



„Stadtpark West – Arnoldigarten“

Stadt Gotha

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teil I	
1. Haushaltssatzung (rosa)	4
2. Vorbericht (grün)	
- Vorbericht	6
- Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha	22
- Verzeichnis der Deckungskreise	24
3. Gesamtplan (gelb)	
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	28
- Haushaltsquerschnitt Epl. 0 – 8	30
- Haushaltsquerschnitt Epl. 9	32
- Gruppierungsübersicht	33
- Finanzierungsübersicht	41
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	42
4. Verwaltungshaushalt (weiß)	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	44
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48
- Einzelplan 2 – Schulen	50
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	53
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	55
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	58
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	62
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	65
5. Vermögenshaushalt (blau)	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	68
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	71
- Einzelplan 2 – Schulen	73
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	77
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	79
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	82
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	84
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	86
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	88
6. Anlagen zum Haushaltsplan (weiß)	
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	92
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	94
- Finanzplan	96
- Investitionsplan	102

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2022

Auf der Grundlage der §§ 55 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Gotha in der Sitzung am 13. Mai 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht (+) um	vermindert (-) um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr verändert
	€	€	€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	1.561.000 €	-1.199.300 €	82.077.200 €	82.438.900 €
die Ausgaben	504.200 €	-142.500 €	82.077.200 €	82.438.900 €
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	4.019.900 €	-2.286.600 €	27.615.800 €	29.349.100 €
die Ausgaben	1.738.300 €	-5.000 €	27.615.800 €	29.349.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von **6.248.300,00 €** um **2.286.600,00 €** vermindert und damit auf **3.961.700,00 €** neu festgesetzt.

§ 3

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Gotha, den

(Siegel)

Kreuch
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2022

1. Vorbemerkungen

Mit Beschluss B 241/21 vom 15. Dezember 2021 hat der Stadtrat der Stadt Gotha die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen beschlossen. Mit Beschluss B 242/21 vom 15. Dezember 2021 wurde dem Finanz- und Investitionsplan 2021 bis 2025 zugestimmt.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 23. Dezember 2021 bei der Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 21 Abs. 3 ThürKO vorgelegt. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 31. Januar 2022 den im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vollständig mit einem Betrag von 6.248.300 € genehmigt (§ 63 Abs. 2 ThürKO).

Gemäß § 59 Abs. 4 ThürKO bedurfte der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 34.187.100 € keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung.

Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde vom 31. Januar 2022 wurde dem Stadtrat am 2. Februar 2022 per E-Mail zur Kenntnis gegeben (§ 22 Abs. 3 ThürKO). Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 17. Februar 2022 im Rathaus-Kurier.

Die Notwendigkeit zur Erarbeitung eines Nachtragshaushaltsplanes ergibt sich aus § 60 ThürKO i. V. m. Pkt. 3.2 der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise in Thüringen.

Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 ist positiver ausgefallen, als im Haushaltsplan 2021 prognostiziert. Entgegen der Erwartungen, konnte statt der geplanten Entnahme, eine Zuführung an die allgemeine Rücklage erfolgen.

Der den Mindestbestand der allgemeinen Rücklage übersteigende Betrag ist von der Kreditermächtigung abzusetzen. Dies kann mit einer Nachtragshaushaltssatzung erfolgen.

Mit dem Haushalt 2022 konnte die Mindestrücklage aufgrund der Regelungen bzgl. der Kreditermächtigung nicht vorgehalten werden. Dies ist mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022 wieder möglich, sodass die Regelungen des § 20 ThürGemHV eingehalten werden können. Lediglich eine minimale Unterschreitung der Mindestrücklage ist vorgesehen, da der städtische Haushalt auf volle 100 Euro gerundet wird und die Genehmigung der Kreditermächtigung in vollen Euro an der Mindestrücklage gemessen wird (Punkt 3.2 der Bekanntmachung über das Kreditwesen).

Weiterhin fließen aktuell bekannte Änderungen in den Nachtragshaushalt ein (§ 34 Absatz 1 ThürGemHV). Sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt gibt es daher Anpassungen. Die größten Änderungen im Verwaltungshaushalt ergeben sich einnahmenseitig im Bereich der Schlüsselzuweisungen und der Gewerbesteuer. Ausgabenseitig schlagen v. a. die Zuschüsse an freie Träger der Kindergärten für die Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten zu Buche.

Im Vermögenshaushalt werden einige Maßnahmen dem aktuellen Planungs- und damit Kostenstand angepasst. Vor allem wird der Fokus auf die Digitalisierung der Verwaltung

gelegt. Ebenfalls im Nachtragshaushalt enthalten ist die Auflösung der Sonderrücklage „Corona-Pandemie“, welche im Zuge des Jahresabschlusses 2021 gebildet wurde. Mit Schreiben vom 28. März 2022 teilte die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Gotha mit, dass die Rücklage vollumfänglich im Jahr 2022 aufzulösen ist. Gegebenenfalls entstehende Reste sind der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Da der städtische Haushalt auch mit Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2022 eine Kreditaufnahme enthält, erfolgt keine Zuführung zur Rücklage, sondern rechnerisch eine Minderung der maximal möglichen Kreditermächtigung.

Die Verpflichtungsermächtigungen sowie die Finanzplanung werden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Stadt Gotha nicht geändert.

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

Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Bewirtschaftung des Haushaltes 2021 stellte sich, insbesondere mit Blick auf die Corona-Pandemie, sehr schwierig dar. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 herrschte Unsicherheit bezüglich der Einnahmesituation, welche sich mit steigender Gewerbesteuer, Kompensationszahlungen vom Land und dem spät beschlossenen Haushalt entspannte. Jedoch war auf der anderen Seite mit langen Lieferfristen, den vollen Auftragsbüchern der Firmen, fehlendem Material und in vielen Fällen auch mit ausgefallenem Personal zu kämpfen.

Bezogen auf den städtischen Haushalt, respektive die Jahresrechnung 2021, äußert sich dies bspw. in hohen Haushaltsausgaberesten und letztlich einer ungeplanten Zuführung an die allgemeine Rücklage. Die Kreditermächtigung 2021 musste nicht in Anspruch genommen werden.

Im Folgenden werden die Entwicklung des Gesamthaushaltes i. V. m. der Jahresrechnung 2021 und der nun geänderten Einzelpläne dargestellt.

3. Änderungen im Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes erhöht sich mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt von 82.077.200 € um 361.700 € auf 82.438.900 €.

	HH-Jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung HH- Jahr 2022 zu Nachtrag 2022
Verwaltungshaushalt	82.077.200 €	82.438.900 €	+361.700 €

Die Erhöhung des Haushaltsvolumens setzt sich sowohl aus Mehr- und Mindereinnahmen sowie aus Mehr- und Minderausgaben zusammen.

Nach Einzelplänen geordnet ergibt sich folgendes Bild bei den Ausgaben:

Aufgabenbereich	HH-Jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung HH-Jahr 2022 zu Nachtrag 2022
- Allgemeine Verwaltung	9.971.800 €	9.973.800 €	2.000 €
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.681.600 €	5.773.100 €	91.500 €
- Schulen	2.932.000 €	2.949.700 €	17.700 €
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.262.900 €	5.252.900 €	-10.000 €
- Soziale Sicherung	22.255.100 €	22.512.200 €	257.100 €
- Gesundheit, Sport, Erholung	2.806.700 €	2.806.700 €	0 €
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.680.600 €	7.698.600 €	18.000 €
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.340.800 €	2.375.800 €	35.000 €
- Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	694.000 €	694.000 €	0 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	22.451.700 €	22.402.100 €	-49.600 €
Summen:	82.077.200 €	82.438.900 €	361.700 €

Mit Blick auf die Gruppierungen sind folgende Abweichungen erkennbar:

Hauptgruppe	HH-Jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung
0 - Steuern, allgem. Zuweisungen	60.018.500 €	60.198.100 €	179.600 € Mehreinnahmen
1 - Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	18.325.300 €	18.417.400 €	92.100 € Mehreinnahmen
2 - sonst. Finanzeinnahmen	3.733.400 €	3.823.400 €	90.000 € Mehreinnahmen
4 - Personalausgaben	31.884.100 €	31.884.100 €	0 €
5/6 - sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.431.500 €	14.584.400 €	152.900 € Mehrausgaben
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	13.279.400 €	13.537.800 €	258.400 € Mehrausgaben
8 - sonst. Finanzausgaben	22.482.200 €	22.432.600 €	-49.600 € Minderausgaben

Im Einzelnen begründen sich diese Abweichungen bei den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2022 wie folgt:

→ Hauptgruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

	Bezeichnung	HH-Jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung
00	Realsteuern	20.510.000 €	19.610.000 €	-900.000 €
04	Schlüsselzuweisungen	17.750.900 €	18.549.800 €	798.900 €
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.625.600 €	3.906.300 €	280.700 €

Hervorzuheben sind in diesem Bereich die zu erwartenden Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,0 Mio. €. Hier wurde auf die aktuelle, wirtschaftliche Situation reagiert und die Planung der Einnahme angepasst. Kompensiert werden kann diese Minderung überwiegend aus Mehreinnahmen des Landes, die im Rahmen der Schlüsselzuweisung und aufgrund zusätzlicher Finanzmittel gemäß § 24 ThürFAG aus dem Landesausgleichsstock zur Verfügung gestellt werden.

→ Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.620.500 €	3.600.500 €	-20.000 €
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	359.800 €	369.800 €	10.000 €
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.949.800 €	2.033.200 €	83.400 €
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.418.100 €	9.436.800 €	18.700 €

Im Bereich der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind die Mehreinnahmen insbesondere darauf zurückzuführen, dass Ausgaben der Verwaltung für Corona-Schnelltests für Kindergärten erstattet werden. Dadurch können bspw. Mindereinnahmen für die Sondernutzung ausgeglichen werden, die daraus resultieren, dass mit Beschlussfassung vom B 287/22 vom 17. März 2022 auf eine Festsetzung der Gebühren für Außengastronomie und Warenpräsentation verzichtet wird.

→ Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0 €	90.000 €	90.000 €

Diese Mehreinnahme erfolgt aus der Auflösung der Sonderrücklage Corona-Pandemie.

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden erhalten diese im Jahr 2022 erneut eine pauschale Zuweisung in Höhe von 200 € je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde. Über die Verwendung der Mittel ist durch Gemeinderatsbeschluss zu entscheiden.

Die Zuweisung beträgt für die Stadt Gotha 50.000 €. Mit diesem Nachtragshaushalt werden die Mittel wie folgt einer Verwendung zugeführt:

HH-Stelle	Bezeichnung/Maßnahme	Betrag
21100.52050	Schulausstattung für den Grundschulbereich <i>-Erneuerung von Sportgeräten, wie Minitrampolin, Turnmatten, Turnbänke</i>	12.800 €
21100.52110	Verbesserung digitaler Ausstattung an den Schulen (GS) <i>-Zubehör für Präsentationstechnik</i>	2.500 €
22500.52110	Verbesserung digitaler Ausstattung an den Schulen (GS/RS) <i>-Zubehör für Präsentationstechnik</i>	2.400 €
46010.50000	Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit <i>-Malerarbeiten im Kinder- und Jugendtreff "Zelle"</i>	5.000 €
21100.93500	Verbesserung digitaler Ausstattung an den Schulen (GS) <i>-Präsentationstechnik für GS "J. F. Löffler"</i>	7.100 €
22500.93500	Verbesserung digitaler Ausstattung an den Schulen (RS) <i>-Präsentationstechnik für RS "A. Reyher"</i>	3.400 €
22500.93510	Verbesserung beweglicher Ausstattung an den Schulen (RS) <i>-Erweiterung der Möblierung für RS "A. Reyher"</i>	3.500 €
35200.93500	Verbesserung beweglicher Ausstattung in der Bibliothek <i>-Erweiterung der Möblierung</i>	3.800 €
46010.93500	Verbesserung beweglicher Ausstattung in den Einrichtungen der Jugendarbeit <i>-Akustik-Elemente für Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais"</i>	9.500 €
	Summe	50.000 €

Die Abweichungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022 werden in den nachfolgenden Übersichten dargestellt:

→ Hauptgruppe 5 und 6 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung
50	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	548.300 €	553.300 €	5.000 €
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.815.600 €	2.825.600 €	10.000 €
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	648.000 €	662.000 €	14.000 €
53	Mieten und Pachten	287.800 €	299.300 €	11.500 €
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (betriebsärztlicher Dienst)	282.600 €	274.600 €	-8.000 €
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Aufholzuschuss Sprachkita)	121.500 €	143.900 €	22.400 €
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (besondere Hygienemaßnahmen)	252.200 €	342.200 €	90.000 €

Die Mehrausgaben ergeben sich insbesondere vor dem Hintergrund, dass erhöhte, pandemiebedingte Ausgaben erwartet werden. Des Weiteren müssen im Rahmen verschiedener Fördermöglichkeiten seitens des Bundes bzw. Landes (z. Bsp. Digitalisierungszuschuss und Aufholzuschuss Sprachkita) nachträglich Ausgaben eingeplant werden.

→ Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung
71	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.279.400 €	13.537.800 €	258.400 €

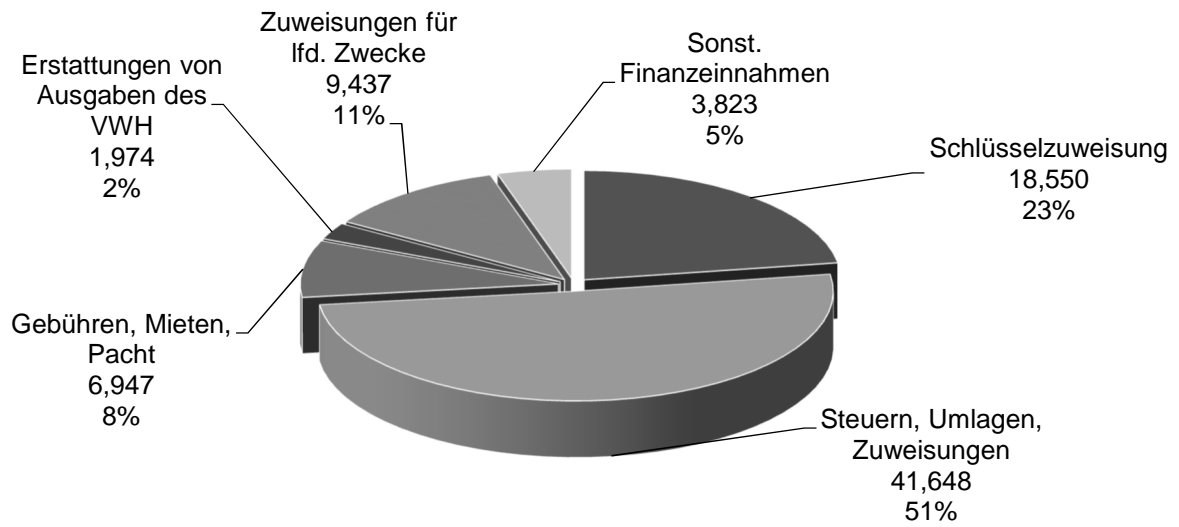
In diesem Bereich sind die Mehrausgaben vorwiegend darauf zurückzuführen, dass sich die Zuschüsse an die freien Träger der Kindergärten erhöhen. Hintergrund ist, dass der Stadtrat mit Beschluss B 233/21 vom 24. November 2021 festgelegt hat, dass die Verpflegungskosten in den Kindergärten der freien Träger bezuschusst werden und dies nun für das zweite Halbjahr 2022 fortgeführt wird.

