

# Gesamtplan für die Haushaltsjahre 2016

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Gotha

## Gesamtplan für die Haushaltsjahre 2016

Gemeinde

0 Stadt Gotha

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2016					2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	702.900	8.130.400		658.200	7.981.100	905.534,62	7.773.591,91
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.390.200	4.897.900		1.990.900	4.600.000	2.301.212,02	4.572.859,90
2	Schulen	1.306.900	2.553.500		1.200.300	2.650.400	1.203.871,42	2.423.275,70
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	744.800	4.819.900		769.300	4.917.300	753.374,17	4.890.549,22
4	Soziale Sicherung	7.499.200	16.592.800		6.995.500	16.407.400	6.907.421,48	15.928.538,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung	978.800	2.175.500		1.177.500	2.410.500	1.378.926,43	2.690.586,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.530.700	6.702.500		1.352.300	6.819.300	1.453.867,15	6.307.050,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	922.600	2.139.400		1.068.900	2.080.100	802.382,14	2.010.583,58
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	2.562.300	719.700		2.788.400	961.500	3.886.561,37	294.902,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.865.300	19.772.100		50.156.900	19.330.600	48.665.139,51	21.366.352,19
0-9	<b>Zusammen</b>	68.503.700	68.503.700		68.158.200	68.158.200	68.258.290,31	68.258.290,31

## Gesamtplan für die Haushaltsjahre 2016

Gemeinde

0 Stadt Gotha

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015		2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	856.500	0	0	834.000	14.201,87	502.995,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	131.900	850.000	20.000	86.700	12.695,31	44.874,84
2	Schulen	679.000	1.143.500	0	486.300	803.300	136.488,78	214.935,37
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	37.000	37.000	0	20.000	27.000	-76.716,99	296.632,95
4	Soziale Sicherung	408.800	709.300	350.000	397.000	284.200	398.852,01	170.133,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	450.800	764.700	967.000	88.400	267.200	96.653,42	133.918,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.705.700	4.824.300	12.759.500	4.158.800	5.290.400	2.820.735,85	3.079.598,18
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	70.000	278.000	140.000	32.500	731.000	25.558,94	52.237,14
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	2.805.000	95.000	0	1.915.800	134.000	4.863.839,23	3.284.795,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.166.000	6.482.100	0	4.418.500	3.079.500	11.934.433,93	12.446.621,00
0-9	<b>Zusammen</b>	15.322.300	15.322.300	15.066.500	11.537.300	11.537.300	20.226.742,35	20.226.742,35
	<b>Gesamthaushalt</b>	83.826.000	83.826.000	15.066.500	79.695.500	79.695.500	88.485.032,66	88.485.032,66



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Gotha  
Einwohner: 44.682  
Stand : 31.12.2014

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gemeinde 0 Stadt Gotha

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane <i>Je EW.</i>	12.500 0	0 0	943.300 21	109.700 2	11.300 0	-1.051.800 -24	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	154.100 3	0 0	1.808.500 40	382.300 9	13.700 0	-2.050.400 -46	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	62.100 1	208.200 5	1.831.400 41	79.000 2	0 0	-1.640.100 -37	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	136.100 3	0 0	415.800 9	102.700 2	0 0	-382.400 -9	0 0	0 0	8.000 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	129.900 3	0 0	814.300 18	1.527.100 34	0 0	-2.211.500 -49	0 0	0 0	848.500 19	0 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	67.000 1	24.300 1	0 0	-91.300 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>494.700</b> <b>10</b>	<b>208.200</b> <b>5</b>	<b>5.880.300</b> <b>1</b>	<b>2.225.100</b> <b>50</b>	<b>25.000</b> <b>0</b>	<b>-7.427.500</b> <b>-167</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>856.500</b> <b>19</b>	<b>0</b> <b>0</b>
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	554.100 12	1.672.000 37	1.968.200 44	762.000 17	0 0	-504.100 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Umweltschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	164.100 4	0 0	1.824.000 41	343.700 8	0 0	-2.003.600 -45	0 0	2.000 0	129.900 3	850.000 19
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>718.200</b> <b>16</b>	<b>1.672.000</b> <b>37</b>	<b>3.792.200</b> <b>0</b>	<b>1.105.700</b> <b>25</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-2.507.700</b> <b>-56</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>2.000</b> <b>0</b>	<b>129.900</b> <b>3</b>	<b>850.000</b> <b>19</b>
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	223.100 5	600 0	0 0	-223.700 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grundschulen <i>Je EW.</i>	699.100 16	0 0	249.500 6	576.200 13	143.000 3	-269.600 -6	539.000 12	539.000 12	49.500 1	0 0

