
80	Zinsausgaben	429.600	9,42	429.600	0
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an Kreditinstitute	429.600	9,42	429.600	0
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	1.487.500	32,63	1.487.500	0
810	Gewerbesteuerumlage	1.487.500	32,63	1.487.500	0
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019		Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
83	Allgemeine Umlagen	15.235.600	334,19	15.235.600	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.235.600	334,19	15.235.600	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	2,19	100.000	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.958.700	108,77	4.958.700	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.958.700	108,77	4.958.700	0
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>	<u>17.705.600</u>	<u>388,37</u>	<u>17.894.300</u>	<u>-188.700</u>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
<u>91</u>	<u>Zuführungen an Rücklagen</u>	<u>64.100</u>	<u>1,41</u>	<u>662.600</u>	<u>-598.500</u>
<u>910</u>	<u>an allgemeine Rücklage</u>	<u>64.100</u>	<u>1,41</u>	<u>662.600</u>	<u>-598.500</u>
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.213.200	26,61	1.213.200	0
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	16.000	0,35	16.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.197.200	26,26	1.197.200	0
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0
<u>94,95,96</u>	<u>Baumaßnahmen</u>	<u>11.255.100</u>	<u>246,88</u>	<u>10.845.300</u>	<u>409.800</u>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.295.000	94,21	4.295.000	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2019		Ansatz 2019	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
970	an Bund	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an Kreditinstitute	4.295.000	94,21	4.295.000	0
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	878.200	19,26	878.200	0
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	290.000	6,36	290.000	0
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	513.200	11,26	513.200	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	75.000	1,65	75.000	0
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>93.694.200</u>	<u>2.055,19</u>	<u>93.882.900</u>	<u>-188.700</u>

1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	93.882,9	93.694,2	-188,7
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.422,0	1.422,0	0,0
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	<u>92.460,9</u>	<u>92.272,2</u>	<u>-188,7</u>
4. Gesamtausgaben	93.882,9	93.694,2	-188,7
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.957,6	4.359,1	-598,5
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	<u>88.925,3</u>	<u>89.335,1</u>	<u>409,8</u>
7. Saldo (Nrn. 3-6)	<u>3.535,6</u>	<u>2.937,1</u>	<u>-598,5</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	662,6	64,1	-598,5
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	<u>-662,6</u>	<u>-64,1</u>	<u>598,5</u>
10.1. Einnahmen aus Krediten	1.422,0	1.422,0	0,0
10.2. Tilgung von Krediten	4.295,0	4.295,0	0,0
10.3. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	<u>-2.873,0</u>	<u>-2.873,0</u>	<u>0,0</u>
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11.3. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u>-3.535,6</u>	<u>-2.937,1</u>	<u>598,5</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1. Einnahmen	1.422,0	1.422,0	0,0
13.2. Tilgung	4.295,0	4.295,0	0,0
13.3. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	<u>-2.873,0</u>	<u>-2.873,0</u>	<u>0,0</u>

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

für den

1. Nachtragshaushalt 2019

(nachrichtlich, keine Änderungen)

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (keine Änderungen)

