

Stadt Gotha  
Haushaltsplan  
2018  
Teil I

„August-Köhler-Kinderhaus“,  
Brunnenstraße



# Inhaltsverzeichnis

Seite

## Teil I

<b>1. Haushaltssatzung (rosa)</b>	1
<b>2. Vorbericht (grün)</b>	
- Vorbericht	5
- Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha	81
- Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	85
- Verzeichnis der Unterabschnitte	87
- Verzeichnis der Zweckbindungskreise nach § 17 ThürGemHV	91
- Verzeichnis der Deckungskreise nach § 18 ThürGemHV	117
- Verzeichnis der kombinierten Deckungskreise nach § 17 und § 18 ThürGemHV	141
<b>3. Gesamtplan (gelb)</b>	
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	145
- Haushaltsquerschnitt Epl. 0 - 8	149
- Haushaltsquerschnitt Epl. 9	155
- Gruppierungsübersicht	157
- Finanzierungsübersicht	171
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	173
<b>4. Verwaltungshaushalt (weiß)</b>	
- Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	177
- Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	219
- Einzelplan 2 - Schulen	233
- Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	248
- Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	263
- Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	289
- Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	304
- Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	326
- Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	345
- Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	355

## **5. Vermögenshaushalt (blau)**

- Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	363
- Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	367
- Einzelplan 2 - Schulen	369
- Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	373
- Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	375
- Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	379
- Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	384
- Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	402
- Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	407
- Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	409

## **6. Stellenplan (rosa)**

415

## **7. Anlagen zum Haushaltsplan (weiß)**

- Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets - entfällt -	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	427
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	429
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	431
- Finanzplan	433
- Investitionsplan	443

# Haushaltssatzung der Stadt Gotha

## für das Haushaltsjahr 2018

Auf der Grundlage der §§ 55 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 2003, S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82/83), hat der Stadtrat der Stadt Gotha in der Sitzung am 29. November 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **71.980.400 €**

und im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **16.948.900 €**

ab.

### § 2

Es werden keine Kreditaufnahmen festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird

auf 17.386.200 €

festgesetzt.

### § 4

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern wurden in einer Hebesatzsatzung festgesetzt (B 040/14 vom 29. Oktober 2014).\*

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

4.600.000 €

festgesetzt.

**§ 6**

1. Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.
2. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 10 ThürGemHV beginnen ab 250.000 €.
3. Der Ausgabenansatz der Haushaltsstelle Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze - 6300.5100 - wird für übertragbar erklärt.

**§ 7**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Gotha,

Stadt Gotha

(Siegel)

Kreuch  
Oberbürgermeister

\* nachrichtlich:

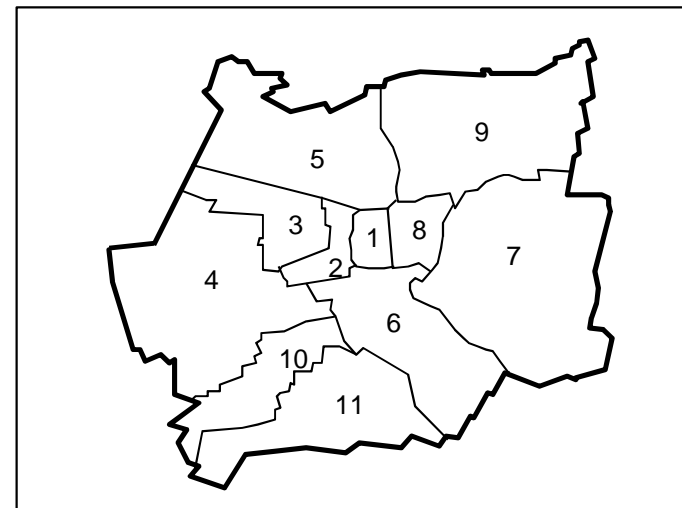
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 300 v. H., Grundsteuer B 470 v. H., Gewerbesteuer 400 v. H.

## Bevölkerungsentwicklung in den Stadtteilen

Bevölkerung mit Hauptwohnsitz ab 2008 (jeweils am Jahresende)

Stadtteile	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1 - Mitte</b>	4.708	4.717	4.733	4.736	4.764	4.782	4.786	4.898	4.854
<b>2 - Weststadt</b>	6.969	7.067	7.052	7.106	7.077	7.080	7.142	7.291	7.256
<b>3 - West</b>	9.173	8.998	8.993	8.973	9.034	9.067	9.189	9.283	9.424
<b>4 - Sundhausen</b>	1.488	1.461	1.435	1.394	1.417	1.391	1.365	1.351	1.363
<b>5 - Nord</b>	3.973	3.991	3.983	3.986	3.939	3.874	3.863	3.878	3.806
<b>6 - Süd</b>	4.258	4.159	4.160	4.135	4.170	4.136	4.178	4.186	4.217
<b>7 - Siebleben</b>	5.221	5.195	5.180	5.100	5.031	4.973	5.011	5.013	5.065
<b>8 - Oststadt</b>	3.926	3.944	3.939	3.971	4.028	4.065	4.157	4.194	4.219
<b>9 - Ost</b>	3.509	3.503	3.460	3.458	3.514	3.582	3.594	3.849	3.717
<b>10 - Boilstädt</b>	890	884	867	878	849	829	837	831	811
<b>11 - Uelleben</b>	749	733	727	728	746	738	733	725	736
<b>Stadt Gotha</b>	45.928*	45.736*	45.593*	44.264*	44.371*	44.325*	44.682*	45.410*	45.468



\* Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik

Für 2016 sind vorläufige Angaben aus dem Melderegister aufgeführt. Laut Auskunft des Landesamtes für Statistik stehen die statistischen Einwohnerzahlen für das Jahr 2016 frühestens im Jahr 2018 zur Verfügung.



# V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2018

## 1. Vorbemerkungen

### 1.1 Bewirtschaftung und Inanspruchnahme der Haushaltsmittel

Die Ausgabemittel sind entsprechend § 26 ThürGemHV so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Nach § 27 ThürGemHV dürfen die Ausgabemittel des Vermögenshaushaltes nur in Anspruch genommen werden, soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

### 1.2 Übertragbare Ausgaben

Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben gemäß § 19 Abs. 1 ThürGemHV bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ebenso können im Verwaltungshaushalt entsprechend § 19 Abs. 2 ThürGemHV Ausgabenansätze für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Der Ausgabenansatz im Verwaltungshaushalt der Haushaltsstelle 6300.5100 - Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze - wird für übertragbar erklärt. Weitere Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt werden nicht für übertragbar erklärt.

### 1.3 Deckungsvermerke

Die Übersicht aller Deckungsvermerke ist dem Vorbericht beigelegt.

Die Deckungsvermerke sind in der Spalte „Erläuterungen“ bei den jeweiligen Haushaltsstellen angebracht. Die Zweckbindung beinhaltet im Regelfall die unechte Deckungsfähigkeit, wobei nach § 17 Abs. 1 ThürGemHV zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen verwendet werden können, die im Deckungskreis einbezogen sind. Bei den kombinierten Deckungskreisen werden die Mehreinnahmen für die Deckung der entsprechenden Mehrausgaben verwendet, wobei alle Ausgabehaushaltsstellen dieser Deckungskreise für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.



Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 ThürGemHV können Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist. Deckungsberechtigte Ausgabenansätze können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

#### **1.4 Bewirtschaftung des Stellenplanes**

Im laufenden Haushaltsjahr können bei organisatorischen Änderungen in dem dafür erforderlichen Umfang Stellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind bei Erlass der nächsten Haushaltssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

#### **1.5 Haushaltsausgabereste**

Haushaltsausgabereste dürfen nur für jene Zwecke verwendet werden, für die sie gebildet sind. Die Erläuterungen im Haushaltsplan sind verbindlich.

#### **1.6 Baumaßnahmen**

Nach § 10 Abs. 3 ThürGemHV dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen erst veranschlagt werden, wenn Bauunterlagen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen sind

1. Angaben über die Kostenbeteiligung Dritter,
2. ein Bauzeitplan mit Angaben der voraussichtlichen Jahresraten und
3. eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten)

beizufügen.

Ausnahmen von § 10 Abs. 3 ThürGemHV sind zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die in Abs. 3 geforderten Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen und aus einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde.

Vor Beginn einer Maßnahme soll entsprechend § 27 Abs. 2 ThürGemHV bei Hochbauten ein Kostenanschlag nach DIN 276 vorliegen, bei anderen Baumaßnahmen soll entsprechend verfahren werden.

#### **1.7 Freiwillige Aufgaben**

Eine Übersicht zu den Ausgaben, deren Leistung nicht zum gesetzlichen Aufgabenbereich der Stadt Gotha gehört, befindet sich im Anschluss an den Vorbericht.

## **2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017**

### **2.1 Verfahren**

Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2017 (Beschluss Nr. 311/16) sowie die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 (Beschluss Nr. 312/16) wurden am 14. Dezember 2016 durch den Stadtrat der Stadt Gotha beschlossen.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 22. Dezember 2016 bei der Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 21 Abs. 3 ThürKO vorgelegt. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 14. Februar 2017 die Haushaltssatzung der Stadt Gotha samt ihren Anlagen gemäß § 57 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 21 Abs. 3 ThürKO eingangsbestätigt. Genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt die vorgelegte Haushaltssatzung inklusive der Verpflichtungsermächtigungen nicht, da keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen waren. Die Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde dem Stadtrat am 20. Februar 2017 zur Kenntnis gegeben und die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 23. Februar 2017 im Rathaus-Kurier, dem Amtsblatt der Stadt Gotha. In der Zeit vom 23. Februar bis 10. März 2017 wurde die Haushaltssatzung zur Einsichtnahme im Bürgerbüro des Neuen Rathauses ausgelegt.

### **2.2. Bewirtschaftung**

Mit der eingangsbestätigten und veröffentlichten Haushaltssatzung 2017 wurde die Grundlage für die Realisierung von vielfältigen Maßnahmen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gelegt. Das sind zum Beispiel:

- investive Maßnahmen in den Kindertageseinrichtungen Gothas (Wichteldörfchen/THEPRA - 125 T€, August-Köhler-Kinderhaus/Stadt - 125 T€, Integrative Kindertageseinrichtung/Johanniter Unfallhilfe - 139 T€ sowie die Bereitstellung des jeweiligen erforderlichen Personals), um 65 zusätzliche Kita-Plätze im Stadtgebiet zu schaffen;
- Einführung einer neuen Finanzsoftware zur Effizienzsteigerung in der Verwaltung, einschließlich Erneuerung von Teilen der Hardware;
- Erneuerung des Fuhrparks - Schwerpunkt Nutzfahrzeuge;

- Neuanschaffung einer Drehleiter für die Berufsfeuerwehr, Anschaffung eines Prüfgerätes für den Atemschutz, Errichtung einer Schlauchprüf- und -pflegeanlage, Funkmeldeempfänger und Installation eines Alarmierungssystems der Berufsfeuerwehr;
- vorbereitende Maßnahmen (Ausschreibung der Gewerke) für den Bau der Turnhalle „Andreas Reyher“;
- Sanierung der Eingangstreppe in der Kita "Spatzennest", Moßlerstraße;
- Ausbau eines Büro-/Beratungsraums im Kindergarten „Gänseblümchen“ im Ortsteil Gotha-Boilstädt;
- Weiterführung des 2. Bauabschnitts Außenanlage „August-Köhler-Kinderhaus“;
- Bau- und Finanzierungsverträge für Maßnahmen von Vereinen und Kita-Trägern:
  - . Evang.-Luth. Kirchgemeinde/Kindergarten „Teeschlößchen“ - Fenster (10 T€),
  - . Montessori-Förderverein e. V./Zaun im Montessori-Kindergarten (4,5 T€);
  - . Spielvereinigung Siebleben 06 e. V./Brunnen und Spielerbänke/-kabinen (15 T€),
  - . ESV Lokomotive Gotha e. V./Wegbefestigung vor Vereinsgebäude (5 T€),
  - . AWO Soziale Dienste gGmbH/Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten „Strolchenland“, Gallettistr. (155 T€).
- vorbereitende Maßnahmen (Ausschreibung der Gewerke) für den Bau des Sozialgebäudes auf dem Törpe-Sportplatz;
- Fortführung der Mauersanierung auf dem ehemaligen Friedhof II, Eisenacher Str.;
- Weiterführung der Sanierung des Schloßberges 2 (ehemaliges Landschaftshaus) und der August-Köhler-Wohnanlage - Errichtung Carport sowie Sanierung Gartenstadtsiedlung „Schmaler Rain“;
- europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen für die Sanierung des Hauptmarktes (in Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisingemeinden) wurde vorbereitet und durchgeführt;

- Fertigstellung der Hauptstraße im Ortsteil Gotha-Sundhausen Ende November 2017 sowie der Lucas-Cranach-Straße in der Stadtmitte Ende Oktober;
- Inbetriebnahme der Mühlhäuser Straße Anfang Dezember 2017;
- Planung und Ausschreibung des Durchlasses Gothaer Straße;
- Entwurfsplanung der Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße;
- Beginn der Planung und Ausschreibung des Fahrradweges im Ortsteil Gotha-Sundhausen nach Eingang des Fördermittelbescheides Mitte September;
- Fertigstellung des Lindenrings auf dem Hauptfriedhof und Anlage von neuen Gräberfeldern auf dem Hauptfriedhof und den Friedhöfen der Ortsteile, Erneuerung des Kühlgerätes/Kühlhalle und Herrichtung der technischen Räume auf dem Hauptfriedhof sowie Erneuerung der Zaunanlagen der Ortsteil Friedhöfe Boilstädt und Uelleben;
- Realisierung von Hochbaumaßnahmen (50 T€) im Lucas-Cranach-Haus und Einzug des Mehrgenerationenhauses des Lebensart e. V. in dieses Objekt;
- Erweiterung des Bundesprojektes „Sprach-Kitas“ - Neuaufnahme des Reggio-Kinderhauses (Fortführung im August-Köhler-Kinderhaus und im Föbelkindergarten);
- Fortführung des ESF-Projektes BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) im Stadtteil Gotha West, der Stadtteilarbeit Gotha-West und Neuinstallation der Stelle „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“;

### **2.3 Haushaltsoptimierungskonzept**

Richtschnur des Verwaltungshandelns ist das durch den Stadtrat am 24. Juni 2015 beschlossene Haushaltsoptimierungskonzept (Beschluss Nr. 136/15), welches auch der Kommunalaufsicht des Landkreises als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt wurde.

Die Situation des kommunalen Haushaltes hat sich im Vergleich zu 2016 und der vorangegangenen Jahre nicht verändert:

- monetäre Erhöhung der Kreisumlage bei gleichbleibendem Hebesatz,
- Stagnation in den Kommunalsteuern,
- erhöhte Ausgaben für Personal infolge eines neuen Tarifvertrages und den jährlichen tariflichen Anpassungen,
- hoher Erzieherbedarf durch Kita-Platzerhöhung, Langzeitkranke oder Beschäftigungsverbote.

Das konsequente Hinterfragen bei der Mittelverwendung bleibt immerwährende Aufgabe aller Ämter und Referate.

Der Konsolidierungsprozess wurde fortgesetzt. Das verdeutlichen folgende Maßnahmen:

- Fördermittel:

Durch aktive und aufgabenbezogene Akquise von Fördermitteln sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt werden die von der Stadt Gotha zu leistenden Eigenanteile gering gehalten. In 2017 wurden zum Beispiel 13.730.500 € Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre bis 2020 festgesetzt, davon sind 9.118.400 € mit Fördermitteln untersetzt.

- Kreditaufnahmen/Umschuldungen:

Im Jahr 2014 erfolgte die letzte Kreditaufnahme (explizit für das Stadtbad). Seither ist es gelungen, den Haushalt ohne Kredite aufzustellen und die Verschuldung weiter abzusenken (Endbestand 2014 = 41.026.000 €, Endbestand 2017 = 24.474.000 €, Endbestand 2018 = 21.927.000 €, Endbestand/Finanzplan 2021 = 14.251.000 €).

Neben der kontinuierlichen Rückzahlung der Alt-Kredite (ca. 2.700.000 €/Jahr) gelang es durch Verhandlungen mit dem Freistaat Thüringen als Fördermittelgeber, das zinslose Darlehen für das Stadt-Bad in Höhe von 8.557.433,18 € in einen Zuschuss umzuwandeln. Auch die bisher gezahlten Raten in Höhe von 855.743,30 € stehen als sanierungsbedingte Einnahmen für künftige investive Maßnahmen im Fördergebiet zur Verfügung.

In 2017 erfolgten keine Umschuldungen. Für das Jahr 2018 sind zwei Umschuldungen vorgesehen. Sie erfolgen nach der gleichen im Haushaltsoptimierungskonzept vorgeschlagenen Verfahrensweise: Zusammenfassung der Einzelkredite in einer Gesamtsumme (2018 = 2.998.000 €) und endfällige Tilgung.

Da sich die Zinspolitik auf absehbare Zeit nicht ändern wird (Konstanz des derzeit niedrigen Zinsniveaus), sind Einsparungen im Zinsbereich wahrscheinlich.

- Liquiditätsplanung und -überwachung:

Das verwaltungsinterne Kontrollsystem ist Bestandteil des Handelns aller Referate und Ämter (vgl. Pkt. 2.3, Satz 3), wobei den Bereichen Kämmerei und Stadtkasse eine steuernde Aufgabe in diesem Prozess zukommt. Ein Kassenkredit wurde – wie in den Jahren 2015 und 2016 – nicht aufgenommen.

- Kommunale Steuern:

Im Herbst 2016 hat die Stadtverwaltung ein Unternehmen beauftragt, eine Hundebestandsaufnahme durchzuführen. Es wurden im Untersuchungszeitraum 287 Hunde zusätzlich zur Steuer angemeldet. Einerseits wurde der Steuergerechtigkeit entsprochen, andererseits können Mehreinnahmen generiert werden.

- Satzungen:

Die Straßenreinigungssatzung wurde gemäß § 12 Abs. 6 Thüringer Kommunalabgabengesetz überprüft, kalkuliert und preislich angepasst. Der Kostendeckungsgrad beträgt 69,88 %. Die Gebühren nach vollen Frontmetern wurden erhöht.

- Gewinnausschüttungen:

Über die Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH erfolgte eine Gewinnausschüttung von 2 Mio. EURO an die Stadt Gotha (vgl. Stadtratsbeschluss Nr. 322/16 und Haushaltsoptimierungskonzept Pkt. 9 – Stadtratsbeschluss Nr. 136/15)– 400 T€ Gewinnausschüttung leistet die Baugesellschaft Gotha mbH (Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2015 bei der Baugesellschaft Gotha mbH – Stadtratsbeschluss Nr. 314/16 i. V. m. Umsetzung des Haushaltsoptimierungskonzeptes in den städtischen Beteiligungen, Stadtratsbeschluss Nr. 280/16).

- Spenden:

Stiftungen, Firmen, Einzelpersonen, Vereine mit gemeinnützigen Zwecken usw. unterstützen die Stadt Gotha bei ihren vielfältigen freiwilligen Aufgaben. Auch durch gewonnene Preisgelder konnten attraktive Angebote gestaltet werden. Beispiele dafür sind die Errichtung des Blinden-Stadtmodells, die Aufstellung des Denkmals „Luise Dorothea“, der Neuerwerb von Medien in der Stadtbibliothek und die Durchführung von Veranstaltungen sowie die Errichtung einer Gothaer

Gaming-Zone, ein Angebot für Jugendliche in der Stadtbibliothek, die zusätzliche Anschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindertageseinrichtungen, die Finanzierung von zwei Ferienfreizeiten im Kinder- und Jugendbereich, die Handwerkerfreizeit für Kinder in den Sommerferien, das Demokratieprojekt „Pappstadt“, die Finanzierung von Ausstattungsgegenständen des Spielmobils, finanzielle Unterstützung von Publikationen, die Sportförderung und vieles andere mehr. Ohne diese monetäre Unterstützung könnte die Vielzahl der Projekte nicht realisiert oder müssten aus dem kommunalen Haushalt finanziert werden.

- Essengeld in Kitas

Die Abrechnung des Essengeldes erfolgt für fremdbelieferte Kitas seit dem 1. August 2017 über den Caterer. Hier entsteht ein Zeitersparnis für die Leitung und ein Kostenersparnis, da die Geldabholung durch ein beauftragtes Unternehmen entfällt. Durch Einführung der EC-Cash-Geräte bei den selbstkochenden Kitas konnten ebenfalls Einspareffekte erzielt werden.

- Baumaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz:

- . Straßenleuchten in LED-Technik beim grundhaften Straßenausbau sowie der Austausch von verbrauchsintensiven Leuchten im Rahmen von gesonderten Umrüstaktionen (im Zeitraum 2015 bis 2017 ca. 250 Leuchten),
- . Neuerrichtung des Wasch- und Toilettenraumes einschließlich Umrüsten aller Lampen in der neuen Gruppeneinheit des August-Köhler-Kinderhauses.

- Firmenerweiterungen und Neuansiedlungen:

Durch aktive Akquise und Bestandspflege der kommunalen Wirtschaftsförderung ist es in 2017 gelungen, dass vorhandene Betriebe ihre Produktionsflächen erweitern, ein Personalaufbau zu verzeichnen ist und sich ein produzierendes Unternehmen neu ansiedelte. Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes ist eine wesentliche und nachhaltige Maßnahme, die Einnahmesituation der Stadt Gotha zu stabilisieren.

## 2.4 Sonstiges

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern wurden in einer Hebesatzsatzung (Beschluss 040/14) festgesetzt und betragen seit dem Jahr 2015 und so auch 2017 unverändert bei der Grundsteuer A 300 v. H., der Grundsteuer B 470 v. H. und bei der Gewerbesteuer 400 v. H.. Während die Grundsteuer A und B verlässlich zu prognostizieren und zu vereinnahmen sind, ist die Gewerbesteuer Schwankungen unterworfen. Entwicklungen in der Region, aber auch auf dem Weltmarkt haben Einfluss auf das Gewerbesteueraufkommen, so auch in Gotha. Zudem gibt es eine Kluft zwischen den alten und neuen Bundesländern, zwischen finanzstarken, prosperierenden Kommunen einerseits und den gegen Strukturschwäche und soziale Verwerfungen ankämpfenden Kommunen andererseits. Die Gewerbesteuer als eine der wichtigsten Einnahmepositionen unterliegt einem verwaltungsinternen Controlling (in Grenzen, da die Festsetzungen des Gewerbesteuerermessbetrages von den Finanzämtern geleistet werden), um frühzeitig auf Verwerfungen reagieren zu können.

Die Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen steigen stärker als die kommunalen Einnahmen. Deutliche Steigerungen sind im Bereich Soziale Sicherung (Abschnitt 46) zu sehen: Ausgaben 2016 = 15.773.059,86 €, Planansatz 2017 = 16.530.300 €, Planansatz 2018 = 17.294.800 €. Der größer werdende Bedarf an Betreuungsplätzen im Kindergarten, der damit zusammenhängende Personalbedarf, die neuen Tarifverträge für Erzieher/innen sowie die jährlichen tariflichen Anpassungen verursachen steigende Sozialausgaben.

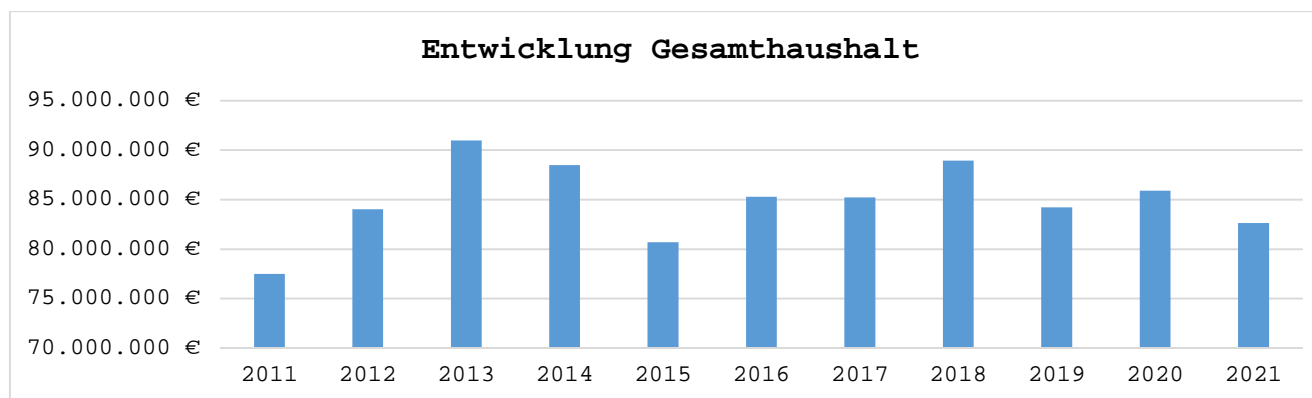
Die Auswirkungen der Flüchtlingszuwanderung sind auch in der Stadt Gotha zu spüren, obwohl diese nicht Aufgabenträger ist (Landkreis). In den Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet werden (2017) 85 Kinder von geflüchteten Familien betreut. Zwar unterstützt das Land Thüringen (in 2016 = 150.384 € und 2017 = 329.688 €) die Kommunen als Aufgabenträger der Kitas finanziell, jedoch ist davon auszugehen, dass sich trotz der rückgehenden Zahlen neuankommender Flüchtlinge mittelfristig die fiskalischen Belastungen nicht reduzieren, da anerkannte Flüchtlinge im Land verbleiben bzw. ihre Familien nachholen. Eine Gegenfinanzierung durch Bund und Land in 2018 ff. ist bislang noch nicht vorgesehen. Die Stadt Gotha hat in 2017 die zusätzlichen Finanzmittel für die Integrationskosten einerseits allgemein den Kita-Kosten zugeordnet, andererseits den freien Trägern und dem kommunalen Träger zusätzliche Finanzmittel für spezielle Arbeits- und Spielmaterialien zur Integration der ausländischen Kinder, für unterstützende Arbeitskräfte und Dolmetscherleistungen zur Verfügung gestellt.



### 3. Entwicklung des Gesamthaushaltes der Stadt

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2011-2021. Für die Jahre 2011 bis 2016 werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen dargestellt, für die Jahre 2017 bis 2018 wurden die jeweiligen Haushaltsansätze sowie für die Folgejahre die Daten des Finanzplanes zugrunde gelegt:

Haushalts- jahr	Einnahmen		Ausgaben		Gesamt- haushalt
	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	
2011	60.702.763 €	16.780.924 €	60.702.763 €	16.780.924 €	77.483.687 €
2012	59.845.676 €	21.093.072 €	59.845.676 €	24.180.281 €	84.025.957 €
2013	62.375.157 €	28.602.124 €	62.375.157 €	28.602.124 €	90.977.281 €
2014	68.258.290 €	20.226.742 €	68.258.290 €	20.226.742 €	88.485.032 €
2015	68.823.335 €	11.875.084 €	68.823.335 €	11.875.084 €	80.698.419 €
2016	70.804.184 €	14.498.792 €	70.804.184 €	14.498.792 €	85.302.976 €
2017	72.758.800 €	12.471.200 €	72.758.800 €	12.471.200 €	85.230.000 €
2018	71.980.400 €	16.948.900 €	71.980.400 €	16.948.900 €	88.929.300 €
2019	72.587.000 €	11.651.200 €	72.587.000 €	11.651.200 €	84.238.200 €
2020	73.155.200 €	12.735.000 €	73.155.200 €	12.735.000 €	85.890.200 €
2021	74.240.700 €	8.406.200 €	74.240.700 €	8.406.200 €	82.646.900 €



Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr erhöht sich das Gesamtvolumen des Haushaltes im Haushaltsjahr 2018 um 3.699.300 €. Während sich das Volumen im Verwaltungshaushalt um 778.400 € verringert, fallen die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt um 4.477.700 € höher aus.

Detaillierte Ausführungen dazu erfolgen in den entsprechenden Einzelplänen.

In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes sind auch die bisher erfolgten bzw. noch erforderlichen Umschuldungen berücksichtigt, die nachstehend im Einzelnen aufgeführt sind:

2011	1.180.000 €
2012	- €
2013	7.349.016 €
2014	4.397.201 €
2015	- €
2016	3.364.000 €
2017	- €
2018	2.998.000 €
2019	1.422.000 €
2020	718.000 €
2021	771.000 €

#### 4. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Der Verwaltungshaushalt 2018 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 71.980.400 € vor und ist entsprechend der Festlegung im § 53 Abs. 3 ThürKO ausgeglichen.

Das Haushaltsvolumen hat sich gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um 778.400 € (- 1,07 %) verringert. Die Erarbeitung des Haushaltsplanes zum Verwaltungshaushalt gestaltete sich aufgrund der angespannten Einnahmesituation und der Änderungen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes schwierig.

Die Ausgaben für die laufende Verwaltung entwickeln sich in den Hauptpositionen wie folgt:

- o die Personalausgaben insgesamt steigen um 3,48 %,
- o der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand erhöht sich um 2,93 %,
- o die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 3,62 %,
- o die sonstigen Finanzausgaben verringern sich um 10,81 %.

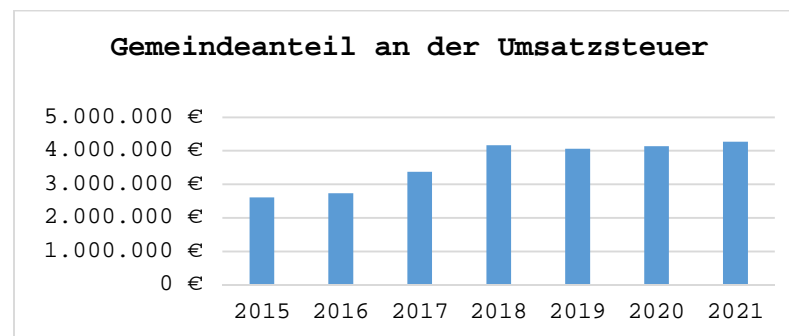
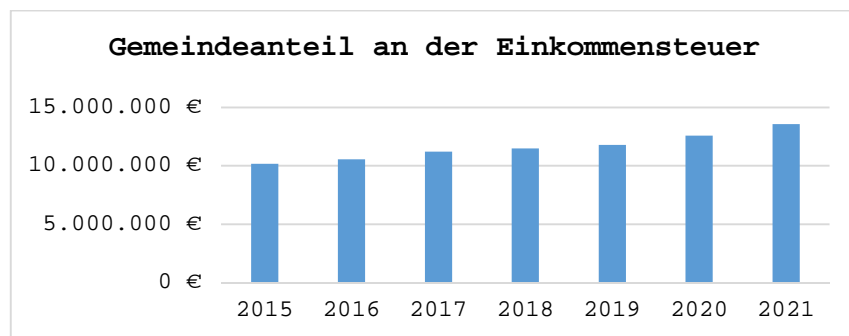
Die einzelnen Beträge sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>Abweichung</b>
Personalausgaben	23.860.347 €	24.338.929 €	24.860.613 €	26.277.800 €	27.193.200 €	915.400 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.537.047 €	12.474.900 €	11.944.315 €	12.936.900 €	13.315.800 €	378.900 €
Zuweisungen und Zuschüsse	10.494.544 €	10.808.348 €	10.762.620 €	10.757.200 €	11.147.000 €	389.800 €
sonst. Finanzausga- ben	21.366.352 €	21.201.158 €	23.236.636 €	22.786.900 €	20.324.400 €	-2.462.500 €

## Steueraufkommen

Dem Haushaltsplan 2018 liegen die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2017 zugrunde. Diese wurden für den Bereich der Steueranteile wie folgt berücksichtigt:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.167.412 €	10.565.195 €	11.208.600 €	11.494.000 €	11.798.500 €	12.597.800 €	13.587.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.614.537 €	2.730.814 €	3.377.300 €	4.167.100 €	4.058.200 €	4.139.900 €	4.276.100 €



Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer entsprechen den in der Hebesatzsatzung festgelegten Angaben (Beschluss B 040/14). Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch keine Änderung der Hebesätze vorgesehen.

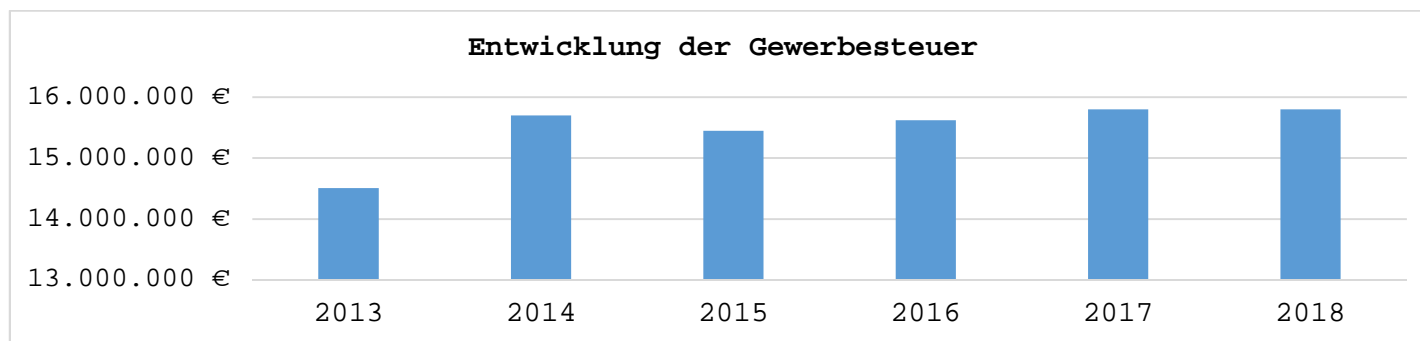
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	470 v. H.
Gewerbesteuer	400 v. H.

Die Grundsteuern A und B wurden auf der Grundlage des Aufkommens der letzten Haushaltsjahre eingeplant. In Erwartung der prognostizierten Steuereinnahmen ist die Gewerbesteuer in gleicher Höhe wie 2017 mit 15.800.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

Die Hundesteuer ist dem derzeitigen Stand angepasst. Die Erhöhung um 15.000 € ist Folge der Neuanmeldungen aufgrund der Erfassung von Hunden durch ein unabhängiges Unternehmen im Jahr 2016.

Folgende Entwicklung der Gewerbesteuer (Brutto) ist in den letzten Jahren zu verzeichnen:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
14.506.207 €	15.699.392 €	15.448.476 €	15.625.029 €	15.800.000 €	15.800.000 €



### Steuerkraft

Für die Berechnung der Steuerkraftzahlen (siehe § 10 Abs. 2 ThürFAG) wird jeweils der Durchschnitt des Ist-Aufkommens des vorvergangenen Jahres und der zwei davor liegenden Jahre angesetzt. Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich nach wie vor für die einzelne Gemeinde im Verhältnis zu den anderen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft und ihrem auf die Einwohner bezogenen durchschnittlichen Finanzbedarf, ausgedrückt durch die Bedarfsmesszahl (vgl. § 8 Abs. 1 ThürFAG). Durch die Gegenüberstellung der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird die unzureichende Steuerkraft ermittelt, welche die Grundlage für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung ist (vgl. § 8 Abs. 2 ThürFAG).