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gemeinde

0 Stadt Gotha

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./1.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS <i>Je EW.</i>	594.800 13	0 0	361.100 8	854.400 19	41.100 1	-661.800 -15	140.000 3	530.000 12	25.000 1	0 0
29	Sonstiges Schulwesen <i>Je EW.</i>	13.000 0	0 0	0 0	104.500 2	0 0	-91.500 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.306.900</b> 29	<b>0</b> 0	<b>833.700</b> 0	<b>1.535.700</b> 34	<b>184.100</b> 4	<b>-1.246.600</b> -28	<b>679.000</b> 15	<b>1.069.000</b> 24	<b>74.500</b> 2	<b>0</b> 0
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	564.400 13	0 0	0 0	6.000 0	2.941.700 66	-2.383.300 -53	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	20.900 0	0 0	0 0	10.600 0	242.000 5	-231.700 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	589.700 13	-589.700 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	79.800 2	0 0	128.800 3	157.800 4	0 0	-206.800 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	79.700 2	0 0	539.600 12	193.500 4	0 0	-653.400 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.200 0	0 0	-10.200 0	37.000 1	37.000 1	0 0	0 0
37	Kirchen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <i>Je EW.</i>	<b>744.800</b> 17	<b>0</b> 0	<b>668.400</b> 0	<b>378.100</b> 8	<b>3.773.400</b> 84	<b>-4.075.100</b> -91	<b>37.000</b> 1	<b>37.000</b> 1	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	1.400 0	0 0	458.900 10	4.400 0	500 0	-462.400 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i>	20.000 0	0 0	0 0	44.000 1	0 0	-24.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gemeinde

0 Stadt Gotha

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermäßigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	7.205.800 161	0 0	9.569.600 214	1.113.400 25	5.088.700 114	-8.565.900 -192	408.800 9	547.800 12	161.500 4	350.000 8
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	41.300 1	-41.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <i>Je EW.</i>	272.000 6	0 0	0 0	0 0	272.000 6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>7.499.200</b> <b>167</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>10.028.500</b> <b>0</b>	<b>1.161.800</b> <b>26</b>	<b>5.402.500</b> <b>121</b>	<b>-9.093.600</b> <b>-204</b>	<b>408.800</b> <b>9</b>	<b>547.800</b> <b>12</b>	<b>161.500</b> <b>4</b>	<b>350.000</b> <b>8</b>
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	52.200 1	3.600 0	77.300 2	-131.600 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	10.900 0	0 0	83.300 2	64.400 1	98.000 2	-234.800 -5	202.000 5	557.200 12	29.500 1	313.000 7
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	614.300 14	0 0	0 0	131.600 3	0 0	482.700 11	143.500 3	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	352.100 8	0 0	1.071.900 24	529.500 12	0 0	-1.249.300 -28	105.300 2	168.000 4	0 0	654.000 15
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	63.700 1	0 0	-63.700 -1	0 0	0 0	10.000 0	0 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW.</i>	<b>978.800</b> <b>22</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>1.207.400</b> <b>0</b>	<b>792.800</b> <b>17</b>	<b>175.300</b> <b>4</b>	<b>-1.196.700</b> <b>-26</b>	<b>450.800</b> <b>10</b>	<b>725.200</b> <b>16</b>	<b>39.500</b> <b>1</b>	<b>967.000</b> <b>22</b>
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	19.100 0	0 0	1.132.700 25	76.900 2	0 0	-1.190.500 -27	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	663.300 15	1.000 0	838.000 19	490.800 11	120.400 3	-784.900 -18	1.365.600 31	1.828.500 41	0 0	3.327.500 74
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	876.700 20	0 0	884.400 20	780.000 17