→ Hauptgruppe 8 – sonstige Finanzausgaben

	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung
81	Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	1.338.800 €	1.251.300 €	-87.500 €
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.031.000 €	3.068.900 €	37.900 €

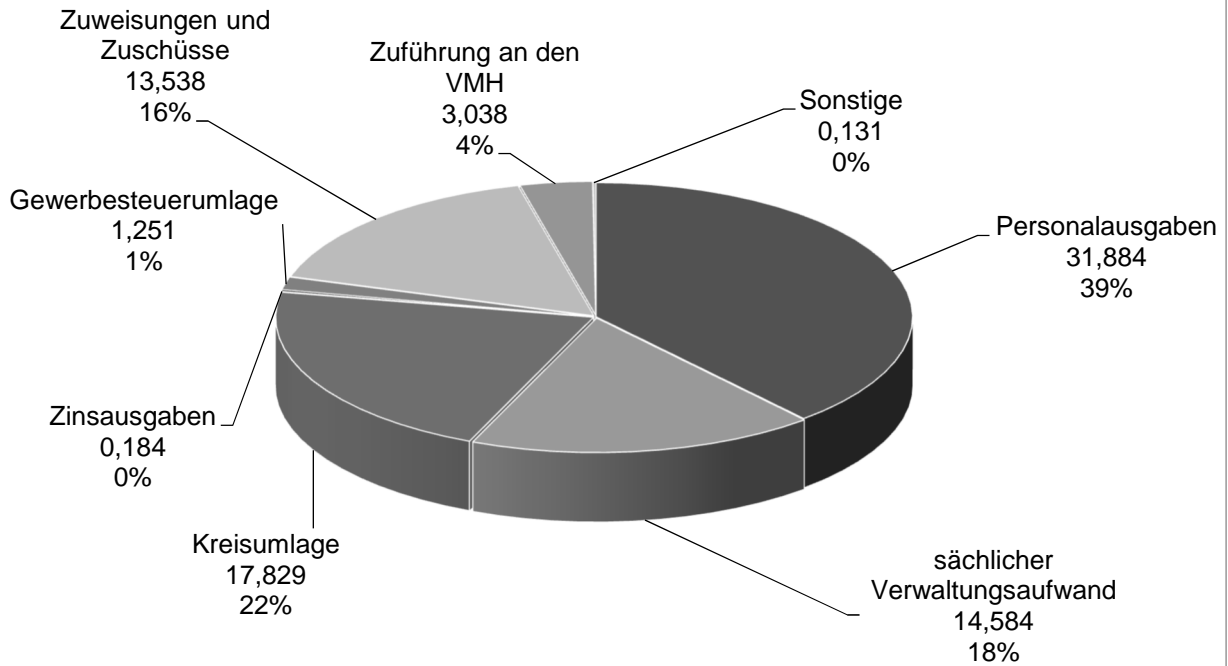
In diesem Bereich sind insbesondere die Abweichungen bei der Gewerbesteuerumlage hervorzuheben. Die Minderung ist auf die geringeren Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2022



Angaben in Mio. €
Gesamteinnahmen: 82,438

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022



Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 82,438

4. Änderungen im Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes erhöht sich mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt von 27.615.000 € um 1.733.300 € auf 29.349.100 €.

	HH-Jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung HH- Jahr 2022 zu Nachtrag 2022
Vermögenshaushalt	27.615.800 €	29.349.100 €	+ 1.733.300 €

Die Erhöhung des Haushaltsvolumens setzt sich sowohl aus Mehr- und Mindereinnahmen sowie aus Mehr- und Minderausgaben zusammen.

Nachstehende Übersicht zeigt die Änderungen des Nachtragshaushaltes 2022 bei dem zur Verfügung stehenden Ausgabevolumen:

Aufgabenbereich	HH-Jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung HH-Jahr 2022 zu Nachtrag 2022
- Allgemeine Verwaltung	908.000 €	1.269.000 €	361.000 €
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	859.000 €	877.500 €	18.500 €
- Schulen	1.332.500 €	1.426.500 €	94.000 €
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	64.000 €	77.800 €	13.800 €
- Soziale Sicherung	1.311.000 €	1.917.000 €	606.000 €
- Gesundheit, Sport, Erholung	890.000 €	885.000 €	-5.000 €
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.539.000 €	20.059.000 €	520.000 €
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	249.300 €	284.300 €	35.000 €
- Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	186.500 €	186.500 €	0 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	2.276.500 €	2.366.500 €	90.000 €
Summen:	27.615.800 €	29.349.100 €	1.733.300 €

Mit Blick auf die Gruppierungen ergeben sich nachfolgende Änderungen in dem Einnahmenvolumen im Vermögenshaushalt:

Gruppe	HH-Jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.031.000,00	3.068.900,00	37.900,00 Mehreinnahmen
31 - Entnahmen aus Rücklagen	0,00	3.465.500,00	3.465.500,00 Mehreinnahmen
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	661.000,00	669.500,00	8.500,00 Mehreinnahmen
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	17.565.500,00	18.073.500,00	508.000,00 Mehreinnahmen
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen	6.248.300,00	3.961.700,00	-2.286.600,00 Mindereinnahmen
	Gesamtsumme		1.733.300,00

Im Einzelnen begründen sich die Abweichungen bei den Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2022 wie folgt:

Die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt erhöht sich durch die Entwicklungen im Verwaltungshaushalt. Der Erhöhungsbetrag in Höhe von 37.900 € steht dringend umzusetzenden investiven Maßnahmen zur Verfügung.

Aus der allgemeinen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 2.965.500 € zur Deckung der Ausgaben herangezogen. Hierdurch kann die Neuaufnahme von Krediten um über 2,2 Mio. € reduziert werden. Die mit der Jahresrechnung 2021 gebildete Corona-Sonderrücklage wird aufgelöst und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben verwendet.

Die Einnahmen zur Ausstattung des neuen Kindergartens sowie für die Digitalisierung in Schulen mussten neu geplant werden, da aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben kein Haushaltsrestvortrag möglich war.

Mit Blick auf die Gruppierungen ergeben sich nachfolgende Änderungen in dem Ausgabevolumen im Vermögenshaushalt:

Gruppe	HH-Jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Abweichung
90 - Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	90.000,00	90.000,00 Mehrausgaben
93 - Vermögenserwerb	2.199.000,00	2.977.000,00	778.000,00 Mehrausgaben
94 bis 96 - Baumaßnahmen	22.837.800,00	23.703.100,00	865.300,00 Mehrausgaben
	Gesamtsumme		1.733.300,00

Mit den genannten Mehreinnahmen sollen schwerpunktmäßig nachfolgende Maßnahmen im Jahr 2022 fortgesetzt bzw. begonnen werden:

- 213.000,00 € für Software im Rahmen Digitalisierung der gesamten Verwaltung
- 30.000,00 € für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die gesamte Verwaltung
- 118.000,00 € für Hardware im Rahmen Digitalisierung der gesamten Verwaltung
- 18.500,00 € für ein Gefahrstofflager der Feuerwehr
- 80.000,00 € für die Umsetzung des Amokalarmsystems der GS/RS "Andreas Reyher"
- 10.000,00 € für die Digitalisierung der Heinrich Heine Stadtbibliothek
- 361.200,00 € für die Neuplanung der Ausstattung des neuen Kindergartens
- 200.000,00 € für Mehrkosten beim Kindergarten Neubau
- 30.000,00 € für die Neuinstallation der Elektroanlage des Kindergartens "Sonneblume" Bendastraße
- 5.300,00 € für die Außenanlagen des Kindergartens "Sternenzauber" Tabarzer Straße
- 200.000,00 € für Mehrkosten für die Gehwege Fichtestraße
- 250.000,00 € für die Mehrkosten Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse
- 70.000,00 € für die Ausstattung zur Verkehrsordnung- und sicherung (Elektropoller im Innenstadtbereich)
- 5.000,00 € für einen Aufsitzmäher
- 30.000,00 € für einen Außenlift für den barrierefreien Zugang zur Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof

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 2021“ dargestellte Entwicklung konnten der Rücklage mit dem Jahresabschluss finanzielle Mittel in Höhe von rund 650.000 € zugeführt werden, obwohl mit dem Haushaltsplan 2021 eine Entnahme in Höhe von 2.344.500 € 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 mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022, im Vergleich zum Haushalt 2022 inkl. Folgejahre, ist in nachfolgender Aufstellung dargestellt:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand Haushalt 2022	Endbestand Haushalt 2022	Anfangsbestand 1. Nachtrag 2022	Zuführung	Entnahme	Endbestand 1. Nachtrag 2022
2020	7.532.720 €	3.866.082 €	7.532.720 €	- €	3.666.638 €	3.866.082 €
2021	3.866.082 €	1.521.582 €	3.866.082 €	649.640 €	- €	4.515.722 €
2022	1.521.582 €	1.521.582 €	4.515.722 €	- €	2.965.500 €	1.550.222 €
2023	1.521.582 €	1.586.182 €	1.550.222 €	64.600 €	- €	1.614.822 €
2024	1.586.182 €	3.200.682 €	1.614.822 €	1.614.500 €	- €	3.229.322 €
2025	3.200.682 €	4.551.082 €	3.229.322 €	1.350.400 €	- €	4.579.722 €

Der laut § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand der Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2022 ca. 1,550 Mio. €.

Die allgemeine Rücklage weist somit keinen, den Mindestbestand übersteigenden und frei verfügbaren Betrag aus. Somit ist die Kreditgenehmigungsfähigkeit gegeben.

6. Entwicklung der Schulden

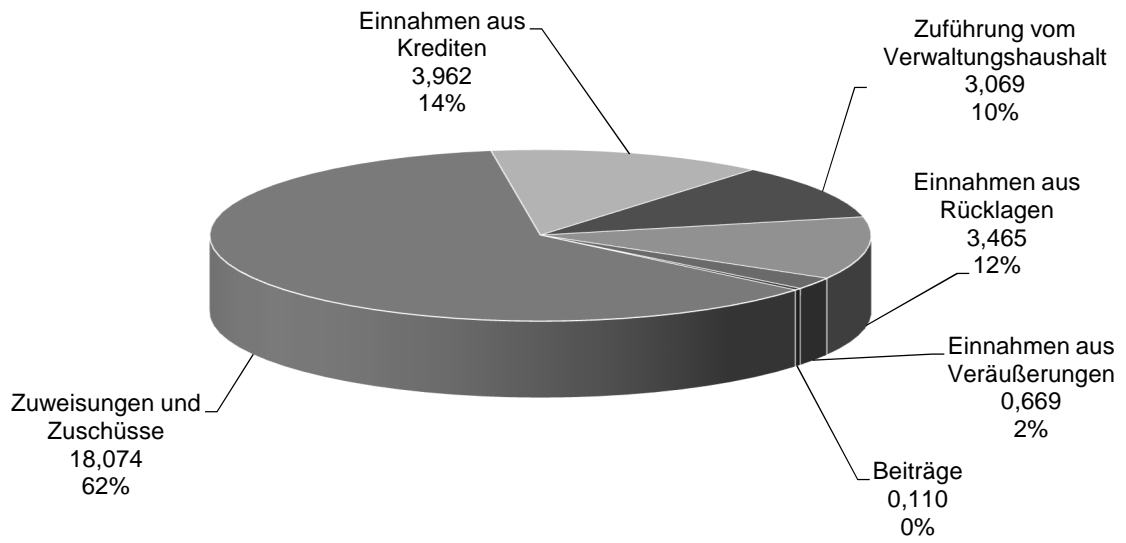
Nachfolgende Übersicht stellt die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 tatsächlich eingetretene sowie die im Haushaltsplan 2022, einschließlich der im Finanzplanungszeitraum bis 2025, vorgesehene Entwicklung der Verbindlichkeiten dar (Angaben in T€).

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
Ergebnis 2017	34.831	0	10.345	24.486
Ergebnis 2018	24.486	0	2.534	21.952
Ergebnis 2019	21.952	0	2.727	19.225
Ergebnis 2020	19.225	0	2.595	16.630
Ergebnis 2021	16.630	0	2.225	14.405
Haushalt 2022	14.405	3.961	2.246	16.120
Finanzplan 2023	16.120	0	2.067	14.053
Finanzplan 2024	14.053	0	1.645	12.408
Finanzplan 2025	12.408	0	1.717	10.691

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird sich die Verschuldung planmäßig auf 356 € je Einwohner (Einwohnerstand zum 31. Dezember 2020 – 45.273) belaufen. Mit der Jahresrechnung 2021 wurde ein Verschuldungsstand von 317 € je Einwohner ermittelt.