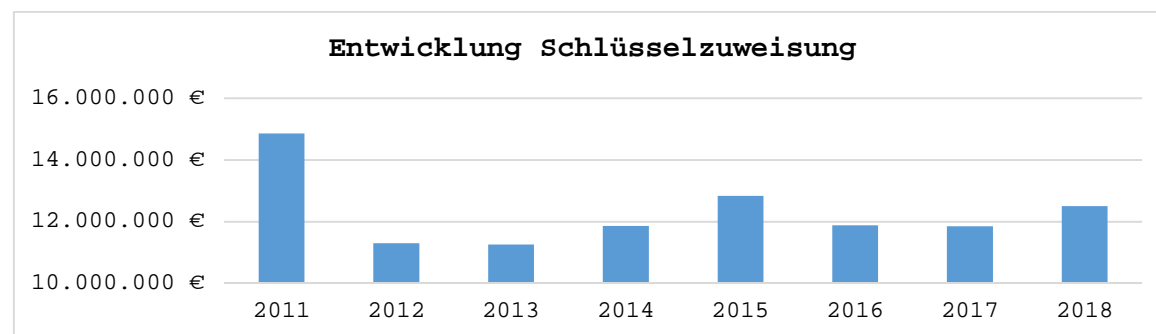
Folgende Entwicklung der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ist in den angeführten Jahren zu verzeichnen.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
- Bedarfsmesszahl	46.130.611 €	39.184.219 €	35.814.670 €	36.990.964 €	41.451.398 €	41.713.003 €	43.088.201 €	
- Steuerkraftmesszahl	24.898.776 €	25.056.667 €	21.745.332 €	22.160.887 €	25.411.821 €	26.862.720 €	28.269.840 €	29.425.765 €
je EW	540 €	550 €	477 €	499 €	573 €	601 €	623 €	
- Schlüsselzuweisungen	14.862.284 €	11.302.041 €	11.255.471 €	11.864.062 €	12.831.661 €	11.880.227 €	11.854.700 €	12.505.800 €

Die Umrechnung der Steuerkraft je Einwohner ist noch nicht möglich, da nach Auskunft des Landesamtes für Statistik die für das Planungsjahr relevanten Einwohnerzahlen frühestens im Jahr 2018 zur Verfügung stehen werden.

Änderungen bei den Nivellierungshebesätzen, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen werden, sind im Finanzausgleichsgesetz nicht vorgesehen.

Nivellierungshebesätze: Grundsteuer A 271 %  
 Grundsteuer B 389 %  
 Gewerbesteuer 357 %



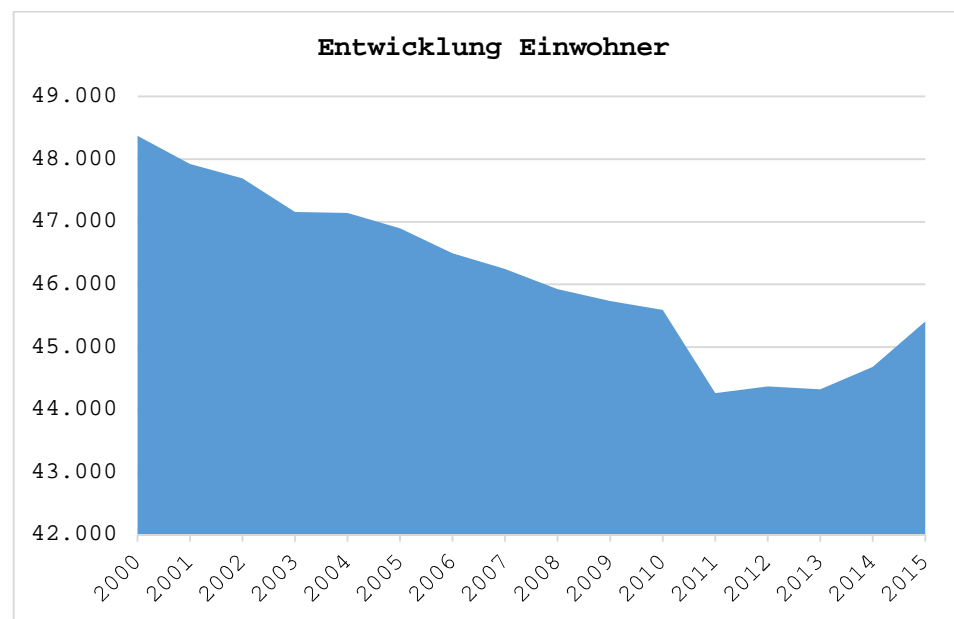
Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage.

Bei einem gleichen Hebesatz der Kreisumlage wie im Jahr 2017 (36,16 v. H.) steigt die Kreisumlage 2018 um 416.900 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2017.

<b>Jahr</b>	<b>Umlage- Grundlage</b>	<b>Kreisumlage</b>	<b>Hebesatz</b>
2009	34.955.591 €	9.693.185 €	27,73 v. H.
2010	40.370.120 €	11.194.634 €	27,73 v. H.
2011	36.117.672 €	10.737.784 €	29,73 v. H.
2012	37.158.721 €	11.565.894 €	31,13 v. H.
2013	34.957.026 €	12.677.567 €	36,27 v. H.
2014	34.634.152 €	12.660.965 €	36,56 v. H.
2015	36.885.679 €	13.334.173 €	36,15 v. H.
2016	38.846.452 €	14.046.876 €	36,16 v. H.
2017	40.461.823 €	14.631.000 €	36,16 v. H.
2018	41.614.624 €	15.047.900 €	36,16 v. H.

Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2000	31.12.2000	-	48.376	Einwohner
2001	31.12.2001	-	47.922	Einwohner
2002	31.12.2002	-	47.695	Einwohner
2003	31.12.2003	-	47.158	Einwohner
2004	31.12.2004	-	47.142	Einwohner
2005	31.12.2005	-	46.896	Einwohner
2006	31.12.2006	-	46.497	Einwohner
2007	31.12.2007	-	46.247	Einwohner
2008	31.12.2008	-	45.928	Einwohner
2009	31.12.2009	-	45.736	Einwohner
2010	31.12.2010	-	45.593	Einwohner
2011	31.12.2011	-	44.264	Einwohner
2012	31.12.2012	-	44.371	Einwohner
2013	31.12.2013	-	44.325	Einwohner
2014	31.12.2014	-	44.682	Einwohner
2015	31.12.2015	-	45.410	Einwohner



Wie bereits erwähnt, stehen die statistischen Einwohner per 31.12.2016 noch nicht zur Verfügung.

*Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt:*

Hauptgruppe	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
0 - Steuern, allgem. Zuweisungen	49.502.695 €	49.398.756 €	50.834.000 €	52.412.300 €
1 - Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	15.298.587 €	15.795.577 €	15.451.300 €	15.348.900 €
2 - sonst. Finanzeinnahmen	4.022.053 €	5.609.851 €	6.473.500 €	4.219.200 €
4 - Personalausgaben	24.338.929 €	24.860.613 €	26.277.800 €	27.193.200 €
5/6 - sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.474.900 €	11.944.315 €	12.936.900 €	13.315.800 €
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	10.808.348 €	10.762.620 €	10.757.200 €	11.147.000 €
8 - sonst. Finanzausgaben	21.201.158 €	23.236.636 €	22.786.900 €	20.324.400 €



#### Hauptgruppe 0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die kommunalen Steuern wie die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer sind im Haushaltsplan 2018 in gleicher Höhe wie im Haushaltsjahr 2017 eingestellt. Die Hundesteuer wurde dem Jahressoll 2017 angepasst. Die Erhöhung um 15.000 € resultiert aus den Neuanmeldungen aufgrund der Erfassung von Hunden durch ein unabhängiges Unternehmen im Jahr 2016. Grundlage für die Berechnung der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) ist die Steuerschätzung Mai 2017. Die Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden und für den übertragenen Wirkungskreis liegen mit 163.000 € unter dem Planansatz von 2017.

#### Hauptgruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind gegenüber dem Vorjahr Mindereinnahmen in Höhe von 102.400 € zu verzeichnen. Die Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen verringern sich wegen des beitragsfreien Betreuungsjahrs. Der Fehlbedarf wird durch höhere Landeszuweisungen kompensiert. Der Rückgang der Einnahmen aus Verpflegung in den Kindertageseinrichtungen erklärt sich durch die direkte Abrechnung der Essenanbieter mit 5 Einrichtungen (Kita „Bummi“ Leinefelder Straße, integrative Kita „Sternenzauber“ Tabarzer Straße, Kita „Gänseblümchen“ Boilstädt, „Montessori-Kinderhaus“ Sonneborner Straße, „Fröbel-Kindergarten“ Bürgeraue). Der Kulturlastenausgleich wurde der Zuweisung für das Haushaltsjahr 2017 angepasst. Nähere Erläuterungen erfolgen in den Einzelplänen.

#### Hauptgruppe 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 reduzieren sich die Einnahmen um ca. 2.200.000 €. Im Haushaltsjahr 2017 gab es, wie im Jahr 2016 auch, eine Gewinnausschüttung von 2.000.000 € von der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH, die im Jahr 2018 entfällt. Geringere Einnahmen werden auch bei den Verwarn- und Bußgeldern im Unterabschnitt 1100 - Ordnungsamt - erwartet.

#### Hauptgruppe 4 - Personalausgaben

Auf der Ausgabenseite stellen die Personalkosten den wesentlichsten Anteil dar. Die Steigerung der Personalausgaben von 2017 zu 2018 beläuft sich auf 3,48 %.

Die Entwicklung der Personalkosten nach Einzelplänen zeigt nachstehende Aufstellung:

<b>Einzelplan</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Plan 2017</b>	<b>HH-Plan 2018</b>
0 - Allgemeine Verwaltung	5.562.214 €	5.621.468 €	5.923.300 €	6.080.500 €
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.680.469 €	3.806.032 €	4.042.200 €	4.310.400 €
2 - Schulen	810.737 €	781.789 €	845.600 €	851.900 €
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	631.031 €	679.476 €	776.800 €	816.000 €
4 - Soziale Sicherung	9.428.102 €	9.839.683 €	10.341.400 €	10.536.100 €
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.273.254 €	1.182.745 €	1.261.500 €	1.351.100 €
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.197.743 €	2.189.424 €	2.265.700 €	2.311.800 €
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	755.379 €	759.996 €	821.300 €	935.400 €
<b>Gesamt</b>	<b>24.338.929 €</b>	<b>24.860.613 €</b>	<b>26.277.800 €</b>	<b>27.193.200 €</b>

Bei der Planung der Personalkosten wurde eine pauschale prozentuale Erhöhung von 2,0 % für tariflich Beschäftigte ab dem 1. Januar 2018 vorgenommen. Das Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung in den Jahren 2017 und 2018 sieht Erhöhungen ab 1. Januar 2017 von 1,8 % und ab 1. Januar 2018 von 2,35 % für Beamte vor. Die im Gesetz angegebenen Prozentsätze wurden in die Planung eingearbeitet. Für langfristig krankheitsbedingte Ausfälle wurden pauschalisierte Reduzierungen unterstellt. Eine wesentliche Steigerung der Personalkosten ist im Einzelplan 4, im Bereich der Kindertageseinrichtungen zu erkennen. Die Erhöhung basiert auf Tarifsteigerungen und Stufensprüngen sowie bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst auf den flexiblen Stundenanpassungen und geplanten Stellenerhöhungen. So sind vorsorglich 2,0 Stellen Erzieher als Ausgleich für die Erhöhung des Personalschlüssels im Leitungsbereich und 10 Stunden für die Umsetzung eines Qualitätsmanagements gemäß den vorgesehenen Änderungen des ThürKitaG eingeplant. Aufgrund der Erweiterung von integrativen Plätzen ist weiteres Fachpersonal notwendig und in die Planung einbezogen. Mehrkosten im Bereich der tariflich Beschäftigten sind durch die Umsetzung der am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung begründet.

In die Planung der Personalausgaben sind folgende Parameter eingeflossen:

Allgemeine Tariferhöhung	2,0 %	ab 1. Januar 2018 für tariflich Beschäftigte (Prognose)
Allgemeine Tariferhöhung	1,8 %	aus 2017 für Beamte gem. Gesetz
Allgemeine Tariferhöhung	2,35 %	ab 1. Januar 2018 für Beamte gem. Gesetz
AG-Anteil Umlage	1,1 %	für tariflich Beschäftigte keine Änderung
AG-Anteil Zusatzbeitrag	2,0 %	für tariflich Beschäftigte keine Änderung
AG-Anteil Krankenversicherung	7,3 %	für tariflich Beschäftigte keine Änderung
AG-Anteil Rentenversicherung	9,35 %	für tariflich Beschäftigte keine Änderung
AG-Anteil Pflegeversicherung	1,275 %	für tariflich Beschäftigte keine Änderung
AG-Anteil Arbeitslosenversicherung	1,5 %	für tariflich Beschäftigte keine Änderung

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der Stellenplan. Im Stellenplan 2008 - 2018 ist folgende Entwicklung festzustellen:

Jahr	Teil A	Teil B	Gesamt	
2018	46	471,23	517,23	Stellen
2017	45	468,68	513,68	Stellen
2016	47	470,08	517,08	Stellen
2015	47	476,88	523,88	Stellen
2014	48	513,42	561,42	Stellen
2013	48	513,42	561,42	Stellen
2012	47	510,525	557,525	Stellen
2011	48	522,225	570,225	Stellen
2010	47	511,55	558,55	Stellen
2009	47	508,12	555,12	Stellen
2008	48	471,80	519,8	Stellen

Im Stellenplan 2018 sind insgesamt 517,23 Stellen vorgesehen. Gegenüber dem Stellenplan 2017 entspricht dies einer Erhöhung um insgesamt 3,55 Stellen. Neben Stundenreduzierungen wurden 4,10 Stellen gestrichen (davon 1,75 Ersatzstellen für Altersteilzeit). Im Gegenzug sind 7,65 neue Stellen geschaffen oder Stundenerhöhungen vorgenommen worden. Davon sind 5,25 neue Stellen im Bereich der Kinder-einrichtungen ausgewiesen, die sich aus der Bedarfsplanung und den pädagogischen Anforderungen ergeben.

Im Bereich des Ordnungsamtes entsteht für das Haushaltsjahr 2018 vorübergehend eine Doppelausweisung der Stelle des Amtsleiters, da nach Ausscheiden des Stelleninhabers als derzeitig tariflich Beschäftigter zukünftig eine Beamtenstelle besetzt werden soll. Im Stellenplan 2019 wird die Stelle des Amtsleiters im Bereich der tariflich Beschäftigten gestrichen. Ein weiterer Stellenzuwachs ergibt sich im Bereich Friedhofswesen, zur personellen und organisatorischen Absicherung der Fachaufgaben sowohl bei der Friedhofsverwaltung als auch bei der Friedhofspflege.

Insgesamt sind 1,75 kw-Vermerke im Stellenplan 2018 ausgewiesen. Diese betreffen mit

- 0,75 kw-Vermerken die Ersatzstellen für Altersteilzeit und mit
- 1,00 kw-Vermerken den Stellenabbau.

#### Hauptgruppe 5/6 - sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Im Unterschied zum Haushaltsplan 2017 werden im Haushaltsplan 2018 in der Gruppe 5/6 Mehrausgaben von 378.900 € ausgewiesen. Davon sind ca. 70.000 € für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und für die Unterhaltung der Grünanlagen sowie der Baumpflege vorgesehen. Für die Wartung der Anwendersoftware und EDV-Ausstattungen sind Mehrausgaben von 49.000 € veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Reinigung) verzeichnen einen Anstieg von 206.500 € zum Haushaltsplan 2017. Aufgrund angekündigter Beitragserhöhungen für Versicherungen werden höhere Ausgaben von 32.900 € notwendig.

#### Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

Die Ausgabenerhöhung in dieser Hauptgruppe ist zum größten Teil den Zuschüssen an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen geschuldet. Entsprechend der Abrechnungen, in denen auch die Tarifanpassungen der Mitarbeiter an den öffentlichen Dienst eingeflossen sind, wurden die Zuschüsse in den Verwaltungshaushalt eingestellt (siehe Erläuterungen zum Einzelplan 4). Des Weiteren ist die Erhöhung der Zuschüsse für die Ortsteilräte von 1 € auf 5 € je Einwohner in den Haushalt eingestellt.

Einen leichten Anstieg der Ausgaben gibt es auch bei der Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land. Diese entsprechen den Einnahmen abzüglich 2,5 % Einbehalt. Aufgrund gestiegener Personalkosten und Preiserhöhungen hat die Zweckverbandsumlage „Volkspark-Stadion Gotha“ einen Zuwachs von 6.000 €.

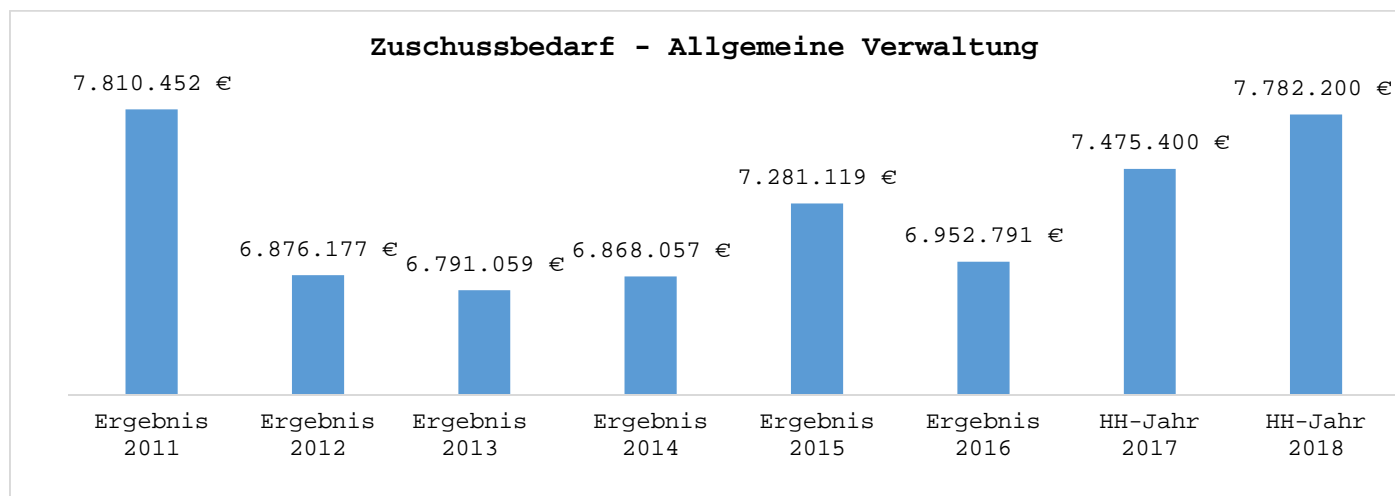
Der Zuschussbedarf an die KulTourStadt Gotha GmbH bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.

	<b>HH-Jahr 2018</b>
Kultur/Veranstaltungen	450.000 €
Tierpark	292.000 €
Touristinformation	295.000 €
Stadtmarketing	275.000 €
Gesamt	1.312.000 €

#### Hauptgruppe 8 - Sonstige Finanzausgaben

Während bei den Zinsausgaben durch Umschuldungen ca. 251.700 € eingespart werden, steigen die Ausgaben für die Kreisumlage um 416.900 € bei einem Hebesatz von 36,16 %. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist mit 3.305.100 € eingestellt und liegt damit 758.100 € über der Pflichtzuführung. Dies ist notwendig, um die investiven Maßnahmen in 2018 und im Finanzplanungszeitraum bis 2021 finanziell abzusichern. Eine Reduzierung der Zuführung würde die geplanten, notwendigen Investitionen gefährden.

## Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung



	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
Einnahmen	833.221 €	805.418 €	737.600 €	711.300 €
Ausgaben gesamt	8.114.339 €	7.758.209 €	8.213.000 €	8.493.500 €
dar. Personalausgaben	5.562.214 €	5.621.468 €	5.923.300 €	6.080.500 €
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	2.522.337 €	2.111.842 €	2.261.700 €	2.353.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse	29.788 €	24.898 €	28.000 €	59.900 €
Zuschuss	7.281.119 €	6.952.791 €	7.475.400 €	7.782.200 €

Im Einzelplan 0 werden die Haushaltsmittel für alle Hauptverwaltungsbereiche wie z. B. das Haupt- und Personalamt, das Büro des Oberbürgermeisters, das Rechtsamt, die Finanzverwaltung, die Liegenschaftsverwaltung, das Standesamt und weitere Aufgaben verwaltet. Die Einnahmen in diesem Einzelplan sinken nur geringfügig.

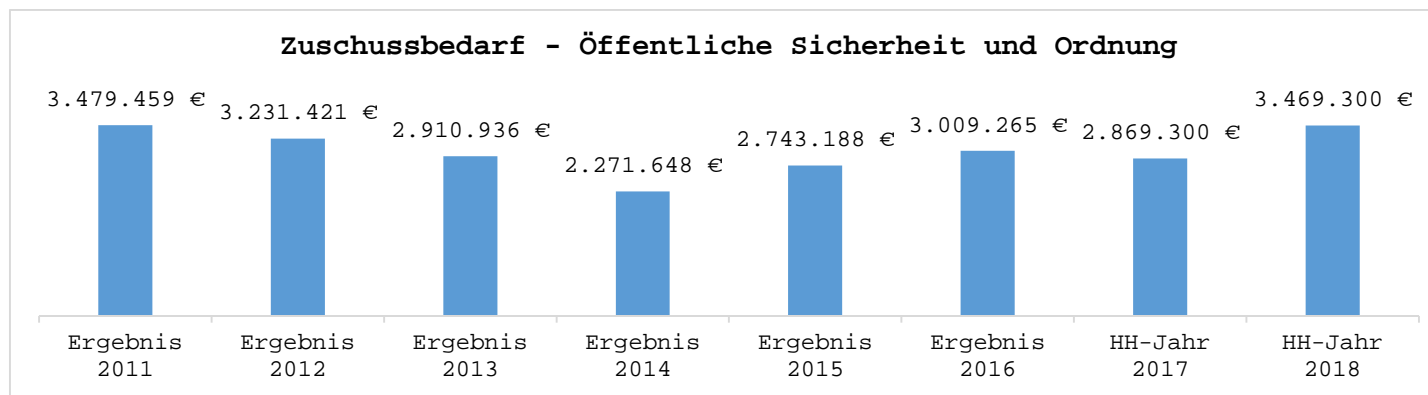
Im Unterabschnitt 0220 - Personalwesen - fallen nach Auslaufen der Altersteilzeitregelungen die Erstattungen weg. Aus dem Förderprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ für das Jahr 2018 werden von der Bundesagentur für Arbeit 40.000 € erwartet. Im Unterabschnitt 0510 - Wahlen - sind nur noch Restzahlungen für die Bundestagswahl eingestellt.

Die Ausgaben im Einzelplan 0 erhöhen sich gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um 280.500 €. Die Erhöhungen basieren auf Personalausgaben mit 157.200 € und sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 91.400 € sowie 31.900 € bei Zuweisungen und Zuschüssen. Der Anstieg beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist hauptsächlich durch höhere Wartungskosten und durch Neuanschaffungen im EDV-Bereich zu erklären. Mehrausgaben sind auch für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter und die Aufwendungen für Sicherheitstechnik zu verzeichnen. Der Unterschied bei den Zuweisungen und Zuschüssen ist zum großen Teil in der Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel für die Ortsteilräte begründet.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
0000 - Stadtrat	141.577 €	123.393 €	128.900 €	157.400 €
0010 - Büro Oberbürgermeister	920.750 €	944.833 €	962.000 €	1.047.600 €
0200 - Hauptamt und Organisation	635.278 €	706.839 €	704.900 €	725.900 €
0220 - Personalwesen	814.208 €	736.750 €	807.000 €	909.700 €
0221 - Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	14.800 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €
0230 - Rechtsabteilung	860.996 €	337.934 €	437.300 €	440.200 €
0240 - Öffentlichkeitsarbeit	168.440 €	174.471 €	177.500 €	182.500 €
0270 - Gleichstellungsbeauftragte	78.554 €	79.406 €	81.900 €	73.800 €
0300 - Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	1.104.904 €	1.147.907 €	1.251.300 €	1.261.500 €
0350 - Liegenschaftsverwaltung	744.252 €	662.304 €	775.800 €	772.800 €
0500 - Standesamt	365.439 €	401.528 €	416.900 €	406.500 €
0510 - Statistik und Wahlen	99.854 €	104.131 €	157.500 €	134.900 €
0600 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.941.763 €	2.113.179 €	2.093.100 €	2.140.100 €
0640 - Stadtarchiv	115.573 €	113.004 €	116.400 €	126.200 €
0800 - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	71.952 €	97.731 €	87.700 €	99.600 €

**Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**



	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
Einnahmen	1.842.024 €	1.689.539 €	2.278.800 €	1.906.300 €
Ausgaben gesamt	4.585.213 €	4.698.804 €	5.148.100 €	5.375.600 €
dar. Personalausgaben	3.680.469 €	3.806.032 €	4.042.200 €	4.310.400 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	904.519 €	892.772 €	1.083.600 €	1.042.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse	225 €	0 €	22.300 €	22.500 €
Zuschuss	2.743.188 €	3.009.265 €	2.869.300 €	3.469.300 €



Die im Einzelplan 1 ausgewiesenen Mindereinnahmen sind auf die Einnahmen aus dem Verkauf von Personalausweisen und Reisepässen und geringeren Einnahmen bei den Verwarn- und Bußgeldern zurückzuführen.

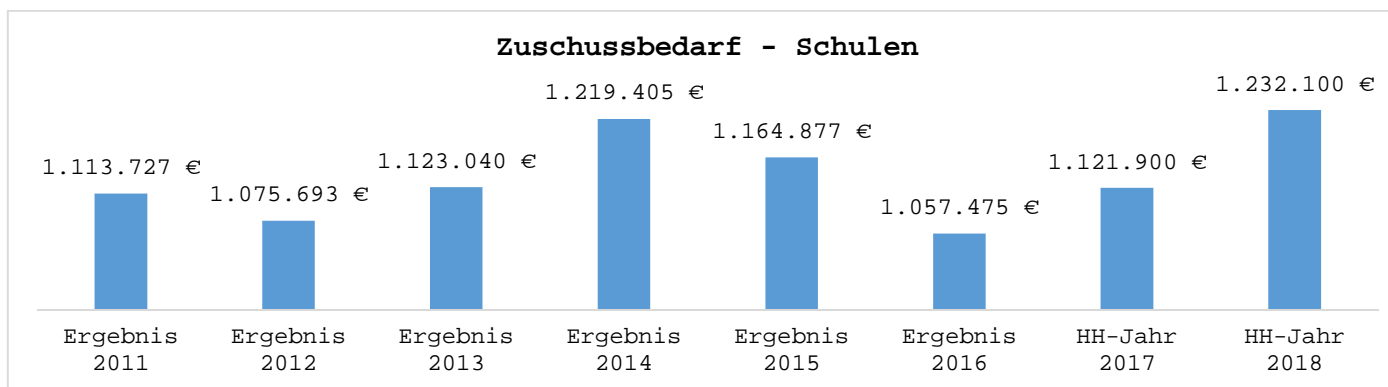
Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
1100 - Ordnungsamt	2.441.173 €	2.432.729 €	2.827.600 €	2.888.800 €
1200 - Umweltschutz	225 €	0 €	300 €	500 €
1300 - Feuerwehr	2.143.815 €	2.266.075 €	2.320.200 €	2.486.300 €

Im Ordnungsamt erhöhen sich die Ausgaben aufgrund der gestiegenen Personalausgaben. Den Minderausgaben bei den Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (den Einnahmen angepasst) stehen Mehrausgaben für das Kuvertieren von Bescheiden gegenüber. Die Kosten für die Datenaufbereitung aus stationären Geschwindkeitsmessanlagen entsprechen der Einnahmesituation bei Buß- und Verwarngeldern.

Im Unterabschnitt 1300 - Feuerwehren - sind die Ausgabenerhöhungen auf die Personalausgaben beschränkt.

## Einzelplan 2 - Schulen



	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
Einnahmen	1.311.798 €	1.349.586 €	1.332.300 €	1.376.000 €
Ausgaben gesamt	2.476.674 €	2.407.061 €	2.454.200 €	2.608.100 €
dar. Personalausgaben	810.737 €	781.789 €	845.600 €	851.900 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.466.018 €	1.415.446 €	1.411.500 €	1.531.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse	199.919 €	209.826 €	197.100 €	224.400 €
Zuschuss	1.164.877 €	1.057.475 €	1.121.900 €	1.232.100 €

Dem Einzelplan 2 werden die Schulverwaltung, die Grund- und Regelschulen sowie die Schülerbeförderung zugeordnet.

Im Unterabschnitt 2110 sind folgende 5 Grundschulen einbezogen:

- die SGS „Erich Kästner“
- die SGS „Josias Friedrich Löffler“
- die SGS „Peter Andreas Hansen“
- die SGS „Ludwig Bechstein“ s o w i e
- die SGS „Gotha-Siebleben“.

Im Unterabschnitt 2250 - Schulverbund- werden

- die SGS „Brüder Grimm“
- die SGS „Andreas Reyher“ u n d
- die SRS „Oststadt Gotha“
- die SRS „Andreas Reyher“ s o w i e
- die SRS „Conrad Ekhof dargestellt.“

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
2000 - Schulverwaltung	211.614 €	198.400 €	229.700 €	231.900 €
2110 - Grundschulen	957.918 €	987.532 €	994.200 €	1.096.900 €
2250 - Schulverbund GS/RS	1.161.881 €	1.114.897 €	1.140.800 €	1.174.800 €
2900 - Schülerbeförderung	78.809 €	99.041 €	89.500 €	104.500 €
2959 - Schülerspeisung	66.452 €	0 €	0 €	0 €

Aufgrund der angespannten Haushaltslage erfolgte die Planung sowohl bei den Grundschulen wie auch im Schulverbund GS/RS nach strengen Haushaltsgrundsätzen. Neben den Personalkosten zeichnen sich im Bereich der Grundschulen sowie im Schulverbund Ausgabenerhöhungen insbesondere bei den Wartungskosten, der Baumpflege und bei den Energiekosten ab. Der Anstieg bei der Abführung der Personalkostenbeteiligung an das Land wird durch höhere Einnahmen bei den Hortgebühren kompensiert.

In die Planung der Personal- und Sachausgaben der Unterabschnitte 2110 und 2250 sind nachfolgende Schulen einbezogen. Die Angabe der Schülerzahlen bezieht sich auf den Stand 31. August 2017 Schuljahr 2017/2018 - tatsächliche Schülerzahlen - Stichtag zur Meldung an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS).

Die Angaben in Klammern spiegeln den Vorjahresstand per 31. August 2016 entsprechend der Meldung TMBJS wider.

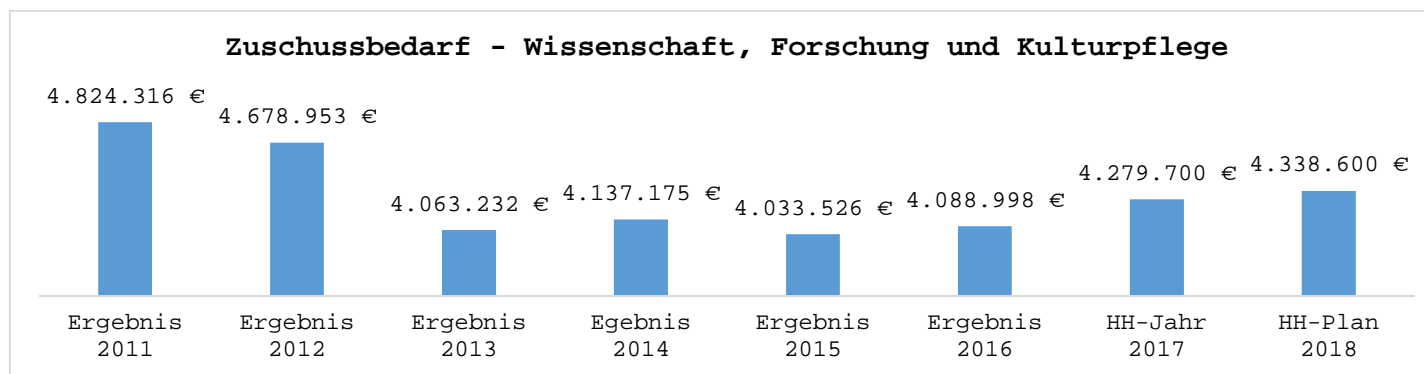
a) Staatliche Grundschulen (Schuljahr 2017/2018) - tatsächlichen Schüler- u. Hortzahlen

SGS „Brüder Grimm“	169 Grundschüler, davon	125 Hortkinder	(156 Grundschüler)
SGS „Gotha-Siebleben“	217 Grundschüler, davon	187 Hortkinder	(191 Grundschüler)
SGS „Andreas Reyher“	183 Grundschüler, davon	150 Hortkinder	(183 Grundschüler)
SGS „Ludwig Bechstein“	286 Grundschüler, davon	244 Hortkinder	(268 Grundschüler)
SGS „Erich Kästner“	105 Grundschüler, davon	94 Hortkinder	(106 Grundschüler)
SGS „P. A. Hansen“	150 Grundschüler, davon	125 Hortkinder	(145 Grundschüler)
SGS „J. F. Löffler“	294 Grundschüler, davon	267 Hortkinder	(297 Grundschüler)
insgesamt:	1.404 Grundschüler, davon	1.192 Hortkinder	(1.346 Grundschüler)

b) Staatliche Regelschulen (Schuljahr 2017/2018) - tatsächliche Schülerzahlen

SRS „Oststadt Gotha“	228 Regelschüler	(241 Regelschüler)
SRS „Andreas Reyher“	273 Regelschüler	(281 Regelschüler)
SRS „Conrad Ekhof“	320 Regelschüler	(317 Regelschüler)
insgesamt:	821 Regelschüler	(839 Regelschüler)

### Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege



	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	HH-Jahr 2017	HH-Plan 2018
Einnahmen	781.519 €	726.204 €	724.900 €	730.100 €
Ausgaben gesamt	4.815.044 €	4.815.203 €	5.004.600 €	5.068.700 €
dar. Personalausgaben	631.031 €	679.476 €	776.800 €	816.000 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	356.517 €	351.283 €	384.900 €	388.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.827.496 €	3.784.444 €	3.842.900 €	3.864.600 €
Zuschuss	4.033.526 €	4.088.998 €	4.279.700 €	4.338.600 €

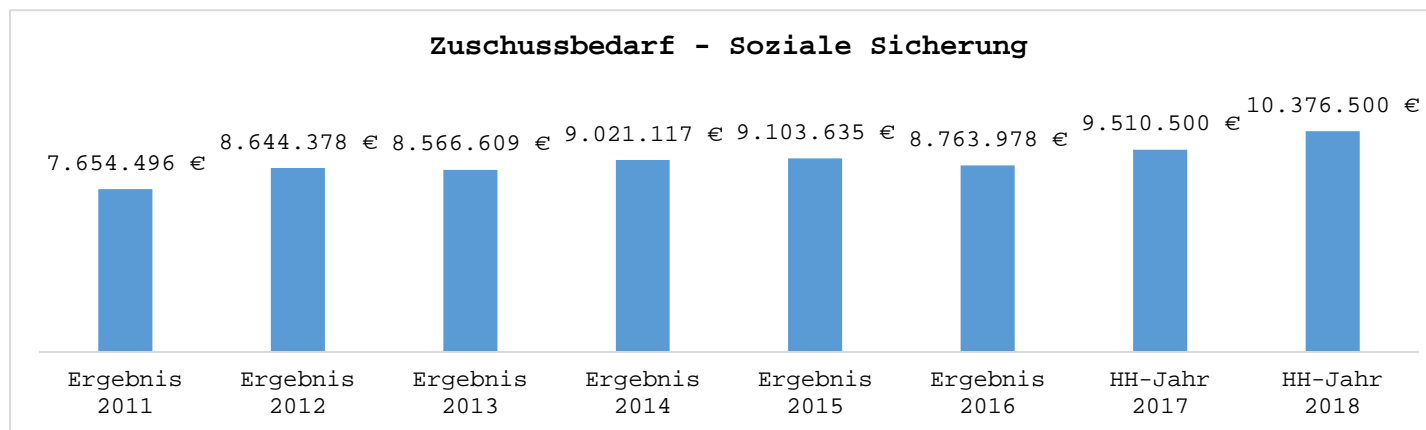
Der Zuschussbedarf gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 steigt um 58.900 €. Die Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im Kulturbereich sind den Ausreichungen im Haushaltsjahr 2017 angepasst. Damit wurden 8.900 € geringere Zuweisungen eingestellt. Erstmals wird im Haushaltsplan 2018 ein Zuschuss an die „Historische Kommission für Thüringen“ für die Erarbeitung einer Gothaer Stadtgeschichte (Buchprojekt Gothaer Geschichtswerk) gezeigt. Die Ausgaben in Höhe von 22.200 € werden durch Spendeneinnahmen finanziert.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
3000 - Kulturamt	3.043.299 €	2.958.230 €	2.967.200 €	2.988.900 €
3210 - Versicherungsmuseum	10.360 €	10.389 €	10.600 €	10.600 €
3230 - Tierpark	207.000 €	242.000 €	293.300 €	293.100 €
3320 - Theater, Konzerte, Musikpflege	582.387 €	589.631 €	589.700 €	589.700 €
3400 - Kulturhaus	279.856 €	292.691 €	301.500 €	305.200 €
3410 - Gothardusfest	0 €	56 €	5.000 €	0 €
3520 - Bibliothek	674.525 €	710.847 €	744.500 €	791.700 €
3650 - Denkmalschutz und -pflege	17.618 €	11.358 €	92.800 €	89.500 €

Auf der Ausgabenseite sind die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha GmbH für kulturelle Veranstaltungen im Kulturhaus und der Stadthalle sowie für die Betreuung des Tierparkes entsprechend des Wirtschaftsplanes der KulTourStadt Gotha GmbH berücksichtigt. Die absolute Höhe des Zuschusses bleibt mit 1.312.000 € unverändert. Die Ausgabenansätze im Einzelplan 3 weisen zum Haushaltsplan 2017 nur geringfügige Änderungen auf. Im Unterabschnitt 3520 - Bibliothek - sind die Mehrkosten den Personalausgaben geschuldet.