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre		
	Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	72.434.733,64	74.694.257,97	75.988.600	75.587.200	75.911.600	76.554.600
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	7.701.689,88	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	80.136.423,52	74.694.257,97	75.988.600	75.587.200	75.911.600	76.554.600
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	72.434.733,64	74.694.257,97	75.988.600	75.587.200	75.911.600	76.554.600
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	10.344.896,33	2.533.993,05	2.873.000	2.614.000	2.225.000	2.229.000
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0,00	0,00	0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0,00	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0,00	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	450.000,00	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	7.319.236,42	6.786.877,22	4.958.700	4.365.700	4.089.100	4.146.800
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	134.529,75	138.889,48	134.200	134.200	134.200	134.200
IV. Laufende Ausgaben	75.910.393,55	70.891.373,80	74.352.900	74.285.500	74.497.500	75.086.800
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	80.136.423,52	74.694.257,97	75.988.600	75.587.200	75.911.600	76.554.600
Laufende Ausgaben (IV)	75.910.393,55	70.891.373,80	74.352.900	74.285.500	74.497.500	75.086.800
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	4.226.029,97	3.802.884,17	1.635.700	1.301.700	1.414.100	1.467.800
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 63 Straßen, Wege, Brücken
 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsmächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- bedarf €	Bisher Bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36121	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land * -Gehweg Friedrichstraße 3. BA Einnahme zur HH-Stelle 63000.95600	0	188.700	-188.700			0	0	20		0101
	Einnahmen verändert	0	188.700	-188.700			0	0			
	Einnahmen	3.196.900	3.385.600	-188.700			0	0			
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	3.196.900	3.385.600	-188.700			0	0			
	Ausgaben	4.765.500	4.765.500	0	12.993.400	0	27.407.200	5.303.501			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.568.600	-1.379.900	-188.700			-27.407.200	-5.303.501			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und- reinigung
 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamtbedarf €	Bisher Bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0			0	0	20		0142
	<i>-Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>										
	<i>Einnahme zur HH-Stelle 67000.95310</i>										
	Einnahmen verändert	0	0	0			0	0			
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben										
95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	409.800	0	409.800	6.347.300	6.347.300	6.757.100	0	661		0142
	<i>Ausgabe zur HH-Stelle 67000.36100</i>										
	Ausgaben verändert	409.800	0	409.800	6.347.300	6.347.300	6.757.100	0			
	Ausgaben	409.800	0	409.800	6.347.300	6.347.300	6.781.800	24.629			
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	409.800	0	409.800	6.347.300	6.347.300	6.781.800	24.629			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-409.800	0	-409.800			-6.781.800	-24.629			
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	5.254.100	5.442.800	-188.700			0	0			
	Ausgaben	7.763.200	7.353.400	409.800	26.644.200	6.347.300	48.561.400	7.597.028			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.509.100	-1.910.600	-598.500			-48.561.400	-7.597.028			

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- bedarf €	Bisher Bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
91000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	64.100	662.600	-598.500	0	0	1.514.800	1.332.815	20		
	Ausgaben verändert	64.100	662.600	-598.500	0	0	1.514.800	1.332.815			
	Ausgaben	64.100	662.600	-598.500	0	0	1.514.800	1.332.815			
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	64.100	662.600	-598.500	0	0	1.514.800	1.332.815			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.100	-662.600	598.500			-1.514.800	-1.332.815			
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	7.878.300	7.878.300	0			0	0			
	Ausgaben	4.359.100	4.957.600	-598.500	0	0	36.738.200	18.158.823			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.519.200	2.920.700	598.500			-36.738.200	-18.158.823			
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	17.705.600	17.894.300	-188.700			0	0			
	Ausgaben	17.705.600	17.894.300	-188.700	36.498.800	6.347.300	114.357.400	34.028.314			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-114.357.400	-34.028.314			

Anlagen zum Haushaltsplan
für den
1. Nachtragshaushalt 2019

1. Nachtragsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		- in € -		
		2020	2021	2022
2017	2.781.000	2.781.000	-	-
2018	11.332.000	8.615.000	2.717.000	-
2019	36.498.800	23.057.500	9.350.100	4.091.200
Summe:		34.453.500	12.067.100	4.091.200
<i>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (Umschuldungen)</i>		718.000	771.000	-

Verpflichtungsermächtigungen (in €)

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2020	2021	2022
06000.93560	Datenverarbeitung	75.000 €	75.000 €	- €	- €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.000 €	105.000 €	- €	- €
22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	20.000 €	- €	- €
22500.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.000 €	54.000 €	- €	- €
22500.94120	RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	2.353.400 €	1.243.000 €	1.110.400 €	- €
22500.94220	Turnhalle RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	1.039.100 €	906.600 €	132.500 €	- €
36500.94020	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen	279.100 €	279.100 €	- €	- €
46400.94000	Neubau einer Kindertageseinrichtung	3.420.000 €	3.120.000 €	300.000 €	- €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	180.000 €	180.000 €	- €	- €
46400.94350	Integrative Kita Spohrstraße	15.000 €	15.000 €	- €	- €
46400.94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße	364.200 €	364.200 €	- €	- €
59000.95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylden-Straße	567.000 €	500.000 €	67.000 €	- €
61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gem. Thür. Städtebauförderungsrichtl.	6.437.500 €	3.233.900 €	1916.600 €	1.287.000 €
63000.95200	Sanierungsgebiet Altstadt - nichtförderfähige Kosten	300.000 €	150.000 €	100.000 €	50.000 €
63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	6.502.500 €	5.737.500 €	765.000 €	- €
63000.95430	Platz am Anger in Sundhausen	370.000 €	370.000 €	- €	- €
63000.95550	Erneuerung der Bundesstraße 7	250.000 €	250.000 €	- €	- €
63000.95580	Am Kindleber Feld	2.066.900 €	60.000 €	- €	2.006.900 €
63000.95590	Gallettistraße	1.714.000 €	60.000 €	1.300.000 €	354.000 €
63000.95600	Gehweg Friedrichstraße 3. BA	1.790.000 €	1.000.000 €	790.000 €	- €
67000.95310	<u>Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung</u>	6.347.300 €	3.105.400 €	2.858.600 €	383.300 €
69000.95020	Gräben und Abschlagsysteme	806.000 €	806.000 €	- €	- €
69000.95070	Sanierung Aquarium	60.000 €	60.000 €	- €	- €
79100.94010	Breitbandversorgung	1.382.800 €	1.362.800 €	10.000 €	10.000 €
Summe:		36.498.800 €	23.057.500 €	9.350.100 €	4.091.200 €

1. Nachtragsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Berechnung der Mindestrücklage (§ 20 Abs. 2 ThürGemHV):

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:

Rechnungsergebnis 2016	70.804.184 €
Rechnungsergebnis 2017	72.434.734 €
Haushaltsplan 2018	71.980.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 71.739.773 €

Mindestrücklage für HH-Plan 2019 1.434.795 €
(zwei vom Hundert)

Entwicklung der Allg. Rücklage nach vorliegendem Nachtragshaushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2017	4.926.414 €	485.190 €	- €	5.411.604 €
2018	5.411.604 €	1.501.107 €	- €	6.912.711 €
2019	6.912.711 €	64.100 €	- €	6.976.811 €

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

Kommunale Finanzplanung
für den
1. Nachtragshaushalt 2019

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	5.115,0	5.129,0	5.129,0	5.129,0	5.129,0	5.129,0
003	Gewerbesteuer	2	15.800,0	17.000,0	17.000,0	17.000,0	17.000,0	17.000,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	15.661,1	16.491,5	16.491,5	16.935,7	17.511,8	18.364,1
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	11.494,0	12.904,9	12.904,9	13.254,7	13.760,0	14.518,0
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	4.167,1	3.586,6	3.586,6	3.681,0	3.751,8	3.846,1
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	905,0	905,0	905,0	905,0	905,0	905,0
00-03	Steuern zusammen	7	37.481,1	39.525,5	39.525,5	39.969,7	40.545,8	41.398,1
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	14.931,2	16.473,2	16.473,2	15.934,9	15.934,9	15.934,9
	- davon Ausgleichsleistungen	9	2.425,4	2.998,9	2.998,9	2.934,9	2.934,9	2.934,9
07	Allgemeine Umlagen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	52.412,3	55.998,7	55.998,7	55.904,6	56.480,7	57.333,0
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	4.017,5	4.114,2	4.114,2	4.109,2	4.109,2	4.109,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	2.558,9	2.655,1	2.655,1	2.647,1	2.641,1	2.641,1
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	- vom Bund	14	295,8	341,1	341,1	248,4	183,4	59,0
161,171	- vom Land	15	6.614,4	6.827,8	6.827,8	6.791,5	6.785,3	6.765,3
162,163,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden,							
172,173	Zweckverbänden und dgl.	16	780,7	978,0	978,0	961,3	962,7	964,1
164-168,169,								
174-178	- von übrigen Bereichen	17	1.081,6	1.394,3	1.394,3	1.280,6	1.149,7	1.133,4
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	18	15.348,9	16.310,5	16.310,5	16.038,1	15.831,4	15.672,1
	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	19	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23	Schuldendiensthilfen	20	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	21	4.215,9	3.678,4	3.678,4	3.643,5	3.598,5	3.548,5
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	22	4.219,2	3.679,4	3.679,4	3.644,5	3.599,5	3.549,5
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	23	71.980,4	75.988,6	75.988,6	75.587,2	75.911,6	76.554,6