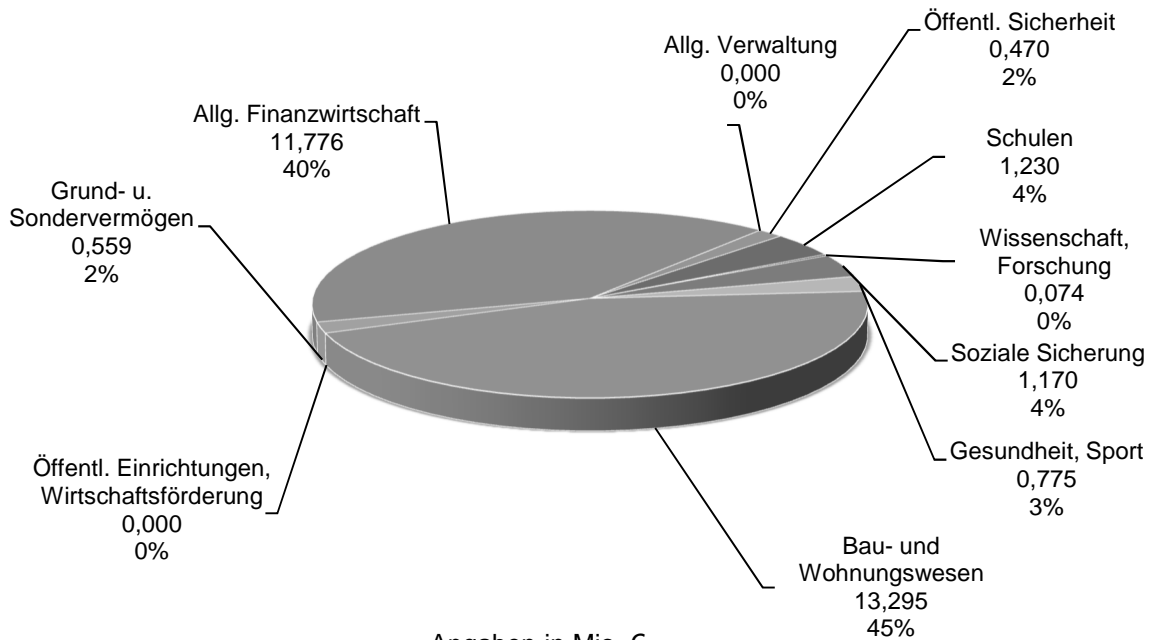
Wie in der Tabelle dargestellt, ist nach aktuellem Stand eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 notwendig, um alle begonnenen und geplanten Maßnahmen realisieren zu können. Durch den strikten Schuldenabbau der letzten Jahre, liegt der Schuldenstand noch immer im moderaten Bereich. Die Nettoneuverschuldung für das Jahr 2022 liegt bei 1.715.000 €. Mit einer prognostizierten pro Kopf Verschuldung in Höhe von 356 € pro Einwohner zum Ende des Jahres 2022 liegt die Stadt Gotha noch weit unter dem Thüringer Durchschnitt von 664 € pro Kopf (Stand Ende 2020).

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2022 nach Einnahmearten



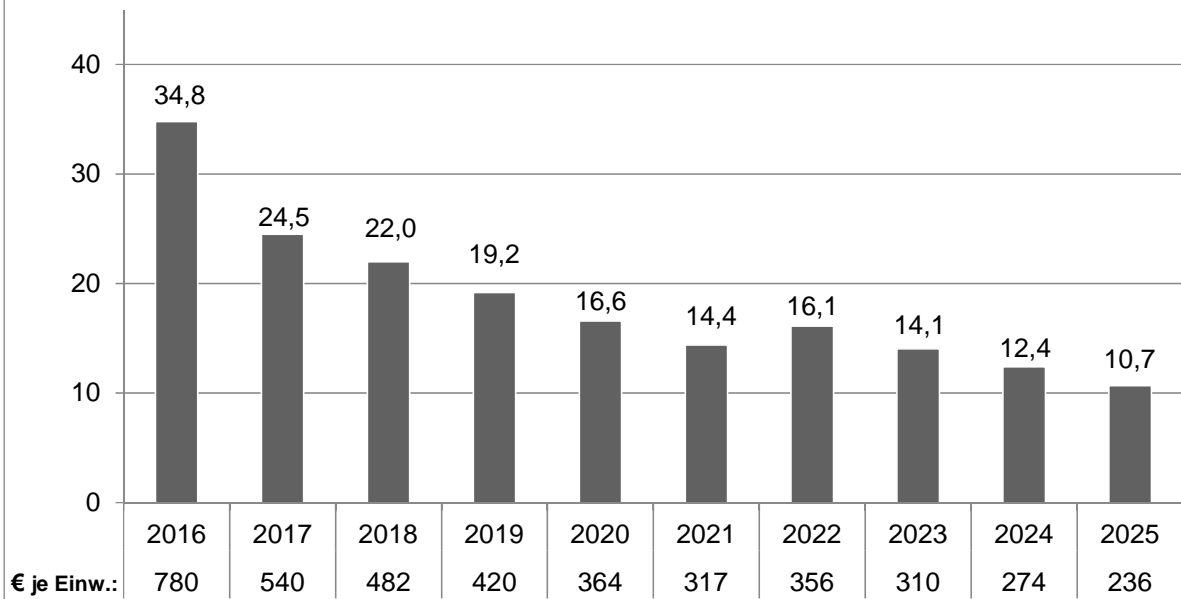
Angaben in Mio. €
Gesamteinnahmen: 29,349

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2022 nach Aufgabenbereichen

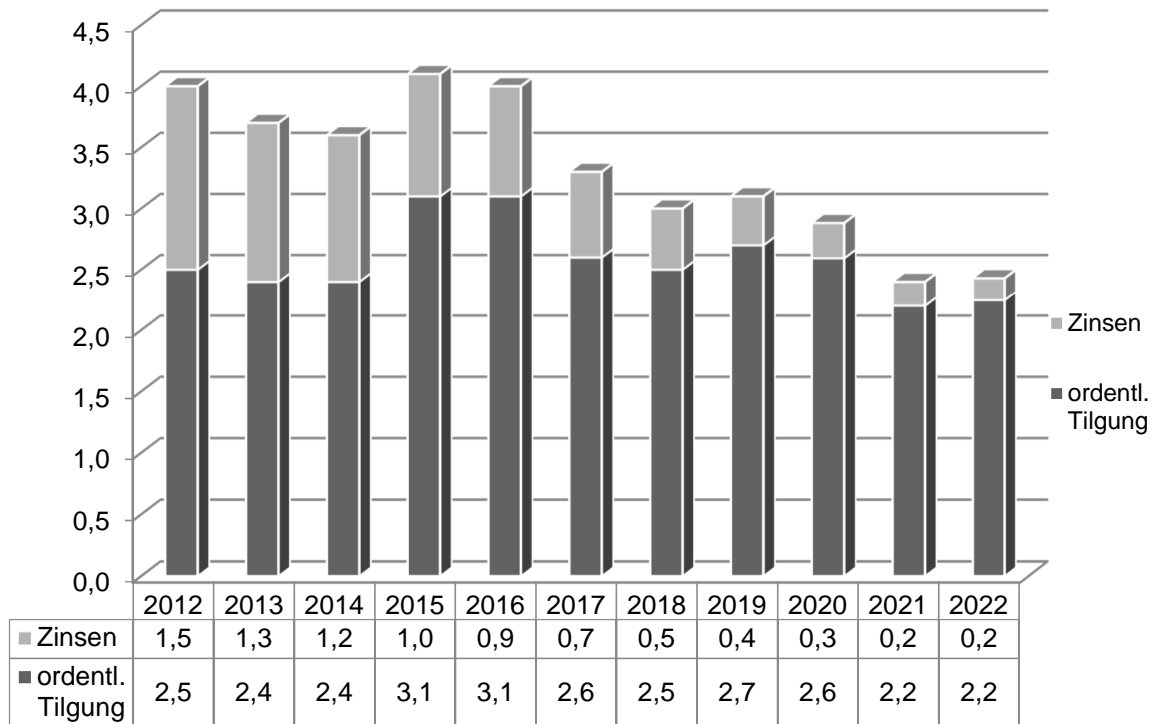


Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 29,349

Entwicklung der Schulden in Mio. €



Schuldendienst (bis 2021 Rechnungsergebnis, ohne Umschuldungen) in Mio. €



Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2022

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Haushaltsplan 2022	1. Nachtrags- haushaltsplan 2022	Abweichung
1	00000.71850 Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	3.000 €	3.000 €	0 €
2	00100.63000 Öffentlichkeitsarbeit - Buch Sanierung Hauptmarkt - (Einnahmen wie Ausgaben - 10.000 €)	0 €	0 €	0 €
3	02000.66100 Mitgliedsbeiträge	41.000 €	41.000 €	0 €
4	02210.67700 Erstattung von Ausgaben Thüringer Arbeitsloseninitiative Soziale Arbeit e. V.	3.500 €	3.500 €	0 €
5	02700.61000 Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	3.000 €	3.000 €	0 €
6	11000.54100 Graffiti beseitigung	7.000 €	7.000 €	0 €
7	11000.67820 Tierarztkosten für Fundtiere	1.000 €	1.000 €	0 €
8	30000.62000 Literaturstipendium Stadtschreiber	6.000 €	6.000 €	0 €
9	30000 Projekt Stadtgeschichte Gotha (Einnahmen wie Ausgaben - 72.000 €)	0 €	0 €	0 €
10	30000.71500 Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	486.600 €	486.600 €	0 €
11	30000.71800 Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	7.500 €	7.500 €	0 €
12	30000.71810 Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstern Gotha	2.473.100 €	2.473.100 €	0 €
13	30000.71820 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	35.000 €	35.000 €	0 €
14	30000.71830 Vereinskostenmietförderung	3.000 €	3.000 €	0 €
15	30000.71840 Zuschüsse für Betriebskosten Gustav-Freytag-Gartenhaus	2.500 €	2.500 €	0 €
16	32100 Versicherungsmuseum (Einnahmen wie Ausgaben - 10.600 €)	0 €	0 €	0 €
17	32300.71500 Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	303.100 €	303.100 €	0 €
18	33200.71810 Zuschuss an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	533.400 €	533.400 €	0 €
19	33200.71820 Zuschuss an Fanfaren- und Showorchester	10.000 €	10.000 €	0 €
20	33200.71830 Zuschuss art der stadt e. V.	46.300 €	46.300 €	0 €
21	34000 Kulturhaus (Zuschuss)	248.100 €	248.100 €	0 €
22	35200 Bibliothek (Zuschuss)	743.700 €	743.700 €	0 €
23	36500.65510 Sitzungsgelder Denkmalbeirat	1.200 €	1.200 €	0 €
24	36500.65800 "Tag des offenen Denkmals"	500 €	500 €	0 €
25	40020.67800 (alt: 40100.71700) Gotha-Pass	1.500 €	1.500 €	0 €
26	43100 Soziale Einrichtungen für Ältere (Zuschuss)	8.300 €	8.300 €	0 €
27	43900 Frauenzentrum (Zuschuss)	24.500 €	24.500 €	0 €
28	46010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Zuschuss)	606.800 €	611.800 €	5.000 €
29	47000 Förderung der Wohlfahrtspflege	14.400 €	14.400 €	0 €
30	55000* Sportförderung	48.500 €	48.500 €	0 €

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2022

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Haushaltsplan 2022	1. Nachtrags- haushaltsplan 2022	Abweichung
31	56000 eigene Sportstätten (Zuschuss)	184.300 €	184.300 €	0 €
32	56000.71300 Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	116.000 €	116.000 €	0 €
33	58000.61000 Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha (Einnahmen wie Ausgaben 30.000 € in 2021), ab 2022 Zuschuss	6.000 €	6.000 €	0 €
34	58000.61100 Naturschutzprojekte (Einnahmen wie Ausgaben 2.500 € in 2021, ab 2022 Zuschuss)	7.300 €	7.300 €	0 €
35	58000.61200 Projekt "Bienenfreundliche Mischbepflanzung von Baumscheiben"	2.400 €	2.400 €	0 €
36	58000.71800 Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	500 €	500 €	0 €
37	59000 Spiel- und Bolzplätze	92.700 €	92.700 €	0 €
38	61000.61000 Umsetzung Lokale Agenda 21	3.000 €	3.000 €	0 €
39	61000.71810 Stadtteilmanagement Gotha-West (Eigenanteil)	21.500 €	21.500 €	0 €
40	67000.67510 Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000 €	20.000 €	0 €
41	75000.61000 Veranstaltung "Tag des Friedhofes"	700 €	700 €	0 €
42	76010.71800 Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e. V.	9.200 €	9.200 €	0 €
43	76030 Stadthalle (Zuschuss)	107.600 €	107.600 €	0 €
44	79000.71500 Zuwendung für Touristinformation	303.900 €	338.900 €	35.000 €
45	79000.71510 Zuwendung für Stadtmarketing	310.400 €	310.400 €	0 €
46	79100.63000 Öffentlichkeitsarbeit	50.000 €	13.000 €	-37.000 €
47	79100.63100 Öffentlichkeitsarbeit City-Management	0 €	37.000 €	37.000 €
48	81800.65200 Betreiberkosten für öffentliches WLAN	1.000 €	1.000 €	0 €
Gesamt:		6.907.500 €	6.947.500 €	40.000 €

* Ab HHJ 2021 Erstattung vom Landkreis gem. § 15 Thüringer Sportförderungsgesetz (ThürSportFG) für die kostenfreie Nutzung von Sportstätten durch Vereine

Verzeichnis der Deckungskreise
für den
1. Nachtragshaushalt 2022

Deckungskreise 1. Nachtragsplan

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	300
1.06000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	75.000
1.06000.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	43.000
1.06400.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	100
1.13000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	16.000
1.13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000
1.21100.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	35.000
1.21100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000
1.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200
1.21100.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	22.500
1.22500.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	25.000
1.22500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200
1.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500
1.22500.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	12.000
1.22500.53500	Gerätemieten	100
1.34000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	24.000
1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.35200.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	13.000
1.35200.51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500
1.43500.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.500
1.46010.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	11.400
1.46010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100
1.46010.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.46400.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	48.000
1.46400.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000
1.46400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500
1.56000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.000
1.58000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	4.000
1.70000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	3.000
1.72000.51000	Unterhaltung/Sicherung der Deponie	500
1.75000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	12.000
1.76010.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000
1.76020.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	500
1.76030.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	15.000
1.76030.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.87000.50000	Unterhaltung Krematorium	2.000
1.88000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	208.500
1.88000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000
1.88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		628.200

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
1.02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000
1.02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000
1.03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000
1.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000
1.34000.65500	Steuerberatungskosten	2.600
1.36500.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
1.57000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	52.000
1.57000.65510	Steuerberatungskosten	2.600
1.58000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000
1.60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000
1.61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000
1.73000.65500	Steuerberatungskosten	500
1.76030.65500	Steuerberatungskosten	2.600
1.87000.65500	Steuerberatungskosten	500
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		412.800