## Einzelplan 4 - Soziale Sicherung



	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
Einnahmen	7.310.461 €	7.950.084 €	7.662.600 €	7.367.800 €
Ausgaben gesamt	16.414.095 €	16.714.062 €	17.173.100 €	17.744.300 €
dar. Personalausgaben	9.428.102 €	9.839.683 €	10.341.400 €	10.536.100 €
sächl. Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.040.878 €	1.095.147 €	1.160.600 €	1.248.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse	5.945.114 €	5.779.233 €	5.671.100 €	5.959.900 €
Zuschuss	9.103.635 €	8.763.978 €	9.510.500 €	10.376.500 €

Der Einzelplan 4 hat neben dem Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - das größte Ausgabevolumen mit einem Anteil von 24,65 % am Verwaltungshaushalt.

Die Landeszuschüsse zur Kindertagesbetreuung wurden nach § 19 Abs. 2 ThürKitaG eingestellt. Die detaillierte Darstellung nach Kinderzahlen und die Zuschusshöhen im jeweiligen Altersbereich sind der Erläuterung zur Haushaltsstelle 4640.1710 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - zu entnehmen. Mit der Änderung des ThürKitaG ab dem 1. Januar 2018 wurden die daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan 2018 eingearbeitet. Aufgrund der Anhebung des Stundenschlüssels für das Leitungspersonal in den Kindertageseinrichtungen werden entsprechend § 25 und § 27 des geänderten ThürKitaG Landeszuschüsse in Höhe von 120.200 € gewährt. Das Land Thüringen bewilligt den Gemeinden eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.000 € pro neugeborenem Kind, das in ihrem Zuständigkeitsbereich bevölkerungsstatistisch zum Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres erfasst wurde. Die Infrastrukturpauschale wird nunmehr in voller Höhe im Vermögenshaushalt vereinnahmt. Für das beitragsfreie Betreuungsjahr werden Ausgleichszahlungen für die Benutzungsgebühren in den Kitas kommunaler Trägerschaft in Höhe von 288.700 € und für Kitas der freien Träger in Höhe von 245.400 € vom Land Thüringen erwartet.

Die Richtlinie zur Förderung von Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen tritt ab 31. Dezember 2017 außer Kraft. Im Haushaltsjahr 2018 werden keine weiteren Zuschüsse zur Förderung von Flüchtlingskindern in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Gotha erwartet.

Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen:

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
4010 - Soziales und Wohnen	137.345 €	188.020 €	144.000 €	148.900 €
4070 - Jugend und Sport	263.377 €	263.970 €	267.900 €	225.100 €
4310 - Soziale Einrichtungen für Ältere	27.947 €	30.185 €	26.400 €	29.400 €
4350 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.194 €	5.400 €	10.100 €	9.500 €
4390 - Frauenzentrum	7.703 €	2.770 €	3.600 €	3.800 €
4601 - Einrichtungen der Jugendarbeit	750.769 €	754.734 €	803.100 €	803.200 €
4640 - Kindertageseinrichtungen	14.690.923 €	15.018.326 €	15.727.200 €	16.491.600 €
4700 - Förderung der Wohlfahrtspflege	29.199 €	29.285 €	32.800 €	32.800 €
4760 - Sonstige Förderung der Jugendhilfe	9.500 €	9.500 €	8.000 €	0 €
4830 - Thüringer Erziehungsgeld	490.139 €	411.872 €	150.000 €	0 €



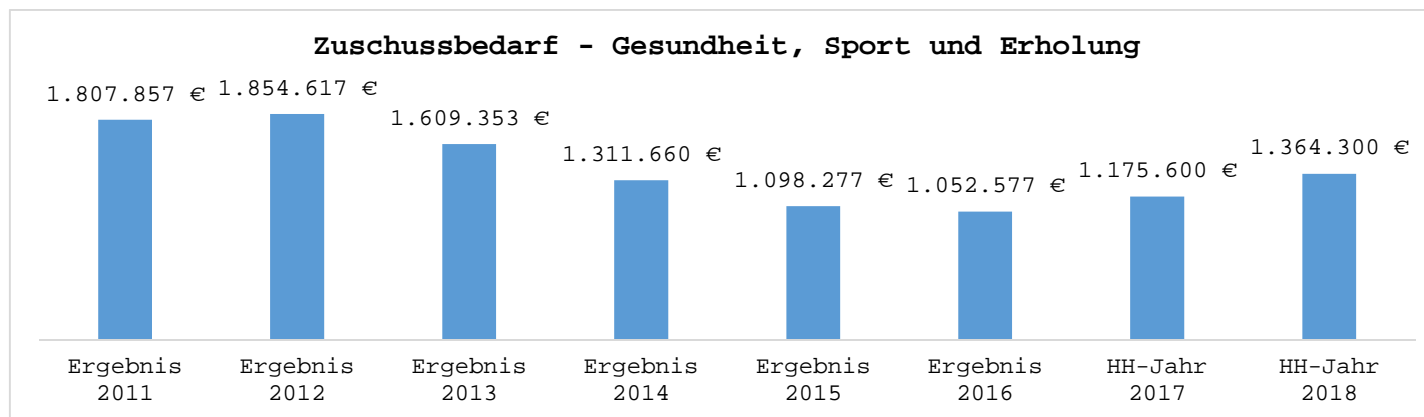
Den Schwerpunkt an den Gesamtausgaben im Einzelplan 4 bildet der Unterabschnitt 4640 - Kindertageseinrichtungen -. Die Übersicht zeigt deutlich die Erhöhung der Ausgaben von 2015 zu 2018 um 1,8 Mio. € im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Die Erhöhung der Ausgaben ist in den tariflich steigenden Personalkosten, den höheren Reinigungskosten und in den Zuschüssen an die freien Träger begründet. Notwendige Grundreinigungen von 5 Kindertageseinrichtungen, Reinigungen von 250 Liegepolstern und der Einsatz zusätzlicher Tagesfrauen erfordern die Bereitstellung der finanziellen Mittel bei den Reinigungs- und Materialkosten. Zuschüsse und Zuweisungen des Landes Thüringen aufgrund der Änderung des ThürKitaG zum Ausgleich der Personalkosten bei Anhebung des Stundenschlüssels für das Leitungspersonal und für das beitragsfreie Betreuungsjahr werden dementsprechend an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen weitergeleitet. Damit erhöht sich der Zuschussbedarf an die freien Träger.

Im UA 4390 - Frauenzentrum - werden lediglich die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungsaufwand (Unterhaltung des Gebäudes, Material für Veranstaltungen u. a.) dargestellt. Alle Veranstaltungen im Frauenzentrum werden ehrenamtlich und in Eigeninitiative betreut.

Der Zuschuss an das Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V. (UA 4760 - Sonstige Förderung der Jugendhilfe -) wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im dazugehörigen Unterabschnitt 7601 - Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17 - gezeigt. Ein Zuschuss an den Kreisjugendring ist analog dem Haushaltsjahr 2017 im Haushaltsplan 2018 nicht vorgesehen.

Nach Auslaufen des Thüringer Erziehungsgeldes werden keine Einnahmen und Ausgaben in diesem Unterabschnitt ausgewiesen.

## Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung



	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
Einnahmen	1.190.072 €	1.183.715 €	1.165.500 €	1.145.500 €
Ausgaben gesamt	2.288.348 €	2.236.292 €	2.341.100 €	2.509.800 €
dar. Personalausgaben	1.273.254 €	1.182.745 €	1.261.500 €	1.351.100 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	837.945 €	876.347 €	896.600 €	961.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse	177.150 €	177.200 €	183.000 €	197.000 €
Zuschuss	1.098.277 €	1.052.577 €	1.175.600 €	1.364.300 €

Die Einnahmen im Einzelplan 5 verringern sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig. Die Erstattungen der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten für die Pflegeleistungen der Schlossparkanlagen durch die Stadt Gotha wurden aktualisiert.

Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen:

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
5500 - Sportförderung - Sportamt	134.269 €	135.954 €	139.000 €	148.900 €
5600 - Eigene Sportstätten	237.157 €	236.198 €	256.500 €	276.600 €
5700 - Schwimmbäder	222.801 €	285.795 €	222.700 €	247.500 €
5800 - Gartenamt	1.620.699 €	1.515.181 €	1.657.100 €	1.761.000 €
5900 - Spiel- und Bolzplätze	73.423 €	63.164 €	65.800 €	75.800 €

Im UA 5500 - Sportförderung - Sportamt - werden neben den Personalkosten die Zuschüsse an die Vereine, die in Eigenverantwortung die Sportgebäude bewirtschaften, gezeigt. Mit diesen Zuschüssen werden die Betriebskosten der Sportgebäude abgedeckt. Der Haushaltsplan sieht aufgrund von Vertragsanpassungen eine Erhöhung der Zuschüsse um 3.300 € vor.

Mit der Novellierung des Thüringer Sportförderungsgesetzes ist die unentgeltliche Nutzung der Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb vorgesehen. Zum Ausgleich der Einnahmeverluste im Stadt-Bad Gotha wurde der Zuschuss für das Vereinsschwimmen an die Badbetriebs-Gotha GmbH um 4.700 € erhöht.

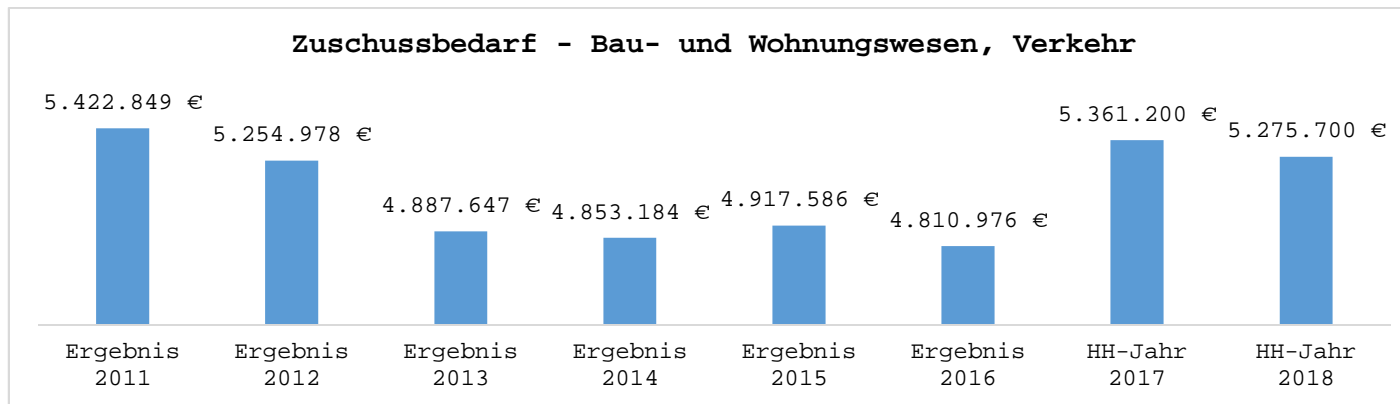
Die Zweckverbandsumlage „Volkspark-Stadion Gotha“ soll im Haushaltsjahr 2018 um 6.000 € steigen und beträgt nunmehr 108.000 €.

Die Ausgabenerhöhung im UA 5700 - Schwimmbäder - basiert auf der Erhöhung der Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten. Aus laufenden Gerichtsverfahren werden im Haushaltsjahr 2018 Kosten in Höhe von 95.000 € erwartet.

Tarifsteigerungen bei den Personalkosten, Anmietung von zusätzlicher Technik für die Pflege der Schlossparkanlagen und deren Unterhaltung sowie notwendige Lehrgänge zum Erwerb von Baumaschinenberechtigungs-scheinen begründen den Mehrbedarf im UA 5800 - Gartenamt -.

Für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze einschließlich der Grün- und Baumpflege sollen 40.000 € im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt werden.

**Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**



	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
Einnahmen	1.425.300 €	1.526.050 €	1.519.200 €	1.700.300 €
Ausgaben gesamt	6.342.886 €	6.337.026 €	6.880.400 €	6.976.000 €
dar. Personalausgaben	2.197.743 €	2.189.423 €	2.265.700 €	2.311.800 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	4.077.287 €	3.980.584 €	4.371.900 €	4.424.700 €
Zuweisungen + Zuschüsse	67.856 €	167.019 €	242.800 €	239.500 €
Zuschuss	4.917.586 €	4.810.976 €	5.361.200 €	5.275.700 €

Die Stadt Gotha beteiligt sich am ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) im Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis 31. Dezember 2018 sowie am Förderprogramm „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ im Zeitraum Mai 2017 bis April 2019. Die Zuweisungen vom Bund und die Ausgaben für diese Förderprogramme werden im Einzelplan 6, Unterabschnitt 6100 – Amt für Stadtplanung – gezeigt.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen dargestellt:

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
6010 – Hochbauverwaltung	234.719 €	275.238 €	278.200 €	308.600 €
6020 – Tiefbauverwaltung	910.365 €	841.455 €	957.300 €	963.100 €
6100 – Amt für Stadtplanung	770.176 €	705.328 €	798.500 €	819.900 €
6130 – Bauordnung	537.868 €	658.430 €	636.000 €	660.600 €
6300 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.696.005 €	1.643.473 €	1.909.900 €	1.966.000 €
6700 – Straßenbeleuchtung	812.114 €	791.609 €	810.000 €	795.000 €
6750 – Straßenreinigung	1.216.672 €	1.251.556 €	1.302.800 €	1.290.800 €
6800 – Parkeinrichtungen	30.157 €	37.785 €	41.500 €	34.900 €
6900 – Wasserläufe, Wasserbau	134.809 €	132.153 €	146.200 €	137.100 €

Die Unterabschnitte 6010 bis 6130 enthalten insbesondere die Mittel für die Verwaltung des Hoch- und Tiefbauamtes, des Amtes für Stadtplanung sowie der Bauordnung und sind überwiegend durch Personalaufwendungen geprägt. Im Unterabschnitt 6130 – Bauordnung – werden zudem die Bausachverständigenkosten gezeigt.

Das ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ wird im Jahr 2018 fortgeführt. Im Unterabschnitt 6100 – Amt für Stadtplanung – werden die Zuschüsse an „BILDUNG-VEREINT“ e. V. in Höhe von 120.400 € dargestellt. Die Förderung erfolgt über Bundesmittel und Mittel des Europäischen Sozialfonds.

Das Programm „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ zur Stärkung des entwicklungspolitischen Engagements in Kommunen ermöglichte es, eine zusätzliche Personalstelle zu schaffen, deren Personalkosten zu 90% gefördert werden. Darüber hinaus werden Fortbildungskosten, Begleitmaßnahmen und eine Verwaltungskostenpauschale gefördert.

Die Förderung erfolgt über die Servicestelle „Engagement Global-Service für Entwicklungsinitiativen“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Einnahmen und Ausgaben für das Bundesprogramm werden ebenfalls im UA 6100 - Amt für Stadtplanung - dargestellt.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Unterabschnitt 6300 wurden 320.000 € eingestellt. Neben den Ausgaben für die Fahrbahn- und Gehwegsanierung im Stadtgebiet sind im Haushaltsplan 20.000 € für das Radwegenetz vorgesehen. An dieser Stelle wird auf die Übertragbarkeit des Ausgabenansatzes der Haushaltsstelle 6300.5100 - Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze - verwiesen.

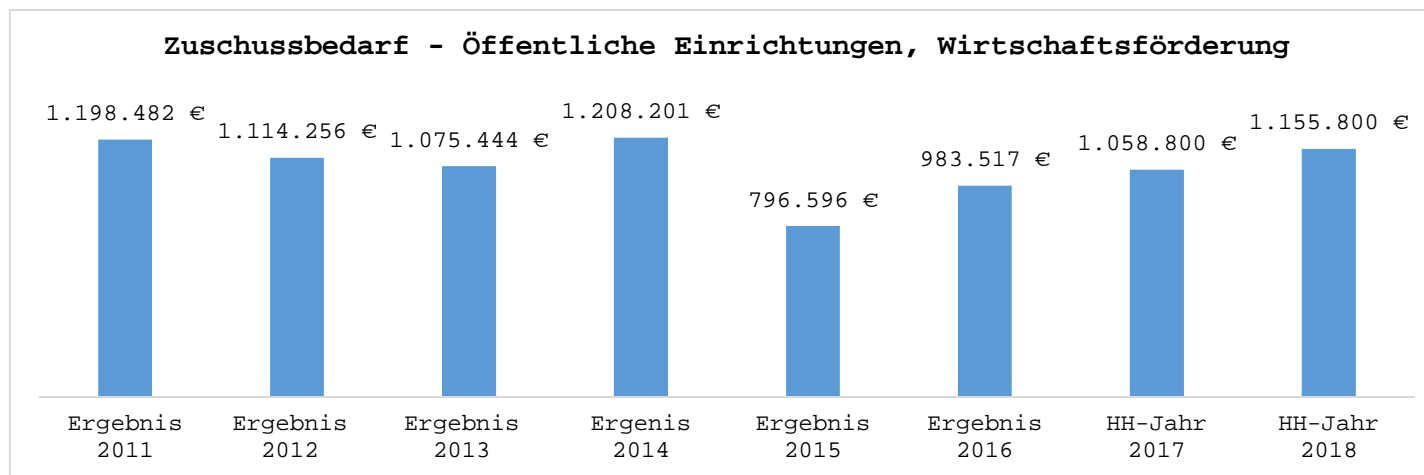
Im Unterabschnitt 6700 - Straßenbeleuchtung - wurden 5.000 € für die Montage/Demontage der Lichterkette für den Weihnachtsbaum eingestellt.

Die Ausgaben im Unterabschnitt 6800 - Parkeinrichtungen - konnten um 6.600 € gemindert werden. Nach Inbetriebnahme der neuen Parkscheinautomaten wird mit weniger Reparaturen und Störungsbeseitigungen gerechnet.

Im Unterabschnitt 6900 - Wasserläufe, Wasserbau - werden die Kosten für die Instandsetzung der Notwasseranlagen gemäß Wassersicherstellungsgesetz und die Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern 2. Ordnung gezeigt.

Mit der Gründung des Gewässerunterhaltungsverbandes „Flößgraben/Leina“ (GUV) im Jahr 2011 wurden die Unterhaltungsverpflichtungen der Stadt Gotha für die Gewässer 2. Ordnung auf den Zweckverband übertragen. Für die Erfüllung dieser Aufgaben werden eine Umlage in Höhe von 40.700 € und ein Zuschuss von 65.000 € an den GUV ausgereicht.

## Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung



	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
Einnahmen	1.211.535 €	1.019.477 €	999.500 €	1.005.900 €
Ausgaben gesamt	2.008.131 €	2.002.993 €	2.058.300 €	2.161.700 €
dar. Personalausgaben	755.379 €	759.996 €	821.300 €	935.400 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,	691.953 €	622.997 €	667.000 €	647.100 €
weitere Finanzausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse	560.800 €	620.000 €	570.000 €	579.200 €
Zuschuss	796.596 €	983.517 €	1.058.800 €	1.155.800 €

Die Einnahmen in diesem Einzelplan erhöhen sich nur geringfügig und sind auf die ganzjährige Vermietung des Mehrgenerationenhauses Hauptmarkt 17 an lebensart e.V. zurückzuführen.

Entwicklung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen:

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
7000 - Stadtentwässerung	92.483 €	55.208 €	82.600 €	87.900 €
7200 - Abfallbeseitigung	18.848 €	13.491 €	4.500 €	4.500 €
7300 - Wochenmarkt	125.833 €	123.037 €	129.400 €	130.100 €
7500 - Friedhöfe	852.874 €	806.477 €	907.100 €	968.500 €
7600 - Werbeeinrichtungen	- €	- €	- €	- €
7601 - Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17	23.721 €	25.506 €	14.700 €	25.900 €
7602 - Dorfgemeinschaftshaus Uelleben	149 €	1.087 €	800 €	800 €
7603 - Stadthalle	124.206 €	138.133 €	120.700 €	127.300 €
7800 - Landwirtschaftswege	- €	- €	- €	12.000 €
7900 - Touristinformation/Stadtmarketing	560.000 €	620.000 €	570.000 €	570.000 €
7910 - Wirtschaftsförderung	210.018 €	220.055 €	228.500 €	234.700 €

In dem Unterabschnitt 7000 - Stadtentwässerung - werden die Ausgaben für die öffentlichen Toilettenanlagen gezeigt. Durch die Inbetriebnahme einer zusätzlichen Anlage in der Innungshalle am Hauptmarkt fallen zusätzliche Ausgaben für Miete sowie Heizung, Beleuchtung und Wasser an.

Die Mehrausgaben im Unterabschnitt 7500 - Friedhöfe - sind im Wesentlichen auf die Tarifsteigerungen bei den Personalausgaben zurückzuführen. Im Jahr 2018 soll, wie in allen geraden Haushaltsjahren, wieder der „Tag des Friedhofs“ stattfinden.

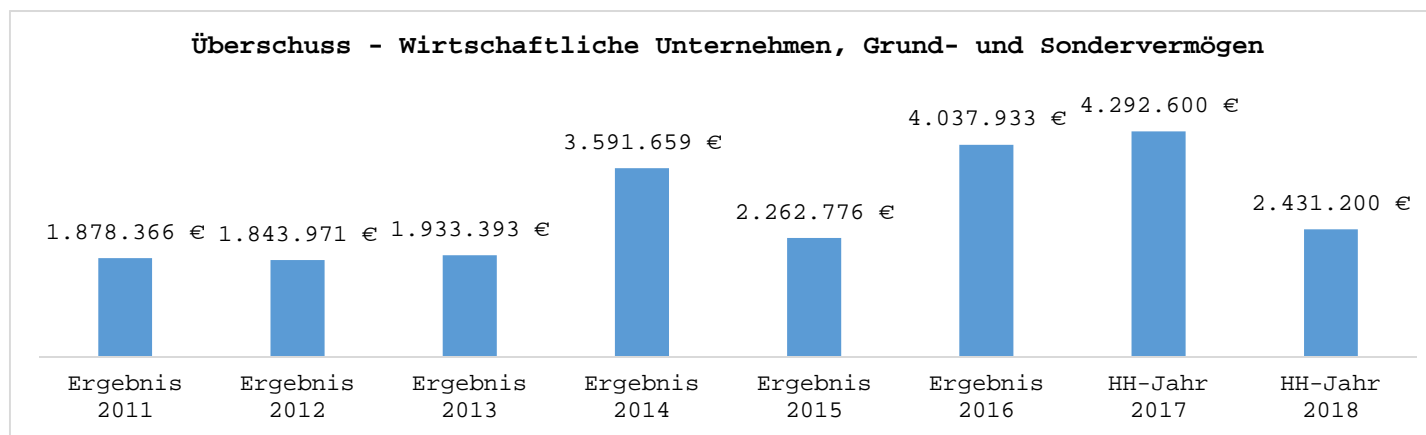
Der Zuschuss für das Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V. in Höhe von 9.200 € wurde in der Haushaltsplanung dem Unterabschnitt 7601 zugeordnet. Zuvor wurde dieser im Unterabschnitt 4760 - Sonstige Förderung der Jugendhilfe - gezeigt.

Für die Unterhaltung der Landwirtschaftswege und nicht öffentlich gewidmeten Parkplätze wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 ein neuer Unterabschnitt eingerichtet (UA 7800). Dafür sollen 12.000 € bereitgestellt werden.

Im Unterabschnitt 7900 sind die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha GmbH für die Touristinformation und das Stadtmarketing erfasst. Im Vorbericht zur Hauptgruppe 7 wurde auf die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha bereits eingegangen.



## Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen



	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Einnahmen	2.840.221 €	4.635.830 €	4.991.700 €	3.149.500 €
Ausgaben gesamt	577.445 €	597.897 €	699.100 €	718.300 €
dar. Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,	577.445 €	597.897 €	699.100 €	718.300 €
weitere Finanzausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €
Überschuss	2.262.776 €	4.037.933 €	4.292.600 €	2.431.200 €

Dem Einzelplan 8 werden folgende Bereiche zugeordnet:

- Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
- Kommunaler Energiezweckverband Thüringen (KET)
- Stadtwerke Gotha GmbH
- Stadtwald
- Krematorium
- Bebaute und unbebaute Grundstücke

Der Einzelplan 8 beinhaltet im Wesentlichen die Einnahmen aus Ausgleichszahlungen für die Beteiligungsergebnisse gemäß der Ergebnisabführungsverträge, die Einnahmen aus den Konzessionsverträgen für Gas, Strom und Fernwärme von der Stadtwerke Gotha GmbH und die Miet- und Pachteinahmen bei städtischen Gebäuden und Grundstücken sowie die Betriebskostenerstattungen für die Nutzung des PERTHESFORUMS.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine Gewinnausschüttung der Baugesellschaft Gotha mbH in Höhe von 500.000 € geplant. Des Weiteren sind Ausgleichszahlungen für die Beteiligungsergebnisse an der Stadtwerke Gotha GmbH in Höhe von 223.200 € zu erwarten.

Eine Gewinnausschüttung der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH wie im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 2.000.000 € erfolgt im Haushaltsjahr 2018 nicht. Das begründet den Rückgang in den Einnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2017.

Zum Einzelplan 8 wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten im Zeitraum 2015 bis 2018 dargestellt:

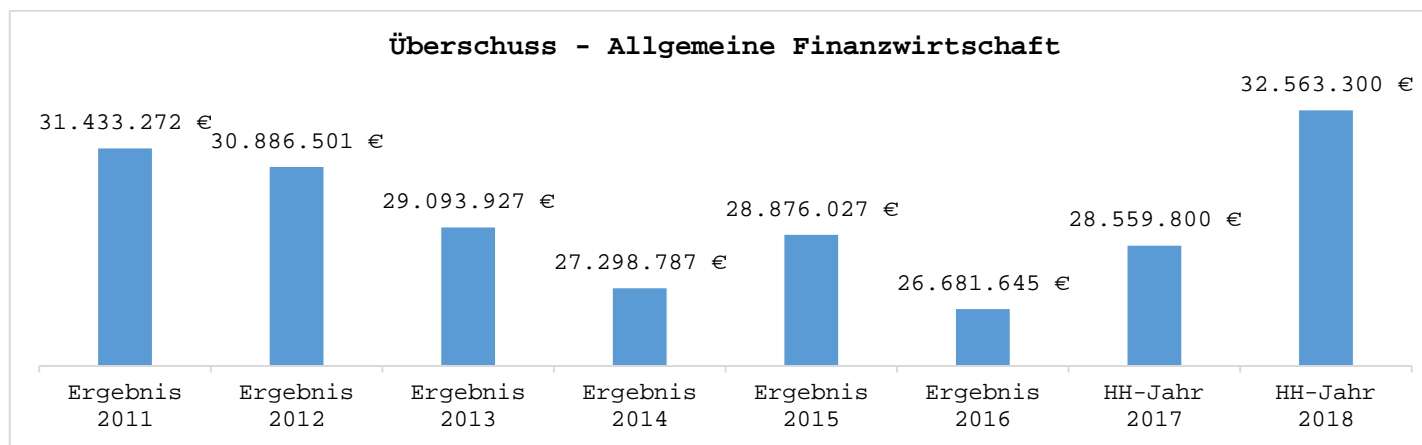
	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
8550 - Stadtwald	12.715 €	56.045 €	34.900 €	37.200 €
8700 - Krematorium	0 €	0 €	13.700 €	11.000 €
8800 - Bebaute und unbebaute Grundstücke	564.730 €	541.852 €	650.500 €	670.100 €

Im Unterabschnitt 8550 - Stadtwald - sind die Ausgaben für Forstbetriebsarbeiten und weitere Aufwendungen zur Pflege von Wiederaufforstungsflächen und Waldwegen geplant.

Die Verpachtung des Krematoriums an die Bestattungsinstitut Gotha GmbH begründet einen Betrieb gewerblicher Art der Stadt Gotha (BgA). Die Einnahmen und Ausgaben für diesen BgA werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Unterabschnitt 8700 - Krematorium - dargestellt.

Die Ausgaben im Unterabschnitt 8800 - Bebaute und unbebaute Grundstücke - beinhalten überwiegend die Reparatur- und Wartungskosten der städtischen Gebäude sowie die Energiekosten, Reinigungs- und Bewachungskosten des PERTHESFORUMS. Über die Betriebskostenabrechnungen werden diese Kosten den Nutzern des PERTHESFORUMS in Rechnung gestellt und von diesen erstattet.

## Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft



	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Einnahmen insgesamt	50.077.185 €	49.918.281 €	51.346.700 €	52.887.700 €
dar. Steuern und allg. Zuweisungen	49.502.695 €	49.398.756 €	50.834.000 €	52.412.300 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, sonstige Finanzeinnahmen	574.490 €	519.525 €	512.700 €	475.400 €
Ausgaben gesamt	21.201.158 €	23.236.636 €	22.786.900 €	20.324.400 €
dar. Zuführung an den Vermögenshaushalt	5.338.868 €	6.967.352 €	5.927.800 €	3.305.100 €
<b>Überschuss</b>	<b>28.876.027 €</b>	<b>26.681.645 €</b>	<b>28.559.800 €</b>	<b>32.563.300 €</b>

Der Einzelplan 9 enthält mit den gemeindlichen Steuereinnahmen und den Finanzaufwendungen auf der Grundlage des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie sonstigen Einnahmen einen Anteil von 73,47 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Bei der Planung der gemeindlichen Steuern wurden die derzeitigen Entwicklungen, Veranlagungen sowie auch der in der Steuerschätzung Mai 2017 unterstellte Verlauf berücksichtigt.

Folgende Entwicklung der Einnahmen ist im UA 9000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - vorgesehen:

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
Grundsteuer A/B	5.093.987 €	5.034.030 €	5.115.000 €	5.115.000 €
Gewerbesteuer	15.448.476 €	15.625.029 €	15.800.000 €	15.800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.167.412 €	10.565.195 €	11.208.600 €	11.494.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.614.537 €	2.730.814 €	3.377.300 €	4.167.100 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	12.831.661 €	11.880.227 €	11.854.700 €	12.505.800 €
Auftragskostenpauschale/ Mehrbelastungsausgleich	2.393.550 €	2.502.192 €	2.588.400 €	2.425.400 €

Der Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für 2018 und die mittelfristige Finanzplanung, liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2017 zugrunde.

Übersicht über die Ausgaben des Einzelplans 9:

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>
Gewerbesteuerumlage	1.359.641 €	1.251.839 €	1.382.500 €	1.382.500 €
Kreisumlage	13.333.594 €	14.046.876 €	14.631.000 €	15.047.900 €
Zinsen	990.128 €	867.806 €	795.600 €	538.900 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	5.338.868 €	6.967.352 €	5.927.800 €	3.305.100 €

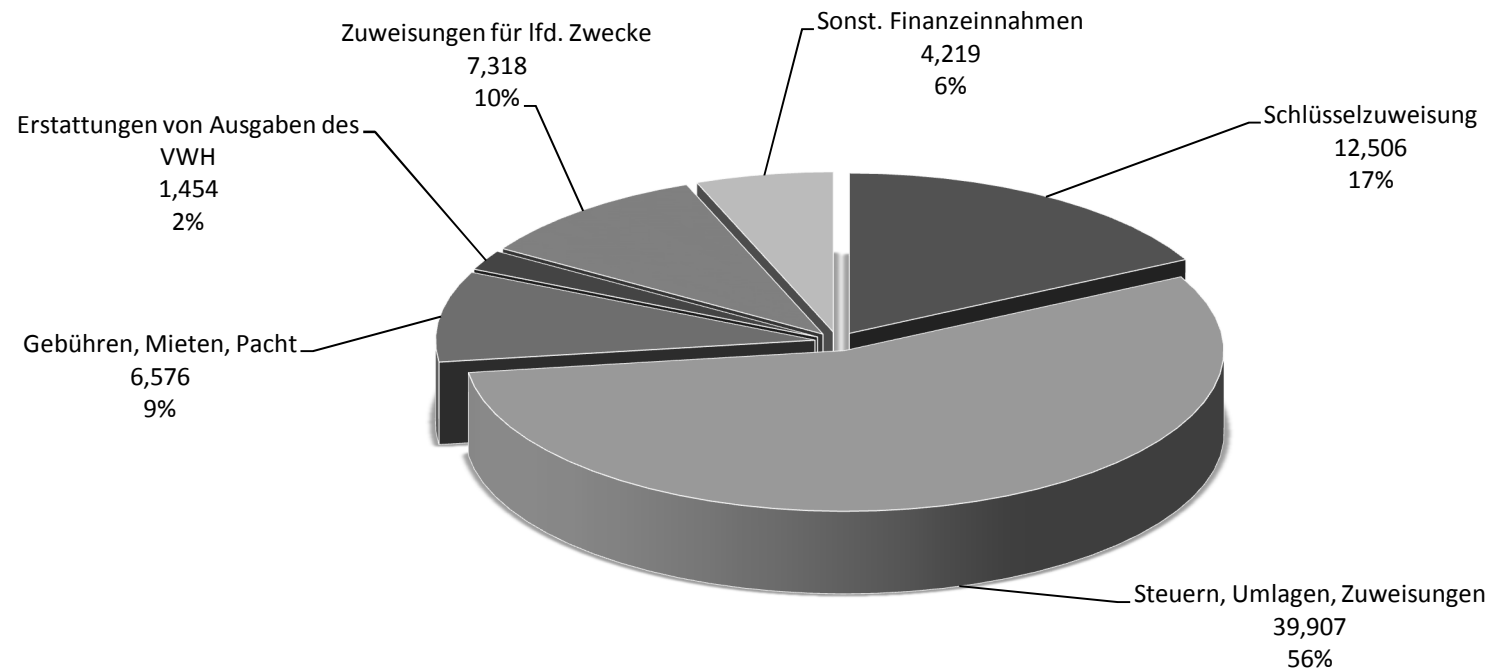
Die Ausgaben im Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft - fallen 2018 gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 um 2.462.500 € niedriger aus. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer unter Berücksichtigung des Vervielfältigers von 35 v. H. ermittelt.