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	24	3.305,1	4.958,7	4.958,7	4.365,7	4.089,1	4.146,8
31	<u>Entnahmen aus Rücklagen</u>	25	2.769,9	0,0	0,0	<u>5.258,1</u>	<u>1.321,6</u>	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26	1.042,2	876,9	876,9	580,0	150,0	150,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	265,0	267,0	267,0	167,0	117,0	97,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	- vom Bund	28	667,0	714,8	714,8	668,9	0,0	0,0
361	- vom Land	29	5.884,7	9.641,9	<u>9.453,2</u>	<u>15.309,8</u>	<u>6.699,4</u>	<u>2.795,3</u>
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	31	17,0	13,0	13,0	74,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	- vom Bund	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	35	2.998,0	1.422,0	1.422,0	718,0	771,0	0,0
379	- Innere Darlehen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	37	16.948,9	17.894,3	17.705,6	27.141,5	13.148,1	7.189,1
0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	38	88.929,3	93.882,9	93.694,2	102.728,7	89.059,7	83.743,7
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	39	27.193,2	28.611,6	28.611,6	29.416,1	30.141,8	30.880,6
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	40	10.472,6	11.125,2	11.125,2	10.438,7	10.380,1	10.276,8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	41	2.530,5	2.383,6	2.383,6	2.376,0	2.369,9	2.363,7
679	Innere Verrechnungen	42	90,7	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2
68	Kalkulatorische Kosten	43	222,0	255,8	255,8	255,8	255,8	255,8
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	45	13.315,8	13.857,8	13.857,8	13.163,7	13.099,0	12.989,5

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	- an Bund	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	47	221,3	241,8	241,8	241,8	241,8	241,8
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	48	195,0	193,8	193,8	193,8	193,8	193,8
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	49	10.727,5	10.871,8	10.871,8	10.927,6	10.927,6	10.927,6
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt							
73-78	Soziale Leistungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	52	11.147,0	11.307,8	11.307,8	11.363,6	11.363,6	11.363,6
	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	53	538,9	429,6	429,6	390,6	330,6	286,6
81	Gewerbesteuerumlage	54	1.382,5	1.487,5	1.487,5	1.487,5	1.487,5	1.487,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	55	15.047,9	15.235,6	15.235,6	15.300,0	15.300,0	15.300,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	56	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	57	3.305,1	4.958,7	4.958,7	4.365,7	4.089,1	4.146,8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	58	20.324,4	22.211,4	22.211,4	21.643,8	21.307,2	21.320,9
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	59	71.980,4	75.988,6	75.988,6	75.587,2	75.911,6	76.554,6
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	- an Bund	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	62	308,0	290,0	290,0	290,0	340,0	340,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	63	723,8	588,2	588,2	0,0	0,0	0,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)							
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	65	155,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66	1.099,5	1.197,2	1.197,2	704,0	450,0	450,0
936	- Anteilsrechte	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			4	5	6	7	8	9
938	- Kauf von Finanzderivaten	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>94,95,96</u>	<u>Baumaßnahmen</u>	71	9.117,6	10.845,3	<u>11.255,1</u>	<u>22.815,5</u>	<u>9.362,1</u>	<u>4.103,2</u>
<u>92,93,94</u>	<u>Investitionen und Investitionsförderungs-</u>							
<u>95,96,98</u>	<u>maßnahmen (zusammen)</u>	72	11.403,9	12.936,7	<u>13.346,5</u>	<u>23.809,5</u>	<u>10.152,1</u>	<u>4.893,2</u>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>91</u>	<u>Zuführungen an Rücklagen</u>	74	0,0	662,6	<u>64,1</u>	0,0	0,0	<u>66,9</u>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
970	- an Bund	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	78	5.545,0	4.295,0	4.295,0	3.332,0	2.996,0	2.229,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	83	5.545,0	4.957,6	4.359,1	3.332,0	2.996,0	2.295,9
<u>9</u>	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</u>	84	16.948,9	17.894,3	<u>17.705,6</u>	<u>27.141,5</u>	<u>13.148,1</u>	<u>7.189,1</u>
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	85	88.929,3	93.882,9	<u>93.694,2</u>	<u>102.728,7</u>	<u>89.059,7</u>	<u>83.743,7</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
- in Tausend € -							
1	2	3	4	5	6	7	8
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	830,0	830,0	525,0	450,0	450,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	443,5	443,5	105,0	0,0	0,0
	Schulen						
21	Grundschulen	3	111,0	111,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	434,0	434,0	2.223,6	1.242,9	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	545,0	545,0	2.223,6	1.242,9	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	101,0	101,0	279,1	0,0	0,0
30,32-34, 37	Übriges	13	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	166,0	166,0	279,1	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit						
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.459,0	1.459,0	3.679,2	300,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	1.459,0	1.459,0	3.679,2	300,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
58,59	Übriges	21	454,0	454,0	512,0	79,0	12,0
5	Epl. 5 zusammen	22	454,0	454,0	512,0	129,0	62,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen	23	4.765,5	4.765,5	7.917,5	3.245,0	2.700,9
60,61,62, 67-69	Übriges	24	2.587,9	2.997,7	7.205,3	4.775,2	1.670,3
6	Epl. 6 zusammen	25	7.353,4	7.763,2	15.122,8	8.020,2	4.371,2
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	1.564,8	1.564,8	1.362,8	10,0	10,0
7	Epl. 7 zusammen	29	1.564,8	1.564,8	1.362,8	10,0	10,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	121,0	121,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	121,0	121,0	0,0	0,0	0,0
0-8	<u>Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</u>	33	12.936,7	13.346,5	23.809,5	10.152,1	4.893,2