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gemeinde

0 Stadt Gotha

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./1.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Straßen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i>	159.100 4	0 0	295.000 7	1.520.900 34	0 0	-1.656.800 -37	1.463.400 33	1.721.400 39	310.000 7	8.642.000 193
67	Straßenbeleuchtung und- reinigung <i>Je EW.</i>	390.300 9	0 0	0 0	2.028.200 45	0 0	-1.637.900 -37	0 0	0 0	0 0	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	242.300 5	0 0	0 0	53.900 1	0 0	188.400 4	0 0	25.000 1	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	55.600 1	0 0	0 0	85.700 2	60.000 1	-90.100 -2	0 0	55.000 1	0 0	10.000 0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.529.700</b> 34	<b>1.000</b> 0	<b>2.265.700</b> 0	<b>4.256.400</b> 95	<b>180.400</b> 4	<b>-5.171.800</b> -117	<b>3.705.700</b> 84	<b>3.629.900</b> 82	<b>1.194.400</b> 27	<b>12.759.500</b> 284
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	9.000 0	0 0	0 0	68.600 2	0 0	-59.600 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	18.700 0	0 0	-18.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	48.400 1	0 0	52.200 1	75.000 2	0 0	-78.800 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	773.200 17	0 0	561.600 13	378.300 8	0 0	-166.700 -4	70.000 2	270.000 6	3.000 0	140.000 3
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	92.000 2	0 0	44.300 1	101.600 2	0 0	-53.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	162.900 4	55.500 1	620.700 14	-839.100 -19	0 0	5.000 0	0 0	0 0
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW.</i>	<b>922.600</b> 20	<b>0</b> 0	<b>821.000</b> 0	<b>697.700</b> 15	<b>620.700</b> 14	<b>-1.216.800</b> -27	<b>70.000</b> 2	<b>275.000</b> 6	<b>3.000</b> 0	<b>140.000</b> 3
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	165.000 4	0 0	0 0	0 0	165.000 4	0 0	0 0	0 0	0 0

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gemeinde

0 Stadt Gotha

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	1.602.500 36	0 0	0 0	0 0	1.602.500 36	0 0	0 0	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	48.200 1	0 0	0 0	35.200 1	0 0	13.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	746.600 17	0 0	0 0	684.500 15	0 0	62.100 1	2.805.000 63	15.000 0	80.000 2	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	794.800 18	1.767.500 40	0 0	719.700 16	0 0	1.842.600 41	2.805.000 63	15.000 0	80.000 2	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	14.989.700 333	3.648.700 82	25.497.200 570	12.873.000 286	10.361.400 231	-30.093.200 -675	8.156.300 184	6.300.900 141	2.539.300 58	15.066.500 336

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" \*\*\*

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Gotha  
Einwohner: 44.682  
Stand : 31.12.2014

## Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gemeinde

0 Stadt Gotha

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb, sonstige Finanzerlöse	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09 EUR	158,20,21,23, 26-28 EUR	47, 85 EUR	80 - 84, 86 EUR	EUR	30,31,37* EUR	90,91,97,990-992, 997 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	49.251.400 1102	250.000 6	0 0	15.479.400 346	34.022.000 761	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	363.900 8	0 0	4.292.700 96	-3.928.800 -88	7.166.000 160	6.482.100 145
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	49.251.400 1102	613.900 14	0 0	19.772.100 442	30.093.200 673	7.166.000 160	6.482.100 145
	Gesamt <i>Je EW.</i>	49.251.400 1102	613.900 14	0 0	19.772.100 442	30.093.200 673	7.166.000 160	6.482.100 145