Die Kreisumlage als wesentlichste Ausgabeposition wurde mit 15.047.900 € in den Haushalt eingestellt. Daraus ergibt sich eine Steigerung um 416.900 € bei einem Hebesatz von 36,16 v. H. vom Haushaltsjahr 2017 zum Haushaltsjahr 2018.

Bei den Zinsausgaben treten aufgrund der Umschuldungen von Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung und der jährlichen Tilgungen Reduzierungen von ca. 256.700 € ein.

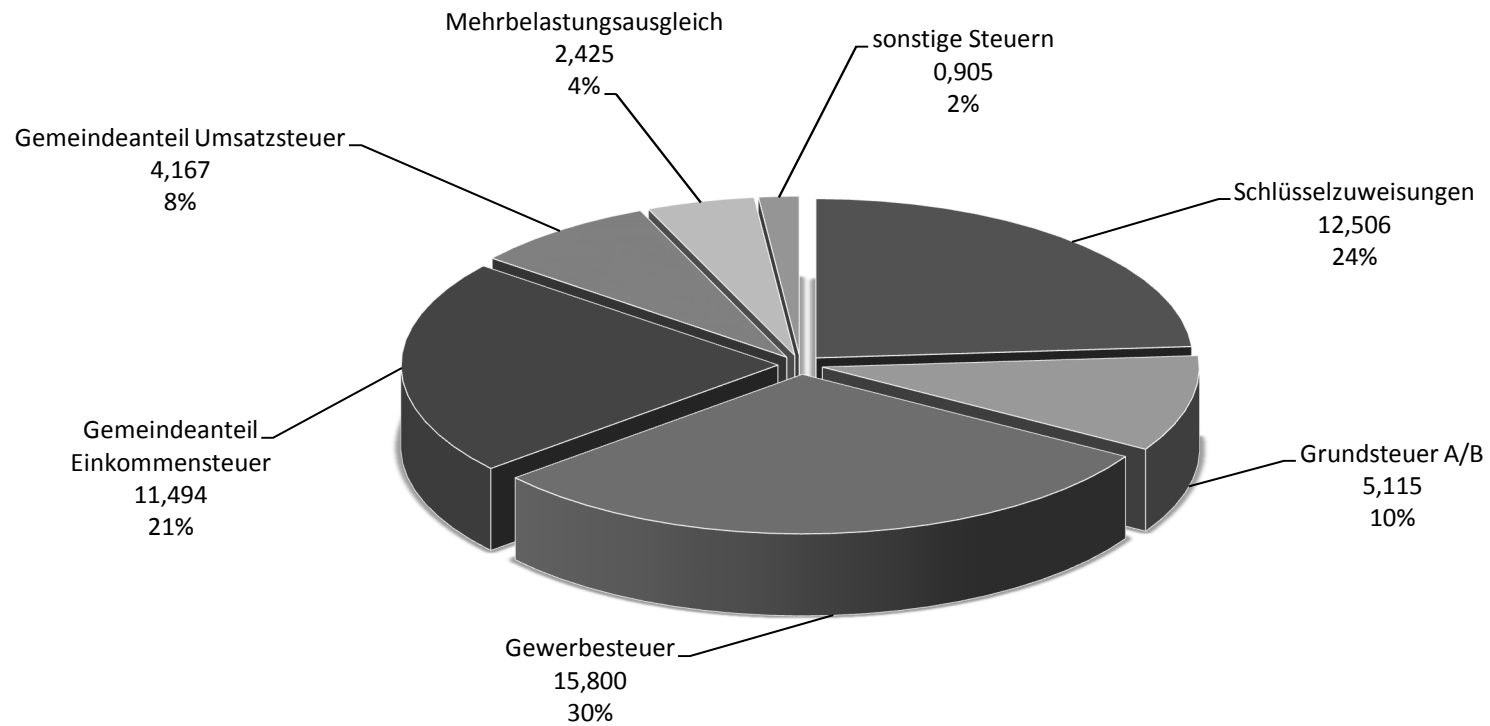
Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt muss der Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten entsprechen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist für das Jahr 2018 mit 3.305.100 € in den Haushalt eingestellt. Die ordentliche Tilgung ist mit 2.547.000 € veranschlagt. Damit können zusätzliche Mittel von 758.100 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, die dort für die dringenden investiven Aufgaben benötigt werden.

## Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2018 nach Einnahmearten



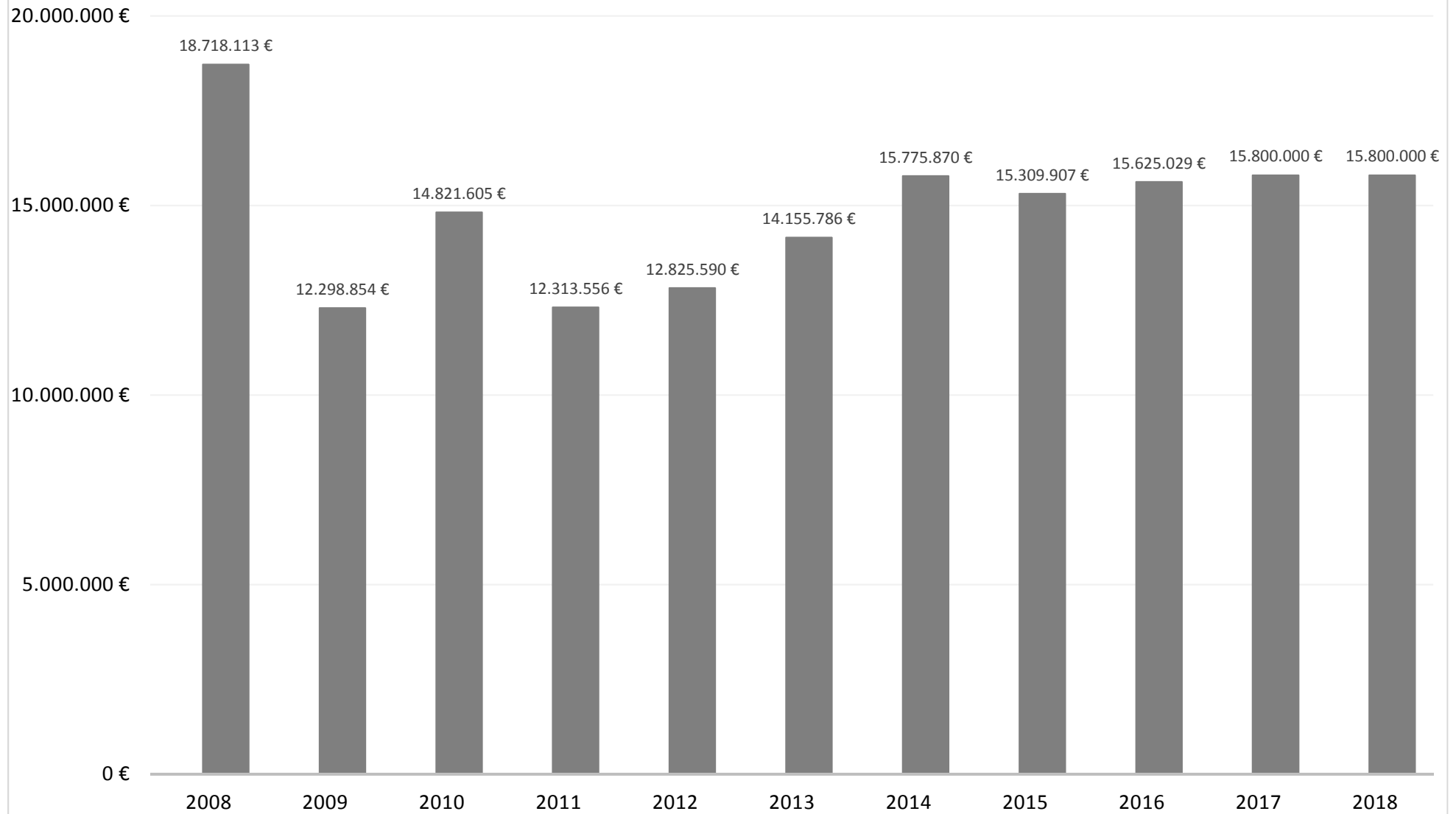
Angaben in Mio. €  
Gesamteinnahmen: 71,980

## Steuereinnahmen und Zuweisungen der Stadt Gotha 2018



Angaben in Mio. €  
Gesamt: 52,412

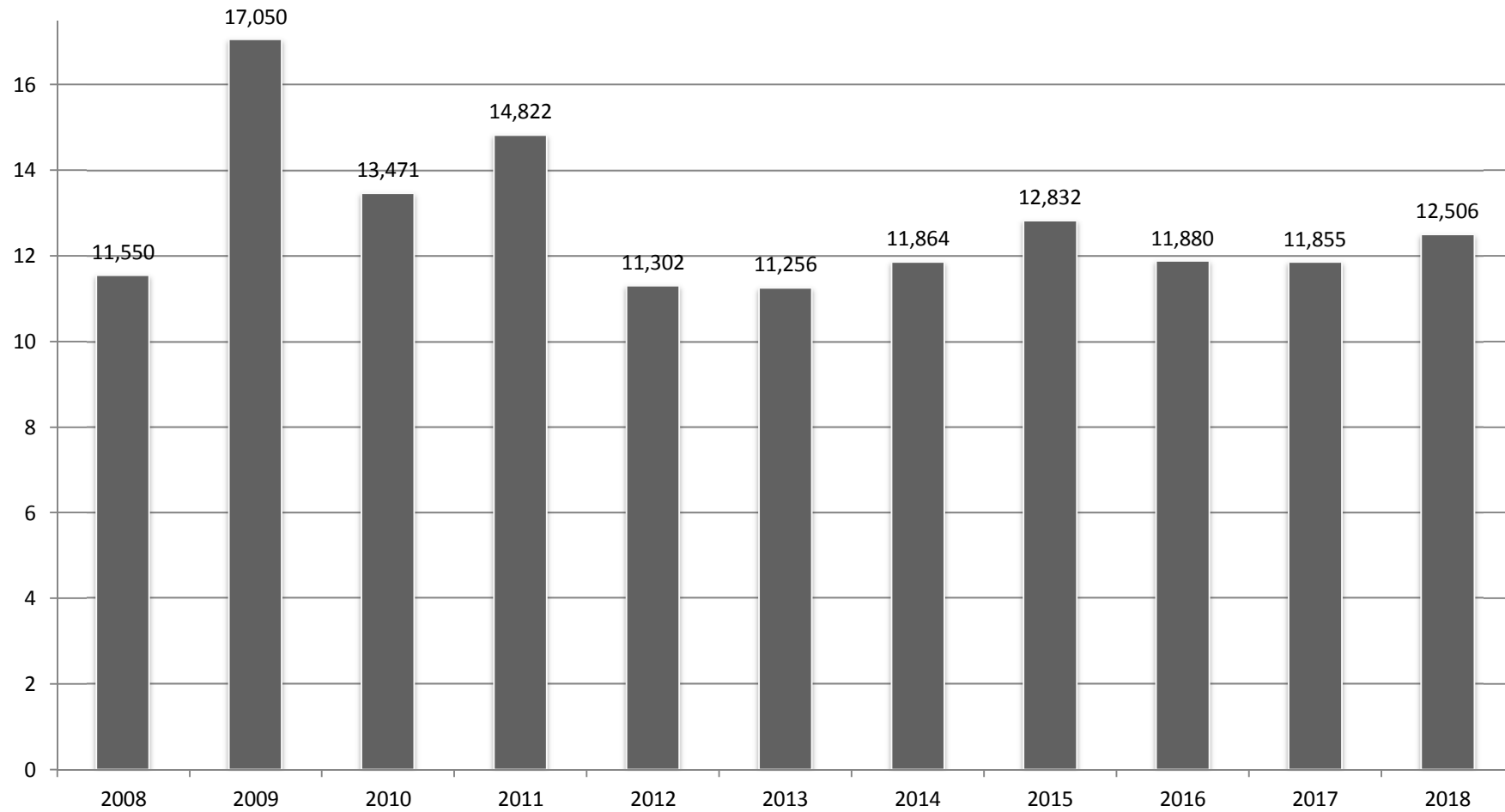
## Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Gotha von 2008 - 2018



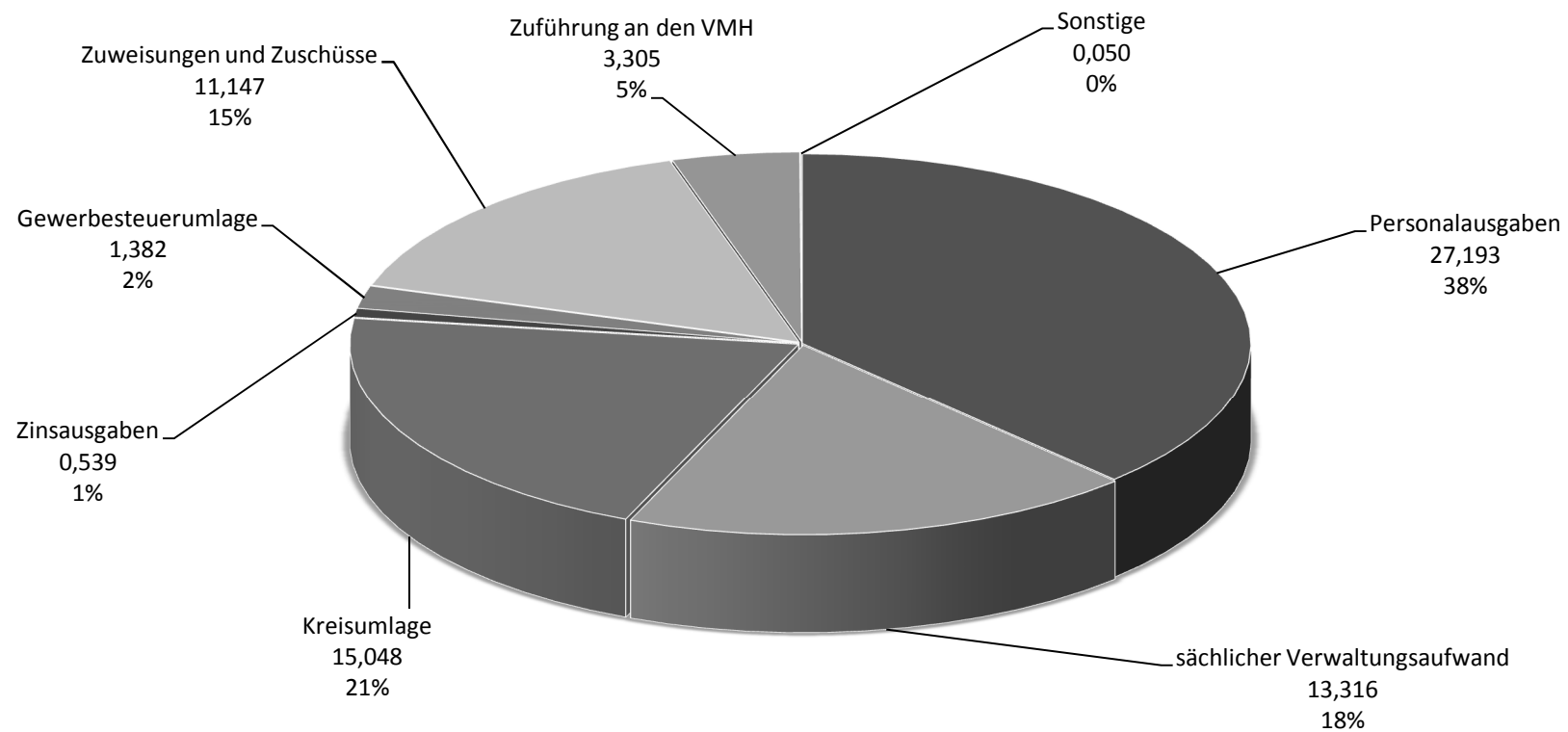


## Entwicklung der Schlüsselzuweisung

in Mio. €

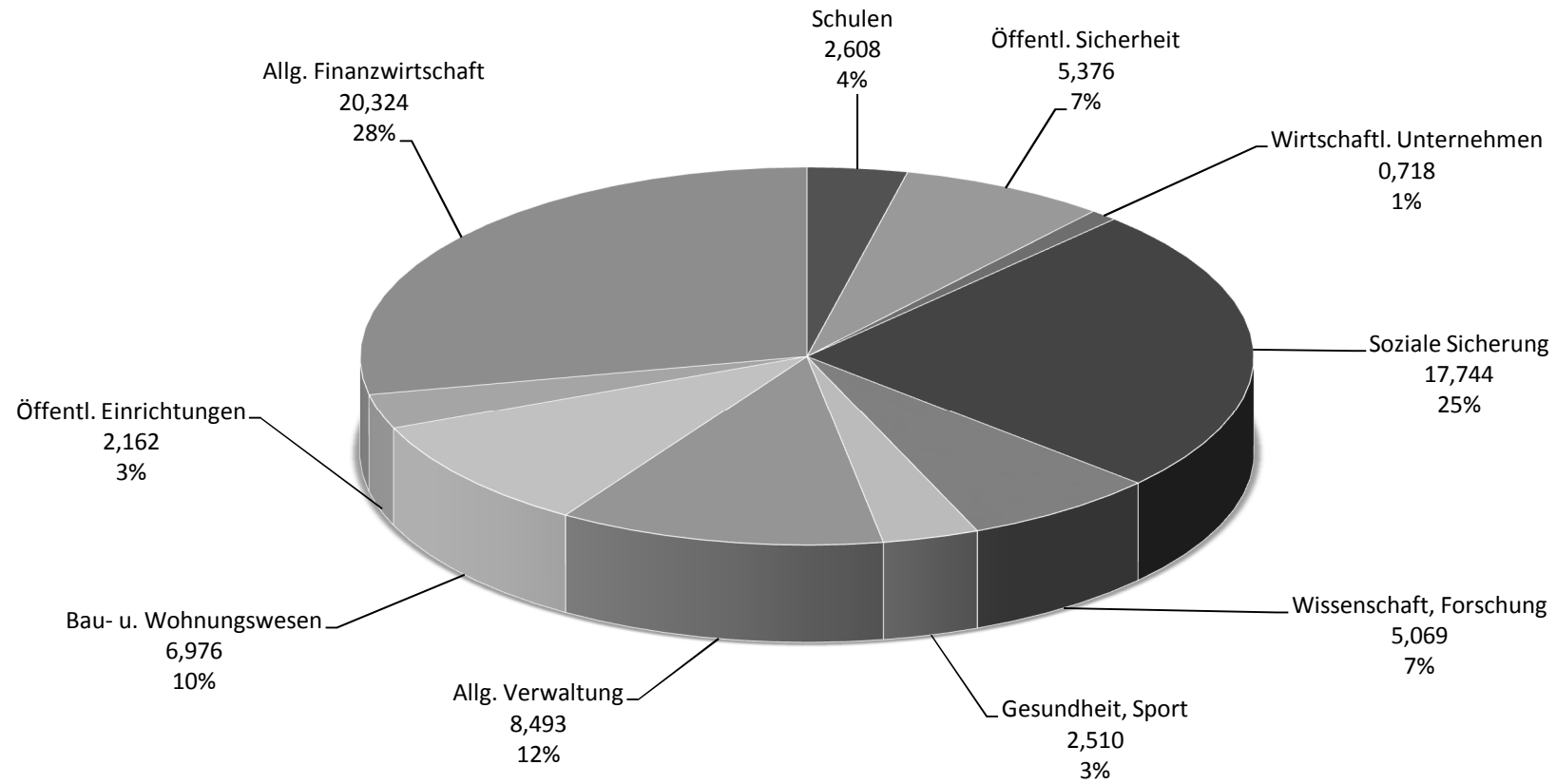


## Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2018



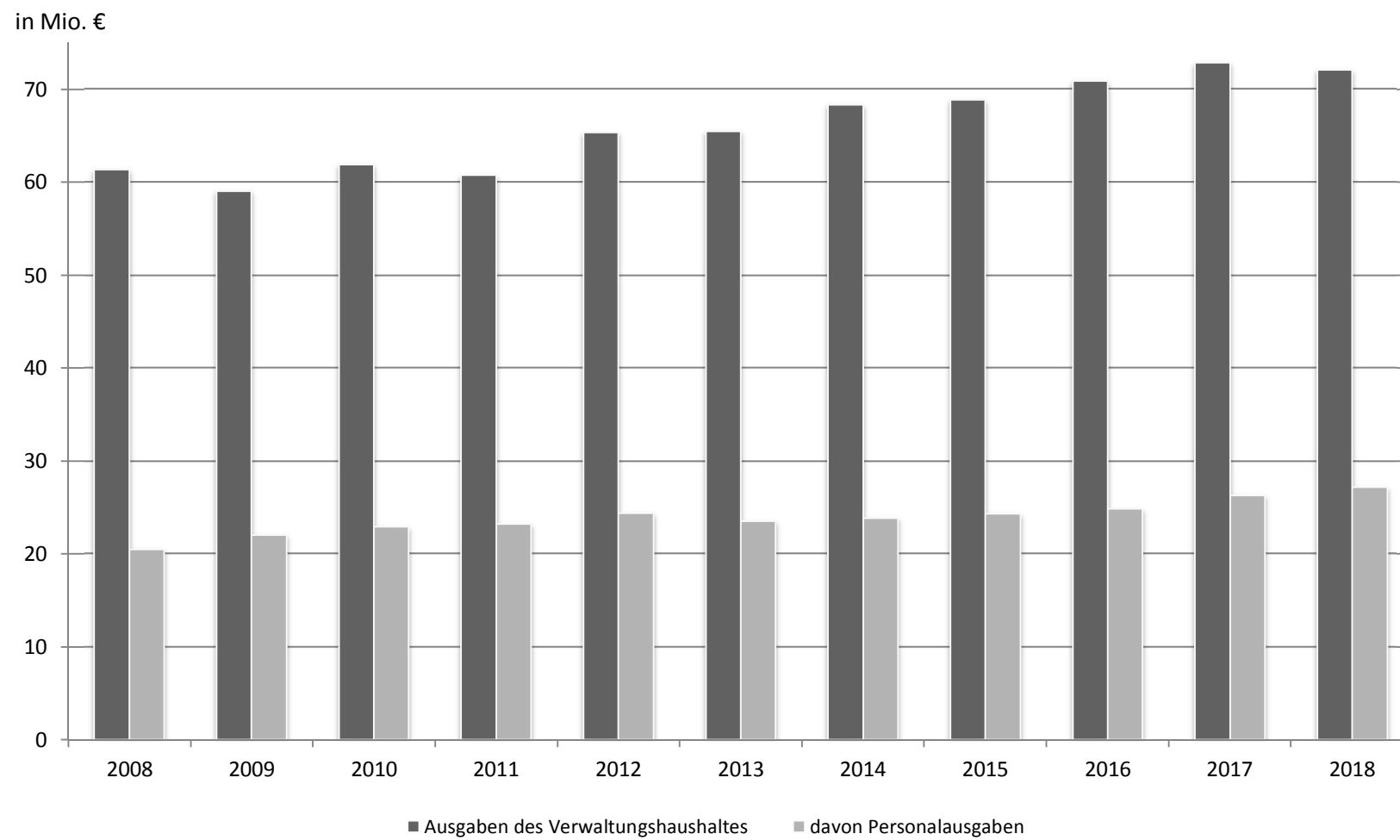
Angaben in Mio. €  
Gesamtausgaben: 71,980

## Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2018 nach Aufgabenbereichen



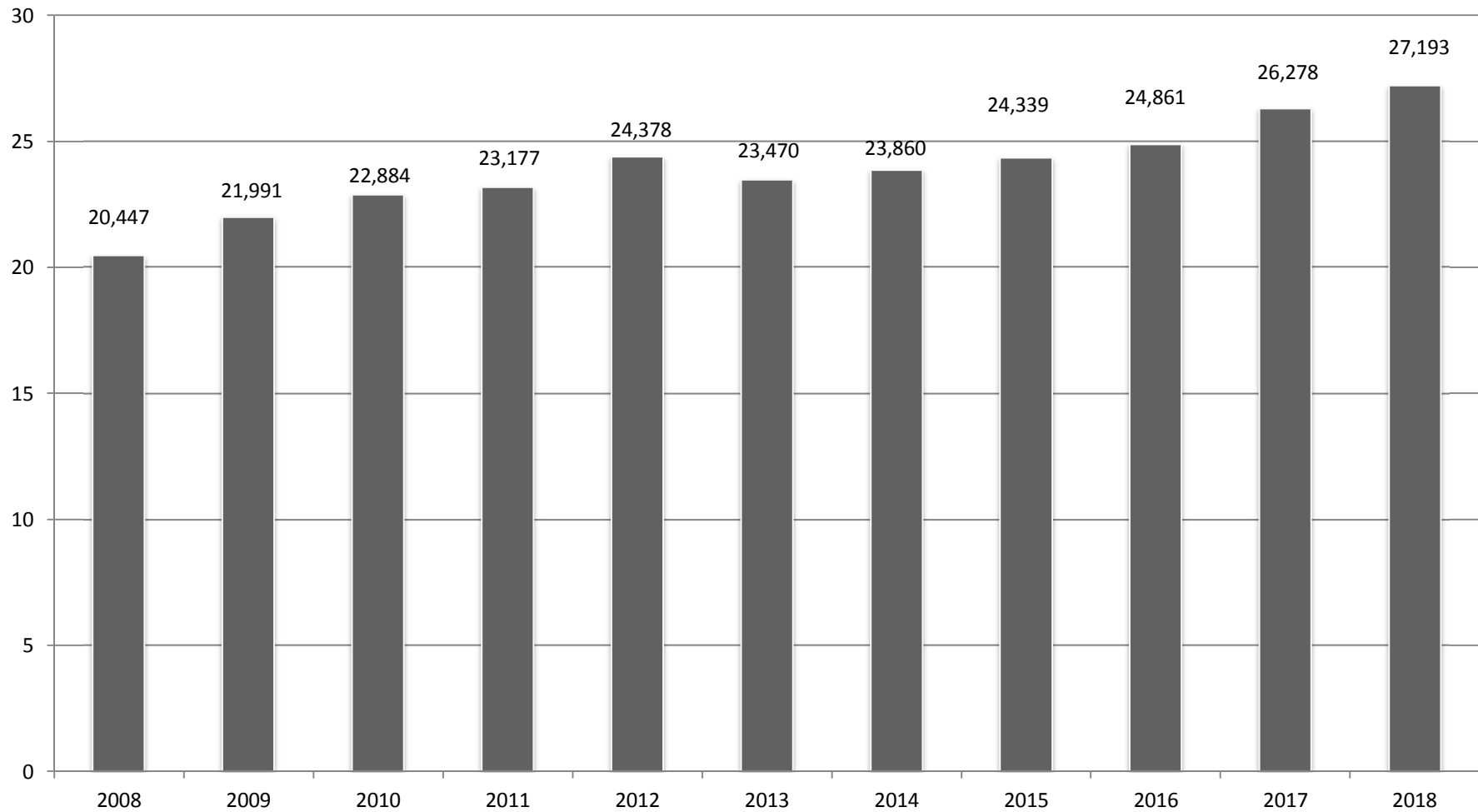
Angaben in Mio. €  
Gesamtausgaben: 71,980

## Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2008 - 2018

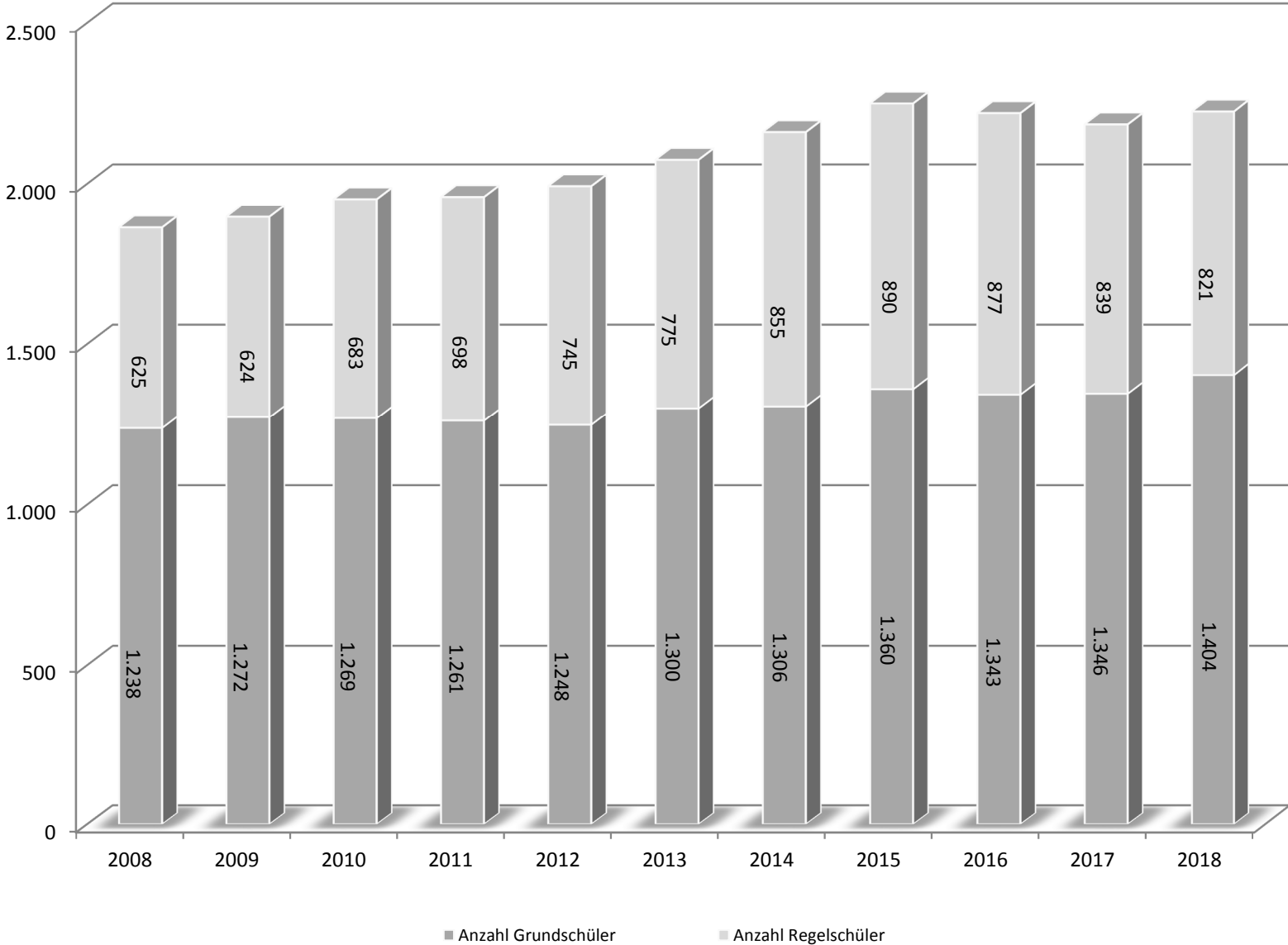


## Entwicklung der Personalausgaben

in Mio. €

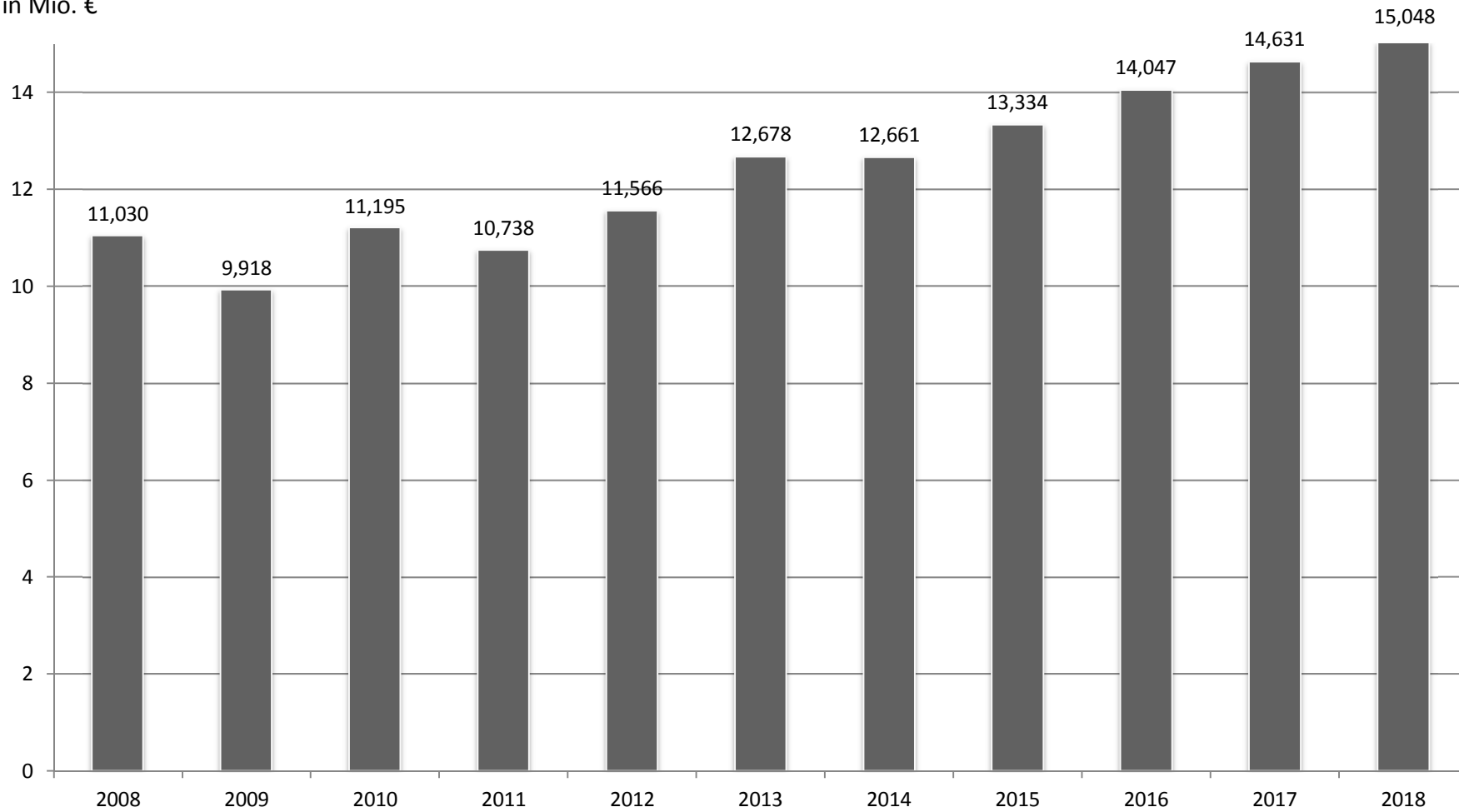


# Entwicklung der Schülerzahlen 2008 - 2018



## Entwicklung der Kreisumlage

in Mio. €



## 5. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt hat im Jahr 2018 ein Volumen von 16.948.900 €. Gegenüber dem Haushalt 2017 ist dies eine Erhöhung des Haushaltsvolumens um 4.477.700 €.