Investitionsplanung
für die
Haushaltsjahre 2018 - 2022

1. Nachtragsplan

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 0		Allgemeine Verwaltung								
06000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	36100	Zuweisung für Hospitalkirche			4.500	0	0	0	0	
	36110	Zuweisung für Lüftungsanlage Bürgersaal			0	73.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 0 (Einnahmen)			4.500	73.000	0	0	0	
00600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	20.000	0	0	0	
	93510	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Mietkauf Neues Rathaus)	10.400.000	3.675.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	4.475.000
	93560	Datenverarbeitung			150.000	150.000	75.000	0	0	
	93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark			0	0	0	0	0	
	94010	Brühl 4 - Sanierungskonzept Hospitalkirche			9.000	0	0	0	0	
	94050	Historisches Rathaus			0	200.000	0	0	0	
	94060	Neues Rathaus			0	10.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 0 (Ausgaben)			614.000	830.000	525.000	450.000	450.000	
EP 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13000		Feuerwehren								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Fahrzeugkonzept)			120.000	80.000	50.000	0	0	
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Digitalfunk)			0	0	0	0	0	
	36200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis (Fahrzeugkonzept)			0	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 1 (Einnahmen)			120.000	80.000	50.000	0	0	
13000		Feuerwehren								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.000	37.500	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	0	0	0	0	
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung Fahrzeugkonzept)			325.000	395.000	105.000	0	0	
	93560	Datenverarbeitung			1.000	1.000	0	0	0	
	94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung			10.000	10.000	0	0	0	
	94010	Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte			0	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 1 (Ausgaben)			338.000	443.500	105.000	0	0	

1. Nachtragsplan

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 2		Schulen								
22500		Schulverbund GS/RS								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -RS "C. EkhoF"			0	333.200	1.433.000	828.500	0	
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulinvestitionspauschale			140.000	372.000	140.000	140.000	140.000	
	36140	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße - Turnhalle			624.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 2 (Einnahmen)					764.000	705.200	1.573.000	968.500	140.000	
21100		Grundschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Anschaffung von Hard- und Software			18.900	5.000	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung			11.000	6.000	0	0	0	
	94050	GS "Ludwig Bechstein" Brunnenstraße			0	30.000	0	0	0	
	94060	GS "Bechstein" Turnhalle			10.000	0	0	0	0	
	94130	GS "Erich Kästner" Am Anger, Schulhof			0	70.000	0	0	0	
22500		Schulverbund GS/RS								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Anschaffung von Hard- und Software			13.500	5.000	20.000	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung RS "C. EkhoF"			20.000	9.000	54.000	0	0	
	94120	-energetische Sanierung und barrierefreier Umbau, Akustikdecken			40.000	321.600	1.243.000	1.110.400	0	
	94170	Turnhalle "Andreas Reyher" Mozartstraße			1.006.600	0	0	0	0	
	94220	RS "C. EkhoF" Turnhalle -Gesamtsanierung			40.000	98.400	906.600	132.500	0	
	94240	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße			0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 2 (Ausgaben)					1.160.000	545.000	2.223.600	1.242.900	0	
EP 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
34000		Kulturhaus								
	36000	Zuweisungen vom Bund			0	8.900	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land			0	21.200	0	0	0	
36500		Denkmalschutz und -pflege								
	36800	Zuweisung der Gothaer Kulturstiftung			6.000	8.000	0	0	0	
	36810	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)			5.000	5.000	0	0	0	
Summe Einzelplan 3 (Einnahmen)					11.000	43.100	0	0	0	
34000		Kulturhaus								
	94000	Erneuerung LED-Beleuchtung Saal			0	65.000	0	0	0	
35200		Bibliotheken								
	94000	Rechnerraum			55.000	0	0	0	0	
36500		Denkmalschutz und -pflege								
	94020	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen			0	88.000	279.100	0	0	
	94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger			11.000	13.000	0	0	0	
Summe Einzelplan 3 (Ausgaben)					66.000	166.000	279.100	0	0	