Deckungskreise 1. Nachtragsplan

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000
1.21100.52050	Schulsausstattung	27.800
1.21100.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	13.500
1.21100.54100	Reinigung und Material	300.000
1.21100.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.500
1.21100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.21100.57100	Beschaffung von Mund-Nase-Masken	100
1.21100.58000	Lehrveranstaltungen	30.600
1.21100.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	11.000
1.21100.58020	Veranstaltungen der Horte	1.400
1.21100.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000
1.21100.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	13.700
1.21100.65000	Bürobedarf	3.000
1.21100.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.500
1.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.22500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000
1.22500.52050	Schulsausstattung	12.000
1.22500.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	19.900
1.22500.54100	Reinigung und Material	290.000
1.22500.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	2.500
1.22500.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.22500.57000	Beschaffung von Mund-Nase-Masken	100
1.22500.58000	Lehrveranstaltungen	12.300
1.22500.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	3.000
1.22500.58020	Veranstaltungen der Horte	500
1.22500.58030	Schuljugendarbeit in Regelschulen	1.000
1.22500.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.800
1.22500.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	15.000
1.22500.65000	Bürobedarf	2.300
1.22500.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	35.500
1.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	46.500
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		909.100

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	17.000
1.22500.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	7.000
1.46010.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	1.000
1.46400.51020	Baumpflege und Baumkontrolle	17.000
1.56000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	15.000
1.58000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	30.000
1.59000.51100	Baumpflege und Baumkontrolle	5.000
1.63000.51200	Baumpflege und Baumkontrolle	110.000
1.69000.51000	Baumpflege und Baumkontrolle	50.000
1.85500.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	10.000
1.88000.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	8.500
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		270.500

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.57000	Verbrauchsmittel	1.200
1.05000.57000	Verbrauchsmittel	4.000
1.05000.57010	Ausgestaltung Trauzimmer	1.000
1.05100.57000	Verbrauchsmittel Statistik	100
1.06000.57000	Verbrauchsmittel	5.000
1.06400.57000	Ankauf von Literatur und Sammlungen	200
1.08000.57020	Betriebsärztlicher Dienst	15.000
1.08000.57030	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige	10.000
1.11000.57000	Verbrauchsmittel	100
1.11000.63800	Ausgaben für besondere Hygienemaßnahmen	100.000
1.13000.57000	Verbrauchsmittel	14.000
1.13000.57010	Atemschutztauglichkeits- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz	10.000
1.13000.57020	Verpflegung bei Einsätzen, Lehrgängen und Schulungen	1.000
1.43900.57000	Verbrauchsmittel	500
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		162.100

Deckungskreise 1. Nachtragsplan

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.30000.71500	Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	486.600
1.32300.71500	Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	303.100
1.79000.71500	Zuwendung für Touristinformation	338.900
1.79000.71510	Zuwendung für Stadtmarketing	310.400

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

1.439.000

Deckungskreis: 0065

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.90000.00300	Gewerbesteuer	14.300.000
1.90000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.251.300

Summe Einnahmen

14.300.000

Summe Ausgaben

1.251.300

Deckungskreis: 0100

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36111	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Fußwege	245.000
2.63000.95170	Fußwege	650.000

Summe Einnahmen

245.000

Summe Ausgaben

650.000

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.06000.93460	Datenverarbeitung Software	376.000
2.06000.93560	Datenverarbeitung Hardware	183.000
2.13000.93560	Datenverarbeitung Hardware	3.000

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

562.000

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.21100.93400	Datenverarbeitung Software	27.000
2.21100.93500	Datenverarbeitung Hardware	17.600
2.22500.93400	Datenverarbeitung Software	31.500
2.22500.93500	Datenverarbeitung Hardware	3.400

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

79.500

Gesamtplan
für den
1. Nachtragshaushalt 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2022			Ausgaben 2022		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.079.400	1.069.400	10.000	9.973.800	9.971.800	2.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.264.500	1.264.500	0	5.773.100	5.681.600	91.500
2	Schulen	1.541.100	1.541.100	0	2.949.700	2.932.000	17.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	257.100	267.100	-10.000	5.252.900	5.262.900	-10.000
4	Soziale Sicherung	9.866.700	9.754.600	112.100	22.512.200	22.255.100	257.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.294.900	1.294.900	0	2.806.700	2.806.700	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.982.900	2.002.900	-20.000	7.698.600	7.680.600	18.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.179.500	1.179.500	0	2.375.800	2.340.800	35.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	3.164.100	3.164.100	0	694.000	694.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.808.700	60.539.100	269.600	22.402.100	22.451.700	-49.600
0-9	Zusammen	82.438.900	82.077.200	361.700	82.438.900	82.077.200	361.700
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	1.269.000	908.000	361.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	469.500	461.000	8.500	877.500	859.000	18.500
2	Schulen	1.230.000	1.141.800	88.200	1.426.500	1.332.500	94.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	74.000	64.000	10.000	77.800	64.000	13.800
4	Soziale Sicherung	1.170.200	840.400	329.800	1.917.000	1.311.000	606.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	774.900	774.900	0	885.000	890.000	-5.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.295.400	13.215.400	80.000	20.059.000	19.539.000	520.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	284.300	249.300	35.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	559.000	559.000	0	186.500	186.500	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.776.100	10.559.300	1.216.800	2.366.500	2.276.500	90.000
0-9	Zusammen	29.349.100	27.615.800	1.733.300	29.349.100	27.615.800	1.733.300
	Gesamthaushalt	111.788.000	109.693.000	2.095.000	111.788.000	109.693.000	2.095.000

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	20.500 0,45	0 0,00	1.252.700 27,67	97.700 2,16	55.400 1,22	-1.385.300 -30,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	282.500 6,24	0 0,00	2.441.800 53,94	525.900 11,62	0 0,00	-2.685.200 -59,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	90.700 2,00	350.100 7,73	2.381.900 52,61	82.900 1,83	0 0,00	-2.024.000 -44,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	204.100 4,51	0 0,00	404.400 8,93	108.500 2,40	0 0,00	-308.800 -6,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	131.500 2,90	0 0,00	800.800 17,69	1.663.100 36,73	0 0,00	-2.332.400 -51,52	0 0,00	0 0,00	1.269.000 28,03	100.000 2,21
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	126.600 2,80	32.100 0,71	0 0,00	-158.700 -3,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	729.300 16,11	350.100 7,73	7.408.200 163,63	2.510.200 55,45	55.400 1,22	-8.894.400 -196,46	0 0,00	0 0,00	1.269.000 28,03	100.000 2,21
11	Öffentliche Ordnung	426.300 9,42	646.000 14,27	2.434.300 53,79	411.000 9,08	0 0,00	-1.774.000 -39,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	192.200 4,25	0 0,00	2.499.500 55,21	405.500 8,96	21.800 0,48	-2.734.600 -60,40	469.500 10,37	386.000 8,53	491.500 10,86	461.000 10,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	618.500 13,66	646.000 14,27	4.934.800 109,00	816.500 18,04	21.800 0,48	-4.508.600 -99,59	469.500 10,37	386.000 8,53	491.500 10,86	461.000 10,18
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	233.300 5,15	1.200 0,03	0 0,00	-234.500 -5,18	88.200 1,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	854.400 18,87	0 0,00	334.600 7,39	795.900 17,58	205.000 4,53	-481.100 -10,63	597.000 13,19	805.000 17,78	98.100 2,17	2.473.000 54,62
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS	669.200 14,78	0 0,00	330.800 7,31	859.200 18,98	49.700 1,10	-570.500 -12,60	544.800 12,03	445.000 9,83	78.400 1,73	90.000 1,99
29	Sonstiges Schulwesen	17.500 0,39	0 0,00	0 0,00	140.000 3,09	0 0,00	-122.500 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.541.100 34,04	0 0,00	898.700 19,85	1.796.300 39,68	254.700 5,63	-1.408.600 -31,11	1.230.000 27,17	1.250.000 27,61	176.500 3,90	2.563.000 56,61
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	79.500 1,76	0 0,00	72.000 1,59	13.500 0,30	3.007.700 66,43	-3.013.700 -66,57	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	11.500 0,25	303.100 6,69	-295.500 -6,53	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 13,03	-589.700 -13,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	79.800 1,76	0 0,00	147.800 3,26	180.100 3,98	0 0,00	-248.100 -5,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	78.700 1,74	0 0,00	649.200 14,34	167.000 3,69	6.200 0,14	-743.700 -16,43	10.000 0,22	0 0,00	13.800 0,30	0 0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	66.400 1,47	38.700 0,85	0 0,00	-105.100 -2,32	64.000 1,41	64.000 1,41	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	257.100 5,68	0 0,00	935.400 20,66	410.800 9,07	3.906.700 86,29	-4.995.800 -110,35	74.000 1,63	64.000 1,41	13.800 0,30	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.400 0,03	0 0,00	378.300 8,36	10.000 0,22	0 0,00	-386.900 -8,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	42.400 0,94	0 0,00	2.400 0,05	40.700 0,90	39.000 0,86	-39.700 -0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.822.900 216,97	0 0,00	12.172.100 268,86	1.520.600 33,59	8.334.700 184,10	-12.204.500 -269,58	1.170.200 25,85	1.491.300 32,94	425.700 9,40	100.000 2,21
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.400 0,32	-14.400 -0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	9.866.700 217,94	0 0,00	12.552.800 277,27	1.571.300 34,71	8.388.100 185,28	-12.645.500 -279,32	1.170.200 25,85	1.491.300 32,94	425.700 9,40	100.000 2,21
55	Förderung des Sports	78.300 1,73	0 0,00	45.300 1,00	3.400 0,08	78.100 1,73	-48.500 -1,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	10.700 0,24	0 0,00	101.900 2,25	93.100 2,06	116.000 2,56	-300.300 -6,63	263.200 5,81	277.000 6,12	0 0,00	1.261.000 27,85
57	Badeanstalten	818.200 18,07	0 0,00	0 0,00	207.700 4,59	0 0,00	610.500 13,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	387.700 8,56	0 0,00	1.229.200 27,15	838.800 18,53	500 0,01	-1.680.800 -37,13	511.700 11,30	578.000 12,77	20.000 0,44	1.960.000 43,29
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	92.700 2,05	0 0,00	-92.700 -2,05	0 0,00	0 0,00	10.000 0,22	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
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.294.900 28,60	0 0,00	1.376.400 30,40	1.235.700 27,29	194.600 4,30	-1.511.800 -33,39	774.900 17,12	855.000 18,89	30.000 0,66	3.221.000 71,15
60	Bauverwaltung	63.000 1,39	0 0,00	1.461.600 32,28	93.900 2,07	0 0,00	-1.492.500 -32,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	704.400 15,56	1.000 0,02	919.500 20,31	642.500 14,19	58.000 1,28	-914.600 -20,20	1.833.600 40,50	2.751.500 60,78	0 0,00	7.434.000 164,20
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	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
63	Straßen, Wege, Brücken	142.700 3,15	0 0,00	420.200 9,28	2.522.700 55,72	0 0,00	-2.800.200 -61,85	9.561.500 211,20	12.552.500 277,26	765.000 16,90	16.775.000 370,53
67	Straßenbeleuchtung und-reinigung	820.800 18,13	0 0,00	0 0,00	1.405.500 31,04	0 0,00	-584.700 -12,91	1.716.300 37,91	3.700.000 81,73	20.000 0,44	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	251.000 5,54	0 0,00	0 0,00	49.000 1,08	0 0,00	202.000 4,46	0 0,00	40.000 0,88	0 0,00	10.000 0,22
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	41.700 0,92	84.000 1,86	0 0,00	-125.700 -2,78	184.000 4,06	230.000 5,08	0 0,00	2.840.000 62,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.981.900 43,78	1.000 0,02	2.843.000 62,80	4.797.600 105,97	58.000 1,28	-5.715.700 -126,25	13.295.400 293,67	19.274.000 425,73	785.000 17,34	27.059.000 597,69
70	Abwasserbeseitigung	10.000 0,22	0 0,00	0 0,00	94.500 2,09	0 0,00	-84.500 -1,87	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	45.200 1,00	0 0,00	36.200 0,80	30.200 0,67	0 0,00	-21.200 -0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	999.600 22,08	0 0,00	671.900 14,84	436.100 9,63	0 0,00	-108.400 -2,39	0 0,00	253.800 5,61	30.500 0,67	297.100 6,56
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	94.700 2,09	0 0,00	49.700 1,10	101.700 2,25	9.200 0,20	-65.900 -1,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	208.000 4,59
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,11	0 0,00	-5.000 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	30.000 0,66	0 0,00	177.000 3,91	110.900 2,45	649.300 14,34	-907.200 -20,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.179.500 26,05	0 0,00	934.800 20,65	782.500 17,28	658.500 14,55	-1.196.300 -26,42	0 0,00	253.800 5,61	30.500 0,67	505.100 11,16
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	718.200 15,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	718.200 15,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.497.500 33,08	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00	1.496.500 33,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	44.300 0,98	0 0,00	0 0,00	49.900 1,10	0 0,00	-5.600 -0,12	43.000 0,95	89.000 1,97	0 0,00	178.000 3,93
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	46.600 1,03	0 0,00	0 0,00	13.200 0,29	0 0,00	33.400 0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	857.500 18,94	0 0,00	0 0,00	629.900 13,91	0 0,00	227.600 5,03	516.000 11,40	40.000 0,88	57.500 1,27	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	948.400 20,95	2.215.700 48,94	0 0,00	694.000 15,33	0 0,00	2.470.100 54,56	559.000 12,35	129.000 2,85	57.500 1,27	178.000 3,93
	Summe	18.417.400 406,81	3.212.800 70,97	31.884.100 704,26	14.614.900 322,82	13.537.800 299,03	-38.406.600 -848,33	17.573.000 388,16	23.703.100 523,56	3.279.500 72,44	34.187.100 755,13

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	60.198.100 1.329,67	150.000 3,31	0 0,00	19.180.100 423,65	41.168.000 909,33	1.280.000 28,27	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	460.600 10,17	0 0,00	3.222.000 71,17	-2.761.400 -60,99	10.496.100 231,84	2.366.500 52,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.198.100 1.329,67	610.600 13,49	0 0,00	22.402.100 494,82	38.406.600 848,33	11.776.100 260,11	2.366.500 52,27
	Summe	60.198.100 1.329,67	610.600 13,49	0 0,00	22.402.100 494,82	38.406.600 848,33	11.776.100 260,11	2.366.500 52,27