Unter Berücksichtigung der Umschuldungen ist folgende Entwicklung festzustellen:

	Ergebnis 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Abweichung
Ausgaben	14.498.792 €	12.471.200 €	16.948.900 €	4.477.700 €
./. Umschuldungen	3.364.032 €	- €	2.998.000 €	2.998.000 €
	11.134.760 €	12.471.200 €	13.950.900 €	1.479.700 €

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 2018 stehen u. a. folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

	Ergebnis 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Abweichung
- Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	6.967.352 €	5.927.800 €	3.305.100 €	- 2.622.700 €
- Entnahmen aus der Rücklage	- €	- €	2.769.900 €	2.769.900 €
- Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen und Abwicklung von Baumaßnahmen	1.008.093 €	551.000 €	1.042.200 €	491.200 €
- Beiträge und ähnl. Entgelte	161.722 €	355.000 €	265.000 €	- 90.000 €



	Ergebnis 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Abweichung
- Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	- €	- €	- €	- €
- zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse	2.997.625 €	5.637.400 €	6.658.700 €	1.021.300 €
davon u. a.:				
für UA 2110, 2250 - Schulen	652.764 €	595.100 €	764.000 €	168.900 €
für UA 4640 - Kindertages- einrichtungen	446.814 €	123.300 €	523.000 €	399.700 €
für UA 5600 - Eigene Sportstätten	202.000 €	64.000 €	121.200 €	57.200 €
für UA 6150 - Stadtsanierung	608.123 €	1.113.500 €	1.045.100 €	- 68.400 €
für UA 6300 - Straßen, Wege, Plätze, Brücken	739.249 €	1.895.100 €	1.843.800 €	- 51.300 €

Mit den genannten Einnahmen sollen schwerpunktmäßig nachfolgende Maßnahmen fortgesetzt bzw. begonnen werden:

- 450.000 € für die jährliche Mietkauftrate Neues Rathaus,
- 325.000 € für den Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr,
- 1.006.600 € für den Neubau einer Einfeldhalle, zur Erweiterung der Sporthallenkapazität, an der GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße,
- 130.000 € für die Planung des Neubaus einer Kindertageseinrichtung,
- 60.000 € für die Fertigstellung des 2. Bauabschnittes der Sanierung der Außenanlagen des August-Köhler-Kinderhauses in der Brunnenstraße,
- 268.300 € für die Sanierung des Sozialgebäudes auf dem Törpe-Sportplatz,
- 8.000 € für den SV Westring Gotha e.V. als Zuschuss für den Neubau einer Gerätehütte,
- 10.000 € für den TSV 1869 Sundhausen e.V. als Zuschuss für die Sanierung der Kegelbahnen,
- 250.000 € für die Fortführung der Sanierung der Mauer am ehemaligen Friedhof II in der Eisenacher Straße,
- 75.000 € für den Bolzplatz in der Bürgeraue,
- 308.000 € für die Dorferneuerung - „Grüner Anger“ in Sundhausen,
- 1.424.000 € für städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, u. a. für die Fortführung der Gesamtsanierung Schloßberg 2,
- 4.062.600 € für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken (Unterabschnitt 6300), u. a.
  - 50.000 € für die Sanierung von Radwegen,
  - 615.000 € für die Weiterführung der Planung zur Umgestaltung des Hauptmarktes,
  - 550.000 € für die Allgemeine Straßensanierung,
  - 200.000 € für die Sanierung des Riedweges,
  - 810.000 € für die Sanierung der Uelleber Straße,
  - 640.000 € für die Sanierung der Oberen Marktstraße in Uelleben.

Nachstehende Übersicht zeigt das nach Aufgabenbereichen zur Verfügung stehende Ausgabevolumen des Haushaltsjahres 2018 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 und 2016:

Aufgabenbereich	Ergebnis 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
- Allgemeine Verwaltung	827.968 €	724.500 €	614.000 €
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	149.953 €	1.034.200 €	338.000 €
- Schulen	1.088.787 €	760.000 €	1.160.000 €
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	42.457 €	- €	66.000 €
- Soziale Sicherung	876.506 €	260.000 €	304.100 €
- Gesundheit, Sport, Erholung	844.322 €	423.000 €	947.300 €
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.811.507 €	5.731.300 €	6.274.400 €
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	402.353 €	312.500 €	1.435.100 €
- Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	126.203 €	86.000 €	265.000 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	7.328.736 €	3.139.700 €	5.545.000 €
Summen:	14.498.792 €	12.471.200 €	16.948.900 €

## Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2018 wurden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 17.386.200 € festgelegt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2019	2020	2021
1300.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	475.000 €	395.000 €	80.000 €	- €
2110.9413	GS "E. Kästner" Am Anger Sundhausen	30.000 €	30.000 €	- €	- €
2250.9412	RS "C. Ekhoof" Eschleber Straße	1.555.000 €	500.000 €	1.055.000 €	- €
2250.9422	Turnhalle RS "C. Ekhoof" Eschleber Straße	1.050.000 €	- €	500.000 €	550.000 €
4640.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000 €	55.000 €	- €	- €
4640.9400	Neubau eines Kindergartens	2.870.000 €	950.000 €	1.920.000 €	- €
5800.9408	Mauersanierung Friedhof II Eisenacher Straße	250.000 €	250.000 €	- €	- €
6150.9409	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien Programm "Am Schmalen Rain"	105.000 €	105.000 €	- €	- €
6150.9410		456.500 €	356.500 €	100.000 €	- €
6150.9411		322.500 €	322.500 €	- €	- €
6200.9851	Rückbaumaßnahmen Privat	33.200 €	33.200 €	- €	- €
6300.9517	Fußwege	120.000 €	70.000 €	50.000 €	- €
6300.9520	Sanierungsgebiet Altstadt - nichtförderfähige Kosten	365.000 €	115.000 €	150.000 €	100.000 €
6300.9521	Umgestaltung Hauptmarkt	4.380.000 €	1.200.000 €	2.550.000 €	630.000 €
6300.9522	Parkplatz Hauptbahnhof Gotha	280.000 €	30.000 €	250.000 €	- €
6300.9543	Anger in Sundhausen	170.000 €	- €	170.000 €	- €
6300.9550	Sanierung Obere Marktstraße, OT Uelleben	420.000 €	420.000 €	- €	- €
6300.9554	Gehweg Friedrichstraße	372.000 €	372.000 €	- €	- €
6300.9558	Am Kindleber Feld	1.582.000 €	100.000 €	750.000 €	732.000 €
6300.9559	Galettistraße	1.250.000 €	80.000 €	590.000 €	580.000 €
6300.9573	Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße	470.000 €	470.000 €	- €	- €
6300.9599	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	375.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
6900.9508	Auslaufbauwerk über das Wiegwasser	325.000 €	- €	325.000 €	- €
8800.9881	Sanierung Schützenhof	75.000 €	75.000 €	- €	- €
<b>Summe:</b>		<b>17.386.200 €</b>	<b>6.054.200 €</b>	<b>8.615.000 €</b>	<b>2.717.000 €</b>

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist wie folgt mit Fördermitteln untersetzt:

HH-Stelle	Bezeichnung	Fördermittel
1300.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000 €
2250.9412	RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	1.063.300 €
2250.9422	Turnhalle "C. Ekhof" Eschleber Straße	726.600 €
4640.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
4640.9400	Neubau eines Kindergartens	1.800.000 €
5800.9408	Mauersanierung Friedhof II Eisenacher Straße	166.600 €
6150.9409	] Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien Programm "Am Schmalen Rain"	84.000 €
6150.9410		304.100 €
6150.9411		215.000 €
6200.9851	Rückbaumaßnahmen Privat	33.200 €
6300.9517	Fußwege	13.300 €
6300.9521	Umgestaltung Hauptmarkt	3.504.000 €
6300.9522	Parkplatz Hauptbahnhof Gotha	186.600 €
6300.9550	Sanierung Obere Marktstraße, OT Uelleben	322.000 €
6300.9554	Gehweg Friedrichstraße	372.000 €
6300.9558	Am Kindleber Feld	1.170.000 €
6300.9559	Gallettistraße	1.080.000 €
6300.9573	Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße	354.600 €
6300.9599	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	300.000 €
6900.9508	Auslaufbauwerk über das Wiegwasser	211.200 €
<b>Gesamt :</b>		<b>12.026.500 €</b>

Der im Vermögenshaushalt für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2021 mögliche Mitteleinsatz für die Erneuerung der städtischen Einrichtungen und der kommunalen Infrastruktur ist rückläufig, da über die Inanspruchnahme von Fördermitteln im Finanzplanungszeitraum teils noch keine verlässliche Einschätzung möglich ist.

Dennoch wird angestrebt, so viele Maßnahmen wie möglich in Förderprogramme einzuordnen und die von der Stadt Gotha zu leistenden Eigenanteile gering zu halten.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 sind u. a. folgende erhebliche Investitionsmaßnahmen abzuschließen bzw. vorzubereiten:

- In den Jahren 2019 und 2020 sollen für die freiwillige Feuerwehr Stadtmitte ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und ein Einsatzleitwagen angeschafft werden.
- Die Sanierungsarbeiten der RS „C. Ekhof“ inklusive der dazugehörigen Turnhalle werden 2019 begonnen und bis 2020 bzw. 2021 ausgeführt.
- Der Neubau einer Kindertageseinrichtung wird 2019 und 2020 durchgeführt.
- Die Fortführung des Programms „Am Schmalen Rain“ erstreckt sich bis zum Jahr 2019.
- Die Umgestaltung des Hauptmarktes soll 2019 bis 2021 erfolgen.
- Die Obere Markstraße in Uelleben wird bis 2019 fertig saniert.
- Die Gallettstraße wird gemeinsam mit der Straße „Am Kindleber Feld“ bis 2021 umfassend saniert.
- In den Jahren 2019 bis 2021 erfolgt der Ausbau barrierefreier Bushaltestellen.
- Für den Investitionszuschuss an den Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreismunicipalitäten sind jährlich 290.000 € eingeplant.

## 6. Entwicklung der Schulden

Nachfolgende Übersicht stellt die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 tatsächlich eingetretene sowie die im Haushaltsplan 2017 und 2018, einschließlich der im Finanzplanungszeitraum bis 2021, vorgesehene Entwicklung der Verbindlichkeiten dar (Angaben in T€).

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	dar. Darlehen für Stadtbad	Abgänge	Endbestand
Ergebnis 2011	39.853	3.828	2.828	2.473	41.208
Ergebnis 2012	41.208	1.920	1.920	2.507	40.621
Ergebnis 2013	40.621	2.094	2.094	2.417	40.298
Ergebnis 2014	40.298	3.168	3.168	2.440	41.026
Ergebnis 2015	41.026	-	-	3.078	37.948
Ergebnis 2016	37.948	-	-	3.117	34.831
HH-Plan 2017 *	34.831	-	-	10.357	24.474
HH-Plan 2018	24.474	-	-	2.547	21.927
Finanzplan 2019	21.927	-	-	2.837	19.090
Finanzplan 2020	19.090	-	-	2.614	16.476
Finanzplan 2021	16.476	-	-	2.225	14.251

\* Die Abgänge im Haushaltsjahr 2017 entsprechen nicht den Werten des Haushaltsplanes 2017, da erst im laufenden Haushaltsjahr der Bescheid zur Umwandlung des zinslosen Landesdarlehens (für das Stadt-Bad Gotha) in einen Zuschuss in der Stadtverwaltung Gotha eingegangen ist.

Aufgrund der aufgezeigten Schuldenbelastung sind jährlich folgende Mittel für den Schuldendienst (Zinsen und ordentliche Tilgung) zu erwarten:

Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2017	795.000 €	2.656.000 € =	3.451.000 €
2018	538.300 €	2.547.000 € =	3.085.300 €
2019	488.000 €	2.837.000 € =	3.325.000 €
2020	390.000 €	2.614.000 € =	3.004.000 €
2021	329.000 €	2.225.000 € =	2.554.000 €

Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 wird sich die Verschuldung auf 483 € je Einwohner\* belaufen. Mit der Jahresrechnung 2016 wurde ein Verschuldungsstand von 780 € je Einwohner ermittelt.

\*) Einwohnerstand zum 31. Dezember 2015 (45.410)

## **7. Entwicklung kreditähnlicher Verpflichtungen**

Die Stadt Gotha hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften entsprechend § 64 Abs. 2 ThürKO.

Mit Beschluss Nr. 45/09 vom 30. September 2009 hat der Stadtrat den Abschluss eines Mietvertrages nebst Kaufoption für das Grundstück Ekhofplatz (Neues Rathaus) zwischen der Stadt Gotha und der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH beschlossen. Dieser Mietkaufvertrag wurde als kreditähnliches Rechtsgeschäft gem. § 64 Abs. 1 ThürKO am 3. Dezember 2009 durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Die jährlichen Mietkaufraten betragen 450.000 € und sind bis Ende des Jahres 2032 zu entrichten.

Weitere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

## **8. Entwicklung der freien Finanzspitze**

Nach § 53 ThürKO ist die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist und die dauernde Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. Zum Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit ist mit der jährlichen Haushaltsplanung eine vorgeschriebene Übersicht zu erstellen, die eine wichtige Grundlage im Rahmen der Beurteilung für die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Haushaltes darstellt (vgl. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit).



Weist die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahren oder in zwei der dem ersten Finanzplanungsjahr folgenden Jahren einen erheblichen Fehlbetrag auf, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, welches durch die Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen wäre.

Die freie Finanzspitze entwickelt sich auf der Grundlage des gegenwärtigen Planungsstandes wie folgt:

<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
3.542.655 €	2.821.800 €	308.100 €	234.000 €	665.100 €	1.711.600 €

Mithin ist die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben. Die Aufgaben des vom Stadtrat am 24. Juni 2015 beschlossenen Haushaltsoptimierungskonzeptes (B 136/15) werden jedoch weiterverfolgt, um stetig leistungsfähig zu bleiben.

## **9. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Nach § 22 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 ThürGemHV zur Verfügung stehen.

Die ordentliche Tilgung wird im Vermögenshaushalt im Jahr 2018 mit 2.547.000 € ausgewiesen. Der Haushaltsplan sieht eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt von 3.305.100 € vor.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift Nr. 2 zum § 22 der ThürGemHV sollte aus finanzwirtschaftlichen Gründen angestrebt werden, dass ein möglichst hoher Anteil

- o der Erneuerungsvorhaben an Straßen u n d
  - o des Erwerbs beweglicher Sachen des Anlagevermögens, besonders der Ersatzbeschaffung,
- durch die Zuführung zum Vermögenshaushalt gedeckt wird.

Nachfolgende Übersicht zeigt, wie dem im Haushaltsplan 2018 der Stadt Gotha entsprochen wird:

Ordentliche Tilgung von Krediten	2.547.000 €
- abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 - 4 ThürGemHV	- €
= Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	<u>2.547.000 €</u>
Im Haushaltsplan veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.305.100 €
ergibt eine Mehrzuführung von:	<u>758.100 €</u>
Erneuerungsvorhaben an Straßen	3.770.600 €
+ Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (ohne Mietkauf Neues Rathaus)	<u>649.500 €</u>
= angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	<u>4.420.100 €</u>

Die Deckung erfolgt u. a. durch

a) Erhebung von Straßenausbaubeiträgen	250.000 €
b) zweckgebundene Zuweisungen für Erneuerungsvorhaben an Straßen	1.843.800 €
c) zweckgebundene Zuweisungen für den Erwerb von Anlagevermögen	<u>140.000 €</u>
	<u>2.233.800 €</u>

Die Differenz zwischen angestrebter und tatsächlicher Mehrzuführung beträgt somit 3.662.000 €. Durch die tatsächliche Mehrzuführung i. H. v. 758.100 € werden rund 17 % der Kosten der Erneuerungsvorhaben an Straßen und des Erwerbes beweglicher Sachen des Anlagevermögens gedeckt. Die restliche Differenz wird vor allem durch die Zuweisungen und Zuschüsse für die jeweiligen Investitionen und die angesparten Mittel in der allgemeinen Rücklage finanziert.

## 10. Entwicklung der Rücklage

Entsprechend § 20 Abs. 2 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre beläuft. Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach der Finanzplanung bis 2021 ist in nachfolgender Aufstellung dargestellt:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2016	4.078.789 €	847.625 €	- €	4.926.414 €
2017	4.926.414 €	483.700 €	- €	5.410.114 €
2018	5.410.114 €	- €	2.769.900 €	2.640.214 €
2019	2.640.214 €	- €	541.000 €	2.099.214 €
2020	2.099.214 €	- €	945.200 €	1.154.014 €
2021	1.154.014 €	1.913.200 €	- €	3.067.214 €

Der laut § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand der Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2018 ca. 1,416 Mio. €. Im Haushaltsplan 2016 war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 377.400 € geplant. Dank sparsamer Haushaltsführung konnte jedoch ein Betrag i. H. v. 847.625 € zugeführt werden. Gemäß der vorliegenden Planung für den Haushalt 2018 und den Finanzplanungszeitraum, sind vorwiegend Entnahmen aus der Rücklage geplant, um die Vorhaben des Vermögenshaushaltes realisieren zu können.

Die Konsolidierungsmaßnahmen müssen demnach weiterhin energisch verfolgt werden, damit die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt auf Dauer erhöht wird und so die Maßnahmen des Vermögenshaushaltes aus den Überschüssen des Verwaltungshaushaltes finanziert werden können.

## 11. Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Die nachstehende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem mit dem Haushalt 2017 beschlossenen Finanzplan 2018 und dem vorliegenden Haushaltsplan 2018 dar.

Angaben in T€

Gruppierungsnummer	Finanzplan 2018	Haushaltsplan 2018	Abweichung
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	70.357	71.980	1.623
dar. 0 - Steuern, allg. Zuweisungen	50.816	52.412	1.596
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.990	15.349	359
2 - sonstige Einnahmen	4.551	4.219	-332
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14.681	16.949	2.268
<b>Summe der Einnahmen insgesamt</b>	<b>85.038</b>	<b>88.929</b>	<b>3.891</b>
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	70.357	71.980	1.623
dar. 4 - Personalausgaben	26.820	27.193	373
5/6 - sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.639	13.316	677
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	10.585	11.147	562
8 - sonstige Finanzausgaben	20.313	20.324	11
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	14.681	16.949	2.268
<b>Summe der Ausgaben insgesamt</b>	<b>85.038</b>	<b>88.929</b>	<b>3.891</b>

Der Unterschiedsbetrag im Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 beträgt gegenüber dem mit dem Haushalt 2017 beschlossenen Finanzplan 1.623 T€. Für die Steuereinnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Haushaltsplanes 2018 liegen die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2017 zugrunde. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt um 412 T€, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 1.505 T€. Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber der Prognose des Finanzplanes für das Jahr 2018 (im Haushaltsjahr 2017) um 651 T€ gestiegen.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb erhöhen sich vor allem im Kita-Bereich bei den Zuschüssen vom Land für Kita-Plätze entsprechend der Kinderzahlen in den jeweiligen Altersgruppen, den zusätzlich zu erwartenden Zahlungen vom Land für die Anhebung des Stundenschlüssels im Kita-Leiterbereich und den Zuweisungen des Landes für das beitragsfreie Betreuungsjahr. Dem gegenüber steht die Infrastrukturauschale, die in vollem Umfang im Verwaltungshaushalt prognostiziert, jedoch mit Änderung des ThürKitaG im Vermögenshaushalt gezeigt wird.

Die sonstigen Finanzeinnahmen weisen Abweichungen zum Haushaltsplan 2018 von 332 T€ aus. Bei den Verwarn- und Bußgeldern im Unterabschnitt 1100 - Ordnungsamt - werden geringere Einnahmen, als zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplanes prognostiziert, erwartet.

Ausgabenseitig treten die Abweichungen bei den Personalausgaben überwiegend im Unterabschnitt 4640 - Kindertageseinrichtungen - auf. Mit Besetzung zusätzlicher Erzieherstellen steigen auch die Personalkosten in diesem Bereich.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand weisen einen Unterschiedsbetrag von 677 T€ aus. Höhere Reparaturkosten, Wartungskosten der technischen Anlagen, Softwarepflege in den Verwaltungsbereichen, Baumpflege, steigende Energiekosten und vieles mehr, haben zu einem Anstieg der Ausgaben gegenüber der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2017 geführt.

Der Unterschied in der Gruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) ist in den Zuschüssen an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen zu sehen. Hier wurden 377 T€ über den Finanzplanungswert für das Haushaltsjahr 2018 eingestellt. Die zu erwartenden Ausgleichszahlungen für den geänderten Stundenschlüssel des Leitungspersonals in den Kindertageseinrichtungen und für das beitragsfreie Betreuungsjahr in den Einrichtungen der freien Träger werden über die Zuschüsse an die freien Träger weitergeleitet. Zudem wurden die Betriebskostenpauschalen an die kommunalen Träger der Kindertageseinrichtungen außerhalb der Stadt Gotha gegenüber der Finanzplanung um 77 T€ erhöht.

Die Abweichungen bei den sonstigen Finanzausgaben (Gruppe 8) sind unerheblich.

Im Vermögenshaushalt werden mehr Einnahmen aus Grundstücksverkäufen erwartet, geplante Ausgaben werden über zweckgebundene Fördermittel und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

## **12. Entwicklung der Kassenlage**

Da die vorliegende Haushaltssatzung ausgeglichen ist, besteht maximal ein Bedarf an Kassenkrediten für nicht rechtzeitig eingehende Einnahmen des Verwaltungshaushaltes bzw. zur zeitweisen Vorfinanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

Gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO bedarf der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kassenkredite der Genehmigung, wenn er ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt. Der genehmigungsfreie Höchstbetrag liegt für die Stadt Gotha damit im Haushaltsjahr 2018 bei rund 11.996.000 €.

Durch die genaue Planung und Überwachung der Liquidität war seit Anfang 2014 keine Inanspruchnahme der Kassenkreditermächtigung erforderlich.

Zur allgemeinen Sicherung der Liquidität ist es jedoch geboten, auch für das Haushaltsjahr 2018 eine Kreditermächtigung für Kassenkredite vorzusehen, welche sich an den Vorjahresbeträgen (4.600.000 €) orientiert.

## **13. Entwicklung des Anlagevermögens**

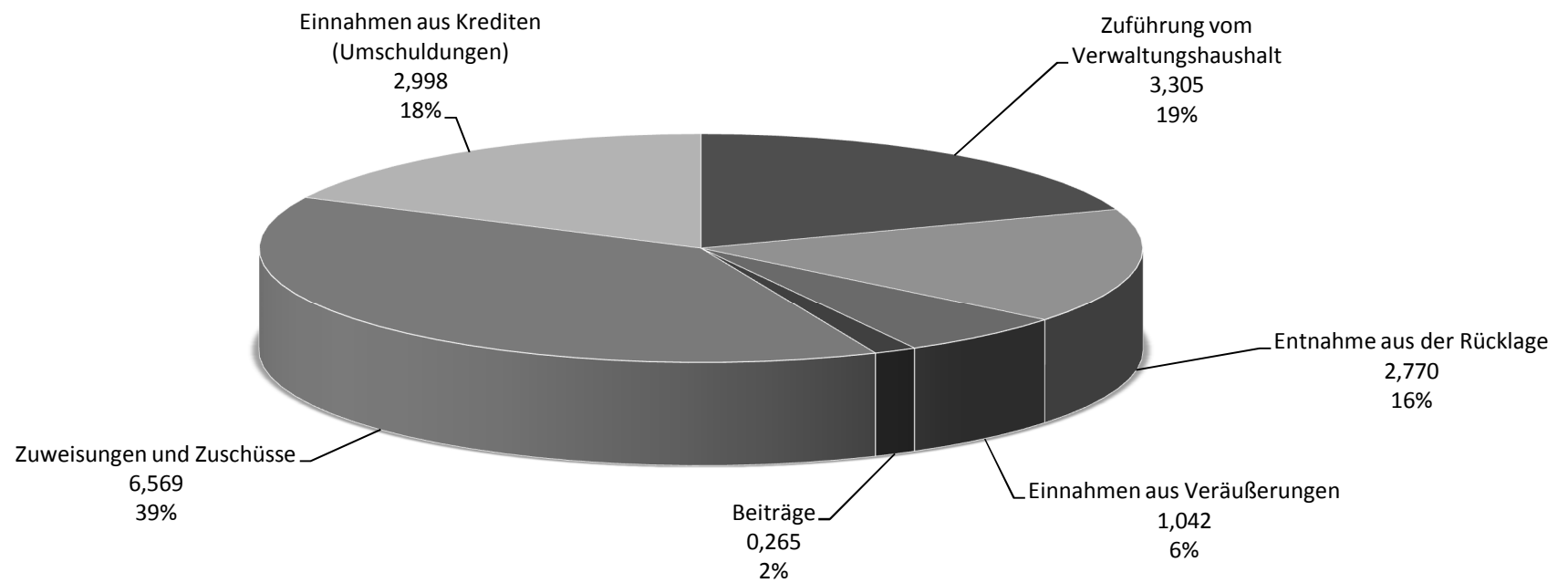
Im Haushaltsjahr 2016 wurde erstmals das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtung Friedhof elektronisch erfasst. Dieses Anlagevermögen der Stadt Gotha wurde im Sinne des § 76 Abs. 2 ThürGemHV i. V. m. den einschlägigen Rechtsvorschriften der kommunalen doppelten Buchführung (Doppik) bewertet. Dabei wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt und die Abschreibung sowie die Verzinsung des Anlagekapitals berechnet.

Das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtung Friedhof der Stadt Gotha besaß somit zum 31. Dezember 2016 ein Gesamtvolumen von 3.104.671,38 €.

Die wertmäßig größten Positionen bilden hierbei die Grundstücke (2.164.830,00 €), die Gebäude (213.446,45 €) und die Gräberfelder (458.580,45 €). Weitere 156.322,72 € entfallen auf das Infrastrukturvermögen, wie zum Beispiel Straßen, Wege und Plätze. Die Maschinen, technische Anlagen (68.461,04 €), Fahrzeuge (29.116,70 €) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (13.913,02 €) entsprechen 3,59 % des Gesamtvolumens.

Im laufenden Haushaltsjahr 2017 wird neben den Ortsteilfriedhöfen auch die Bewertung und Erfassung des Anlagevermögens der kommunalen Kindertageseinrichtungen weitgehend abgeschlossen. Konkrete Zahlen ergeben sich allerdings erst nach den Jahresabschlussarbeiten.

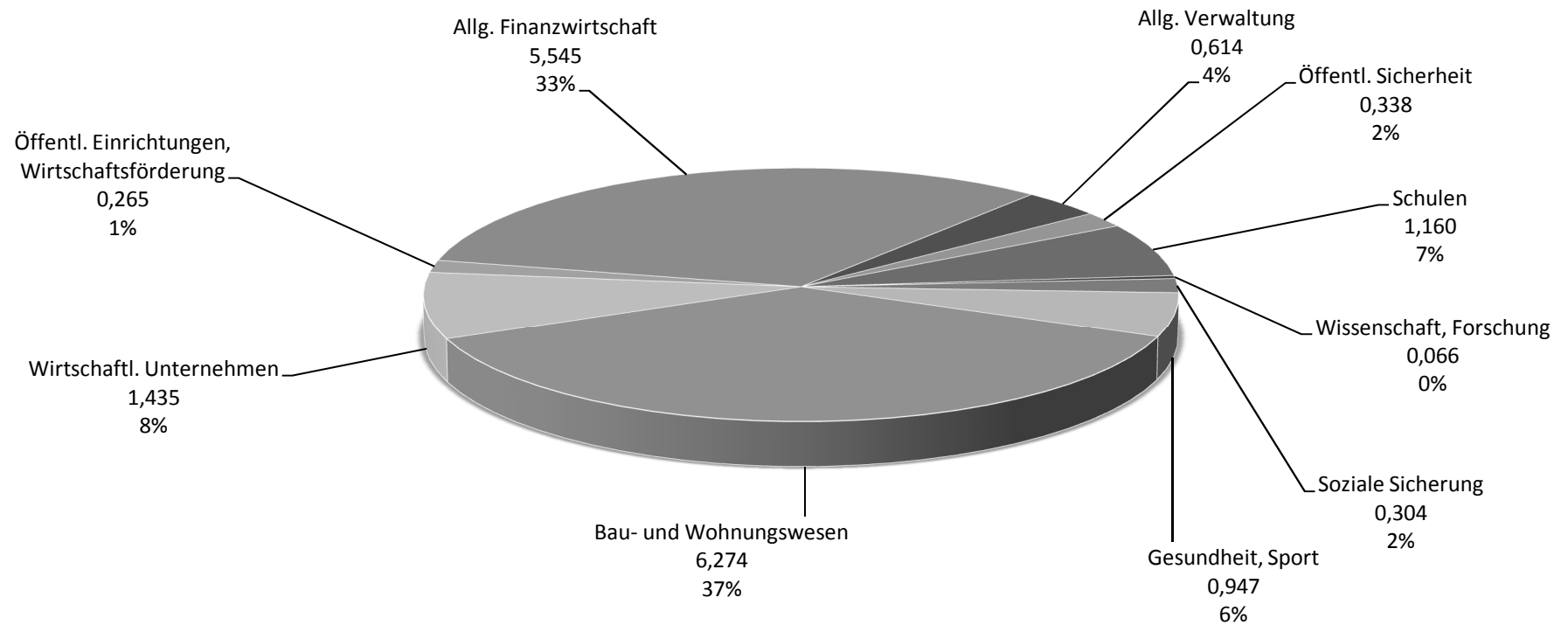
## Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2018 nach Einnahmearten



Angaben in Mio. €  
Gesamteinnahmen: 16,949

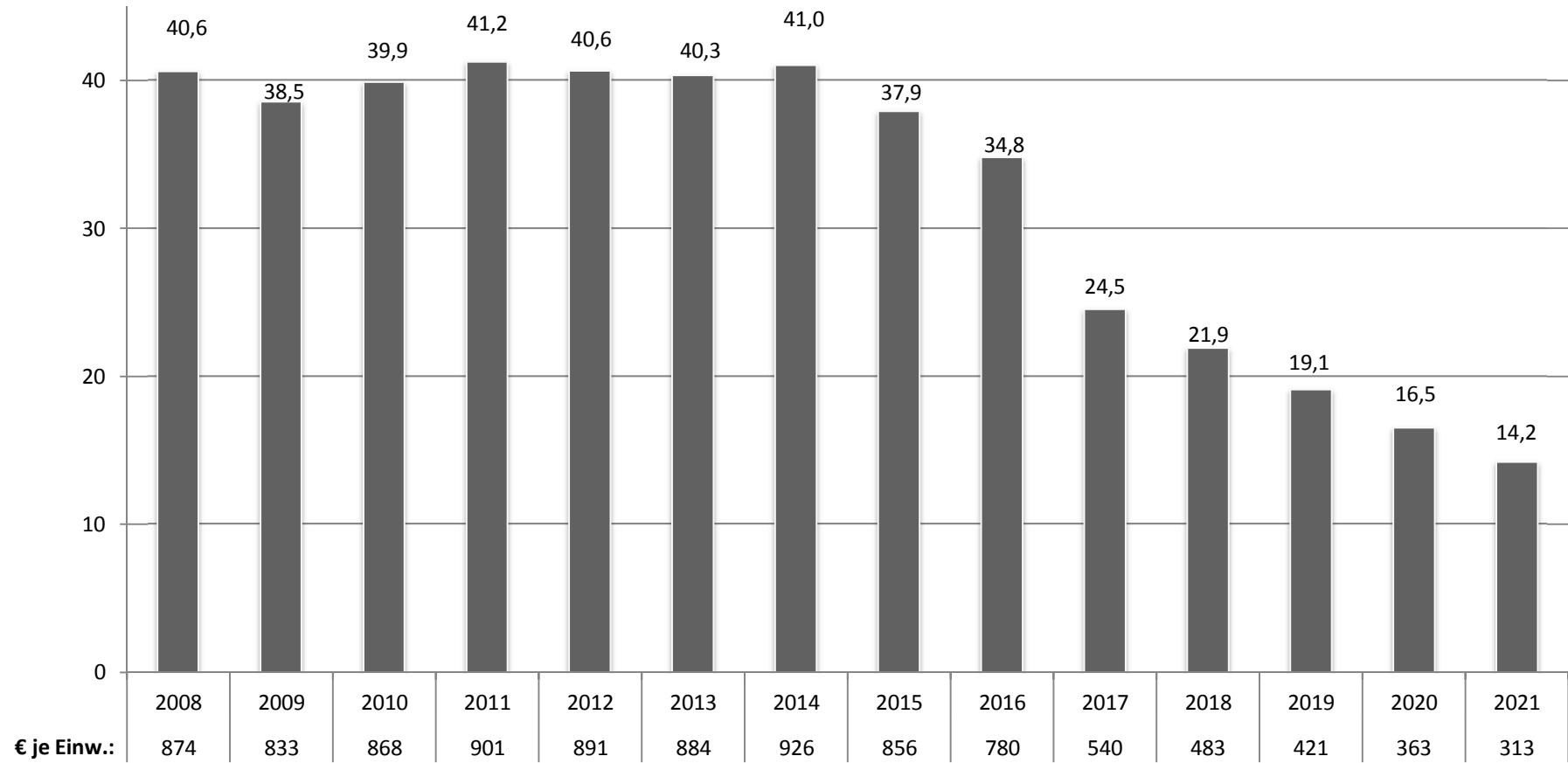


## Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2018 nach Aufgabenbereichen