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" \*\*\*

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Gotha

Einwohner: 44.682

Stand : 31.12.2014

**Gemeinde Stadt Gotha**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
0	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>49.251.400</b>	<b>1.102,26</b>	<b>49.591.500</b>	<b>48.221.134,48</b>
000	Grundsteuer A	79.000	1,77	79.000	77.051,34
001	Grundsteuer B	5.036.000	112,71	5.036.000	4.427.143,67
003	Gewerbsteuer	15.800.000	353,61	15.500.000	15.699.391,97
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	13.067.700	292,46	12.920.400	11.870.640,92
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.371.300	232,11	9.960.100	9.321.703,14
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.696.400	60,35	2.960.300	2.548.937,78
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	886.300	19,84	886.300	809.479,99
04	Schlüsselzuweisungen	11.880.200	265,88	12.776.300	11.864.062,21
041	vom Land	11.880.200	265,88	12.776.300	11.864.062,21
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.502.200	56,00	2.393.500	3.473.364,38
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.502.200	56,00	2.393.500	3.473.364,38
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>14.989.700</b>	<b>335,48</b>	<b>14.667.400</b>	<b>14.371.464,77</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.010.600	89,76	3.844.200	3.791.380,23
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.150.600	48,13	2.512.900	1.790.641,26
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	358.500	8,02	299.800	833.952,85

## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.380.000	30,88	1.375.800	1.301.487,07
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	31.657,79
161	vom Land	64.800	1,45	210.500	73.406,74
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.300	7,71	333.400	225.422,35
163	von Zweckverbänden u. dgl.	10.600	0,24	10.600	85.985,84
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	65.000	1,45	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	31.500	0,70	60.600	63.247,27
168	von übrigen Bereichen	803.900	17,99	700.800	761.900,89
169	Innere Verrechnungen	59.900	1,34	59.900	59.866,19
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.090.000	158,68	6.634.700	6.654.003,36
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	215.800	4,83	146.000	203.863,03
171	vom Land	6.455.400	144,47	6.030.700	5.949.566,95
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	307.100	6,87	349.600	376.705,50
173	von Zweckverbänden u. dgl.	55.600	1,24	55.600	37.000,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,11	0	28.020,19
177	von privaten Unternehmen	5.000	0,11	15.000	0,00
178	von übrigen Bereichen	46.100	1,03	37.800	58.847,69
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>4.262.600</b>	<b>95,40</b>	<b>3.899.300</b>	<b>5.665.691,06</b>
20	Zinseinnahmen	50.000	1,12	30.100	15.775,38
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	50.000	1,12	30.100	15.775,38
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.767.600	39,56	1.786.700	3.331.924,84
23	Schuldendiensthilfen	20.200	0,45	0	5.489,50
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	10.000	0,22	0	5.489,50
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	10.200	0,23	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.131.200	47,70	1.797.500	2.018.911,44
27	Kalkulatorische Einnahmen	293.600	6,57	285.000	293.589,90
270	Abschreibungen	148.500	3,32	148.600	148.458,60
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	145.100	3,25	136.400	145.131,30
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührengleichrücklagen)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

**Gemeinde Stadt Gotha**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>15.322.300</b>	<b>342,92</b>	<b>11.537.300</b>	<b>20.226.742,35</b>
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3.424.400	76,64	3.598.000	6.034.619,18
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.424.400	76,64	3.598.000	6.034.619,18
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	377.400	8,45	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	377.400	8,45	0	0,00
311	Entnahme aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	8.400	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,327,328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	8.400	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	2.800.000	62,67	1.869.500	1.976.361,36
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	475.000	10,63	610.000	487.057,25
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	4.881.300	109,25	5.451.400	7.088.935,37

Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	240.085,53
361	vom Land	4.700.800	105,21	5.431.400	6.640.994,99
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	180.500	4,04	20.000	207.854,85
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.364.200	75,29	0	4.639.769,19
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	243.486,19
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen	3.364.200	75,29	0	4.396.283,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>83.826.000</b>	<b>1.876,06</b>	<b>79.695.500</b>	<b>88.485.032,66</b>

**Gemeinde Stadt Gotha**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>25.497.200</b>	<b>570,64</b>	<b>24.664.200</b>	<b>23.860.347,30</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	117.000	2,62	124.000	131.257,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	20.359.000	455,64	19.673.400	19.139.253,28
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	6.000	0,13	6.000	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.231.600	27,56	1.209.000	1.068.903,37
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.618.200	80,98	3.481.400	3.359.617,59
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	160.400	3,59	160.400	157.807,50
46	Personal-Nebenausgaben	5.000	0,11	10.000	3.508,56
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>12.873.000</b>	<b>288,10</b>	<b>13.653.700</b>	<b>12.537.047,09</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.102.900	47,06	2.335.200	1.696.934,57
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	408.800	9,15	426.800	371.154,46
53	Mieten und Pachten	334.400	7,48	384.200	399.115,20
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.157.600	70,67	3.271.300	2.619.153,53
55	Haltung von Fahrzeugen	299.400	6,70	346.300	330.219,03
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.636.300	36,62	1.738.800	1.771.734,81
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.078.200	46,51	2.166.800	2.510.643,09
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.561.800	57,33	2.699.300	2.544.502,50

## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12.000	0,27	25.000	11.869,88
671	an Land	4.000	0,09	4.800	4.027,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	410.700	9,19	407.700	507.499,63
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	2.075.200	46,44	2.201.900	1.961.239,80
679	Innere Verrechnungen	59.900	1,34	59.900	59.866,19
68	Kalkulatorische Kosten	293.600	6,57	285.000	293.589,90
680	Abschreibungen	148.500	3,32	148.600	148.458,60
685	Verzinsung des Anlagekapitals	145.100	3,25	136.400	145.131,30
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>10.361.400</b>	<b>231,89</b>	<b>10.509.700</b>	<b>10.494.543,73</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.089.400	225,80	10.009.700	9.983.531,73
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	181.000	4,05	177.400	173.164,13
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	158.000	3,54	158.000	122.381,02
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	9.750.400	218,22	9.674.300	9.687.986,58
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726,727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73,74,75,76,77,78	Soziale Leistungen	272.000	6,09	500.000	511.012,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>19.772.100</b>	<b>442,51</b>	<b>19.330.600</b>	<b>21.366.352,19</b>
80	Zinsausgaben	868.300	19,43	992.100	1.177.868,09
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche	0	0,00	0	0,00
	Sonderrechnungen				
807	an private Unternehmen	868.300	19,43	992.100	1.177.868,09
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.382.500	30,94	1.356.300	1.351.486,40
810	Gewerbesteuerumlage	1.382.500	30,94	1.356.300	1.351.486,40
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	14.046.900	314,37	13.334.200	12.660.964,66
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.046.900	314,37	13.334.200	12.660.964,66
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
84	weitere Finanzausgaben	50.000	1,12	50.000	141.413,86
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.424.400	76,64	3.598.000	6.034.619,18
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.424.400	76,64	3.598.000	6.034.619,18
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
	entstehende Kosten)				
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>15.322.300</b>	<b>342,92</b>	<b>11.537.300</b>	<b>20.226.742,35</b>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	Zuführung zum Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
905	Zuführung zum Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	2.522.692,69
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	2.522.692,69
911	Zuführung an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	Zuführung an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	1.204.900	26,97	1.778.200	1.069.793,40
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00

## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
932	Erwerb von Grundstücken	55.000	1,23	625.000	15.307,17
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.149.900	25,74	1.153.200	1.054.486,23
94,95,96	Baumaßnahmen	6.300.900	141,02	5.025.300	6.594.243,58
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	6.482.100	145,07	3.079.500	6.836.719,86
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	428.000	9,58	428.000	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	6.054.100	135,49	2.651.500	6.836.719,86
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.334.400	29,86	1.654.300	116.084,37
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	300.000	6,71	215.500	385.925,25
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	884.400	19,79	1.063.800	-291.140,88
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	375.000	21.300,00
988	an übrige Bereiche	150.000	3,36	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	3.087.208,45

Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	3.087.208,45
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.826.000</b>	<b>1.876,06</b>	<b>79.695.500</b>	<b>88.485.032,66</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Gotha

<b>Finanzierungsübersicht</b>	<b>Ansatz 2016</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Rechnungserg. 2014</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>				
1. Gesamteinnahmen	83.826.000		79.695.500	88.485.032,66
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.741.600		0	4.639.769,19
3. Differenz		<b>80.084.400</b>	<b>79.695.500</b>	<b>83.845.263,47</b>
4. Gesamtausgaben	83.826.000		79.695.500	88.485.032,66
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.482.100		3.079.500	12.446.621,00
6. Differenz		<b>77.343.900</b>	<b>76.616.000</b>	<b>76.038.411,66</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		<b>2.740.500</b>	<b>3.079.500</b>	<b>7.806.851,81</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0	0	<b>3.087.208,45</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	377.400		0	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		0	2.522.692,69
9.3 Differenz		<b>377.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.522.692,69</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.364.200		0	4.639.769,19
10.2 Tilgung von Krediten	6.482.100		3.079.500	6.836.719,86
10.3 Differenz		<b>-3.117.900</b>	<b>-3.079.500</b>	<b>-2.196.950,67</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3 Differenz		0	0	0,00
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>-2.740.500</b>	<b>-3.079.500</b>	<b>-7.806.851,81</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>				
13.1 Einnahmen	3.364.200		0	4.639.769,19
13.2 Tilgung	6.482.100		3.079.500	6.836.719,86
13.3 Saldo	-3.117.900		-3.079.500	-2.196.950,67

## *Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit*

## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2014 Sp. 1	2015 Sp. 2	2016 Sp. 3	2017 Sp. 4	2018 Sp. 5	2019 Sp. 6
	€	€	€	€	€	€
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes zuzüglich	68.258.290	68.158.200	68.503.700	68.700.400	68.938.500	69.592.100
a) Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen	0	0	143.500	574.200	574.200	574.200
c) anteilige Investpauschale Sanierung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0
abzügl.	0	0	0	0	0	0
a) Zuführung vom VMH	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	68.258.290	68.158.200	68.647.200	69.274.600	69.512.700	70.166.300
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes zuzüglich	68.258.290	68.158.200	68.503.700	68.700.400	68.938.500	69.592.100
a) Ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen	2.439.519	3.079.500	3.117.900	3.083.400	3.205.900	3.093.100
b) Ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen	0	0	0	0	0	0

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2014 Sp. 1	2015 Sp. 2	2016 Sp. 3	2017 Sp. 4	2018 Sp. 5	2019 Sp. 6
	€	€	€	€	€	€
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (nachrichtl. Abschreibungen)	6.034.619 148.458	3.598.000 148.600	3.424.400 148.500	3.105.900 148.600	3.205.900 148.600	3.464.900 148.600
IV. Laufende Ausgaben	65.113.190	68.089.700	68.647.200	69.127.900	69.388.500	69.670.300
V. Gesamtzusammenstellung						
laufende Einnahmen II	68.258.290	68.158.200	68.647.200	69.274.600	69.512.700	70.166.300
laufende Ausgaben IV	65.113.190	68.089.700	68.647.200	69.127.900	69.388.500	69.670.300
Überschuss	3.145.100	68.500	0	146.700	124.200	496.000
Fehlbetrag der lfd. Rechnung	0	0	0	0	0	0

Ergänzende Angaben:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