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	60.198.100	1.329,67	60.018.500	179.600
00	Realsteuern	19.610.000	433,15	20.510.000	-900.000
000	Grundsteuer A	80.000	1,77	80.000	0
001	Grundsteuer B	5.230.000	115,52	5.130.000	100.000
003	Gewerbesteuer	14.300.000	315,86	15.300.000	-1.000.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	17.352.000	383,27	17.352.000	0
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	13.619.300	300,83	13.619.300	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.732.700	82,45	3.732.700	0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	780.000	17,23	780.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	18.549.800	409,73	17.750.900	798.900
041	vom Land	18.549.800	409,73	17.750.900	798.900
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.906.300	86,28	3.625.600	280.700
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	3.906.300	86,28	3.625.600	280.700
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	18.417.400	406,81	18.325.300	92.100
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.187.300	92,49	4.207.300	-20.000
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.390.300	52,80	2.390.300	0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	369.800	8,17	359.800	10.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.033.200	44,91	1.949.800	83.400
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	141.800	3,13	58.400	83.400
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	601.500	13,29	601.500	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	10.700	0,24	10.700	0
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	175.000	3,87	175.000	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	39.200	0,87	39.200	0
168	von übrigen Bereichen	977.800	21,60	977.800	0
169	Innere Verrechnungen	87.200	1,93	87.200	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.436.800	208,44	9.418.100	18.700
170	vom Bund	356.500	7,87	327.800	28.700
171	vom Land	8.312.100	183,60	8.321.100	-9.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	471.700	10,42	471.700	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	152.500	3,37	152.500	0
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	0,13	6.000	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	138.000	3,05	139.000	-1.000
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	3.823.400	84,45	3.733.400	90.000
20	Zinseinnahmen	500	0,01	500	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	500	0,01	500	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	2.215.800	48,94	2.215.800	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	1.147.100	25,34	1.147.100	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	370.000	8,17	370.000	0
270	Abschreibungen	225.000	4,97	225.000	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	145.000	3,20	145.000	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	90.000	1,99	0	90.000
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)	90.000	1,99	0	90.000

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	29.349.100	648,27	27.615.800	1.733.300
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.068.900	67,79	3.031.000	37.900
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.038.400	67,11	3.000.500	37.900
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	30.500	0,67	30.500	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.465.500	76,55	0	3.465.500
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.965.500	65,50	0	2.965.500
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	500.000	11,04	0	500.000
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	669.500	14,79	661.000	8.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000	2,43	110.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.073.500	399,21	17.565.500	508.000
360	vom Bund	360.000	7,95	360.000	0
361	vom Land	17.092.100	377,53	16.585.100	507.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.400	0,36	16.400	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	540.000	11,93	540.000	0
368	von übrigen Bereichen	65.000	1,44	64.000	1.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.961.700	87,51	6.248.300	-2.286.600
370	vom Bund	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	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	3.961.700	87,51	6.248.300	-2.286.600
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>111.788.000</u>	<u>2.469,20</u>	<u>109.693.000</u>	<u>2.095.000</u>

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	31.884.100	704,26	31.884.100	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	144.600	3,19	144.600	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	25.042.400	553,14	25.042.400	0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	6.000	0,13	6.000	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.005.400	44,30	2.005.400	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.390.000	96,97	4.390.000	0
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	290.400	6,41	290.400	0
46	Personal - Nebenausgaben	5.300	0,12	5.300	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.584.400	322,14	14.431.500	152.900
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.378.900	74,63	3.363.900	15.000
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	662.000	14,62	648.000	14.000
53	Mieten und Pachten	299.300	6,61	287.800	11.500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.583.100	79,14	3.583.100	0
55	Haltung von Fahrzeugen	331.000	7,31	331.000	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.777.000	39,25	1.672.600	104.400
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.396.500	52,93	2.388.500	8.000
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.786.600	39,46	1.786.600	0
670	an Bund	13.500	0,30	13.500	0
671	an Land	5.000	0,11	5.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	410.000	9,06	410.000	0
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.159.900	25,62	1.159.900	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	3.500	0,08	3.500	0
678	an übrige Bereiche	107.500	2,37	107.500	0
679	Innere Verrechnungen	87.200	1,93	87.200	0
68	Kalkulatorische Kosten	370.000	8,17	370.000	0
680	Abschreibungen	225.000	4,97	225.000	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	145.000	3,20	145.000	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 2022		Ansatz 2022	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)	13.537.800	299,03	13.279.400	258.400
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.537.800	299,03	13.279.400	258.400
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	254.700	5,63	254.700	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	137.800	3,04	137.800	0
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.439.000	31,78	1.404.000	35.000
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	11.706.300	258,57	11.482.900	223.400
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	22.432.600	495,50	22.482.200	-49.600
80	Zinsausgaben	183.600	4,06	183.600	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	183.600	4,06	183.600	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	1.251.300	27,64	1.338.800	-87.500
810	Gewerbesteuerumlage	1.251.300	27,64	1.338.800	-87.500
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 2022		Ansatz 2022	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
83	Allgemeine Umlagen	17.828.800	393,81	17.828.800	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.828.800	393,81	17.828.800	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	2,21	100.000	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.068.900	67,79	3.031.000	37.900
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.038.400	67,11	3.000.500	37.900
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	30.500	0,67	30.500	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	29.349.100	648,27	27.615.800	1.733.300
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90.000	1,99	0	90.000
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)	90.000	1,99	0	90.000
91	Zuführungen an Rücklagen	30.500	0,67	30.500	0
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	30.500	0,67	30.500	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)	2.977.000	65,76	2.199.000	778.000
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	55.000	1,21	55.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.487.500	54,94	1.922.500	565.000
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
94,95,96	Baumaßnahmen	23.703.100	523,56	22.837.800	865.300
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.246.000	49,61	2.246.000	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2022		Ansatz 2022	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	2.246.000	49,61	2.246.000	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	302.500	6,68	302.500	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.	300.000	6,63	300.000	0
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	2.500	0,06	2.500	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>111.788.000</u>	<u>2.469,20</u>	<u>109.693.000</u>	<u>2.095.000</u>

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht
1. Nachtrag

1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	109.693,0	111.788,0	2.095,0
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.248,3	7.427,2	1.178,9
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	<u>103.444,7</u>	<u>104.360,8</u>	<u>916,1</u>
4. Gesamtausgaben	109.693,0	111.788,0	2.095,0
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.276,5	2.276,5	0,0
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	<u>107.416,5</u>	<u>109.511,5</u>	<u>2.095,0</u>
7. Saldo (Nrn. 3-6)	<u><u>-3.971,8</u></u>	<u><u>-5.150,7</u></u>	<u><u>-1.178,9</u></u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	<u>0,0</u>	<u>3.465,5</u>	<u>3.465,5</u>
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	<u>30,5</u>	<u>30,5</u>	<u>0,0</u>
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	<u>-30,5</u>	<u>3.435,0</u>	<u>3.465,5</u>
10.1. Einnahmen aus Krediten	<u>6.248,3</u>	<u>3.961,7</u>	<u>-2.286,6</u>
10.2. Tilgung von Krediten	<u>2.246,0</u>	<u>2.246,0</u>	<u>0,0</u>
10.3. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	<u>4.002,3</u>	<u>1.715,7</u>	<u>-2.286,6</u>
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
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><u>3.971,8</u></u>	<u><u>5.150,7</u></u>	<u><u>1.178,9</u></u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1. Einnahmen	<u>6.248,3</u>	<u>3.961,7</u>	<u>-2.286,6</u>
13.2. Tilgung	<u>2.246,0</u>	<u>2.246,0</u>	<u>0,0</u>
13.3. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	<u><u>4.002,3</u></u>	<u><u>1.715,7</u></u>	<u><u>-2.286,6</u></u>

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
für den
1. Nachtragshaushalt 2022

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

		Haushaltsplan		Finanzplan					
		Ansatz im Jahr		Ansätze in den Folgejahren					
Jahr	2022		2023		2024		2025		
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)								
	82.077.200	82.438.900	83.410.100	83.410.100	84.056.400	84.056.400	84.835.200	84.835.200	
	zuzüglich								
	a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	abzüglich								
	a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Laufende Einnahmen								
	82.077.200	82.438.900	83.410.100	83.410.100	84.056.400	84.056.400	84.835.200	84.835.200	
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)								
	82.077.200	82.438.900	83.410.100	83.410.100	84.056.400	84.056.400	84.835.200	84.835.200	
	zuzüglich								
	a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)								
	2.246.000	2.246.000	1.917.400	1.917.400	1.492.200	1.492.200	1.561.000	1.561.000	
	b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)								
	0	0	149.600	149.600	152.800	152.800	156.000	156.000	
	c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)								
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)								
	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	abzüglich								
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)								
	3.000.500	3.038.400	3.720.500	3.720.500	3.986.300	3.986.300	3.853.400	3.853.400	
	(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)								
	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
IV.	Laufende Ausgaben								
	81.772.700	82.096.500	82.206.600	82.206.600	82.165.100	82.165.100	83.148.800	83.148.800	
V.	Gesamtzusammenstellung								
	Laufende Einnahmen (II)								
	82.077.200	82.438.900	83.410.100	83.410.100	84.056.400	84.056.400	84.835.200	84.835.200	
	Laufende Ausgaben (IV)								
	81.772.700	82.096.500	82.206.600	82.206.600	82.165.100	82.165.100	83.148.800	83.148.800	
	Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)								
	304.500	342.400	1.203.500	1.203.500	1.891.300	1.891.300	1.686.400	1.686.400	
	Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung								
	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:									
	Einmalige Einnahmen								
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einmalige Ausgaben								
	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15100	Einnahmen für Job-Rad	10.000	0	10.000	101		
	Einnahmen verändert	10.000	0	10.000			
	Einnahmen	124.500	114.500	10.000			
	<u>Ausgaben</u>						
53001	Ausgaben für Job-Rad	10.000	0	10.000	101		
	Ausgaben verändert	10.000	0	10.000			
	Ausgaben	2.336.000	2.326.000	10.000			
	<u>Abschluß Unterabschnitt 06000</u>						
	Einnahmen	124.500	114.500	10.000			
	Ausgaben	2.336.000	2.326.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.211.500	-2.211.500	0			

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
57020 *	Betriebsärztlicher Dienst <i>arbeitsmedizinische Betreuung, psychologische Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitsplätze</i>	15.000	23.000	-8.000	101		0020
	Ausgaben verändert	15.000	23.000	-8.000			
	Ausgaben	158.700	166.700	-8.000			
	<u>Abschluß Unterabschnitt 08000</u>						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	158.700	166.700	-8.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.700	-166.700	8.000			
	<u>Abschluß Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	1.079.400	1.069.400	10.000			
	Ausgaben	9.973.800	9.971.800	2.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.894.400	-8.902.400	8.000			

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
53010	Miete Büro Coburger Platz	1.500	0	1.500	30		
63800 *	Ausgaben für besondere Hygienemaßnahmen <i>bspw. pandemiebedingte Aufwendungen</i>	100.000	10.000	90.000	30		0020
	Ausgaben verändert	101.500	10.000	91.500			
	Ausgaben	2.846.300	2.754.800	91.500			
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11000</u>						
	Einnahmen	1.072.300	1.072.300	0			
	Ausgaben	2.846.300	2.754.800	91.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.774.000	-1.682.500	-91.500			
	<u>Abschluß Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	1.264.500	1.264.500	0			
	Ausgaben	5.773.100	5.681.600	91.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.508.600	-4.417.100	-91.500			

2	Schulen
21	Grundschulen
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen 4.000 €, Reparatur Brennofen GS "Löffler" 1.500 €, Erneuerung Sauberlaufzone GS "Bechstein" 4.000 €, Erneuerung Vorhang Aula GS "Bechstein" 2.000 €, drei Klassenraumschränke GS "Löffler" 1.000 €, Konferenzkamera GS "Löffler" 800 €, Reparaturen nach Turnhallenprüfungen 1.500 €, Erneuerung von Sportgeräten (wie Minitrampolin, Turnmatten, Turmbänke) 12.800 €</i>	27.800	15.000	12.800	511		0012
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen, Zubehör für Präsentationstechnik</i>	13.500	11.000	2.500	100		0012
	Ausgaben verändert	41.300	26.000	15.300			
	Ausgaben	1.335.500	1.320.200	15.300			
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21100</u>						
	Einnahmen	854.400	854.400	0			
	Ausgaben	1.335.500	1.320.200	15.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-481.100	-465.800	-15.300			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund GS u. RS
 22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen, Zubehör für Präsentationstechnik</i>	19.900	17.500	2.400	100		0012
	Ausgaben verändert	19.900	17.500	2.400			
	Ausgaben	1.239.700	1.237.300	2.400			
	Abschluß Unterabschnitt 22500						
	Einnahmen	669.200	669.200	0			
	Ausgaben	1.239.700	1.237.300	2.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-570.500	-568.100	-2.400			
	Abschluß Einzelplan 2						
	Einnahmen	1.541.100	1.541.100	0			
	Ausgaben	2.949.700	2.932.000	17.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.408.600	-1.390.900	-17.700			

3
35

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17120 *	Zuweisungen vom Land für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken <i>Einnahme zur HH-Stelle 35200.52120</i>	0	9.000	-9.000	513		
17830	Spenden für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	0	1.000	-1.000	513		
	Einnahmen verändert	0	10.000	-10.000			
	Einnahmen	78.700	88.700	-10.000			
	<u>Ausgaben</u>						
52120 *	Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken <i>Ausgabe zur HH-Stelle 35200.17120</i>	0	10.000	-10.000	513		
	Ausgaben verändert	0	10.000	-10.000			
	Ausgaben	822.400	832.400	-10.000			
	<u>Abschluß Unterabschnitt 35200</u>						
	Einnahmen	78.700	88.700	-10.000			
	Ausgaben	822.400	832.400	-10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-743.700	-743.700	0			
	<u>Abschluß Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	257.100	267.100	-10.000			
	Ausgaben	5.252.900	5.262.900	-10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.995.800	-4.995.800	0			