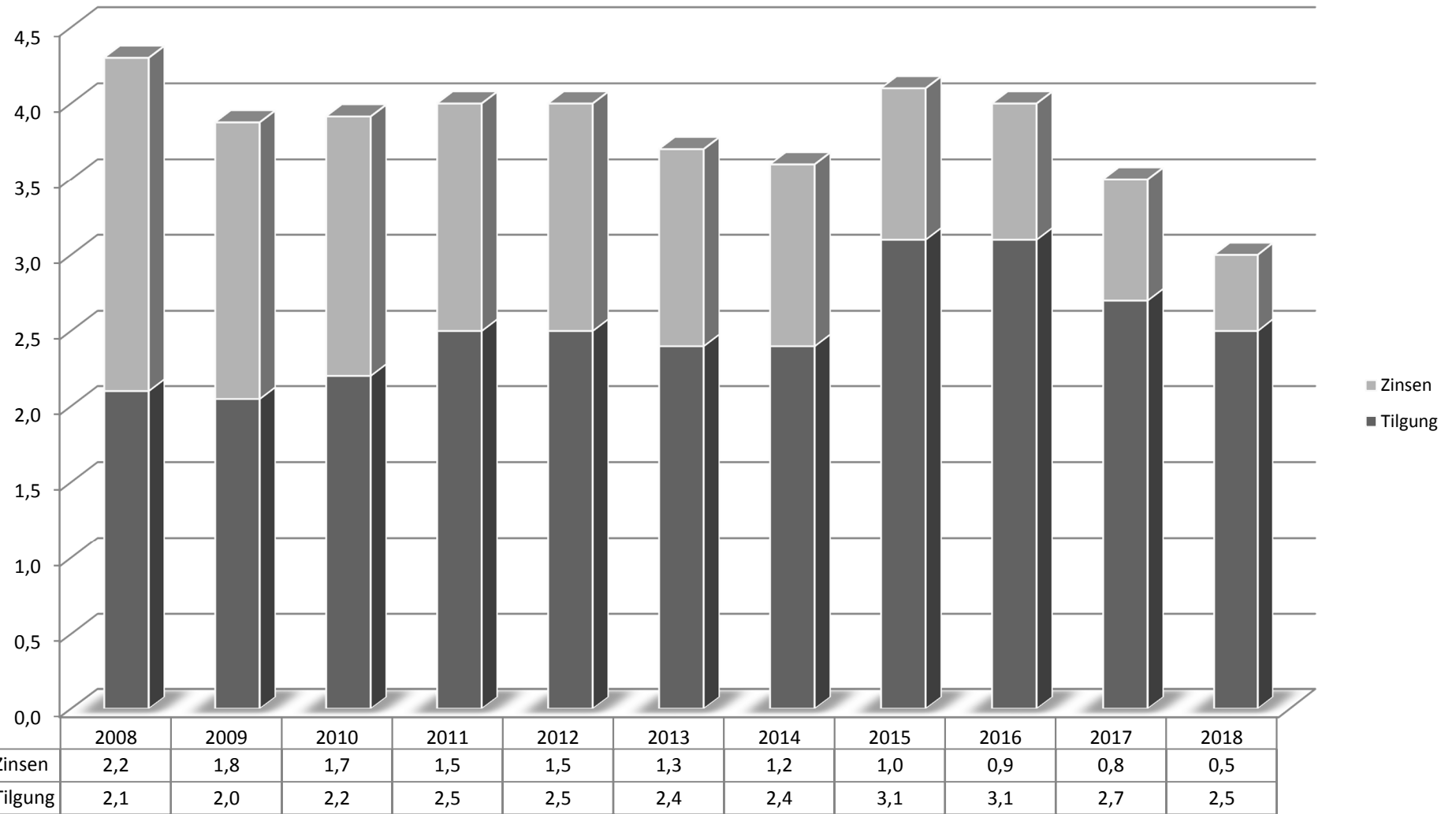


Angaben in Mio. €  
Gesamtausgaben: 16,949

## Entwicklung der Schulden in Mio. €



## Schuldendienst (bis 2016 Rechnungsergebnis, ohne Umschuldungen) in Mio. €



## Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha

Lfd.-Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018
1	0000.6300 (ab 2017: 0000.7185) Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	2.043 €	0 €	0 €
2	0000.7185 Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	0 €	3.000 €	3.000 €
3	0200.6610 Mitgliedsbeiträge	27.526 €	25.100 €	26.000 €
4	0221.6770 Erstattung von Ausgaben Arbeitsloseninitiative Thüringen e.V.	14.800 €	14.800 €	14.800 €
5	0270.6100 Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	1.596 €	3.000 €	3.000 €
6	0270.7180 Mietzuschuss Verein "Frauen und Kinder in Not e.V." (Einnahmen wie Ausgaben 0270.1400 - 13.700 €)	0 €	0 €	0 €
7	1100.5410 Graffitibeseitigung	6.812 €	5.000 €	7.000 €
8	1100.6300 Öffentlichkeitsarbeit Projekt "Saubere Stadt"	0 €	100 €	100 €
9	1100.6782 Tierarztkosten für Fundtiere	1.068 €	800 €	1.000 €
10	1200.7180 Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	0 €	300 €	500 €
11	2250.7180 Zuschuss an Diakoniewerk Gotha e.V. für Raumnutzung RS "C. Ekhof" (Einnahmen wie Ausgaben 2250.1400-01 - 3.100 €)	0 €	0 €	0 €
12	2959.5710 Ausgaben für Schülerspeisung	7.190 €	0 €	0 €
13	3000.6200 Literaturstipendium Stadtschreiber	5.418 €	6.000 €	6.000 €
14	3000.7150 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	450.000 €	450.000 €	450.000 €
15	3000.7180 Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	20.291 €	18.500 €	10.000 €
16	3000.7181 Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstein Gotha	2.473.100 €	2.473.100 €	2.473.100 €

## Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha

Lfd.-Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018
17	3000.7182 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen, Gastonia-Ausstellung	0 €	10.000 €	15.000 €
18	3000.7183 Vereinskostenmietförderung	5.714 €	5.000 €	8.000 €
19	3000.7184 Zuschüsse für Betriebskosten Gustav - Freytag - Haus	3.707 €	4.600 €	4.600 €
20	3000.7185 Zuschuss an "Historische Kommission für Thüringen" (Einnahmen wie Ausgaben 3000.1780 - 22.200 €)	0 €	0 €	0 €
21	3210 Versicherungsmuseum (Einnahmen wie Ausgaben - 10.600 €)	0 €	0 €	0 €
22	3230.7150 Zuschuss für Betreuung Tierpark	242.000 €	292.000 €	292.000 €
23	3320.7181 Zuschuss an Thüringen Philharmonie	533.400 €	533.400 €	533.400 €
24	3320.7182 Zuschuss an Fanfaren- und Showorchester	10.000 €	10.000 €	10.000 €
25	3320.7183 Zuschuss art der stadt e.V.	46.231 €	46.300 €	46.300 €
26	3400 Kulturhaus (Zuschuss)	208.654 €	223.200 €	226.100 €
27	3520 Bibliothek (Zuschuss)	630.007 €	658.800 €	706.000 €
28	3650.6580 "Tag des offenen Denkmals"	0 €	500 €	500 €
29	4010.7170 Gotha-Pass	523 €	700 €	700 €
30	4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (Zuschuss)	13.060 €	9.900 €	12.900 €
31	4350 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose (Zuschuss)	5.400 €	9.600 €	9.000 €
32	4390 Frauenzentrum (Zuschuss)	1.476 €	1.500 €	1.700 €
33	4601 Einrichtungen der Jugendarbeit (Zuschuss)	590.958 €	655.600 €	659.700 €

## Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha

Lfd.-Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018
34	4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	29.285 €	32.800 €	32.800 €
35	4760 Sonstige Förderung der Jugendhilfe (umgesetzt nach 7601.7180)	9.500 €	8.000 €	0 €
36	5500 Sportförderung	135.303 €	139.000 €	148.900 €
37	5600 eigene Sportstätten (Zuschuss)	121.315 €	143.600 €	158.000 €
38	5600.7130 Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	98.000 €	102.000 €	108.000 €
39	5900 Spiel- und Bolzplätze	63.164 €	65.800 €	75.800 €
40	6100.6100 Umsetzung Lokale Agenda 21	1.122 €	2.000 €	2.000 €
41	6100.6581 Stadtteilarbeit KommPottPora e.V. (nur Eigenanteil) (umgesetzt nach 6100.7181)	15.465 €	0 €	0 €
42	6100.7181 Stadtteilarbeit KommPottPora e.V. (nur Eigenanteil)	0 €	29.100 €	23.400 €
43	7500.6100 Veranstaltung "Tag des Friedhofes"	332 €	0 €	500 €
44	7601.7180 Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V. (umgesetzt aus 4760.7180)	0 €	0 €	9.200 €
45	7603 Stadthalle (Zuschuss)	106.562 €	93.200 €	99.800 €
46	7900.7150 Zuschuss für Touristinformation	345.000 €	295.000 €	295.000 €
47	7900.7151 Zuschuss für Stadtmarketing	275.000 €	275.000 €	275.000 €
48	7910.6300 Wirtschaftsförderung - Öffentlichkeitsarbeit	5.441 €	7.900 €	7.900 €
<b>Gesamt:</b>		<b>6.506.463 €</b>	<b>6.654.200 €</b>	<b>6.756.700 €</b>



## Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

0001	Büro des Oberbürgermeisters und Referate
0010	Haupt- und Personalamt
0020	Finanzverwaltung
0030	Sicherheits- und Ordnungsverwaltung
0037	Amt für Brandschutz
0061	Stadtplanungsamt
0067	Garten-, Park- und Friedhofsamt
0511	Abteilung Schulen und Kindertageseinrichtungen
0512	Abteilung Jugend und Sport
0513	Abteilung Stadtbibliothek
0601	Abteilung Liegenschafts-/Gebäudeverwaltung
0602	Abteilung Hochbau
0630	Abteilung Bauordnung
0661	Abteilung Tiefbau
0662	Meisterbereich Technik
0663	Abteilung Straßenverwaltung





## Verzeichnis der Unterabschnitte im Haushalt

### **Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung**

0000 Stadtrat  
0010 Büro Oberbürgermeister  
0200 Hauptamt und Organisation  
0220 Personalwesen  
0221 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen  
0230 Rechtsabteilung  
0240 Öffentlichkeitsarbeit  
0270 Gleichstellungsbeauftragte  
0300 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung  
0350 Liegenschaftsverwaltung  
0500 Standesamt  
0510 Statistik und Wahlen  
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
0640 Stadtarchiv  
0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

### **Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

1100 Ordnungsamt  
1200 Umweltschutz  
1300 Feuerwehren

### **Einzelplan 2 - Schulen**

2000 Schulverwaltung  
2110 Grundschulen  
2250 Schulverbund GS/RS  
2900 Schülerbeförderung  
2959 Schülerspeisung

### **Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

- 3000 Kulturamt
- 3010 Kulturlastenausgleich
- 3210 Versicherungsmuseum
- 3230 Tierpark
- 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege
- 3400 Kulturhaus
- 3410 Gothardusfest
- 3520 Bibliotheken
- 3650 Denkmalschutz und -pflege

### **Einzelplan 4 - Soziale Sicherung**

- 4010 Soziales und Wohnen
- 4070 Jugend und Sport
- 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere
- 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 4390 Frauenzentrum
- 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 4640 Kindertageseinrichtungen
- 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 4760 Sonstige Förderung der Jugendhilfe
- 4830 Thüringer Erziehungsgeld

### **Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung**

- 5500 Sportförderung - Sportamt -
- 5600 Eigene Sportstätten
- 5700 Schwimmbäder
- 5800 Gartenamt
- 5900 Spiel- und Bolzplätze

### **Einzelplan 6 - Bau-, Wohnungswesen, Verkehr**

6010	Hochbauverwaltung
6020	Tiefbauverwaltung
6100	Amt für Stadtplanung
6130	Bauordnung
6150	Stadtsanierung
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Parkeinrichtungen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

### **Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

7000	Stadtentwässerung
7200	Abfallbeseitigung
7300	Wochenmarkt
7500	Friedhöfe
7600	Werbeeinrichtungen
7601	Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17
7602	Dorfgemeinschaftshaus Uelleben
7603	Stadthalle
7800	Landwirtschaftswege
7900	Touristinformation/Stadtmarketing
7910	Wirtschaftsförderung

### **Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen**

8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen  
8100 Kommunalenergiezweckverband Thüringen (KET)  
8170 Stadtwerke Gotha GmbH  
8550 Stadtwald  
8700 Krematorium  
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

### **Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzen**

9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
9120 Schuldendienst  
9130 Kalkulatorische Kosten  
9150 Zuführung zwischen VWH und VMH  
9160 Zinsen aus Geldanlagen  
9200 Abwicklung der Vorjahre

*Verzeichnis der Zweckbindungskreise  
nach § 17 ThürGemHV*



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

#### 0022 U-Unechter Deckungskreis

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
5600.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	121.200,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
5600.9405	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude	268.300,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

#### 0023 U-Unechter Deckungskreis

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
1100.1003	Einnahmen aus Verkauf von Personalausweisen und Reisepässen	171.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
1100.6581	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial)	143.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

#### 0025 U-Unechter Deckungskreis

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6100.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	30.700,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6100.7181	Stadteilarbeit Gotha-West	54.100,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

**0026 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6100.1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	123.800,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6100.6582	Verwendung Verwaltungskostenpauschale	3.400,00	
6100.7180	Zuschüsse an "BILDUNG-VEREINT" e.V.	120.400,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0027 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
4640.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
4640.9424	"Fröbel-Kindergarten" Bürgeraue	0,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0028 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
1100.2603	Verwarngelder aus stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen	780.000,00	0,00
1100.2604	Bußgelder aus stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen	200.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
1100.6770	Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen	317.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***





### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

**0029 U-Unechter Deckungskreis**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
0270.1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100,00	0,00
4390.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
0270.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	3.000,00	
0270.6300	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	
4390.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	2.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0030 U-Unechter Deckungskreis**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
5800.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Programm Bund-Länder-Städtebauförderung	166.600,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
5800.9408	Ehemaliger Friedhof II	250.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0031 U-Unechter Deckungskreis**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
4390.1300	Einnahmen aus Verkauf	100,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
4390.5701	Kosten für Wareneinsatz	100,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

#### 0032 U-Unechter Deckungskreis

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6900.1700	Zuweisungen für Notwasseranlagen	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6900.5110	Instandhaltung Notwasseranlagen	5.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

#### 0033 U-Unechter Deckungskreis

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
7500.1680	Erstattungen für die Bereitstellung von Rasengrabplatten	10.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
7500.5201	Erwerb von Rasengrabplatten	10.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

#### 0034 U-Unechter Deckungskreis

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
1100.1610	Erstattungen für Munitionsbergung und Entsorgung	1.500,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
1100.6200	Munitionsbergung und Entsorgung	1.500,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

**0035 U-Unechter Deckungskreis  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
1300.1100	Gebühren für Feuerwehreinsätze	120.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
1300.6780	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	24.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0036 U-Unechter Deckungskreis  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
0240.1100	Teilnehmergebühren Bürgerreisen	5.600,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
0240.6300	Bürgerreisen	5.600,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0037 U-Unechter Deckungskreis  
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3610-25	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9545	Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0038 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
9130.2700	Abschreibungen	140.000,00	0,00
9130.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	82.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
4640.6800	Abschreibungen	80.000,00	
4640.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	52.000,00	
7500.6800	Abschreibungen	60.000,00	
7500.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0039 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.1680	Ersatzvornahme für Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung	500,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.5410	Gehwegreinigung/Grünwuchsbeseitigung für Dritte (Privateigentümer)	300,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0040 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6200.3611	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" für Rückbau BGG	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6200.9850	"Stadtumbau Ost" für Rückbau BGG	0,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

<b>0042 U-Unechter Deckungskreis</b>			
<b>(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
0640.1781	Spenden	5.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
0640.6300	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv	13.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

<b>0043 U-Unechter Deckungskreis</b>			
<b>(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
4310.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.500,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
4310.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	25.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

<b>0044 U-Unechter Deckungskreis</b>			
<b>(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
4010.1680	Erstattungen für Auskunftersuchen	100,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
4010.6550	Kosten für Auskunftersuchen	100,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0045 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
4601.1120	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.100,00	0,00
4601.1720	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	82.400,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
4601.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	22.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0046 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
4601.1310	Verkaufserlöse aus der gastronomischen Versorgung in den Jugendeinrichtungen	37.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
4601.5700	Warenbedarf für die gastronomische Versorgung in den Jugendeinrichtungen	21.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0047 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3615	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Erneuerung der Bundesstraße 7	360.600,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9555	Erneuerung der Bundesstraße 7	360.600,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

0048 U-Unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	

**Gebend**

2110.1110	Hortgebühren	188.000,00	0,00	
2250.1110	Hortgebühren	39.000,00	0,00	

**Nehmend**

2110.7110	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	183.300,00		
2250.7110	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	38.000,00		

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

0050 U-Unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	

**Gebend**

6300.3611-04	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	239.000,00	0,00	
--------------	------------------------------------	------------	------	--

**Nehmend**

6300.9550	Obere Marktstraße OT Uelleben	640.000,00		
-----------	-------------------------------	------------	--	--

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

0051 U-Unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	

**Gebend**

1300.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	
-----------	------------------------------------	------	------	--

**Nehmend**

1300.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00		
-----------	---	------	--	--

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planungerstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018**0052 U-Unechter Deckungskreis****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
3210.1780	Spenden/Förderbeträge	10.600,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
3210.5300	Mieten	9.300,00	
3210.5700	Verbrauchsmittel	100,00	
3210.6450	Ausstellungsversicherung	1.200,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \*****0053 U-Unechter Deckungskreis****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6130.1500	Ersatzvornahme	30.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6130.6551	Ersatzvornahme bei Beseitigung von Bau- werken und Ausgaben zur Gefahrenabwehr	30.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \*****0054 U-Unechter Deckungskreis****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6130.1680	Erstattungen von Prüfgebühren	300.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6130.6550	Bausachverständigenkosten	300.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***



**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planungerstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018**0055 U-Unechter Deckungskreis****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
8550.1310	Einnahmen aus Holzverkauf	55.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
8550.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \*****0056 U-Unechter Deckungskreis****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	2.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.5104	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierungen	160.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \*****0057 U-Unechter Deckungskreis****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6700.1500	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6700.6750	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	230.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

**0058 U-Unechter Deckungskreis**

**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
2250.3614	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	624.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
2250.9417	Turnhalle "Andreas Reyher" Mozartstraße	1.006.600,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0059 U-Unechter Deckungskreis**

**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
5900.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	100.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
5900.9508	"Grüner Anger" Sundhausen (Dorferneuerung)	308.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0061 U-Unechter Deckungskreis**

**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
4640.1720	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht	245.400,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
4640.7181	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha	391.500,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

**0062 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3610-07	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9650	Lichtsignalanlagen	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0063 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6900.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6900.9508	Gräben und Abschlaggrabensysteme	20.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0064 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
7910.3600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	667.000,00	0,00
7910.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	533.700,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
7910.9401	Breitbandversorgung	1.359.100,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

**0065 U-Unechter Deckungskreis**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
9000.0030	Gewerbesteuer	15.800.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
9000.8100	Gewerbesteuerumlage	1.382.500,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0066 U-Unechter Deckungskreis**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
9000.2650	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	250.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
9000.8450	Erstattungszinsen	50.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0067 U-Unechter Deckungskreis**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3610-18	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	30.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9554	Gehweg Friedrichstraße	30.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

**0068 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
7910.1100	Teilnehmergebühren	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
7910.6300	Öffentlichkeitsarbeit	7.900,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0069 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
1300.3450	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00
1300.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	120.000,00	0,00
1300.3620	Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
1300.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	325.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0072 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
8800.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Programm Bund-Land-Städtebauförderung	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
8800.9322	Grunderwerb Genial Zentral Programm Bund-Land Städtebauförderung	0,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planungerstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018**0075 U-Unechter Deckungskreis****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
4640.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
4640.9428	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	60.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \*****0080 U-Unechter Deckungskreis****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6150.3611	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien	626.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6150.9409	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien	795.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \*****0081 U-Unechter Deckungskreis****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6150.3612	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien	304.100,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6150.9410	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien	456.500,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

#### 0082 U-Unechter Deckungskreis

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6150.3613	Zuweisungen für Programm "Am Schmalen Rain"	115.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6150.9411	Programm "Am Schmalen Rain"	172.500,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

#### 0085 U-Unechter Deckungskreis

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6200.3614-01	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Rückbau/Private	623.800,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6200.9851	Rückbaumaßnahmen Privat	623.800,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

#### 0086 U-Unechter Deckungskreis

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6200.3614-03	Zuweisungen und Zuschüsse für Rückbau- maßnahmen der Stadt Gotha	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6200.9852	"Stadtumbau Ost" Rückbau Stadt Gotha	0,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

<b>0088 U-Unechter Deckungskreis</b>			
<b>(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3613	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung des kommunalen Straßenbaus"	340.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9536	Allgemeine Straßensanierung	550.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

<b>0091 U-Unechter Deckungskreis</b>			
<b>(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3618	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	50.600,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9573	Brücken	130.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

<b>0093 U-Unechter Deckungskreis</b>			
<b>(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3611-03	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Dorferneuerung	90.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9541	Hauptstraße Sundhausen Dorferneuerung	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>





**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

**0096 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
8800.3500	Einnahmen aus Grundstücksanschluss- beiträgen	5.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
8800.9401	Grundstücksanschlussbeiträge	10.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0100 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3611-01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	33.300,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9517	Fußwege	75.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**0115 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3611-05	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9557	Mühlhäuser Straße	0,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

**0116 U-Unechter Deckungskreis**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3610-23	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	13.300,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9522	Parkplatz Hauptbahnhof Gotha	20.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0117 U-Unechter Deckungskreis**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3610-24	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9524	Umgestaltung Lucas-Cranach-Straße	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0126 U-Unechter Deckungskreis**  
**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3610-28	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	360.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9521	Umgestaltung Hauptmarkt	350.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

<b>0128 U-Unechter Deckungskreis</b>			
<b>(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3611-06	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	327.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9567	Uelleber Straße	810.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

<b>0129 U-Unechter Deckungskreis</b>			
<b>(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3619-08	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9518	Radwege	50.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

<b>0130 U-Unechter Deckungskreis</b>			
<b>(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
7500.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
7500.9501	Tiefbauleistungen	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

0131 U-Unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend</b>				
3650.3680	Zuweisung der Gothaer Kulturstiftung	6.000,00		0,00
3650.3681	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00		0,00
<b>Nehmend</b>				
3650.9407	Denkmale für verdienstvolle Bürger		11.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>				<b>0,00 *</b>

0132 U-Unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend</b>				
6300.3610-08	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00		0,00
<b>Nehmend</b>				
6300.9558	Am Kindleber Feld		130.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>				<b>0,00 *</b>

0133 U-Unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend</b>				
6300.3610-09	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00		0,00
<b>Nehmend</b>				
6300.9559	Gallettstraße		100.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>				<b>0,00 *</b>



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

#### 0134 U-Unechter Deckungskreis

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6300.3611-09	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6300.9599	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	30.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

#### 0135 U-Unechter Deckungskreis

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
0600.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.500,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
0600.9401	Brühl 4 Hospitalkirche	9.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

#### 0136 U-Unechter Deckungskreis

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
2250.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
2250.9412	RS "C. Ekho" Eschleber Straße	40.000,00	
2250.9422	Turnhalle RS "C. Ekho" Eschleber Straße	40.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planungerstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018**0137 U-Unechter Deckungskreis****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
4640.3613	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
4640.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.600,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \*****0138 U-Unechter Deckungskreis****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
4640.3615	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
4640.9400	Neubau einer Kindertageseinrichtung	130.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \*****0139 U-Unechter Deckungskreis****(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
5800.3500	Ausgleichszahlungen	10.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
5800.9404	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet	10.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:40:13  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

**0140 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
6900.3612	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	39.000,00	0,00
6900.3670	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
6900.9507	Sanierung Aquarium	56.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

**0141 U-Unechter Deckungskreis**

*(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
0600.3450	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
0600.9359	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

*Verzeichnis der Deckungskreise  
nach § 18 ThürGemHV*



**0001 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0500.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	300,00	300,00
0600.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	66.000,00	66.000,00
0600.5001	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	45.000,00	45.000,00
0640.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	800,00	800,00
1300.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	24.000,00	24.000,00
1300.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	3.000,00
2110.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	22.000,00	22.000,00
2110.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000,00	7.000,00
2110.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200,00	1.200,00
2110.5210	Wartungs- und ähnliche Kosten	20.000,00	20.000,00
2250.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	35.000,00	35.000,00
2250.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
2250.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500,00	3.500,00
2250.5210	Wartungs- und ähnliche Kosten	15.000,00	15.000,00
2250.5350	Gerätemieten	300,00	300,00
3400.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	22.000,00	22.000,00
3400.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800,00	800,00
3520.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00
3520.5100	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000,00	2.000,00
4601.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	10.500,00	10.500,00
4601.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
4640.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	40.000,00	40.000,00
4640.5001	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
4640.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000,00	11.000,00
4640.5101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00	4.000,00
4640.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00
5600.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
5800.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00
7000.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00

**0001 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
7200.5100	Unterhaltung/Sicherung der Deponie	500,00	500,00
7500.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	12.000,00	12.000,00
7601.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00
7602.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	700,00	700,00
7603.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00
7603.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800,00	800,00
7800.5100	Unterhaltung der Landwirtschaftswege und nicht öffentlich gewidmeten Parkplätze	12.000,00	12.000,00
8700.5000	Unterhaltung Krematorium	1.000,00	1.000,00
8800.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	200.000,00	200.000,00
8800.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000,00	9.000,00
8800.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 631.900,00 \***

**0002 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0000.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
0010.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000,00
0230.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
0300.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500,00	5.500,00
0350.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
0500.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	10.000,00
0510.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.300,00	5.300,00
0600.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100.000,00	100.000,00
0600.5210	Wartungs- und ähnliche Kosten	120.000,00	120.000,00
0600.5211	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	35.000,00	35.000,00
0640.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00

<b>0002 G-Gegenseitig deckungsfähig</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
1100.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
1100.5201	Reparatur Geschwindigkeitsmessgerät	2.000,00	2.000,00
1300.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.000,00	22.000,00
1300.5211	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	2.000,00	2.000,00
2000.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
3520.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	4.000,00
3520.5211	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	11.000,00	11.000,00
4010.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
4070.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
4390.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
4601.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.500,00
5600.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.500,00
5800.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800,00	4.800,00
5800.5201	Geräte und Ausstattung Orangerie	2.000,00	2.000,00
6010.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200,00	200,00
6020.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
6100.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
6130.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300,00	300,00
7500.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000,00	7.000,00
7910.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200,00	200,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 338.000,00 \***

<b>0003 G-Gegenseitig deckungsfähig</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0500.5410	Reinigung und Material	1.500,00	1.500,00
0500.5420	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungszeiten	1.400,00	1.400,00

**0003 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
0600.5410	Reinigung und Material	114.000,00	114.000,00
0600.5411	Reinigung und Material	7.500,00	7.500,00
0600.5420	Versicherungen und sonstige Abgaben	117.000,00	117.000,00
0600.5421	Grundsteuer	600,00	600,00
0600.5422	Bewachungskosten	55.000,00	55.000,00
1100.5410	Graffiti beseitigung	7.000,00	7.000,00
1300.5410	Reinigung und Material	4.500,00	4.500,00
1300.5420	Straßenreinigungsgebühren	300,00	300,00
1300.5421	Kosten für Alarmaufschaltungen	1.700,00	1.700,00
2110.5411	Reinigung und Material	13.000,00	13.000,00
2110.5420	Straßenreinigungsgebühren	1.000,00	1.000,00
2250.5411	Reinigung und Material	16.000,00	16.000,00
2250.5420	Straßenreinigungsgebühren	800,00	800,00
3230.5420	Gebäudeversicherung	800,00	800,00
3400.5410	Reinigung und Material	2.100,00	2.100,00
3400.5420	Grundsteuer und Straßenreinigungs- gebühren	2.500,00	2.500,00
3400.5421	Gebäudeversicherung	13.300,00	13.300,00
3520.5410	Reinigung und Material	53.200,00	53.200,00
3520.5420	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	600,00	600,00
3520.5421	Straßenreinigungsgebühren	400,00	400,00
4601.5410	Reinigung und Material	7.000,00	7.000,00
4601.5420	Straßenreinigungsgebühren	100,00	100,00
4601.5421	Alarmaufschaltungen	1.800,00	1.800,00
4640.5410	Reinigung und Material	18.000,00	18.000,00
4640.5420	Straßenreinigungsgebühren	1.500,00	1.500,00
5600.5420	Straßenreinigungsgebühren	1.500,00	1.500,00
5700.5420	Gebäude- und Glasversicherung	11.300,00	11.300,00
5700.5421	Grundsteuer	3.500,00	3.500,00
5800.5410	Reinigung und Material	1.500,00	1.500,00
5800.5412	Reinigung und Material Orangerie	400,00	400,00

<b>0003 G-Gegenseitig deckungsfähig</b>				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
5800.5420	Alarmaufschaltungen Remstädter Weg 12	600,00	600,00	
5800.5422	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	10.000,00	10.000,00	
5900.5410	Reinigung und Material	9.300,00	9.300,00	
5900.5420	Straßenreinigungsgebühren	1.200,00	1.200,00	
5900.5421	Sicherheitsdienst	14.000,00	14.000,00	
6300.5411	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	200,00	200,00	
6300.5420	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühr Buswendeschleife Siebleben	100,00	100,00	
6750.5420	Straßenreinigungsgebühren	1.500,00	1.500,00	
7000.5410	Reinigung und Material	51.000,00	51.000,00	
7000.5420	Straßenreinigungsgebühren	100,00	100,00	
7500.5410	Reinigung und Material	14.700,00	14.700,00	
7500.5420	Straßenreinigungsgebühren	2.000,00	2.000,00	
7500.5421	Revierwachdienst und Alarmaufschaltungen	5.700,00	5.700,00	
7601.5410	Reinigung und Material	2.500,00	2.500,00	
7601.5420	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	700,00	700,00	
7602.5411	Reinigung und Material	100,00	100,00	
7603.5410	Reinigung und Material	800,00	800,00	
7603.5420	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarmaufschaltungen	4.000,00	4.000,00	
7603.5421	Gebäudeversicherung	5.000,00	5.000,00	
7910.5420	Grundsteuer und Straßenreinigungs- gebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.100,00	8.100,00	
8700.5420	Gebäudeversicherung	3.000,00	3.000,00	
8800.5410	Ordnung und Sicherheit städtischer Flächen	5.000,00	5.000,00	
8800.5413	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM	135.200,00	135.200,00	
8800.5420	Grundsteuer und Straßenreinigungs- gebühren	50.000,00	50.000,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 785.600,00 \***

<b>0004 G-Gegenseitig deckungsfähig</b>				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	

**0004 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

<b>Gebend / Nehmend</b>			
0000.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00
0010.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00
0220.5620	Aus- und Fortbildung	55.000,00	55.000,00
0230.5620	Aus- und Fortbildung	800,00	800,00
0270.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00
0300.5620	Aus- und Fortbildung	4.000,00	4.000,00
0350.5620	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00
0500.5620	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00
0510.5620	Aus- und Fortbildung	300,00	300,00
0800.5620	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00
1100.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00
1300.5620	Aus- und Fortbildung	10.000,00	10.000,00
2000.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00
3400.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00
3520.5620	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00
3650.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00
4010.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00
4070.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00
4601.5620	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00
5500.5620	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00
5600.5620	Aus- und Fortbildung	800,00	800,00
5800.5620	Aus- und Fortbildung	3.700,00	3.700,00
5800.5621	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter Orangerie	200,00	200,00
6010.5620	Aus- und Fortbildung	300,00	300,00
6020.5620	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00
6100.5620	Aus- und Fortbildung	4.000,00	4.000,00
6100.5621	Aus- und Fortbildung für zusätzl. Stelle "Koordination komm. Entwicklungspolitik"	2.200,00	2.200,00
6130.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00
7500.5620	Aus- und Fortbildung	1.600,00	1.600,00

0004 G-Gegenseitig deckungsfähig				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
7910.5620	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>97.800,00 *</b>	

0005 G-Gegenseitig deckungsfähig				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
0220.6451	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	180.000,00	180.000,00	
0600.6450	Versicherungen	55.500,00	55.500,00	
0640.6450	Archivversicherung	9.900,00	9.900,00	
1300.6451	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	45.000,00	45.000,00	
2250.6450	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	118.000,00	118.000,00	
4390.6450	Ausstellungsversicherungen	100,00	100,00	
5700.6450	Maschinen- und Elektronikversicherung	6.600,00	6.600,00	
5800.6451	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	10.000,00	10.000,00	
7500.6451	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	6.000,00	6.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>431.100,00 *</b>	

0006 G-Gegenseitig deckungsfähig				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
0000.6500	Bürobedarf	7.000,00	7.000,00	
0000.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	
0000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	
0000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	
0000.6540	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	

**0006 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
0010.6500	Bürobedarf	800,00	800,00
0010.6510	Bücher, Zeitschriften	5.000,00	5.000,00
0010.6540	Dienstreisen	5.000,00	5.000,00
0220.6500	Bürobedarf	300,00	300,00
0220.6540	Dienstreisen	1.400,00	1.400,00
0230.6500	Bürobedarf	200,00	200,00
0230.6510	Bücher, Zeitschriften	4.500,00	4.500,00
0230.6540	Dienstreisen	100,00	100,00
0240.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00
0240.6531	Rathaus-Kurier	50.000,00	50.000,00
0270.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
0270.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00	100,00
0270.6540	Dienstreisen	200,00	200,00
0300.6500	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
0300.6540	Dienstreisen	700,00	700,00
0300.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	33.000,00	33.000,00
0350.6500	Bürobedarf	600,00	600,00
0350.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00	400,00
0350.6540	Dienstreisen	300,00	300,00
0350.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00
0500.6500	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
0500.6510	Bücher, Zeitschriften	5.000,00	5.000,00
0500.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00	3.000,00
0500.6540	Dienstreisen	100,00	100,00
0500.6580	Bankdienstleistungen	600,00	600,00
0510.6500	Geschäftsausgaben Wahlen	10.000,00	10.000,00
0510.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00	800,00
0510.6520	Post- und Fernmeldegebühren	22.000,00	22.000,00
0510.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000,00	20.000,00
0510.6540	Dienstreisen	200,00	200,00



**0006 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
0600.6500	Bürobedarf	35.000,00	35.000,00
0600.6510	Bücher, Zeitschriften	23.000,00	23.000,00
0600.6520	Post- und Fernmeldegebühren	220.000,00	220.000,00
0600.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000,00	7.000,00
0640.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
0800.6510	Bücher, Zeitschriften	5.500,00	5.500,00
0800.6540	Dienstreisen	1.500,00	1.500,00
1100.6500	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
1100.6501	Formulare und Vordrucke	8.000,00	8.000,00
1100.6510	Bücher, Zeitschriften	4.500,00	4.500,00
1100.6540	Dienstreisen	800,00	800,00
1100.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000,00	12.000,00
1100.6585	Übernahme von Bestattungskosten	60.000,00	60.000,00
1300.6500	Bürobedarf	500,00	500,00
1300.6510	Bücher, Zeitschriften	1.700,00	1.700,00
1300.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.300,00	4.300,00
1300.6540	Dienstreisen	1.500,00	1.500,00
1300.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
2000.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
2000.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00	300,00
2000.6540	Dienstreisen	100,00	100,00
3400.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900,00	1.900,00
3520.6500	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
3520.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.300,00	2.300,00
3520.6540	Dienstreisen	500,00	500,00
3520.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
3650.6540	Dienstreisen	100,00	100,00
4010.6500	Bürobedarf	200,00	200,00
4010.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00	400,00
4010.6540	Dienstreisen	100,00	100,00

**0006 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
4070.6510	Bücher, Zeitschriften	600,00	600,00
4070.6540	Dienstreisen	200,00	200,00
4390.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
4390.6540	Dienstreisen	100,00	100,00
4601.6500	Bürobedarf	300,00	300,00
4601.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00	100,00
4601.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.300,00	4.300,00
4601.6540	Dienstreisen (Selbstfahrer)	2.000,00	2.000,00
4601.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00
4640.6581	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200,00	2.200,00
5500.6540	Dienstreisen	100,00	100,00
5600.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00
5800.6500	Bürobedarf	300,00	300,00
5800.6501	Bürobedarf Orangerie	100,00	100,00
5800.6510	Bücher, Zeitschriften	700,00	700,00
5800.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500,00	4.500,00
5800.6521	Post- und Fernmeldegebühren Orangerie	1.100,00	1.100,00
5800.6540	Dienstreisen	400,00	400,00
5800.6541	Dienstreisen Mitarbeiter Orangerie	100,00	100,00
6010.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
6010.6510	Bücher, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
6010.6540	Dienstreisen	100,00	100,00
6020.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
6020.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
6020.6540	Dienstreisen	300,00	300,00
6020.6551	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00
6100.6540	Dienstreisen	400,00	400,00
6100.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000,00	7.000,00
6130.6500	Bürobedarf	300,00	300,00
6130.6540	Dienstreisen	800,00	800,00

**0006 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
6300.6520	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik	1.200,00	1.200,00
7300.6500	Bürobedarf	100,00	100,00
7300.6540	Dienstreisen	100,00	100,00
7500.6500	Bürobedarf	400,00	400,00
7500.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00	400,00
7500.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,00	1.600,00
7500.6540	Dienstreisen	200,00	200,00
7601.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800,00	1.800,00
7603.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00	1.200,00
7910.6500	Bürobedarf	300,00	300,00
7910.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00	100,00
7910.6540	Dienstreisen	2.500,00	2.500,00
8800.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.400,00	4.400,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 638.800,00 \***