1. Nachtragsplan

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 4		Soziale Sicherung								
46400		Kindertageseinrichtungen								
	36000	Zuweisungen vom Bund für Umstellung Beleuchtung auf LED, Erneuerung Bodenbeläge			0	37.000	0	0	0	
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Kita Brunnenstraße)			40.000	0	133.300	0	0	
	36120	Infrastrukturpauschale			463.000	459.000	459.000	459.000	459.000	
	36130	Zuweisungen für Elektro Großgeräte			20.000	20.000	0	0	0	
	36150	Zuweisungen für den Neubau einer Kindertageseinrichtung			0	648.000	1.152.000	0	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für Umstellung Beleuchtung auf LED, Erneuerung Bodenbeläge			0	43.000	0	0	0	
	36800	Kostenübernahme durch Oettinger Brauerei (Kita Tabarzer Straße)			0	0	68.000	0	0	
Summe Einzelplan 4 (Einnahmen)					523.000	1.207.000	1.812.300	459.000	459.000	
46010		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			6.500	2.700	0	0	0	
	94020	Kinder- und Jugendtreff "Zelle"			12.000	0	0	0	0	
46400		Kindertageseinrichtungen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			65.600	71.000	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger			10.000	10.000	0	0	0	
	94000	Neubau einer Kindertageseinrichtung			130.000	1.040.000	3.120.000	300.000	0	
	94100	Kita "Spatzennest" Moßlerstraße			15.000	175.000	0	0	0	
	94160	Kita "Pustebäume" Helenenstraße			0	8.000	0	0	0	
	94240	"Fröbel-Kindergarten" Bürgerau			0	0	0	0	0	
	94270	Kita "Sonnenblume" Bendastraße			5.000	0	0	0	0	
	94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße			60.000	20.000	180.000	0	0	
	94290	Kiga Gallettistraße			0	76.000	0	0	0	
	94340	Kiga "Gänseblümchen" Boilstädt			0	5.000	0	0	0	
	94350	Integrative Kita Spohrstraße			0	0	15.000	0	0	
	94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße			0	51.300	364.200	0	0	
Summe Einzelplan 4 (Ausgaben)					304.100	1.459.000	3.679.200	300.000	0	
EP 5		Gesundheit, Sport, Erholung								
56000		Eigene Sportstätten								
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (für Sozialgebäude Törpe-Sportplatz)			121.200	0	0	0	0	
58000		Gartenamt								
	35000	Ausgleichszahlungen			10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	36100	Zuweisungen für Programm Städtebauförderung			166.600	210.000	0	0	0	
59000		Spiel- und Bolzplätze								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Dorferneuerung			100.000	90.000	0	0	0	
	36110	Zuweisungen für Programm "Soziale Integration im Quartier"			0	42.000	333.300	44.600	0	
Summe Einzelplan 5 (Einnahmen)					397.800	354.000	345.300	56.600	12.000	