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungen der Heizungen, Einbruchmeldeanlagen, Lüftungsanlagen, Malerarbeiten im KJT "Zelle" 5.000 €</i>	11.400	6.400	5.000	601		0001
	Ausgaben verändert	11.400	6.400	5.000			
	Ausgaben	752.800	747.800	5.000			
	Abschluß Unterabschnitt 46010						
	Einnahmen	141.000	141.000	0			
	Ausgaben	752.800	747.800	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-611.800	-606.800	-5.000			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16100	Erstattungen von Ausgaben für Corona - Schnelltests	83.400	0	83.400	510		
17003	Förderprogramm "Aufhol- und Digitalisierungszuschuss Sprachkitas	28.700	0	28.700	510		
	Einnahmen verändert	112.100	0	112.100			
	Einnahmen	9.681.900	9.569.800	112.100			
	<u>Ausgaben</u>						
52020	Ausgaben Förderprogramm Digitalisierungszuschuss Sprachkitas	6.300	0	6.300	100		
58001	Ausgaben Förderprogramm Aufholzuschuss Sprachkitas	22.400	0	22.400	510		
71823	Zuschüsse an freie Träger für Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten	445.000	260.000	185.000	511		
71840	Weiterleitung der Landeszuschüsse für Corona - Schnelltests an die freien Träger	38.400	0	38.400	511		
	Ausgaben verändert	512.100	260.000	252.100			
	Ausgaben	21.274.600	21.022.500	252.100			
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46400</u>						
	Einnahmen	9.681.900	9.569.800	112.100			
	Ausgaben	21.274.600	21.022.500	252.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.592.700	-11.452.700	-140.000			
	<u>Abschluß Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	9.866.700	9.754.600	112.100			
	Ausgaben	22.512.200	22.255.100	257.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.645.500	-12.500.500	-145.000			

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
63	Straßen, Wege, Brücken
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>sicherheitstechnische Betreuung 31.500 €, Bauzustands- und Schadensgutachten, Sanie- rungskonzepte, allgemeine Planungsleistungen</i>	40.000	32.000	8.000	602		0011
	Ausgaben verändert	40.000	32.000	8.000			
	Ausgaben	321.200	313.200	8.000			
	<u>Abschluß Unterabschnitt 60100</u>						
	Einnahmen	23.900	23.900	0			
	Ausgaben	321.200	313.200	8.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.300	-289.300	-8.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11020 *	Sondernutzungsgebühren	100.000	120.000	-20.000	663		
	<i>gewerbliche Veranstaltungen, Aufstellen von Tischen, Stühlen, Warenauslagen, Informationsständen, Werbeanlagen, Gebühren für Baustelleneinrichtungen, Lagerung von Baumaterial, Baustellenzufahrten</i>						
	Einnahmen verändert	100.000	120.000	-20.000			
	Einnahmen	142.700	162.700	-20.000			
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63000</u>						
	Einnahmen	142.700	162.700	-20.000			
	Ausgaben	2.942.900	2.942.900	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800.200	-2.780.200	-20.000			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
51000	Baumpflege und Baumkontrolle	50.000	40.000	10.000	67		0017
	Ausgaben verändert	50.000	40.000	10.000			
	Ausgaben	125.700	115.700	10.000			
	Abschluß Unterabschnitt 69000						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	125.700	115.700	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.700	-115.700	-10.000			
	Abschluß Einzelplan 6						
	Einnahmen	1.982.900	2.002.900	-20.000			
	Ausgaben	7.698.600	7.680.600	18.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.715.700	-5.677.700	-38.000			

7
79

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79000 Touristinformation / Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71500	Zuwendung für Touristinformation	338.900	303.900	35.000	1		0060
	Ausgaben verändert	338.900	303.900	35.000			
	Ausgaben	649.300	614.300	35.000			
	<u>Abschluß Unterabschnitt 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	649.300	614.300	35.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-649.300	-614.300	-35.000			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Standortmarketing, Tag der offenen Firmen, branchenspezifische/thematische Veranstaltungen, Immobilienforum</i>	13.000	50.000	-37.000	1		
63100	Öffentlichkeitsarbeit City-Management	37.000	0	37.000	1		
	Ausgaben verändert	50.000	50.000	0			
	Ausgaben	287.900	287.900	0			
	<u>Abschluß Unterabschnitt 79100</u>						
	Einnahmen	30.000	30.000	0			
	Ausgaben	287.900	287.900	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.900	-257.900	0			
	<u>Abschluß Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	1.179.500	1.179.500	0			
	Ausgaben	2.375.800	2.340.800	35.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.196.300	-1.161.300	-35.000			

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00100	Grundsteuer B	5.230.000	5.130.000	100.000	20		
00300	Gewerbesteuer	14.300.000	15.300.000	-1.000.000	20		0065
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.549.800	17.750.900	798.900	20		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich <i>für die Mehrbelastungen, die der Stadt Gotha durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen</i>	2.878.000	3.047.300	-169.300	20		
06112	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	50.000	0	50.000	20		
06113	Ausschüttung gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG	400.000	0	400.000			
	Einnahmen verändert	41.407.800	41.228.200	179.600			
	Einnahmen	60.348.100	60.168.500	179.600			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbesteuerumlage	1.251.300	1.338.800	-87.500	20		0065
	Ausgaben verändert	1.251.300	1.338.800	-87.500			
	Ausgaben	19.180.100	19.267.600	-87.500			
	<u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u>						
	Einnahmen	60.348.100	60.168.500	179.600			
	Ausgaben	19.180.100	19.267.600	-87.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.168.000	40.900.900	267.100			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91500 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung	neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	90.000	0	90.000	20		
	Einnahmen verändert	90.000	0	90.000			
	Einnahmen	90.000	0	90.000			
	<u>Ausgaben</u>						
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.038.400	3.000.500	37.900	20		
	Ausgaben verändert	3.038.400	3.000.500	37.900			
	Ausgaben	3.038.400	3.000.500	37.900			
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91500</u>						
	Einnahmen	90.000	0	90.000			
	Ausgaben	3.038.400	3.000.500	37.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.948.400	-3.000.500	52.100			
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	60.808.700	60.539.100	269.600			
	Ausgaben	22.402.100	22.451.700	-49.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	38.406.600	38.087.400	319.200			
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	82.438.900	82.077.200	361.700			
	Ausgaben	82.438.900	82.077.200	361.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 **Allgemeine Verwaltung**
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
	Ausgaben										
93460	Datenverarbeitung Software	376.000	163.000	213.000	0	0	498.200	365.198	100		0110
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	80.000	30.000	0	0	309.000	228.982	104		
	* -Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -IP-Telefonanlage										
93560	Datenverarbeitung Hardware	183.000	65.000	118.000	0	0	837.400	792.368	100		0110
	Ausgaben verändert	669.000	308.000	361.000	0	0	1.644.600	1.386.548			
	Ausgaben	1.269.000	908.000	361.000	100.000	0	13.088.900	7.505.470			
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	1.269.000	908.000	361.000	100.000	0	13.142.300	7.558.864			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.269.000	-908.000	-361.000			-13.142.300	-7.558.864			

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

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										
34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	8.500	0	8.500			0	0	37		
	Einnahmen verändert	8.500	0	8.500			0	0			
	Einnahmen	469.500	461.000	8.500			0	0			
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.500	35.000	18.500	0	0	164.800	124.769	37		
*	-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände										
	Ausgaben verändert	53.500	35.000	18.500	0	0	164.800	124.769			
	Ausgaben	877.500	859.000	18.500	461.000	0	3.222.800	2.295.701			
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	469.500	461.000	8.500			0	0			
	Ausgaben	877.500	859.000	18.500	461.000	0	3.324.500	2.397.335			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-408.000	-398.000	-10.000			-3.324.500	-2.397.335			

2	Schulen
20	Schulverwaltung
21	Grundschulen
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS

2 **Schulen**
 20 Schulverwaltung
 20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsemächtigungen		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										
36102	Zuweisung aus der Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	88.200	0	88.200			0	0	20		
	Einnahmen verändert	88.200	0	88.200			0	0			
	Einnahmen	88.200	0	88.200			0	0			

2 **Schulen**
 21 Grundschulen
 21100 Grundschulen

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
	Ausgaben										
93500	Datenverarbeitung Hardware	17.600	10.500	7.100	8.000	0	61.400	42.840	100		0111
*	<i>Präsentationstechnik für GS "J. F. Löffler"</i>										
	Ausgaben verändert	17.600	10.500	7.100	8.000	0	61.400	42.840			
	Ausgaben	903.100	896.000	7.100	2.473.000	0	4.439.800	1.070.700			

2 **Schulen**
 22 Regelschulen, Schulverbund GS u. RS
 22500 Schulverbund GS/RS

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
	Ausgaben										
93500*	Datenverarbeitung Hardware Präsentationstechnik für RS "A. Reyher"	3.400	0	3.400	0	0	137.000	158.687	100		0111
93510*	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung	43.500	40.000	3.500	0	0	230.000	210.441	511		
94240*	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße -Notbeleuchtungsanlage	130.000	50.000	80.000	0	0	106.000	55.899	602		
	Ausgaben verändert	176.900	90.000	86.900	0	0	473.000	425.027			
	Ausgaben	523.400	436.500	86.900	90.000	0	6.502.700	5.131.226			
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	1.230.000	1.141.800	88.200			0	0			
	Ausgaben	1.426.500	1.332.500	94.000	2.563.000	0	11.170.400	6.429.826			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.500	-190.700	-5.800			-11.170.400	-6.429.826			

3
35

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 35 **Volksbildung**
 35200 **Bibliotheken**

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										
36120	Zuweisung für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	9.000	0	9.000			0	0	513		
36810	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	1.000	0	1.000			0	0	513		
	Einnahmen verändert	10.000	0	10.000			0	0			
	Einnahmen	10.000	0	10.000			0	0			
	Ausgaben										
93500*	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	3.800	0	3.800	0	0	31.000	30.963	513		
93520	Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	10.000	0	10.000	0	0	0	0	513		
	Ausgaben verändert	13.800	0	13.800	0	0	31.000	30.963			
	Ausgaben	13.800	0	13.800	0	0	42.600	42.563			
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	74.000	64.000	10.000			0	0			
	Ausgaben	77.800	64.000	13.800	0	0	924.500	860.330			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	0	-3.800			-924.500	-860.330			

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 **Soziale Sicherung**
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.500	5.000	9.500	0	0	27.000	21.970	512		
*	-Sonnenschutz sowie Akustik-Elemente für Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais"										
	Ausgabe zur HH-Stelle 46010.36200										
	Ausgaben verändert	14.500	5.000	9.500	0	0	27.000	21.970			
	Ausgaben	14.500	5.000	9.500	0	0	80.200	75.120			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kindergarteneinrichtungen

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										
36151	Zuweisungen vom Land für Ausstattung Kindergarten Neubau	329.800	0	329.800			0	0	20		
	Einnahmen verändert	329.800	0	329.800			0	0			
	Einnahmen	1.167.700	837.900	329.800			0	0			
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung	401.200	40.000	361.200	0	0	581.700	561.643	510		
94000	Neubau eines Kindergartens	800.000	600.000	200.000	0	0	5.473.000	4.873.000	602		
94270	Kita "Sonnenblume" Bendastraße -Büro für Kiga-Leitung -Neuinstallation Elektroanlage	40.000	10.000	30.000	0	0	102.700	102.620	602		
94400	Kiga "Sternenzauber" Tabarzer Straße	5.300	0	5.300	0	0	135.000	133.300	67		
	Ausgaben verändert	1.246.500	650.000	596.500	0	0	6.292.400	5.670.563			
	Ausgaben	1.902.500	1.306.000	596.500	100.000	0	8.804.400	7.482.285			
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	1.170.200	840.400	329.800			0	0			
	Ausgaben	1.917.000	1.311.000	606.000	100.000	0	8.889.600	7.562.405			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-746.800	-470.600	-276.200			-8.889.600	-7.562.405			

5
56

Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Eigene Sportstätten

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										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	-5.000	0	0	68.900	63.889	67		
	Ausgaben verändert	0	5.000	-5.000	0	0	68.900	63.889			
	Ausgaben	277.000	282.000	-5.000	1.261.000	0	2.212.700	669.596			
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	774.900	774.900	0			0	0			
	Ausgaben	885.000	890.000	-5.000	3.221.000	0	7.312.500	3.210.054			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.100	-115.100	5.000			-7.312.500	-3.210.054			

6
63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Straßen, Wege, Brücken

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

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										
36199	Zuweisungen vom Land nach der Thüringer Straßenausbau- beitragsausgleichs leistungsverordnung	110.000	30.000	80.000			0	0	663		
	Einnahmen verändert	110.000	30.000	80.000			0	0			
	Einnahmen	9.561.500	9.481.500	80.000			0	0			
	Ausgaben										
95170	Fußwege -Fichtestraße Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36111	650.000	450.000	200.000	0	0	1.178.100	728.100	661		0100
95251	Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36163	300.000	50.000	250.000	0	0	250.000	200.000	61		
96510	Ausstattung zur Verkehrsordnung und -sicherung -Elektropoller Innenstadt	100.000	30.000	70.000	0	0	30.000	0	661		
	Ausgaben verändert	1.050.000	530.000	520.000	0	0	1.458.100	928.100			
	Ausgaben	13.317.500	12.797.500	520.000	16.775.000	0	57.924.600	27.051.587			
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	13.295.400	13.215.400	80.000			0	0			
	Ausgaben	20.059.000	19.539.000	520.000	27.059.000	0	82.066.100	35.196.044			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.763.600	-6.323.600	-440.000			-82.066.100	-35.196.044			

7
75

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

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
	Ausgaben										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kleinwerkzeuge -Aufsitzrasenmäher	30.500	25.500	5.000	0	0	118.000	92.427	67		
94050	Außenlift für barrierefreien Zugang Trauerhalle	30.000	0	30.000	0	0	0	0	601		
	Ausgaben verändert	60.500	25.500	35.000	0	0	118.000	92.427			
	Ausgaben	284.300	249.300	35.000	297.100	0	1.979.400	1.442.594			
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0	0	0			0	0			
	Ausgaben	284.300	249.300	35.000	505.100	0	2.535.200	1.790.159			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.300	-249.300	-35.000			-2.535.200	-1.790.159			

9
91

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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
	Einnahmen										
31000	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	2.965.500	0	2.965.500			0	0	20		
31102	Entnahmen aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	500.000	0	500.000			0	0	20		
	Einnahmen verändert	3.465.500	0	3.465.500			0	0			
	Einnahmen	3.465.500	0	3.465.500			0	0			

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

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										
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	3.961.700	6.248.300	-2.286.600			0	0	20		
	Einnahmen verändert	3.961.700	6.248.300	-2.286.600			0	0			
	Einnahmen	3.961.700	6.248.300	-2.286.600			0	0			

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91500 Zuführung zwischen VWH und VMH