1. Nachtragsplan

Gliederung	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
alle Angaben in - € -									
56000	Eigene Sportstätten								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			11.000	0	0	0	0	
94050	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude			268.300	0	0	0		
98360	Zuschuss an SV Westring Gotha e.V.			8.000	0	0	0	0	
98370	Zuschuss an TSV 1869 Sundhausen e.V.			10.000	0	0	0	0	
98380	Zuschuss an Marineclub Gotha e.V.			0	0	0	50.000	50.000	
58000	Gartenamt								
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie			1.000	0	0	0	0	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.000	10.000	0	0	0	
94040	Ersatzpflanzung Bäume im Stadtgebiet			10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
94041	Baumpflanzungen			0	12.000	0	0	0	
94080	Ehemaliger Friedhof II - Mauersanierung			250.000	315.000	0	0	0	
59000	Spiel- und Bolzplätze								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	10.000	0	0	0	
95000	Bolzplatz Bürgeraue			75.000	7.000	0	0	0	
95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße			0	63.000	500.000	67.000		
95080	Grüner Anger Sundhausen Dorferneuerung			308.000	0	0	0	0	
95090	Spielplatz Gabelsberger Straße			0	25.000	0	0	0	
Summe Einzelplan 5 (Ausgaben)				947.300	454.000	512.000	129.000	62.000	
EP 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61500	Stadtsanierung								
36110	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			626.000	891.200	0	0	0	
36120	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			304.100	387.800	2.155.800	1.277.700	858.000	
36130	Zuweisungen für "Am Schmalen Rain"			115.000	215.000	0	0	0	
62000	Wohnungsbauförderung								
3611	Zuweisungen und Zuschüsse Stadtumbau Ost für BGG			0	0	0	0	0	
36141	Zuweisungen und Zuschüsse Stadtumbau Ost Rückbau/Private			623.800	513.200	0	0	0	

1. Nachtragsplan

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	35200	Straßenausbaubeiträge			250.000	200.000	150.000	100.000	80.000	
	35300	Einnahmen aus Vereinbarungen zur Schaffung kommunaler Einrichtungen			0	50.000	0	0	0	
	36108	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Am Kindleber Feld)			0	0	90.000	0	890.000	
	36109	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gallettstraße)			0	0	80.000	690.000	180.000	
	36111	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehweg Schwabhäuser Straße)			33.300	13.300	0	0	0	
	36112	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Platz am Anger)			0	0	120.000	120.000	0	
	36113	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Dorferneuerung Hauptstraße Sundhausen)			90.000	0	0	0	0	
	36114	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Obere Marktstraße Uelleben)			239.000	350.000	0	0	0	
	36116	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Uelleber Straße)			327.000	0	0	0	0	
	36117	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehwege Friedrichstraße 2. BA)			0	80.000	0	0	0	
	36118	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehwege Friedrichstraße 2. BA)			30.000	524.000	0	0	0	
	36119	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Ausbau barrierefreier Bushaltestellen)			0	132.000	0	0	0	
	<u>36121</u>	<u>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehwege Friedrichstraße 3. BA)</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>814.700</u>	<u>526.600</u>	<u>0</u>	
	36123	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Parkplatz Hauptbahnhof)			13.300	0	0	0	0	
	36128	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Umgestaltung Hauptmarkt)	200.000		360.000	918.000	4.590.000	612.000	0	
	36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Förderung Kommunaler Straßenbau)			340.000	219.000	0	0	0	
	36150	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Erneuerung der Bundesstraße 7)			360.600	0	0	0	0	
	36160	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse)			0	28.000	0	0	0	
	36161	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gerbergasse und Leinakanal)			0	24.000	0	0	0	
	36162	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Freifläche und Gehwege Blumenbachstraße)			0	100.000	0	0	0	
	36180	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Brücken)			50.600	354.600	0	0	0	
	36198	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Radwege)			0	204.000	0	0	0	
67000		<u>Zuweisungen und Zuschüsse Land</u>								
	<u>36100</u>	<u>(Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung)</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.390.600</u>	<u>2.001.000</u>	<u>268.300</u>	
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Wiegwassergewölbe)			0	50.000	806.000	0	0	
	36120	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Aquarium)			39.000	0	27.000	0	0	
	36700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Aquarium)			6.000	0	6.000	0	0	
Summe Einzelplan 6 (Einnahmen)					3.807.700	5.254.100	11.230.100	5.327.300	2.276.300	