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										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.038.400	3.000.500	37.900			0	0	20		
	Einnahmen verändert	3.038.400	3.000.500	37.900			0	0			
	Einnahmen	3.068.900	3.031.000	37.900			0	0			
	Ausgaben										
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	90.000	0	90.000	0	0	0	0	20		
	Ausgaben verändert	90.000	0	90.000	0	0	0	0			
	Ausgaben	90.000	0	90.000	0	0	0	0			
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	11.776.100	10.559.300	1.216.800			0	0			
	Ausgaben	2.366.500	2.276.500	90.000	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.409.600	8.282.800	1.126.800			0	0			
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	29.349.100	27.615.800	1.733.300			0	0			
	Ausgaben	29.349.100	27.615.800	1.733.300	34.187.100	0	132.711.900	67.757.046			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-132.711.900	-67.757.046			

Anlagen zum Haushaltsplan
für den
1. Nachtragshaushalt 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in T € -

Art	Stand zu	Stand zu	Voraussichtl.		Stand nach
	Beginn d. Vorjahres 2021	Beginn d. HH-Jahres 2022	Zugang	Abgang	Ablauf d. HH-Jahres 2022
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	16.630	14.405	3.961	2.246	16.120
Summe 1	16.630	14.405	3.961	2.246	16.120
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich					
2.1 Leasing	-	-	-	-	-
2.2 Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3 Sonstige (Mietkauf Neues Rathaus)	5.375	4.925	-	450	4.475
Summe 2	5.375	4.925	-	450	4.475
3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3 Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Schulden d. Sondervermögens mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten	-	-	-	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Bürgschaften	-	-	-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2022
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	450	450

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

1. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:

Rechnungsergebnis 2019	75.196.214 €
Rechnungsergebnis 2020	76.817.687 €
Haushaltsplan 2021	80.520.800 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 77.511.567 €

Mindestrücklage für HH-Plan 2022 1.550.231 €
(zwei Prozent)

Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2020	7.532.720 €	- €	3.666.638 €	3.866.082 €
2021	3.866.082 €	649.640 €		4.515.722 €
2022	4.515.722 €	- €	2.965.500 €	1.550.222 €

2. Entwicklung der Sonderrücklagen

Entwicklung der Sonderrücklage Straßenreinigung nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2020	- €	- €	- €	- €
2021	- €	44.123 €	- €	44.123 €
2022	44.123 €	13.000 €	- €	57.123 €

Entwicklung der Sonderrücklage Friedhof nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2020	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €
2022	- €	17.500 €	- €	17.500 €

Entwicklung der Sonderrücklage Corona-Pandemie nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2021	- €	500.000 €	- €	500.000 €
2022	500.000 €	- €	500.000 €	- €

Kommunale Finanzplanung
für den
1. Nachtragshaushalt 2022

1. Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	5.150,0	5.210,0	5.310,0	5.210,0	5.210,0	5.210,0
003	Gewerbesteuer	2	13.500,0	15.300,0	14.300,0	16.500,0	16.500,0	16.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	16.589,8	17.352,0	17.352,0	17.555,2	18.470,3	19.345,9
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	12.399,0	13.619,3	13.619,3	13.776,7	14.623,0	15.429,9
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	4.190,8	3.732,7	3.732,7	3.778,5	3.847,3	3.916,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	880,0	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
00-03	Steuern zusammen	7	36.119,8	38.642,0	37.742,0	40.045,2	40.960,3	41.835,9
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	22.441,9	21.376,5	22.456,1	21.325,6	21.325,6	21.325,6
	- davon Ausgleichsleistungen	9	5.850,8	3.625,6	3.906,3	3.625,6	3.625,6	3.625,6
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	58.561,7	60.018,5	60.198,1	61.370,8	62.285,9	63.161,5
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	3.962,0	4.207,3	4.187,3	4.302,3	4.302,3	4.302,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	2.629,1	2.750,1	2.760,1	2.436,8	2.406,8	2.406,8
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	- vom Bund	14	452,4	327,8	356,5	303,8	83,8	83,8
161,171	- vom Land	15	8.496,6	8.379,5	8.453,9	8.680,1	8.653,1	8.587,6
162,163,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden,							
172,173	Zweckverbänden und dgl.	16	940,5	1.083,9	1.083,9	1.171,7	1.171,7	1.171,7
164-168,169,								
174-178	- von übrigen Bereichen	17	1.527,9	1.576,7	1.575,7	1.360,7	1.364,4	1.368,1
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	18	18.008,5	18.325,3	18.417,4	18.255,4	17.982,1	17.920,3
	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	19	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
23	Schuldendiensthilfen	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	21	3.950,1	3.732,9	3.822,9	3.783,4	3.787,9	3.752,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	22	3.950,6	3.733,4	3.823,4	3.783,9	3.788,4	3.753,4
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	23	80.520,8	82.077,2	82.438,9	83.410,1	84.056,4	84.835,2

1. Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	24	3.127,1	3.031,0	3.068,9	3.720,5	3.986,3	3.883,9
31	Entnahmen aus Rücklagen	25	2.344,5	0,0	3.465,5	30,5	35,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26	2.511,7	661,0	669,5	155,0	200,0	150,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	210,0	110,0	110,0	5,0	5,0	5,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	- vom Bund	28	56,6	360,0	360,0	270,0	270,0	0,0
361	- vom Land	29	13.648,2	16.585,1	17.092,1	14.812,2	12.966,9	4.914,7
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	30	0,0	16,4	16,4	63,1	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	31	198,0	604,0	605,0	540,0	540,0	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	3.027,3	6.248,3	3.961,7	0,0	2.498,0	1.250,0
379	- Innere Darlehen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	37	25.123,4	27.615,8	29.349,1	19.596,3	20.501,2	10.203,6
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	38	105.644,2	109.693,0	111.788,0	103.006,4	104.557,6	95.038,8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	39	31.410,2	31.884,1	31.884,1	33.409,9	33.989,9	34.770,2
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	40	12.728,2	12.274,9	12.427,8	11.715,6	11.543,5	11.583,9
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	41	1.777,5	1.699,4	1.699,4	1.697,4	1.697,4	1.697,4
679	Innere Verrechnungen	42	79,3	87,2	87,2	88,9	90,7	92,5
68	Kalkulatorische Kosten	43	475,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0
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	15.060,0	14.431,5	14.584,4	13.871,9	13.701,6	13.743,8

1. Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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	254,7	254,7	254,7	254,7	254,7	254,7
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	48	136,8	137,8	137,8	137,8	137,8	137,8
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	49	12.268,1	12.886,9	13.145,3	12.503,9	12.434,7	12.516,4
	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	12.659,6	13.279,4	13.537,8	12.896,4	12.827,2	12.908,9
	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	53	227,6	183,6	183,6	167,6	207,6	184,6
81	Gewerbesteuerumlage	54	1.181,3	1.338,8	1.251,3	1.443,8	1.443,8	1.443,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	55	16.755,0	17.828,8	17.828,8	17.800,0	17.800,0	17.800,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	56	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	57	3.127,1	3.031,0	3.068,9	3.720,5	3.986,3	3.883,9
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	58	21.391,0	22.482,2	22.432,6	23.231,9	23.537,7	23.412,3
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	59	80.520,8	82.077,2	82.438,9	83.410,1	84.056,4	84.835,2
	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	300,0	300,0	300,0	400,0	400,0	400,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	63	457,5	2,5	2,5	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	1.675,1	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66	2.218,4	1.922,5	2.487,5	458,0	899,0	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. Nachtrag

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	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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
94,95,96	Baumaßnahmen	71	16.527,6	22.837,8	23.703,1	16.576,2	13.409,7	5.005,7
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-							
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	72	21.445,4	25.339,3	26.982,6	17.434,2	14.708,7	5.855,7
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	73	0,0	0,0	90,0	30,5	35,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	74	35,0	30,5	30,5	64,6	1.614,5	1.380,9
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	3.643,0	2.246,0	2.246,0	2.067,0	4.143,0	2.967,0
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	3.678,0	2.276,5	2.366,5	2.162,1	5.792,5	4.347,9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	84	25.123,4	27.615,8	29.349,1	19.596,3	20.501,2	10.203,6
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	85	105.644,2	109.693,0	111.788,0	103.006,4	104.557,6	95.038,8

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
- in Tausend € -							
1	2	3	4	5	6	7	8
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	908,0	1.269,0	460,0	540,0	450,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	859,0	877,5	12,0	449,0	0,0
	Schulen						
21	Grundschulen	3	896,0	903,1	753,0	1.720,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	436,5	523,4	90,0	100,0	900,0
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	1.332,5	1.426,5	843,0	1.820,0	900,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	64,0	77,8	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit						
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.311,0	1.917,0	100,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	1.311,0	1.917,0	100,0	0,0	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	282,0	277,0	1.271,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	608,0	608,0	460,0	1.000,0	500,0
5	Epl. 5 zusammen	22	890,0	885,0	1.731,0	1.000,0	500,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen	23	12.797,5	13.317,5	9.590,0	6.415,0	1.970,0
60,61,62,							
67-69	Übriges	24	6.741,5	6.741,5	4.335,5	4.200,0	2.000,0
6	Epl. 6 zusammen	25	19.539,0	20.059,0	13.925,5	10.615,0	3.970,0
	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	249,3	284,3	273,7	195,7	35,7
7	Epl. 7 zusammen	29	249,3	284,3	273,7	195,7	35,7
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	89,0	89,0	89,0	89,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	97,5	97,5	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	186,5	186,5	89,0	89,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	33	25.339,3	26.982,6	17.434,2	14.708,7	5.855,7