1. Nachtragsplan

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
61500		Stadtsanierung								
	94090	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			795.000	1.084.000	0	0	0	
	94100	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			456.500	581.900	3.233.900	1.916.600	1.287.000	
	94110	Programm Am Schmalen Rain			172.500	322.500	0	0	0	
62000		Wohnungsbauförderung								
	98510	Rückbaumaßnahmen Privat			623.800	513.200	0	0	0	
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.000	5.000	0	0	0	
	95170	Fußwege			75.000	50.000	0	0	0	
	95180	Radwege			50.000	340.000	0	0	0	
	95200	Sanierungsgebiet Altstadt (Hauptmarkt)		37.500	265.000	50.000	150.000	100.000	50.000	
	95210	Umgestaltung Hauptmarkt	8.250.000	250.000	350.000	1.147.500	5.737.500	765.000	0	
	95220	Parkplatz Hauptbahnhof Gotha			20.000	0	0	0	0	
	95250	Freifläche und Gehwege Blumenbachstraße			0	100.000	0	0	0	
	95270	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal			0	30.000	0	0	0	
	95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse				35.000	0	0	0	
	95360	Allgemeine Straßensanierung			550.000	467.000	0	0	0	
	95430	Platz am Anger - Sundhausen	450.000		30.000	50.000	370.000	0	0	
	95470	Riedweg zwischen Am Steinkreuz und An den sieben Teichen			200.000	30.000	0	0	0	
	95500	Obere Marktstraße OT Uelleben			640.000	470.000	0	0	0	
	95540	Gehwege Friedrichstraße (2. BA)			30.000	644.000	0	0	0	
	95550	Erneuerung der Bundesstraße 7			360.600	50.000	250.000	0	0	
	95580	Am Kindeleber Feld			130.000	0	60.000	0	2.006.900	
	95590	Gallettistraße			100.000	0	60.000	1.300.000	354.000	
	95600	Gehweg Friedrichstraße (3. BA)			0	222.000	1.000.000	790.000	0	
	95670	Uelleber Straße			810.000	0	0	0	0	
	95730	Brücken			130.000	620.000	0	0	0	
	95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			30.000	165.000	0	0	0	
	98300	Investitionszuschuss Abwasserzweckverband			290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
67000		Straßenbeleuchtung								
	<u>95310</u>	<u>Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung</u>	<u>6.757.100</u>		0	<u>409.800</u>	<u>3.105.400</u>	<u>2.858.600</u>	<u>383.300</u>	
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	95010	Ufersanierung im innerstädtischen Bereich			18.000	10.000	0	0	0	
	95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme			0	50.000	806.000	0	0	
	95030	Reaktivierung Mühlgraben			70.000	26.300	0	0	0	
	95050	Sanierung der Schließe in Boilstädt			0	0	0	0	0	
	95070	Sanierung Aquarium			56.000	0	60.000	0	0	
	95080	Gräben und Abschlaggrabensysteme (Auslaufbauwerk Wiegwasser)			20.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 6 (Ausgaben)					6.274.400	7.763.200	15.122.800	8.020.200	4.371.200	

1. Nachtragsplan

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
79100		Breitbandausbau								
	36000	Fördermittel für Breitbandausbau vom Bund			667.000	668.900	668.900	0	0	
	36010	Fördermittel für Breitbandausbau vom Land			533.700	535.100	535.100	0	0	
Summe Einzelplan 7 (Einnahmen)					1.200.700	1.204.000	1.204.000	0	0	
75000		Friedhöfe								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.000	10.000	0	0	0	
	95020	Anlage von Grabfeldern			75.000	189.000	0	0	0	
	95030	Hauptfriedhof			0	3.000	0	0	0	
79100		Wirtschaftsförderung								
	94010	Breitbandausbau			1.359.100	1.362.800	1.362.800	10.000	10.000	
Summe Einzelplan 7 (Ausgaben)					1.435.100	1.564.800	1.362.800	10.000	10.000	
EP 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen								
88000		Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	34000	Einnahmen aus Veräußerungen			1.042.200	876.900	580.000	150.000	150.000	
	35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Programm Bund-Land-Städtebauförderung			0	25.000	0	0	0	
Summe Einzelplan 8 (Einnahmen)					1.047.200	906.900	585.000	155.000	155.000	
88000		Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	93200	Erwerb von Grundstücken			100.000	11.000	0	0	0	
	93210	Entschädigungen für Grundstücke			55.000	5.000	0	0	0	
	94010	Grundstücksanschlussbeiträge			10.000	5.000	0	0	0	
	94100	Turnhalle Gotthardstraße			0	25.000	0	0	0	
	98810	Zuweisung für Sanierung Schützenhof			100.000	75.000	0	0	0	
Summe Einzelplan 8 (Ausgaben)					265.000	121.000	0	0	0	