Investitionsplanung
für die
Haushaltsjahre 2021 - 2025

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 0		Allgemeine Verwaltung								
02400		Öffentlichkeitsarbeit								
	93400	Neuentwicklung der Homepage der Stadt Gotha			50.000	0	0	0	0	
06000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	93460	Datenverarbeitung Software			165.000	376.000	0	0	0	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			120.000	110.000	0	0	0	
	93510	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens -Mietkauf Neues Rathaus	10.400.000	5.475.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	3.125.000
	93560	Datenverarbeitung Hardware			35.000	183.000	0	0	0	
	93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark			195.000	150.000	0	0	0	
	94050	Historisches Rathaus			0	0	10.000	90.000	0	
	94080	Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude			150.000	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 0 (Ausgaben)			1.165.000	1.269.000	460.000	540.000	450.000	
EP 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13000		Feuerwehren								
	34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			0	8.500	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr			0	96.000	0	125.000	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für den Zivilschutz			0	365.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 1 (Einnahmen)			0	469.500	0	125.000	0	
11000		Ordnungsamt								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			100.000	0	0	0	0	
13000		Feuerwehren								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	53.500	0	0	0	
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Umsetzung Fahrzeugkonzept			243.000	435.000	0	449.000	0	
	93460	Datenverarbeitung Software			1.000	0	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			1.000	3.000	0	0	0	
	94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung			5.000	5.000	12.000	0	0	
	94070	Aquastop			0	11.000	0	0	0	
	96000	Zivilschutz -Herstellung von Sirenen-Standorten			0	370.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 1 (Ausgaben)			355.000	877.500	12.000	449.000	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 2		Schulen								
20000		Grundschulen								
	36100	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Richtlinie Teil IV			123.700	0	0	0	0	
	36101	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Richtlinie Teil VI			95.900	0	0	0	0	
	36102	Zuweisungen aus der Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte			0	88.200	0	0	0	
21100		Grundschulen								
	36150	Zuweisungen vom Land aus der GanztagInvest-Richtlinie			208.300	70.000	0	0	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für eGovernment Schulverwaltungssoftware			0	13.000	0	0	0	
	36170	Zuweisungen vom Land für GS "Erich Kästner" Sundhausen			0	0	533.300	800.000	0	
	36180	Zuweisungen vom Land für Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli			0	0	0	400.000	0	
	36190	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			90.000	514.000	95.000	0	0	
22500		Schulverbund GS/RS								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -RS "C. EkhoF"			900.000	0	0	0	0	
	36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -RS "C. EkhoF" Turnhalle			60.000	0	0	0	0	
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulinvestitionspauschale			274.800	274.800	274.800	274.800	274.800	
	36150	Zuweisungen vom Land aus der GanztagInvest-Richtlinie			251.100	70.000	0	0	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für eGovernment Schulverwaltungssoftware			0	14.000	0	0	0	
	36170	Zuweisungen vom Land für Turnhalle GS/RS "Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha" Bufleber Straße			0	0	0	0	666.600	
	36199	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			30.000	186.000	90.000	0	0	
		Summe Einzelplan 2 (Einnahmen)			2.033.800	1.230.000	993.100	1.474.800	941.400	
20000		Grundschulen								
	93500	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Schüler			132.000	0	0	0	0	
	93501	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte			95.900	0	0	0	0	
21100		Grundschulen								
	93400	Datenverarbeitung Software			2.400	27.000	0	0	0	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			7.000	17.600	8.000	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	53.500	0	0	0	
	93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)			42.500	0	0	0	0	
	94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	2.043.000	143.000	100.000	100.000	600.000	1.200.000	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	753.500	130.000	90.000	530.000	95.000	0	0	
	94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)			92.000	0	0	0	0	
	95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)			97.000	100.000	0	0	0	
22500		Schulverbund GS/RS								
	93400	Datenverarbeitung Software			6.400	31.500	0	0	0	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			70.300	3.400	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			115.000	43.500	0	0	0	
	93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)			50.000	0	0	0	0	
	94060	Aquastop GS/RS			0	25.000	0	0	0	
	94080	Turnhalle GS/RS "Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha" Bufleber Straße	1.000.000		0	0	0	100.000	900.000	
	94120	RS "C. EkhoF" -energetische Sanierung und barrierefreier Umbau, Akustikdecken	3.188.300	3.188.300	1.383.700	0	0	0	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	370.000	170.000	30.000	190.000	90.000	0	0	
	94220	RS "C. EkhoF" Turnhalle -Gesamtsanierung	1.227.400	1.227.400	179.000	0	0	0	0	
	94240	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße			0	130.000	0	0	0	
	94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)			110.000	0	0	0	0	
	95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)			119.000	100.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 2 (Ausgaben)			2.727.200	1.426.500	843.000	1.820.000	900.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
30000		Kulturamt								
	36100	Zuweisungen vom Land Großprojekt "Erlebniswelt Gotha-Gothaer Land"			1.145.200	0	0	0	0	
35200		Bibliotheken								
	36120	Zuweisung für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken			0	9.000	0	0	0	
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen			5.000	0	0	0	0	
	36810	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken			0	1.000	0	0	0	
36500		Denkmalschutz und -pflege								
	36800	Zuweisung der Gothaer Kulturstiftung			120.000	0	0	0	0	
	36801	Zuweisungen für Grabstätten und Denkmäler			0	60.000	0	0	0	
	36810	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)			0	4.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 3 (Einnahmen)			1.270.200	74.000	0	0	0	
30000		Kulturamt								
	94000	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha-Gothaer Land"			1.456.600	0	0	0	0	
34000		Kulturhaus								
	94000	Kulturhaus Gotha, Dachsanierung			115.000	0	0	0	0	
35200		Bibliotheken								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			13.000	3.800	0	0	0	
	93520	Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken			0	10.000	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			3.600	0	0	0	0	
36500		Denkmalschutz und -pflege								
	94030	Denkmale für Gotha			120.000	0	0	0	0	
	94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger			0	64.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 3 (Ausgaben)			1.708.200	77.800	0	0	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 4	Soziale Sicherung									
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	36200	Zuweisungen vom Landkreis Gotha Sonnenschutzrollos KJZ "Big Palais"			0	2.500	0	0	0	
46400	Kindertageseinrichtungen									
	34120	Einnahmen aus Versicherungsschäden Kindergarten Neubau			0	150.000	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land ("August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße)			0	133.300	66.600	0	0	
	36120	Infrastrukturpauschale			439.000	407.000	407.000	407.000	407.000	
	36151	Zuweisungen vom Land für die Ausstattung Kindergarten Neubau			329.800	329.800	0	0	0	
	36161	Zuweisungen für Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen"			147.600	147.600	0	0	0	
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen			4.000	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 4 (Einnahmen)				920.400	1.170.200	473.600	407.000	407.000	
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	14.500	0	0	0	
	94020	Kinder- und Jugendtreff "Zelle"			15.000	0	0	0	0	
46400	Kindertageseinrichtungen									
	93460	Datenverarbeitung Software			42.000	0	0	0	0	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			366.500	401.200	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger			13.600	10.000	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			20.000	0	0	0	0	
	94000	Neubau eines Kindergartens	5.473.000	4.873.000	300.000	800.000	0	0	0	
	94001	Versicherungsschäden Kindergarten Neubau			0	200.000	0	0	0	
	94082	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg -Sanierung Fenster, Stützmauer, Treppen, Einfriedung	328.000	164.000	164.000	214.000	0	0	0	
	94100	Kita "Spatzennest" Moßlerstraße			10.000	47.000	0	0	0	
	94160	Kita "Pustebblume" Helenenstraße			13.000	0	0	0	0	
	94270	Kita "Sonnenblume" Bendastraße			0	40.000	0	0	0	
	94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	900.000	655.000	15.000	185.000	100.000	0	0	
	94350	Integrative Kita Spohrstraße -Brandschutzkonzept			190.000	0	0	0	0	
	94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße -Außenanlagen			57.500	5.300	0	0	0	
	Summe Einzelplan 4 (Ausgaben)				1.206.600	1.917.000	100.000	0	0	
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56000	Eigene Sportstätten									
	36110	Zuweisungen vom Land für Komplettsanierung Stadion			0	249.300	1.134.900	0	0	
	36200	Zuweisungen vom Landkreis für Komplettsanierung Stadion			0	13.900	63.100	0	0	
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen			10.000	0	0	0	0	
58000	Gartenamt									
	35000	Ausgleichszahlungen			5.000	5.000	0	0	0	
	36010	Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"			0	360.000	270.000	270.000	0	
	36100	Zuweisungen für ehemaliger Friedhof II			0	0	106.600	466.600	333.300	
	36109	Zuweisungen vom Land für Freiraum- entwicklung und Stadtbaumkonzept			0	146.700	0	0	0	
59000	Spiel- und Bolzplätze									
	36110	Zuweisungen für Bolzplatz und Skateranlage Werner-Syiten-Straße			97.500	0	0	0	0	
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen			19.000	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 5 (Einnahmen)				131.500	774.900	1.574.600	736.600	333.300	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
56000		Eigene Sportstätten								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			15.000	0	0	0	0	0
	94200	Komplettsanierung Volkspark-Stadion	1.538.000		0	277.000	1.261.000	0	0	0
	95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße			19.500	0	0	0	0	0
	95060	Sportplatz Gotha-West Von-Zach-Straße			3.000	0	0	0	0	0
	95130	Lok-Sportplatz Kindermannstraße			3.000	0	0	0	0	0
	95140	Törpe-Sportplatz Leinefelder Straße			3.000	0	0	0	0	0
57000		Schwimmbäder								
	94070	Freibad Gotha			0	0	10.000	0	0	0
58000		Gartenamt								
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie			0	10.000	0	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			6.000	10.000	0	0	0	0
	93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Belebung der Innenstadt			10.000	0	0	0	0	0
	94040	Ersatzpflanzung Bäume im Stadtgebiet			10.000	15.000	0	0	0	0
	94080	Ehemaliger Friedhof II	2.339.700	979.700	0	0	160.000	700.000	500.000	0
	94090	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept			0	163.000	0	0	0	0
	94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	1.000.000		0	400.000	300.000	300.000	0	0
59000		Spiel- und Bolzplätze								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	10.000	0	0	0	0
	95020	Umgestaltung von Spielplätzen			24.000	0	0	0	0	0
	95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	663.000	663.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 (Ausgaben)					198.500	885.000	1.731.000	1.000.000	500.000	
EP 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61500		Stadtsanierung								
	36110	Zuweisungen vom Land für Spielehaus Jüdenstraße 11			0	0	0	1.360.000	1.600.000	0
	36120	Zuweisungen vom Land für Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)			1.367.600	1.666.000	1.333.000	0	0	0
	36140	Zuweisungen vom Land für Allgemeine Bewirtschaftungskosten			0	167.600	167.600	0	0	0
	36150	Zuweisungen vom Land für Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz			0	0	489.300	666.700	0	0
62000		Wohnungsbauförderung								
	36141	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Rückbau/Private			417.500	0	0	0	0	0

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	35200	Straßenausbaubeiträge			200.000	100.000	0	0	0	
	36101	Zuweisungen vom Land für Radweg Gotha - Bulleben			0	0	280.000	0	0	
	36108	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße / Am Kindleber Feld			1.200.000	1.800.000	374.500	0	0	
	36111	Zuweisungen vom Land für Fußwege			0	245.000	0	0	0	
	36112	Zuweisungen vom Land für Platz am Anger Sundhausen			125.000	0	0	0	0	
	36118	Zuweisungen vom Land für Gehwege Friedrichstraße 2. BA			0	83.300	506.600	0	0	
	36119	Zuweisungen vom Land für Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			170.000	170.000	170.000	0	0	
	36121	Zuweisungen vom Land für Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA			466.600	0	0	0	0	
	36122	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Siebleber Straße			0	0	0	0	624.000	
	36127	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße			0	316.000	528.000	240.000	0	
	36128	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt			1.212.000	240.000	0	0	0	
	36129	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Querstraße			0	0	0	244.000	0	
	36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung Kommunalen Straßenbau"			0	364.000	0	0	0	
	36144	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			360.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse			40.000	466.600	0	0	0	
	36163	Zuweisungen vom Land für Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse			0	166.600	0	0	0	
	36164	Zuweisungen vom Land für Ernst-Thälmann- Straße			0	0	0	0	609.000	
	36197	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA			0	0	550.000	0	0	
	36198	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 4. BA			198.000	100.000	0	0	0	
	36199	Zuweisungen vom Land nach Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichs- leistungsverordnung			150.000	110.000	500.000	530.000	400.000	
	36700	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			40.000	540.000	540.000	540.000	0	
67000										
	36100	Zuweisungen vom Land für Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung			1.200.000	1.716.300	0	0	0	
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	36000	Zuweisungen vom Bund für Sanierung Aquarium			56.600	0	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe			462.600	160.000	910.000	1.145.000	0	
	36111	Zuweisungen für Wiegwassergewölbe -sanierungsbedingte Einnahmen			806.000	0	0	0	0	
	36112	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz und Klimaanpassung			0	24.000	112.000	0	0	
Summe Einzelplan 6 (Einnahmen)					8.471.900	13.295.400	11.321.000	9.585.700	3.233.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
61500		Stadtsanierung								
	94090	Spielerhaus Jüdenstraße 11	3.700.000		0	0	0	1.700.000	2.000.000	
	94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	6.300.000	1.800.000	2.051.500	2.500.000	2.000.000	0	0	
	94130	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten			0	251.500	251.500	0	0	
	94140	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	1.734.000		0	0	734.000	1.000.000	0	
62000		Wohnungsbauförderung								
	98510	Rückbaumaßnahmen Privat			417.500	0	0	0	0	
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4.000	5.000	0	0	0	
	93501	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt			0	450.000	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			40.000	10.000	0	0	0	
		-Belebung der Innenstadt								
	94000	Caravanstellplatz Gotha			0	15.000	0	0	0	
	95170	Fußwege			200.000	650.000	0	0	0	
	95180	Radwege Thüringer Städtekette 4. BA			50.000	300.000	0	0	0	
	95181	Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA			0	50.000	800.000	0	0	
	95182	Radweg Gotha - Bußleben			0	50.000	560.000	0	0	
	95190	Subrosion Deponie			0	20.000	0	0	0	
	95200	Sanierungsgebiet Altstadt (Hauptmarkt)	1.475.000	945.000	450.000	530.000	0	0	0	
	95201	Öffentlichkeitsarbeit Hauptmarkt	107.500	107.500	50.000	0	0	0	0	
	95210	Umgestaltung Hauptmarkt	9.311.737	9.011.737	1.515.000	300.000	0	0	0	
	95251	Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse			200.000	300.000	0	0	0	
	95260	Umgestaltung Margarethenstraße			35.000	395.000	660.000	300.000	0	
	95261	Umgestaltung Querstraße			0	0	35.000	270.000	0	
	95262	Umgestaltung Siebleber Straße			0	0	80.000	0	700.000	
	95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse			60.000	700.000	0	0	0	
	95360	Allgemeine Straßensanierung			300.000	660.000	0	0	0	
	95380	Kindleber Straße -von Bahnübergang bis Fliegerstraße			0	110.000	0	0	0	
	95400	Inselsbergstraße -von Anger bis Hauptstraße			120.000	0	0	0	0	
	95430	Platz am Anger - Sundhausen			195.000	0	0	0	0	
	95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	16.600.000	400.000	400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	
	95460	Ernst-Thälmann-Straße OT Uelleben			0	0	50.000	45.000	870.000	
	95540	Gehwege Friedrichstraße 2. BA	957.100	72.100	0	125.000	760.000	0	0	
	95560	Anpassung der wegweisenden Beschilderung			12.000	0	0	0	0	
	95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße / Am Kindleber Feld	5.145.000	1.950.000	1.050.000	2.500.000	595.000	0	0	
	95600	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	2.922.000	2.922.000	700.000	0	0	0	0	
	95730	Brücken			190.000	75.000	0	0	0	
	95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			250.000	270.000	250.000	0	0	
	96500	Lichtsignalanlagen			17.000	2.500	0	0	0	
	96510	Ausstattung zur Verkehrsordnung und - sicherung			0	100.000	0	0	0	
	98300	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband			300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	
67000		Straßenbeleuchtung								
	95300	Umrüstung Straßenbeleuchtung			30.000	100.000	0	0	0	
	95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	5.687.900	1.958.300	1.700.000	3.600.000	0	0	0	
67500		Straßenreinigung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.000	20.000	0	0	0	
68000		Parkeinrichtungen								
	95200	Studie zum Parkraum-Management Altstadt Gotha			0	0	10.000	0	0	
	95300	Umrüstung der Parkscheinautomaten			60.000	40.000	0	0	0	
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme -Wiegwassergewölbe	3.050.000	1.500.000	1.500.000	200.000	1.200.000	1.500.000	0	
	95070	Sanierung Aquarium			85.000	0	0	0	0	
	95090	Dorfteich Uelleben			0	30.000	140.000	0	0	
Summe Einzelplan 6 (Ausgaben)					12.002.000	20.059.000	13.925.500	10.615.000	3.970.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
76030		Stadthalle								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0	0	0	124.800	0	
		Summe Einzelplan 7 (Einnahmen)			0	0	0	124.800	0	
75000		Friedhöfe								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			35.000	30.500	0	0	0	
	94050	Außenlift für barrierefreien Zugang Trauerhalle			0	30.000	0	0	0	
	95010	Infrastruktur Hauptfriedhof			4.100	14.100	0	0	0	
	95020	Anlage von Gräberfeldern			172.000	155.000	140.000	0	0	
	95030	Hauptfriedhof			0	0	50.000	0	0	
	95050	Brunnenanlage a. d. Schmuckachse Hauptfriedhof			25.000	0	0	0	0	
	95060	Orsteilfriedhöfe			16.000	19.000	0	0	0	
	95070	Grabsteine Partnergräber			35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
76010		Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17								
	94000	Hauptmarkt 17			50.000	0	0	0	0	
76030		Stadthalle								
	94000	Stadthalle Gotha			0	0	48.000	160.000	0	
		Summe Einzelplan 7 (Ausgaben)			337.800	284.300	273.700	195.700	35.700	
EP 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen								
85500		Stadtwald								
	36100	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg			0	43.000	43.000	43.000	0	
88000		Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	34000	Einnahmen aus Veräußerungen			2.511.700	511.000	155.000	200.000	150.000	
	35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Summe Einzelplan 8 (Einnahmen)			2.516.700	559.000	203.000	248.000	155.000	
81800		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
	94100	WLAN in der Innenstadt			20.000	0	0	0	0	
85500		Stadtwald								
	94040	Wiederaufforstung Boxberg und Siebleben			0	89.000	89.000	89.000	0	
88000		Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	93200	Erwerb von Grundstücken			1.670.100	50.000	0	0	0	
	93210	Entschädigungen für Grundstücke			5.000	5.000	0	0	0	
	94010	Grundstücksanschlussbeiträge			10.000	40.000	0	0	0	
	98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -"Vier Jahreszeiten" in Gotha-Siebleben			40.000	0	0	0	0	
	98820	Zuschuss Frauenhaus Siebleben			0	2.500	0	0	0	
		Summe Einzelplan 8 (Ausgaben)			1.745.100	186.500	89.000	89.000	0	