**0007 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0600.5412	Anliegerpflichten	3.500,00	3.500,00
2110.5412	Anliegerpflichten	4.800,00	4.800,00
2250.5412	Anliegerpflichten	16.100,00	16.100,00
3400.5411	Anliegerpflichten	2.800,00	2.800,00
3520.5411	Anliegerpflichten	2.100,00	2.100,00
4601.5411	Anliegerpflichten	1.300,00	1.300,00
4640.5412	Anliegerpflichten	13.600,00	13.600,00
5600.5101	Anliegerpflichten	4.400,00	4.400,00
5800.5101	Vergabe Grünpflege	195.000,00	195.000,00

<b>0007 G-Gegenseitig deckungsfähig</b>				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
5800.5102	Anliegerpflichten	100.000,00	100.000,00	
5900.5101	Anliegerpflichten	9.300,00	9.300,00	
6300.5110	Winterdienst	490.000,00	490.000,00	
6300.6750	Papierkorbentleerung	110.000,00	110.000,00	
6300.6751	Gullyreinigung	82.700,00	82.700,00	
6750.6750	Straßenreinigung	466.800,00	466.800,00	
6750.6752	Entleerung Hundetoiletten	25.500,00	25.500,00	
6750.6753	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken	33.600,00	33.600,00	
6750.6754	Anliegerpflichten	59.400,00	59.400,00	
6750.6755	Vergabe Pflege Straßenbegleitgrün	520.000,00	520.000,00	
6750.6756	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	56.000,00	56.000,00	
6900.5101	Anliegerpflichten	21.900,00	21.900,00	
7300.5410	Reinigung der Marktflächen	46.700,00	46.700,00	
7300.5411	Papierkorbentleerung Marktflächen	4.300,00	4.300,00	
7500.5101	Anliegerpflichten	2.300,00	2.300,00	
7601.5411	Anliegerpflichten	700,00	700,00	
7603.5411	Anliegerpflichten	300,00	300,00	
7910.5101	Anliegerpflichten	3.200,00	3.200,00	
7910.5411	Anliegerpflichten	31.500,00	31.500,00	
8800.5411	Anliegerpflichten	74.500,00	74.500,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.382.300,00 \***

<b>0008 G-Gegenseitig deckungsfähig</b>				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
0500.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000,00	3.000,00	
0600.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	210.000,00	210.000,00	

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:48:01

erstellt von: Frau Letsch

erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)

erstellt für Planjahr: 2018

**0008 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
1300.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	60.000,00	60.000,00
2110.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	210.000,00	210.000,00
2250.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	230.000,00	230.000,00
3400.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	95.000,00	95.000,00
3520.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000,00	40.000,00
3650.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.000,00	1.000,00
4601.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000,00	40.000,00
4640.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	245.000,00	245.000,00
5600.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	15.000,00	15.000,00
5800.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	42.000,00	42.000,00
5900.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.500,00	1.500,00
6300.6000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	40.000,00	40.000,00
6700.6000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	560.000,00	560.000,00
7000.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	7.000,00	7.000,00
7300.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.500,00	1.500,00
7500.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	35.000,00	35.000,00
7601.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	4.000,00	4.000,00
7603.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.300,00	45.300,00
8800.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	175.000,00	175.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.060.300,00 \*

**0009 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
4350.5200	Ausstattungsgegenstände	500,00	500,00
4350.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	300,00	300,00
4350.5410	Reinigung und Material	1.300,00	1.300,00

<b>0009 G-Gegenseitig deckungsfähig</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
4350.5420	Bewachungskosten	3.000,00	3.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 5.100,00 \***

<b>0010 G-Gegenseitig deckungsfähig</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
9120.8070	Zinsausgaben an Kreissparkasse	97.000,00	97.000,00
9120.8072	Zinsausgaben für Kassenkredite	600,00	600,00
9120.8073	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	441.300,00	441.300,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 538.900,00 \***

<b>0011 G-Gegenseitig deckungsfähig</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0010.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	2.000,00
0220.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000,00	9.000,00
0230.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	72.500,00	72.500,00
0300.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000,00	25.000,00
0350.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	20.000,00
0510.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	100,00
1100.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500,00	3.500,00
3230.6550	Steuerberatungskosten	300,00	300,00
3400.6550	Steuerberatungskosten	1.900,00	1.900,00
5700.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95.000,00	95.000,00
5700.6551	Steuerberatungskosten	2.500,00	2.500,00

**0011 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
6010.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.600,00	41.600,00
6020.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000,00	35.000,00
6100.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	118.000,00	118.000,00
7300.6550	Steuerberatungskosten	300,00	300,00
7603.6550	Steuerberatungskosten	1.900,00	1.900,00
8700.6550	Steuerberatungskosten	300,00	300,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 428.900,00 \***

**0012 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2110.5001	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
2110.5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	3.000,00
2110.5205	Schulausstattung	4.000,00	4.000,00
2110.5211	Wartungs- und ähnliche Kosten	14.500,00	14.500,00
2110.5300	Mieten und Pachten	48.000,00	48.000,00
2110.5410	Reinigung und Material	212.000,00	212.000,00
2110.5421	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	2.200,00	2.200,00
2110.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00
2110.5800	Lehrveranstaltungen	21.000,00	21.000,00
2110.5801	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	8.500,00	8.500,00
2110.5802	Veranstaltungen der Horte	1.300,00	1.300,00
2110.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.100,00	25.100,00
2110.5901	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	5.100,00	5.100,00
2110.6500	Bürobedarf	3.800,00	3.800,00
2110.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00
2110.6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.200,00	7.200,00

0012 G-Gegenseitig deckungsfähig			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
2110.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
2250.5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.000,00
2250.5205	Schulausstattung	4.000,00	4.000,00
2250.5211	Wartungs- und ähnliche Kosten	12.600,00	12.600,00
2250.5300	Miete für Sportunterricht GS/RS "A. Reyher"	1.600,00	1.600,00
2250.5410	Reinigung und Material	245.000,00	245.000,00
2250.5421	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	2.500,00	2.500,00
2250.5620	Aus- und Fortbildung	100,00	100,00
2250.5800	Lehrveranstaltungen	9.600,00	9.600,00
2250.5801	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	2.900,00	2.900,00
2250.5802	Veranstaltungen der Horte	500,00	500,00
2250.5803	Schuljugendarbeit in Regelschulen	1.000,00	1.000,00
2250.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.300,00	28.300,00
2250.5901	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	7.000,00	7.000,00
2250.6500	Bürobedarf	3.700,00	3.700,00
2250.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00	800,00
2250.6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.700,00	7.700,00
2250.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	1.500,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 688.600,00 \***

0013 G-Gegenseitig deckungsfähig			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0500.5300	Mieten und Pachten	64.000,00	64.000,00
0600.5300	Mieten und Pachten	112.000,00	112.000,00
0600.5301	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000,00	15.000,00
1100.5300	Mieten und Pachten	17.200,00	17.200,00



0013 G-Gegenseitig deckungsfähig				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
1300.5300	Mieten und Pachten	500,00	500,00	
4350.5300	Mieten und Pachten	4.400,00	4.400,00	
5600.5300	Mieten Technik	14.500,00	14.500,00	
5800.5300	Mieten Technik	8.500,00	8.500,00	
5800.5301	Mieten Technik Orangerie	26.500,00	26.500,00	
7000.5300	Miete öffentliches WC Innungshalle	2.800,00	2.800,00	
7500.5300	Mieten Technik	15.000,00	15.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>280.400,00 *</b>	

0014 G-Gegenseitig deckungsfähig				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
0200.6610	Mitgliedsbeiträge	26.000,00	26.000,00	
0500.6610	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	
1300.6610	Mitgliedsbeiträge	700,00	700,00	
3520.6610	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	
5500.6610	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>27.300,00 *</b>	

0015 G-Gegenseitig deckungsfähig				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
<b>Gebend / Nehmend</b>				
6300.5101	Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	10.000,00	10.000,00	
6300.5102	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	45.000,00	45.000,00	
6300.5103	Unterhaltung Stadtmobiliar	1.000,00	1.000,00	



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:48:01  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

**0015 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
6300.5202	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik	4.000,00	4.000,00
7000.5100	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe	26.000,00	26.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 86.000,00 \***

**0016 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

**Gebend / Nehmend**

9120.9774	Tilgung von Krediten an Kreissparkasse	478.000,00	478.000,00
9120.9775	Tilgung von Krediten an Kreissparkasse (Umschuldung)	0,00	0,00
9120.9776	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.069.000,00	2.069.000,00
9120.9777	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Umschuldung)	2.998.000,00	2.998.000,00
9120.9778	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0,00	0,00
9120.9779	Tilgung von Krediten an private Unternehmen (Umschuldung)	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 5.545.000,00 \***

**0017 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

**Gebend / Nehmend**

2110.5101	Baumpflege	9.500,00	9.500,00
2250.5101	Baumpflege	6.500,00	6.500,00
3650.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00	8.000,00
4601.5101	Baumpflege	2.000,00	2.000,00
4640.5102	Baumpflege	10.000,00	10.000,00
5600.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	20.000,00
5600.5700	Verbrauchsmittel	13.000,00	13.000,00

<b>0017 G-Gegenseitig deckungsfähig</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
5800.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.000,00	81.000,00
5800.5103	Unterhaltungskosten Orangerie und Park	1.000,00	1.000,00
5800.5104	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	2.000,00	2.000,00
5800.5105	Pflege Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen	7.000,00	7.000,00
5800.5700	Verbrauchsmittel	8.000,00	8.000,00
5900.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000,00	40.000,00
6750.6751	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	55.000,00	55.000,00
6900.5103	Beräumung von Gräben und Durchlässen	4.000,00	4.000,00
7500.5001	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00
7500.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.000,00	72.000,00
7500.5700	Verbrauchsmittel	6.000,00	6.000,00
7910.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200,00	1.200,00
8800.5101	Baumpflege	11.500,00	11.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>365.700,00 *</b>

<b>0018 G-Gegenseitig deckungsfähig</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0600.5501	Unterhaltung von Fahrzeugen	165.000,00	165.000,00
1300.5501	Unterhaltung von Fahrzeugen	80.000,00	80.000,00
5600.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.500,00	6.500,00
5800.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	15.000,00
5800.5502	Unterhaltung Technik Orangerie	11.200,00	11.200,00
5900.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00
6300.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	3.500,00	3.500,00
6900.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00
7500.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	18.000,00	18.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>300.200,00 *</b>

**0019 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0600.5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00	1.200,00
0600.5601	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300,00
1100.5600	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00	9.000,00
1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung	27.000,00	27.000,00
2250.5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.300,00	1.300,00
3400.5600	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300,00
4601.5600	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00
4640.5600	Dienst- und Schutzkleidung	800,00	800,00
5600.5600	Dienst- und Schutzkleidung	600,00	600,00
5800.5600	Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00	5.000,00
5800.5601	Dienst- und Schutzkleidung Mitarbeiter Orangerie	2.000,00	2.000,00
6300.5600	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.000,00	2.000,00
7500.5600	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	6.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 55.600,00 \***

**0020 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0000.5700	Verbrauchsmittel	1.100,00	1.100,00
0500.5700	Verbrauchsmittel	6.000,00	6.000,00
0500.5701	Ausgestaltung Trauzimmer	800,00	800,00
0510.5700	Verbrauchsmittel Statistik	300,00	300,00
0600.5700	Verbrauchsmittel	6.000,00	6.000,00
0640.5700	Ankauf von Literatur und Sammlungen	500,00	500,00
0800.5702	Betriebsärztlicher Dienst	13.500,00	13.500,00
0800.5703	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige	7.000,00	7.000,00

**0020 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
1100.5700	Verbrauchsmittel	200,00	200,00
1300.5700	Verbrauchsmittel	12.000,00	12.000,00
1300.5701	Atemschutztauglichkeits- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz	6.000,00	6.000,00
1300.5702	Verpflegung bei Einsätzen	800,00	800,00
4390.5700	Verbrauchsmittel	800,00	800,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 55.000,00 \***

**0021 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
6800.5100	Unterhaltung von Parkscheinautomaten	5.000,00	5.000,00
6800.5210	Wartungs- und ähnliche Kosten	23.000,00	23.000,00
6800.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.900,00	6.900,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 34.900,00 \***

**0024 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
4640.5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000,00	11.000,00
4640.5301	Mieten und Pachten	100,00	100,00
4640.5411	Reinigung und Material	267.800,00	267.800,00
4640.5421	Alarmaufschaltungen	3.500,00	3.500,00
4640.5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.300,00	1.300,00
4640.5620	Aus- und Fortbildung	3.500,00	3.500,00
4640.5700	Verbrauchsmittel	281.000,00	281.000,00

**0024 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
4640.5800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.500,00	9.500,00
4640.6100	Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00
4640.6300	Fahrtkosten	2.500,00	2.500,00
4640.6500	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
4640.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
4640.6520	Post- und Fernmeldegebühren	9.300,00	9.300,00
4640.6540	Dienstreisen	400,00	400,00
4640.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00	800,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 598.700,00 \***

**0060 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
3000.7150	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	450.000,00	450.000,00
3230.7150	Zuschuss für Betreuung Tierpark Gotha	292.000,00	292.000,00
7900.7150	Zuschuss für Touristinformation	295.000,00	295.000,00
7900.7151	Zuschuss für Stadtmarketing	275.000,00	275.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.312.000,00 \***

**0118 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
1100.6780	Erstattungen an Tierasyl	73.000,00	73.000,00
1100.6781	Erstattungen für die Verwahrung amtlich eingewiesener gefährlicher Tiere	15.200,00	15.200,00
1100.6782	Tierarztkosten für Fundtiere	1.000,00	1.000,00



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:48:01  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 89.200,00 \*

**0119 G-Gegenseitig deckungsfähig**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
2900.6390	Fahrtkosten	90.000,00	90.000,00
2900.6391	Fahrtkosten zum Fachunterricht	14.500,00	14.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 104.500,00 \*

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

*Verzeichnis der kombinierten Deckungskreise  
nach § 17 und § 18 ThürGemHV*



<b>0120 K-Kombinierter Deckungskreis</b>			
<b>(Berücksichtigung von Mehr- und Mindereinnahmen)</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
0010.1100	Eintrittsgelder	0,00	0,00
0010.1300	Verkaufserlöse	2.000,00	0,00
0010.1770	Spenden Private Unternehmen	0,00	0,00
0010.1780	Spenden Übrige Bereiche	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
0010.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	29.000,00	29.000,00
0010.6300	Öffentlichkeitsarbeit	18.000,00	18.000,00
3000.7180	Zuschüsse an Kulturvereine und Kultur- projekte	10.000,00	10.000,00
3000.7182	Zuschüsse	15.000,00	15.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 72.000,00 \***

<b>0125 K-Kombinierter Deckungskreis</b>			
<b>(Berücksichtigung von Mehr- und Mindereinnahmen)</b>			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
3400.1590	Umsatzsteuer aus Vermietung Kulturhaus	9.600,00	0,00
3400.1591	Umsatzsteuerrückerstattung	15.900,00	0,00
5700.1590	Umsatzsteuer	128.600,00	0,00
5700.1591	Umsatzsteuerrückerstattung	0,00	0,00
7603.1590	Umsatzsteuer aus Vermietung Stadthalle	3.100,00	0,00
7603.1591	Umsatzsteuerrückerstattung	7.900,00	0,00
8550.1590	Umsatzsteuer aus Jagdpacht	200,00	0,00
8700.1590	Umsatzsteuer aus Verpachtung Krematorium	6.700,00	0,00
8700.1591	Umsatzsteuerrückerstattung	0,00	0,00
<b>Gebend / Nehmend</b>			
3400.6400	Umsatzsteuer-Vorsteuer	25.500,00	25.500,00



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt am: 08.12.2017 / 11:49:53  
erstellt von: Frau Letsch  
erstellt für: 00 Stadt Gotha (Standard-Mandant)  
erstellt für Planjahr: 2018

**0125 K-Kombinierter Deckungskreis**  
**(Berücksichtigung von Mehr- und Mindereinnahmen)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
3400.6401	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00
5700.6400	Umsatzsteuer-Vorsteuer	24.400,00	24.400,00
5700.6401	Umsatzsteuer-Zahllast	104.200,00	104.200,00
7603.6400	Umsatzsteuer-Vorsteuer	11.000,00	11.000,00
7603.6401	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00
8550.6401	Umsatzsteuer-Zahllast	200,00	200,00
8700.6400	Umsatzsteuer-Vorsteuer	200,00	200,00
8700.6401	Umsatzsteuer-Zahllast	6.500,00	6.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>172.000,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



# Gesamtplan für die Haushaltsjahre 2018

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

## Gesamtplan für die Haushaltsjahre 2018

Gemeinde

0 Stadt Gotha

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018					2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	711.300	8.493.500		737.600	8.213.000	805.417,53	7.758.208,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.906.300	5.375.600		2.278.800	5.148.100	1.689.538,85	4.698.804,02
2	Schulen	1.376.000	2.608.100		1.332.300	2.454.200	1.349.586,13	2.407.060,96
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	730.100	5.068.700		724.900	5.004.600	726.204,43	4.815.202,70
4	Soziale Sicherung	7.367.800	17.744.300		7.662.600	17.173.100	7.950.084,18	16.714.062,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.145.500	2.509.800		1.165.500	2.341.100	1.183.714,93	2.236.292,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.700.300	6.976.000		1.519.200	6.880.400	1.526.050,36	6.337.026,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.005.900	2.161.700		999.500	2.058.300	1.019.476,52	2.002.993,37
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	3.149.500	718.300		4.991.700	699.100	4.635.830,03	597.897,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.887.700	20.324.400		51.346.700	22.786.900	49.918.281,06	23.236.636,40
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	71.980.400	71.980.400		72.758.800	72.758.800	70.804.184,02	70.804.184,02

## Gesamtplan für die Haushaltsjahre 2018

Gemeinde 0 Stadt Gotha

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018						
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	4.500	614.000	0	0	724.500	4.300,00	827.967,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	120.000	338.000	475.000	625.000	1.034.200	15.420,40	149.953,23
2	Schulen	764.000	1.160.000	2.635.000	595.100	760.000	652.764,28	1.088.786,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	11.000	66.000	0	0	0	42.450,61	42.457,03
4	Soziale Sicherung	523.000	304.100	2.925.000	123.300	260.000	454.398,41	876.505,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	397.800	947.300	250.000	166.600	423.000	333.121,36	844.322,28
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.807.700	6.274.400	11.026.200	4.371.400	5.731.300	1.556.416,06	2.811.507,08
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.200.700	1.435.100	0	80.000	312.500	145.223,36	402.353,09
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	1.047.200	265.000	75.000	582.000	86.000	963.345,34	126.202,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.073.000	5.545.000	0	5.927.800	3.139.700	10.331.352,18	7.328.736,12
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	16.948.900	16.948.900	17.386.200	12.471.200	12.471.200	14.498.792,00	14.498.792,00
	<b>Gesamthaushalt</b>	88.929.300	88.929.300	17.386.200	85.230.000	85.230.000	85.302.976,02	85.302.976,02



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Gotha  
Einwohner: 45.410  
Stand : 31.12.2015



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
00	Gemeinde-, Kreisorgane <i>Je EW.</i>	8.500 0	0 0	1.057.800 23	101.000 2	46.200 1	-1.196.500 -26	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	129.000 3	0 0	1.903.900 42	429.300 9	13.700 0	-2.217.900 -49	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	81.500 2	223.100 5	1.939.700 43	94.600 2	0 0	-1.729.700 -38	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	157.100 3	0 0	382.400 8	159.000 4	0 0	-384.300 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	112.100 2	0 0	727.900 16	1.538.400 34	0 0	-2.154.200 -47	4.500 0	9.000 0	605.000 13	0 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	68.800 2	30.800 1	0 0	-99.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>488.200</b> 10	<b>223.100</b> 5	<b>6.080.500</b> 2	<b>2.353.100</b> 52	<b>59.900</b> 1	<b>-7.782.200</b> -170	<b>4.500</b> 0	<b>9.000</b> 0	<b>605.000</b> 13	<b>0</b> 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	463.800 10	1.291.000 28	2.183.400 48	705.400 16	0 0	-1.134.000 -25	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Umweltschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	500 0	-500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	151.500 3	0 0	2.127.000 47	337.300 7	22.000 0	-2.334.800 -51	120.000 3	10.000 0	328.000 7	475.000 10
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>615.300</b> 13	<b>1.291.000</b> 28	<b>4.310.400</b> 0	<b>1.042.700</b> 23	<b>22.500</b> 0	<b>-3.469.300</b> -76	<b>120.000</b> 3	<b>10.000</b> 0	<b>328.000</b> 7	<b>475.000</b> 10
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	231.200 5	700 0	0 0	-231.900 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grundschulen <i>Je EW.</i>	768.400 17	0 0	265.300 6	648.300 14	183.300 4	-328.500 -7	0 0	10.000 0	29.900 1	30.000 1

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-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
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS <i>Je EW.</i>	590.100 13	0 0	355.400 8	778.300 17	41.100 1	-584.700 -13	764.000 17	1.086.600 24	33.500 1	2.605.000 57
29	Sonstiges Schulwesen <i>Je EW.</i>	17.500 0	0 0	0 0	104.500 2	0 0	-87.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.376.000</b> 30	<b>0</b> 0	<b>851.900</b> 0	<b>1.531.800</b> 33	<b>224.400</b> 5	<b>-1.232.100</b> -27	<b>764.000</b> 17	<b>1.096.600</b> 24	<b>63.400</b> 2	<b>2.635.000</b> 58
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	544.500 12	0 0	0 0	6.000 0	2.982.900 66	-2.444.400 -54	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	20.800 0	0 0	0 0	11.700 0	292.000 6	-282.900 -6	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>	79.100 2	0 0	136.900 3	168.300 4	0 0	-226.100 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	85.700 2	0 0	599.300 13	192.400 4	0 0	-706.000 -16	0 0	55.000 1	0 0	0 0
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	79.800 2	9.700 0	0 0	-89.500 -2	11.000 0	11.000 0	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>730.100</b> 16	<b>0</b> 0	<b>816.000</b> 0	<b>388.100</b> 8	<b>3.864.600</b> 85	<b>-4.338.600</b> -96	<b>11.000</b> 0	<b>66.000</b> 1	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	1.900 0	0 0	368.400 8	4.900 0	700 0	-372.100 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i>	19.100 0	0 0	0 0	38.700 1	4.000 0	-23.600 -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 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
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	7.346.800 162	0 0	10.167.700 224	1.204.700 27	5.922.400 130	-9.948.000 -219	523.000 12	222.000 5	82.100 2	2.925.000 64
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	32.800 1	-32.800 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <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>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>7.367.800</b> 162	<b>0</b> 0	<b>10.536.100</b> 0	<b>1.248.300</b> 28	<b>5.959.900</b> 131	<b>-10.376.500</b> -229	<b>523.000</b> 12	<b>222.000</b> 5	<b>82.100</b> 2	<b>2.925.000</b> 64
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	55.100 1	4.800 0	89.000 2	-148.900 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	10.600 0	0 0	87.600 2	81.000 2	108.000 2	-266.000 -6	121.200 3	268.300 6	29.000 1	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	805.500 18	0 0	0 0	247.500 5	0 0	558.000 12	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	329.400 7	0 0	1.208.400 27	552.600 12	0 0	-1.431.600 -32	176.600 4	260.000 6	2.000 0	250.000 6
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	75.800 2	0 0	-75.800 -2	100.000 2	383.000 8	5.000 0	0 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.145.500</b> 25	<b>0</b> 0	<b>1.351.100</b> 0	<b>961.700</b> 21	<b>197.000</b> 4	<b>-1.364.300</b> -31	<b>397.800</b> 9	<b>911.300</b> 20	<b>36.000</b> 1	<b>250.000</b> 6
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	31.500 1	0 0	1.171.500 26	100.200 2	0 0	-1.240.200 -27	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	805.700 18	1.000 0	824.300 18	481.700 11	174.500 4	-673.800 -15	1.045.100 23	1.424.000 31	0 0	884.000 19
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	623.800 14	0 0	623.800 14	33.200 1

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gemeinde

0 Stadt Gotha

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	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>	149.800 3	0 0	316.000 7	1.650.000 36	0 0	-1.816.200 -40	2.093.800 46	3.770.600 83	292.000 6	9.784.000 215
67	Straßenbeleuchtung und- reinigung <i>Je EW.</i>	450.700 10	0 0	0 0	2.085.800 46	0 0	-1.635.100 -36	0 0	0 0	0 0	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	206.000 5	0 0	0 0	34.900 1	0 0	171.100 4	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	55.600 1	0 0	0 0	72.100 2	65.000 1	-81.500 -2	45.000 1	164.000 4	0 0	325.000 7
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.699.300</b> 38	<b>1.000</b> 0	<b>2.311.800</b> 0	<b>4.424.700</b> 98	<b>239.500</b> 5	<b>-5.275.700</b> -116	<b>3.807.700</b> 84	<b>5.358.600</b> 118	<b>915.800</b> 20	<b>11.026.200</b> 242
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	10.000 0	0 0	0 0	87.900 2	0 0	-77.900 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.500 0	0 0	-4.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	50.400 1	0 0	55.100 1	75.000 2	0 0	-79.700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	861.600 19	0 0	654.100 14	314.400 7	0 0	-106.900 -2	0 0	75.000 2	1.000 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	83.900 2	0 0	47.000 1	97.800 2	9.200 0	-70.100 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	12.000 0	0 0	-12.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	179.200 4	55.500 1	570.000 13	-804.700 -18	1.200.700 26	1.359.100 30	0 0	0 0
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.005.900</b> 22	<b>0</b> 0	<b>935.400</b> 0	<b>647.100</b> 14	<b>579.200</b> 13	<b>-1.155.800</b> -26	<b>1.200.700</b> 26	<b>1.434.100</b> 32	<b>1.000</b> 0	<b>0</b> 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-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
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	726.200 16	0 0	0 0	0 0	726.200 16	0 0	0 0	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	1.502.500 33	0 0	0 0	0 0	1.502.500 33	0 0	0 0	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	56.300 1	0 0	0 0	37.200 1	0 0	19.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	42.200 1	0 0	0 0	11.000 0	0 0	31.200 1	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	822.300 18	0 0	0 0	670.100 15	0 0	152.200 3	1.047.200 23	10.000 0	255.000 6	75.000 2
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen</b> <i>Je EW.</i>	<b>920.800</b> 20	<b>2.228.700</b> 49	<b>0</b> 0	<b>718.300</b> 16	<b>0</b> 0	<b>2.431.200</b> 53	<b>1.047.200</b> 23	<b>10.000</b> 0	<b>255.000</b> 6	<b>75.000</b> 2
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>15.348.900</b> 336	<b>3.743.800</b> 82	<b>27.193.200</b> 599	<b>13.315.800</b> 293	<b>11.147.000</b> 244	<b>-32.563.300</b> -718	<b>7.875.900</b> 174	<b>9.117.600</b> 200	<b>2.286.300</b> 51	<b>17.386.200</b> 382

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Gotha  
Einwohner: 45.410  
Stand : 31.12.2015

# Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gemeinde

0 Stadt Gotha

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb, sonstige Finanzeinnahmen	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	158,20,21,23, 26-28	47, 85	80 - 84, 86		30,31,37*	90,91,97,990-992, 997
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	52.412.300 1154	250.000 6	0 0	16.480.400 363	36.181.900 797	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	225.400 5	0 0	3.844.000 85	-3.618.600 -80	9.073.000 200	5.545.000 122
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>52.412.300</b> 1154	<b>475.400</b> 11	<b>0</b> 0	<b>20.324.400</b> 448	<b>32.563.300</b> 717	<b>9.073.000</b> 200	<b>5.545.000</b> 122
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>52.412.300</b> 1154	<b>475.400</b> 11	<b>0</b> 0	<b>20.324.400</b> 448	<b>32.563.300</b> 717	<b>9.073.000</b> 200	<b>5.545.000</b> 122

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Gotha

Einwohner: 45.410

Stand : 31.12.2015



## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	52.412.300	1.154,20	50.834.000	49.398.755,89
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>	<b>20.915.000</b>	<b>460,58</b>	<b>20.915.000</b>	<b>20.659.058,31</b>
000	Grundsteuer A	79.000	1,74	79.000	77.500,35
001	Grundsteuer B	5.036.000	110,90	5.036.000	4.956.529,37
003	Gewerbsteuer	15.800.000	347,94	15.800.000	15.625.028,59
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	15.661.100	344,88	14.585.900	13.296.008,76
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.494.000	253,12	11.208.600	10.565.194,87
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.167.100	91,77	3.377.300	2.730.813,89
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	905.000	19,93	890.000	1.061.270,23
04	Schlüsselzuweisungen	12.505.800	275,40	11.854.700	11.880.226,59
041	vom Land	12.505.800	275,40	11.854.700	11.880.226,59
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.425.400	53,41	2.588.400	2.502.192,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.425.400	53,41	2.588.400	2.502.192,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	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
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>15.348.900</b>	<b>338,01</b>	<b>15.451.300</b>	<b>15.795.577,46</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.017.500	88,47	4.123.500	4.051.033,46
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.229.800	49,10	2.344.300	2.459.573,72
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	329.100	7,25	305.700	313.977,82
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.454.300	32,03	1.500.300	1.622.185,93
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00

## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
161	vom Land	58.200	1,28	88.200	67.354,05
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.700	8,52	349.600	344.342,75
163	von Zweckverbänden u. dgl.	10.600	0,23	10.600	10.618,44
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	20.000	0,44	89.200	243.166,22
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	29.500	0,65	31.500	15.270,21
168	von übrigen Bereichen	858.600	18,91	842.100	851.316,90
169	Innere Verrechnungen	90.700	2,00	89.100	90.117,36
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.318.200	161,16	7.177.500	7.348.806,53
170	vom Bund	295.800	6,51	253.800	142.284,90
171	vom Land	6.556.200	144,38	6.376.800	6.509.495,38
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	327.800	7,22	445.300	534.284,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	55.600	1,22	55.600	55.582,48
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	40.000	0,88	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	20.238,22
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	5.000	1.600,00
178	von übrigen Bereichen	42.800	0,94	41.000	85.321,55
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
193	bei 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	0,00
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>4.219.200</b>	<b>92,91</b>	<b>6.473.500</b>	<b>5.609.850,67</b>
20	Zinseinnahmen	2.500	0,06	5.000	2.244,29
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	2.500	0,06	5.000	2.244,29
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.228.800	49,08	4.128.800	3.727.076,73
23	Schuldendiensthilfen	800	0,02	2.000	2.356,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	800	0,02	2.000	2.356,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen	0	0,00	0	0,00

## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	Sonderrechnungen				
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.765.100	38,87	2.082.100	1.674.413,36
27	Kalkulatorische Einnahmen	222.000	4,89	255.600	203.760,29
270	Abschreibungen	140.000	3,08	153.200	126.258,77
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	82.000	1,81	102.400	77.501,52
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
	(Gebührenaussgleichsrücklagen)				
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>16.948.900</b>	<b>373,24</b>	<b>12.471.200</b>	<b>14.498.792,00</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.305.100	72,78	5.927.800	6.967.352,18
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.305.100	72,78	5.927.800	6.967.352,18
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
	(Gebührenaussgleichsrücklagen)				
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.769.900	61,00	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.769.900	61,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
	(Gebührenaussgleichsrücklagen)				
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für	0	0,00	0	0,00

# Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	später entstehende Kosten)				
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	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	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	1.042.200	22,95	551.000	1.008.092,65
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	265.000	5,84	355.000	161.722,23
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.568.700	144,65	5.637.400	2.997.624,94
360	vom Bund	667.000	14,69	0	50.000,00
361	vom Land	5.884.700	129,59	5.387.400	2.895.988,33

## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	250.000	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	6.000	0,13	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	11.000	0,24	0	51.636,61
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.998.000	66,02	0	3.364.000,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	2.998.000	66,02	0	3.364.000,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>88.929.300</b>	<b>1.958,36</b>	<b>85.230.000</b>	<b>85.302.976,02</b>

## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>27.193.200</b>	<b>598,84</b>	<b>26.277.800</b>	<b>24.860.612,76</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	130.800	2,88	119.200	111.689,50
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.584.300	475,32	20.936.700	19.939.562,49
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	6.000	0,13	6.000	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.393.600	30,69	1.292.900	1.190.012,23
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.893.100	85,73	3.757.600	3.468.366,94
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	180.400	3,97	160.400	149.818,79
46	Personal-Nebenausgaben	5.000	0,11	5.000	1.162,81
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>13.315.800</b>	<b>293,23</b>	<b>12.936.900</b>	<b>11.944.314,69</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.312.600	50,93	2.241.700	1.984.293,48
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	471.900	10,39	422.900	405.475,27
53	Mieten und Pachten	339.700	7,48	276.000	277.477,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.191.000	70,27	2.985.700	2.847.135,06
55	Haltung von Fahrzeugen	300.200	6,61	300.300	298.160,06
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.616.700	35,60	1.608.500	1.569.420,14
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.240.500	49,34	2.200.100	1.923.946,79
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.621.200	57,72	2.646.100	2.434.646,58
670	an Bund	20.200	0,44	12.500	13.585,56

Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
671	an Land	4.600	0,10	4.000	5.210,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	410.700	9,04	410.700	409.592,65
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.650.000	36,34	1.678.600	1.616.682,57
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	331.800	7,31	339.800	198.634,80
678	an übrige Bereiche	113.200	2,49	111.400	100.823,64
679	Innere Verrechnung	90.700	2,00	89.100	90.117,36
68	Kalkulatorische Kosten	222.000	4,89	255.600	203.760,29
680	Abschreibungen	140.000	3,08	153.200	126.258,77
685	Verzinsung des Anlagekapitals	82.000	1,81	102.400	77.501,52
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
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	0,00



## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>11.147.000</b>	<b>245,47</b>	<b>10.757.200</b>	<b>10.762.620,17</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.147.000	245,47	10.607.200	10.350.748,17
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	221.300	4,87	194.000	206.726,32
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	195.000	4,29	189.000	157.519,16
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.312.000	28,89	1.312.000	1.312.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	3.200	0,07	3.200	1.723,30
718	an übrige Bereiche	9.415.500	207,34	8.909.000	8.672.779,39
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 gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73,74,75,76,77,78	Soziale Leistungen	0	0,00	150.000	411.872,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00

# Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>20.324.400</b>	<b>447,58</b>	<b>22.786.900</b>	<b>23.236.636,40</b>
80	Zinsausgaben	538.900	11,87	795.600	867.806,49
800	an Bund	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 gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen,	0	0,00	0	0,00
	Berteiligungen, Sondervermögen				
806	an sonstige öffentliche	0	0,00	0	0,00
	Sonderrechnungen				
807	an Kreditinstitute	538.900	11,87	795.600	867.806,49
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.382.500	30,44	1.382.500	1.251.838,89
810	Gewerbesteuerumlage	1.382.500	30,44	1.382.500	1.251.838,89
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	15.047.900	331,38	14.631.000	14.046.876,25
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.047.900	331,38	14.631.000	14.046.876,25
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	50.000	1,10	50.000	102.762,59
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.305.100	72,78	5.927.800	6.967.352,18
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.305.100	72,78	5.927.800	6.967.352,18
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00

## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>16.948.900</b>	<b>373,24</b>	<b>12.471.200</b>	<b>14.498.792,00</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	483.700	847.624,80
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	483.700	847.624,80
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	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	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 gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des	1.254.500	27,63	1.897.700	1.231.337,18

## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
	Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	155.000	3,41	71.000	86.390,55
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.099.500	24,21	1.826.700	1.144.946,63
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	9.117.600	200,78	6.136.800	5.593.772,73
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.545.000	122,11	2.656.000	6.481.111,32
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	427.871,65
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen,	0	0,00	0	0,00
	Beteiligungen, Sondervermögen				
976	an sonstige öffentliche	0	0,00	0	0,00
	Sonderrechnungen				
977	an Kreditinstitute	5.545.000	122,11	2.656.000	6.053.239,67
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.031.800	22,72	1.297.000	344.945,97
980	an Bund	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.	308.000	6,78	310.000	300.000,00

## Gemeinde Stadt Gotha

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	623.800	13,74	977.000	-105.054,03
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	100.000	2,20	10.000	150.000,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
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	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>88.929.300</b>	<b>1.958,36</b>	<b>85.230.000</b>	<b>85.302.976,02</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

<b>Finanzierungsübersicht</b>	<b>Ansatz 2018</b>		<b>Ansatz 2017</b>	<b>Rechnungserg. 2016</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>				
1. Gesamteinnahmen	88.929.300		85.230.000	85.302.976,02
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	5.767.900		0	3.364.000,00
3. Differenz		<b>83.161.400</b>	<b>85.230.000</b>	<b>81.938.976,02</b>
4. Gesamtausgaben	88.929.300		85.230.000	85.302.976,02
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	5.545.000		3.139.700	7.328.736,12
6. Differenz		<b>83.384.300</b>	<b>82.090.300</b>	<b>77.974.239,90</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		<b>-222.900</b>	<b>3.139.700</b>	<b>3.964.736,12</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.769.900		0	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		483.700	847.624,80
9.3 Differenz		<b>2.769.900</b>	<b>-483.700</b>	<b>-847.624,80</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.998.000		0	3.364.000,00
10.2 Tilgung von Krediten	5.545.000		2.656.000	6.481.111,32
10.3 Differenz		<b>-2.547.000</b>	<b>-2.656.000</b>	<b>-3.117.111,32</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3 Differenz		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>222.900</b>	<b>-3.139.700</b>	<b>-3.964.736,12</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>				
13.1 Einnahmen	2.998.000		0	3.364.000,00
13.2 Tilgung	5.545.000		2.656.000	6.481.111,32
13.3 Saldo	-2.547.000		-2.656.000	-3.117.111,32

*Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit*



**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
in EURO**

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den folgenden Jahren		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes zuzüglich:	70.804.184	72.758.800	71.980.400	72.587.000	73.155.200	74.240.700
a) Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen abzüglich:	142.382	0	0	0	0	0
a) Zuführung vom VMH	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
<b>II. Laufende Einnahmen</b>	<b>70.946.566</b>	<b>72.758.800</b>	<b>71.980.400</b>	<b>72.587.000</b>	<b>73.155.200</b>	<b>74.240.700</b>
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes zuzüglich:	70.804.184	72.758.800	71.980.400	72.587.000	73.155.200	74.240.700
a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen	3.117.079	2.656.000	2.547.000	2.837.000	2.614.000	2.225.000
b) ordentliche Tilgung v. 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
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den folgenden Jahren		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
abzüglich: Zuführung zum Vermögenshaushalt (nachrichtlich Abschreibungen)	6.967.352	5.927.800	3.305.100	3.521.000	3.729.100	4.386.600
	126.259	153.200	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>IV. Laufende Ausgaben</b>	<b>67.403.911</b>	<b>69.937.000</b>	<b>71.672.300</b>	<b>72.353.000</b>	<b>72.490.100</b>	<b>72.529.100</b>
<b>V. Gesamtzusammenstellung</b>						
Laufende Einnahmen(II)	70.946.566	72.758.800	71.980.400	72.587.000	73.155.200	74.240.700
Laufende Ausgaben (IV)	67.403.911	69.937.000	71.672.300	72.353.000	72.490.100	72.529.100
<b>Überschuss</b>	<b>3.542.655</b>	<b>2.821.800</b>	<b>308.100</b>	<b>234.000</b>	<b>665.100</b>	<b>1.711.600</b>
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



# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Gotha

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane  
 U-Abschnitt 0000 Stadtrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1300	Verkaufserlöse	1.000	0	- - - - -		0001
	Versorgung Stadtratssitzung					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Stadtratsmitglieder	100.000	100.000	103.347,00		0010
	<i>-Sockelbetrag (Stadtratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende, Stadtratsvorsitzende, ehrenamtliche Beigeordnete, Ortsteilbürgermeister)</i>					
	<i>-Sitzungsgeld für monatliche Sitzungen (Stadtratsmitglieder, sachkundige Bürger, Ortsteilräte, Fraktionen, Seniorenbeirat)</i>					
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	57,71	G02	0010
.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	G04	0010
	<i>Lehrgänge Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>					
.5700	Verbrauchsmittel	1.100	100	0,00	G20	0001
	<i>-Einkauf für Versorgung Stadtratssitzungen</i>					
	<i>-Beschlussprotokollbuch, Planungskalender</i>					
	<i>-Zubehör/Namensschilder</i>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane  
 U-Abschnitt 0000 Stadtrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>-Blumen zu Jubiläen, Geburtstagen -Getränke Stadtratsmitglieder</i>	400	400	307,93		0001
.6300	Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt <i>Umsetzung nach HH-Stelle 0000.7185</i>	- - - - -	- - - - -	2.043,25		0001
.6500	Bürobedarf <i>-Kopien (für Beschlüsse und Stadtrats- sitzungen sowie Ausschusssitzungen) -Briefumschläge/Versandtaschen für Stadtratsmitglieder -Büromaterial für Stadtratsbüro -Haushaltspläne und Jahresrechnungen für Stadtratsmitglieder</i>	7.000	7.000	5.019,22	G06	0010
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Verordnungsblätter, Amtsblätter usw.</i>	500	400	576,30	G06	0010
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	500,00	G06	0001
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500	5.000	343,33	G06	0001
.6540	Dienstreisen <i>Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	1.000	1.000	- - - - -	G06	0010
.7180	Zuweisungen an Fraktionen	3.100	3.100	3.000,00		0001
.7181	Ortsteilrat Uelleben <i>je Einwohner 5 €</i>	3.700	800	799,99		0001
.7182	Ortsteilrat Boilstädt <i>je Einwohner 5 €</i>	4.100	900	900,00		0001

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane  
U-Abschnitt 0000 Stadtrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	6	7
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7183	Ortsteilrat Siebleben je Einwohner 5 €	25.400	5.100	5.097,82		0001
.7184	Ortsteilrat Sundhausen je Einwohner 5 €	6.900	1.400	1.400,00		0001
.7185	Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	3.000	3.000	- - - - -		0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>157.400</b>	<b>128.900</b>	<b>123.392,55</b>		
	<b>UAB 0000</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-156.400</b>	<b>-128.900</b>	<b>-123.392,55</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane  
 U-Abschnitt 0010 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Eintrittsgelder	0	0	954,00	120	0001
.1300	Verkaufserlöse	2.000	2.000	12.138,94	120	0001
.1500	sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	5.500	5.500	1.180,55		0010
.1760	Spenden	- - - - -	- - - - -	20.238,22		0001
.1770	Spenden Private Unternehmen	0	0	- - - - -	120	0001
.1780	Spenden Übrige Bereiche	0	0	- - - - -	120	0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>34.511,71</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4100	Dienstbezüge und dgl. Beamte	288.400	290.200	278.694,34		0010
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	6.200	5.900	6.332,23		0010
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	443.900	391.000	373.324,10		0010
.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen)	3.000	3.000	0,00		0010
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	111.200	103.000	98.404,34		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.300	13.400	12.380,24		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	88.800	77.900	75.061,47		0010
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.000	1.000	0,00		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Anschaffung und Reparatur von Büroausstattungen und Arbeitsgeräten</i>	1.000	500	1.059,04	G02	0010



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane  
 U-Abschnitt 0010 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	500	922,91	G04	0010
.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	29.000	20.000	26.101,28	120	0001
	-Neujahrsempfang					
	-Myconiusempfang der Stadt Gotha					
	Zuwendung Myconiuspreisträger					
		1.500 €				
	-Gothaer Friedensgespräch	3.000 €				
	-"Der Friedenstein"	2.000 €				
	-Ehrengedenkveranstaltungen/ historische Persönlichkeiten					
	-Gedenkveranstaltungen (Pogromnacht, Volkstrauertag u. a.)					
	Projekt 80 Jahre Reichspogromnacht					
		4.000 €				
	-Verpflichtungen gegenüber Ehren- bürgern bzw. -betreuungen					
	-Kongresse und Symposien der Stadt					
	-Eintragungen ins Goldene Buch					
	-Schlüsselübergabe					
	-Bürgerempfang					
.6200	Partnerschaftspflege und internationale Kontakte	18.000	18.000	28.891,03		0001
	Städtepartnerschaften mit Adua (Äthio- prien), Gastonia (USA), Kielce (Polen), Martin (Slowakische Republik), Romilly sur Seine (Frankreich), Salzgitter (Deutschland) sowie inter-					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane  
 U-Abschnitt 0010 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<i>nationale Kontakte</i>					
	<i>-Betreuung von Delegationen</i>					
	<i>-Unterstützung von Vereinen</i>					
	<i>-Veranstaltungen,</i>					
	<i>Veranstaltungsbesuche</i>					
	<i>-Jugend- und Kulturaustausch</i>					
	<i>-Besuchsprogramme</i>					
	<i>-Übersetzungsleistungen</i>					
.6300	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	18.000	26.213,70	120	0001
	<i>-Internetpräsentation</i>					
	<i>-Behördenwegweiser u. a. Publikationen</i>					
	<i>der Stadtverwaltung</i>					
	<i>-Film- und Fotodokumentation bei</i>					
	<i>städtischen Anlässen</i>					
	<i>-Honorare für Auftragsproduktionen</i>					
	<i>-Fahnen und Zubehör</i>					
	<i>-Infotafeln, Infoständer und Vitrinen</i>					
	<i>-Werbeanzeigen</i>					
	<i>-Repräsentationsgeschenke</i>					
.6500	Bürobedarf	800	500	775,28	G06	0010
.6510	Bücher, Zeitschriften	5.000	4.100	4.784,11	G06	0010
	<i>-Gesetzblätter</i>					
	<i>-Ergänzungslieferungen</i>					
.6540	Dienstreisen	5.000	3.000	4.319,95	G06	0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane  
 U-Abschnitt 0010 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	G11	0001
.6600	Verfügungsmittel	10.000	10.000	7.568,71		0001
	-Verpflichtungen zu öffentlichen Auf- tritten					
	-Beherbergung, Versorgung von Ehren- gästen					
	-Ehrengaben der Stadt zu Jubiläen					
	-Blumenschmuck zu Festlichkeiten					
	-Arbeitsessen					
	-Zehrgeld für ziehende Wandergesellen					
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.047.600</b>	<b>962.000</b>	<b>944.832,73</b>		
<b>UAB 0010</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.040.100</b>	<b>-954.500</b>	<b>-910.321,02</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>7.500</b>	<b>34.511,71</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.090.900</b>	<b>1.068.225,28</b>		
<b>AB 00</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.083.400</b>	<b>-1.033.713,57</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1770	Spenden	0	0	1.600,00		0010
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4100	Dienstbezüge und dgl. Beamte	78.800	79.200	75.904,22		0010
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.500	1.300	1.397,40		0010
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	479.600	470.000	472.723,76		0010
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.600	22.800	21.715,96		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	16.500	16.200	14.788,16		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	95.900	90.300	92.783,49		0010
.6610	Mitgliedsbeiträge	26.000	25.100	27.525,78	G14	0010
	-Deutscher Städtetag Köln 13.000 €					
	-Kommunaler Arbeitgeberverband 4.000 €					
	-Deutsches Institut für Urbanistik 3.700 €					
	-KGST Köln 2.500 €					
	-Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen Weimar 1.500 €					
	-Creditreform Gotha Hain KG 450 €					
	-Klimabündnis e.V. 350 €					
	-Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur 130 €					
	-Verein zur Förderung der Thür. Fachhochschule für öffentl. Ver- waltung 100 €					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	-Deutscher Verein für öffentl. und priv. Fürsorge 70 €					
	-Fachverband der Kommunal- kassenverwalter Barsinghausen 50 €					
	-Förderverein e.V. Gründungsstätte Gotha v. 1861 des deutschen Schützen- bundes (FVGSG) 50 €					
	-Verein deutsche Sprache e.V. 30 €					
	-Verein zur Förderung und Bildung lernbehinderter Jugendlicher e.V. 30 €					
	-Einkaufsgenossenschaft des Deutschen Städtetages 0 €					
	-Konvent der Bürgermeister 0 €					
	-Volksbund deutscher Kriegsgräber- fürsorge (2016-2023 Beitrag in 2016 bezahlt) 0 €					
	-Gemeinde- und Städtebund Thüringen (lt. Beschluss MV keine Veranlagung) 0 €					
	<b>Ausgaben</b>	<b>725.900</b>	<b>704.900</b>	<b>706.838,77</b>		
	<b>UAB 0200</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-725.900</b>	<b>-704.900</b>	<b>-705.238,77</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt        02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt      0220 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1640	Erstattungen von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz	0	19.200	68.844,80		0010
.1680	Personalkostenerstattungen	12.100	0	5.551,98		0010
.1700	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 10 Stellen ganzjährig</i> <i>Erstattung 30.000 €</i> <i>Bildungspauschale 12.000 €</i>	42.000	42.000	19.537,31		0010
.1740	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Förderprogramm soziale Teilhabe am</i> <i>Arbeitsmarkt</i>	40.000	0	- - - - -		0010
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.100</b>	<b>61.200</b>	<b>93.934,09</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4100	Dienstbezüge und dgl. Beamte (Anwärter)	36.000	20.500	30.387,36		0010
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	291.500	230.000	255.011,04		0010
.4161	Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 10 Stellen</i>	50.000	50.000	22.151,50		0010
.4200	Versorgungsbezüge und dgl. Beschäftigte	6.000	6.000	0,00		0010
.4300	Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	9.100	7.900	8.216,63		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	58.400	46.200	51.685,92		0010
.4441	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>sonstige Arbeitgeberzahlungen</i> <i>(Nachversicherungen u.Ä.)</i>	8.000	8.000	7.629,27		0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt        02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt      0220 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4481	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst 10 Stellen	20.000	20.000	8.788,61		0010
.4500	Beihilfen Beamte Umlage an Bayerische Beamtenkasse	180.000	160.000	149.519,74		0010
.4640	Trennungsgelder, Umzugskosten Leistungen nach der Thür. Trennungs- geldverordnung	5.000	5.000	1.162,81		0010
.5620	Aus- und Fortbildung -Gebühren und Nebenkosten für Anwärter und Azubis (inkl. 21.000 € Grundlehr- gang 2 Brandmeister) 30.000 € -Schulung Software 10.000 € -berufsbegleitende Ausbildung nach DV 5 für gesamte Verwaltung 7.500 € -Nachwuchsführungskräfteschulung 5.000 € -Weiterbildung Haupt- und Personalamt 2.500 €	55.000	75.000	41.139,18	G04	0010
.6430	Sonderabgaben	- - - - -	- - - - -	0,00		0010
.6451	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung Allgemeine Unfallversicherung (UKT) (Ankündigung von 10 % Erhöhung zu 2017)	180.000	170.000	153.706,08	G05	0001

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 0220 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6500	Bürobedarf -Personalbögen, -akten -Archivierungsmaterial	300	200	70,95	G06	0010
.6540	Dienstreisen Dienstreisen Amt 10 -Amtsleiter, Sekretärin, SB HH/Kasse -Abt. EDV -Abt. Personalabteilung -Abt. Innerbetriebliche Versorgung/ Zentrale Vergabestelle	1.400	1.200	1.373,29	G06	0010
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -Eignungstest 3.500 € -Gerichtskosten und Sachverständigen- kosten (Arbeitsgericht, LAG, KAV) 3.000 € -Gebühr für Führungszeugnisse (Schul- und Jugendamt) 2.200 € -Gebühr für C/CE-Führerschein 300 €	9.000	7.000	5.907,78	G11	0010
	<b>Ausgaben</b>	<b>909.700</b>	<b>807.000</b>	<b>736.750,16</b>		
<b>UAB 0220</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-815.600</b>	<b>-745.800</b>	<b>-642.816,07</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 0221 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6770	Erstattung von Personal- und Sachkosten <i>TALISA Arbeitsloseninitiative Thüringen e.V. - für soziale Einrichtung Gotha "Ost und West"</i>	14.800	14.800	14.800,00		0010
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800,00</b>		
	<b>UAB 0221 Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt        02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt      0230 Rechtsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen <i>Unkostenpauschale bei Erstattungen für Schadensfälle</i>	3.000	3.000	1.079,44		0001
.1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes von übrigen Bereichen	500	500	21.069,14		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>22.148,58</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4100	Dienstbezüge und dgl. Beamte	186.200	186.600	169.882,26		0010
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	3.400	3.300	3.521,46		0010
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	89.300	85.600	82.703,31		0010
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.100	57.300	54.724,23		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	2.900	2.546,11		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	17.900	17.300	16.502,07		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	- - - - -	G02	0010
.5620	Aus- und Fortbildung	800	500	- - - - -	G04	0010
.6500	Bürobedarf	200	100	45,03	G06	0010
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>-Gesetzblätter, Kommentare -Fachbücher, Fachzeitschriften</i>	4.500	3.500	4.352,59	G06	0010
.6540	Dienstreisen <i>Reisekosten zu Gerichts- und Anwaltsterminen</i>	100	100	14,40	G06	0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 0230 Rechtsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -bürgerl.-rechtl. Streitigkeiten .Liegenschaften (Restitutionsan- sprüche, Schadenersatzansprüche, Erlösauskehransprüche) .Bauamt (Ansprüche aus HOAI-, VOB-, VOL-, VOF-Verträge) -öffentl.-rechtl. Streitigkeiten .Liegenschaften (Aussetzung Vor- kaufsrecht, VZOG-Verfahren) .Bauordnung, Steuern (Ansprüche aus Erschließungs- und Ablösever- trägen, Beitragserhebung, Bauge- nehmigung etc.) .ThürKAG -Gutachter-, Sachverständigen-, Be- raterkosten an Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften -Rechtsstreit zur Reaktivierung Deponie Gotha-Ost (SR-Beschluss 216/15)	72.500	80.000	3.642,67	G11	0001

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 0230 Rechtsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	440.200	437.300	337.934,13		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-436.700	-433.800	-315.785,55		
	<b>UAB 0230</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Teilnehmergebühren Bürgerreisen <i>Ausgabe in HH-Stelle 0240.6300</i>	5.600	5.600	5.960,00	U36	0001
.1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes von privaten Unternehmen <i>Rückerstattung von Veröffentlichungs- kosten im Rathaus-Kurier</i>	12.000	12.000	10.394,36		0001
.1760	Spenden	- - - - -	0	0,00		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>16.354,36</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	99.100	97.000	96.305,20		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	3.300	2.973,93		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	19.400	19.100	17.920,79		0010
.6300	Bürgerreisen <i>Einnahme in HH-Stelle 0240.1100</i>	5.600	5.600	5.533,50	U36	0001
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen, Ausschreibungen Vergabe- stelle, Stellenausschreibungen</i>	5.000	2.500	80,33	G06	0010
.6531	Rathaus-Kurier	50.000	50.000	51.656,83	G06	0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.500</b>	<b>177.500</b>	<b>174.470,58</b>		
	<b>UAB 0240 Zu-/Überschuss</b>	<b>-164.900</b>	<b>-159.900</b>	<b>-158.116,22</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt        02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt      0270 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte -Einnahmen aus Veranstaltungen -Schutzgebühren	100	100	0,00	U29	0010
.1400	Miet- und Pachteinnahmen Miete Frauenhaus siehe HH-Stelle 0270.7180	13.700	13.700	13.700,58		0010
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.700,58</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	45.300	52.400	52.028,14		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.900	1.606,68		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.200	10.200	10.075,31		0010
.5620	Aus- und Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte	100	100	0,00	G04	0010
.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen -Informationsveranstaltungen -Frauentag -Einzelveranstaltungen -Interkulturelle Woche -Hannah-Höch-Ehrung 2.500 €	3.000	3.000	1.595,97	U29	0010
.6300	Öffentlichkeitsarbeit -Aufklärungs- und Informations- veranstaltungen für Frauen und Mädchen -Aktionstag "Nein zu Gewalt an Frauen"	500	200	319,71	U29	0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 0270 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	-Informationsmaterial					
	-Netzwerk "Häusliche Gewalt"					
.6500	Bürobedarf	100	100	5,70	G06	0010
	Büromaterial für Gleichstellungs- beauftragte					
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	61,90	G06	0010
	Fachliteratur					
.6540	Dienstreisen	200	200	12,00	G06	0010
	Gleichstellungsbeauftragte					
	- Bundeskongress (mehrtägig)					
	- Landesarbeitsgemeinschaft					
	- Beratung Ministerium Erfurt					
	- regionale Arbeitstreffen					
.7180	Zuschüsse	13.700	13.700	13.700,58		0010
	-Mietzuschuss Verein für "Frauen und Kinder in Not" e.V. siehe HH-Stelle 0270.1400					
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.800</b>	<b>81.900</b>	<b>79.405,99</b>		
<b>UAB 0270</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-60.000</b>	<b>-68.100</b>	<b>-65.705,41</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>129.000</b>	<b>96.100</b>	<b>147.737,61</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.346.900</b>	<b>2.223.400</b>	<b>2.050.199,63</b>		
<b>AB 02</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.217.900</b>	<b>-2.127.300</b>	<b>-1.902.462,02</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt        03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt      0300 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	5.000	5.000	601,78		0020
.1640	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	18.153,54		0010
.1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes von privaten Unternehmen	3.000	5.000	0,00		0020
.1690	Innere Verrechnungen aus Straßen- reinigung <i>siehe HH-Stelle 6750.6790</i>	40.000	40.700	39.406,00		0020
.2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge und dgl. von Personenkonten	120.000	140.000	109.398,26		0020
.2611	Vollstreckungsgebühren	80.000	80.000	106.876,50		0020
.2612	Mahngebühren, Säumniszuschläge und dgl. ohne Personenkonten	23.000	20.000	28.256,15		0020
.2613	Rückbuchungsgebühren	100	100	46,25		0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>271.100</b>	<b>290.800</b>	<b>302.738,48</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	100	100	107,80		0010
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	962.600	940.100	881.170,63		0010
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.900	1.800	1.675,23		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	33.100	32.400	27.247,91		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	193.500	188.400	170.353,95		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>-Wartung und Instandhaltung Kassen- automat</i>	5.500	5.000	3.791,08	G02	0010
	4.000 €					



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	-Kauf Parkkrallen 1.000 €					
	-Ersatz Bürotechnik, Stühle 500 €					
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.537,79	G04	0010
	-Kämmerei					
	-Stadtkasse/Vollstreckung					
	-Steuern					
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.951,08	G06	0010
	-Aktenplan- und Archivierungsmaterial					
	-Büromaterialien					
	-Spendenbescheinigungen					
.6540	Dienstreisen	700	700	14,00	G06	0010
	-Kämmerei					
	-Stadtkasse/Vollstreckung					
	-Steuern					
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	19.700	19.035,70	G11	0020
	-Prüfung der Jahresrechnung durch Rechnungsprüfungsamt 15.000 €					
	-Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Zwangsversteige- rungen und Pfändungen, anteilige Anmeldungskosten bei verspäteter Insolvenzanmeldung, Gutachterkosten und Abschleppkosten für gepfändete Fahrzeuge 10.000 €					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Kontoführungsgebühren der Stadtkasse                      21.000 € -zusätzliche Beratungskosten zum Umsatzsteuergesetz              5.000 € -Geldtransporte ITT und Nutzung Münzgeldpool                      6.000 € -Monatspauschalen und Transak- tionen Kassenautomat            1.000 € (Kosten aus Steuerberatungsvertrag gezeigt bei den Betrieben gewerbl. Art in den UA 3400,5700,7300,7603 und 8700)	33.000	57.000	40.973,59	G06	0020
.6581	Rückbuchungsgebühren	100	100	47,75		0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.261.500</b>	<b>1.251.300</b>	<b>1.147.906,51</b>		
	<b>UAB 0300                      Zu-/Überschuss</b>	<b>-990.400</b>	<b>-960.500</b>	<b>-845.168,03</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt        03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt      0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen <i>Ausstellung von Rangrücktrittser- klärungen, Löschungsbewilligungen</i>	13.500	13.500	17.171,19		0601
.1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes von übrigen Bereichen <i>Erstattungen von Kosten für Verkehrs- wertgutachten und Vermessungen, Grundbuchauszüge</i>	20.000	20.000	17.104,83		0601
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>34.276,02</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4100	Dienstbezüge und dgl. Beamte	75.200	74.700	70.330,81		0010
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.500	1.300	1.421,36		0010
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	520.500	528.400	440.310,94		0010
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.900	23.100	22.088,24		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	17.700	18.200	13.638,97		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Bestäftigte	106.700	106.100	84.863,52		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	294,01	G02	0010
.5620	Aus- und Fortbildung	500	400	488,62	G04	0010
.6500	Bürobedarf	600	600	282,25	G06	0010
.6510	Bücher, Zeitschriften	400	400	400,54	G06	0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6540	Dienstreisen	300	100	188,77	G06	0010
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	27.542,69	G11	0601
	<i>vorwiegend Kosten für Verkehrswert- gutachten und Vermessungsleistungen</i>					
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	453,43	G06	0601
	<i>Ausschreibungen, Fortführungsnach- weise, Katasterauszüge, Veröffent- lichungen, Anschlusskosten für elektronisches Grundbuch</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>772.800</b>	<b>775.800</b>	<b>662.304,15</b>		
<b>UAB 0350</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-739.300</b>	<b>-742.300</b>	<b>-628.028,13</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>304.600</b>	<b>324.300</b>	<b>337.014,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.034.300</b>	<b>2.027.100</b>	<b>1.810.210,66</b>		
<b>AB 03</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.729.700</b>	<b>-1.702.800</b>	<b>-1.473.196,16</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1020	Standesamtsgebühren und Gebühren für Urkunden <i>zum Standesamtsbezirk Gotha gehören die Stadt Gotha und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft "Mittleres Nesselal"</i>	85.000	85.000	86.974,20		0001
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>-Stammbücher -Getränke für Eheschließungen</i>	7.000	6.000	3.879,50		0001
.1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>von der Verwaltungsgemeinschaft "Mittleres Nesselal"</i>	50.000	45.000	46.520,10		0001
.1640	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	16.568,13		0010
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.000</b>	<b>136.000</b>	<b>153.941,93</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	245.900	258.600	250.967,76		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	8.500	8.900	7.563,10		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	52.100	51.400	47.484,86		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	300	300	64,68	G01	0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>-Wartung Technik und Anwendersoftware -Ausstattungsgegenstände</i>	10.000	8.000	10.946,34	G02	0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan       **0 Allgemeine Verwaltung**  
 Abschnitt       **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**  
 U-Abschnitt     **0500 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5300	Mieten und Pachten <i>für Räume Standesamt im Rathaus (Verrechnung mit HH-Stelle 0600.1401)</i>	64.000	64.000	68.043,23	G13	0601
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000	3.000	0,00	G08	0601
.5410	Reinigung und Material	1.500	1.500	1.244,18	G03	0001
.5420	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungszeiten	1.400	1.400	1.228,01	G03	0001
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	2.194,03	G04	0001
.5700	Verbrauchsmittel <i>-Stammbücher -Getränke für Eheschließungen</i>	6.000	6.000	3.611,49	G20	0001
.5701	Ausgestaltung Trauzimmer <i>- Blumen, Kerzen</i>	800	800	567,20	G20	0001
.6300	Öffentlichkeitsarbeit	100	200	45,00		0001
.6500	Bürobedarf	1.000	800	1.053,96	G06	0001
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Ergänzungsliteratur</i>	5.000	5.000	3.384,57	G06	0001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	4.000	2.409,84	G06	0001
.6540	Dienstreisen <i>Tagung des Fachverbandes der Standes- beamtinnen und Standesbeamten des Freistaats Thüringen e.V.</i>	100	300	23,50	G06	0001
.6580	Bankdienstleistungen <i>Nutzung EC-Cash-Gerät</i>	600	500	475,86	G06	0001
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaats Thüringen e.V.</i>	200	200	220,00	G14	0001

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	406.500	416.900	401.527,61		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-264.500	-280.900	-247.585,68		
	<b>UAB 0500</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 0510 Statistik und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00		0001
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00		0001
.1610	Erstattungen vom Land	0	30.000	0,00		0001
.1620	Erstattungen vom Landkreis	15.000	0	0,00		0001
	<i>Erstattung Wahlkosten</i>					
	<i>Landratswahl</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4000	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	22.100	10.200	0,00		0010
.4100	Dienstbezüge und dgl. Beamte	39.000	39.000	37.142,16		0010
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	800	700	790,53		0010
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	- - - - -	52.000	43.100,35		0010
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.000	12.900	12.285,03		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	- - - - -	1.800	1.331,50		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	- - - - -	10.100	8.427,97		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.300	2.700	0,00	G02	0001
	<i>Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffungen, Reparaturen</i>					
	<i>zusätzlich:</i>					
	<i>Anschaffung von 10 Wahlkabinen</i>					
	3.000 €					



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 0510 Statistik und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5620	Aus- und Fortbildung	300	100	0,00	G04	0010
.5700	Verbrauchsmittel Statistik	300	100	274,50	G20	0001
	-statistisches Faltblatt					
	-Bürgerbefragungen					
	-statistische Erhebungen					
	-Volkszählungen, Zensus					
.6500	Geschäftsausgaben Wahlen	10.000	5.000	0,00	G06	0001
.6510	Bücher, Zeitschriften	800	700	779,43	G06	0010
	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter					
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	22.000	17.000	0,00	G06	0001
	Versendung Wahlunterlagen					
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	5.000	0,00	G06	0001
	Wahlen (Wegfall Rabatt von 50 % bei TA und TLZ)					
.6540	Dienstreisen	200	100	0,00	G06	0010
	-Tagungskosten					
	Verband Deutscher Statistiker, Statistische Woche					
	-sonstige Dienstreisekosten					
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	G11	0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>134.900</b>	<b>157.500</b>	<b>104.131,47</b>		
	<b>UAB 0510 Zu-/Überschuss</b>	<b>-119.800</b>	<b>-127.400</b>	<b>-104.131,47</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>157.100</b>	<b>166.100</b>	<b>153.941,93</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>541.400</b>	<b>574.400</b>	<b>505.659,08</b>		
	<b>AB 05 Zu-/Überschuss</b>	<b>-384.300</b>	<b>-408.300</b>	<b>-351.717,15</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt        06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt      0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	6.285,15		0010
	-Gebühren für amtl. Beglaubigungen und Kopien					
	-Gebühren für Wappennutzung					
.1400	Miet- und Pachteinnahmen					0601
-01	Mieteinnahmen Personenkonten	21.600	28.900	24.399,37		0601
	Vermietung Brühl 4 (Verein für Stadtgeschichte Gotha e.V., KulTourStadt Gotha GmbH)					
.1401	Miet- und Pachteinnahmen	64.000	64.000	68.501,23		0601
	aus Miete Räume Standesamt im Rathaus (Verrechnung mit HH-Stelle 0500.5300)					
.1402	Miet- und Pachteinnahmen	- - - - -	- - - - -	0,00		0601
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	5.000	13.000	14.560,96		0010
	-Rückerstattungen für Fremdnutzung Dienstkraftwagen					
	-Nutzungsentschädigung Begehung Rathausturm					
	-Ortsrecht					
	-Kostenerstattung für Ausschreibungs- unterlagen					
	-Rückzahlungen					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1511	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	4.228,37		0601
.1550	Versicherungsentschädigungen	0	0	3.005,35		0010
.1640	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschutzaufwendungen	0	0	0,00		0010
.1670	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes Städtische Unternehmen für Leistungen der Poststelle, Druckerei	5.000	5.000	4.875,85		0010
	<b>Einnahmen</b>	<b>101.100</b>	<b>116.400</b>	<b>125.856,28</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	507.500	520.200	548.253,83		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	17.300	17.900	16.551,33		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	101.700	104.900	104.474,81		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen -Beseitigung von Beanstandungen aus Arbeitsplatzanalysen -Wartung Einbruchmeldeanlage Rathaus/NRH und Lager der Verwaltung -telefonmäßige Instandsetzungsarbeiten -Fußbodenarbeiten/malermäßige Instand- setzung -Elektroinstallationsarbeiten/Daten- leitungen -sonstige Kleinreparaturen -Materialkosten für laufende Unterhal- tung (Arbeiten in Eigenleistung)	66.000	66.000	133.712,48	G01	0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5001	-Kosten bzgl. Einbruchmeldeanlagen und Schließanlagen Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	45.000	48.000	27.986,53	G01	0601
	-Reparaturen in Ortsteilzentren					
	-Wartungskosten Brandmeldeanlage Rathaus/Neues Rathaus					
	-Wartung Hausanschlussstationen					
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- - - - -	- - - - -	45,76		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100.000	98.000	104.043,86	G02	0010
	-Wartung Kuvertier-/Frankiermaschine 5.000 €					
	-Kopierkosten Poolverträge/Druckerei 90.000 €					
	-Neu- und Ersatzbeschaffungen					
.5210	Wartungs- und ähnliche Kosten	120.000	110.000	106.402,74	G02	0010
	-Wartung Anwendersoftware					
	-digitale Daten, Onlinedienstgebühren					
.5211	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	35.000	20.000	14.138,01	G02	0010
	-Hardwarereparaturen					
	-EDV-Ausrüstung					
	-EDV-Dienstleistungen					
	-Austausch Monitore unter/gleich 19"					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt        06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt      0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5300	Mieten und Pachten	112.000	60.000	108.027,67	G13	0010
	-Fuhrparkfahrzeuge                   85.000 €					
	-Miete und BK-Zahlung/Abrechnung					
	Innungshalle                       15.000 €					
	-Miete Konferenztechnik/Beschallungs- anlage                               6.000 €					
	-Miete Hygienebehälter               4.000 €					
	-Miete Papiercontainer               2.000 €					
.5301	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000	15.000	- - - - -	G13	0601
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	210.000	200.000	204.938,43	G08	0601
.5410	Reinigung und Material	114.000	120.000	116.684,44	G03	0010
	-Müll-, Glas- und Papierentsorgung					
	-Wäschereinigung					
	-Reinigungs- und Sanitärartikel					
	-Reinigung aller Verwaltungsobjekte (Glasreinigungen, Grundreinigungen, Schmutzfangmattenservice, Sonder- reinigungen von Lamellen und Stühlen)					
.5411	Reinigung und Material	7.500	1.500	1.380,06	G03	0601
	-Schornsteinfegergebühren,					
	-Straßenreinigungsgebühren,					
	-Ganzjahresbetreuung Neues Rathaus					
.5412	Anliegerpflichten	3.500	3.500	3.395,76	G07	0601
	Rathaus					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               0 Stadt Gotha  
 Einzelplan            0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt            06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt         0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
.5420	Versicherungen und sonstige Abgaben <i>-Gebäudeversicherung (inkl. mobile Bühne, Zeltversicherung)</i>	117.000	116.800	189.513,46	G03	0001
.5421	Grundsteuer <i>Verwaltungsstandorte Siebleben und Sundhausen</i>	600	500	463,80	G03	0601
.5422	Bewachungskosten <i>-Sicherheitsdienst/Empfangsdienst Infotheken -Revierwachdienst Rathaus-Turm -Alarmaufschaltungen/-verfolgungen</i>	55.000	55.000	- - - - -	G03	0010
.5501	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kosten für alle Fahrzeuge des Fuhr- parks -Durchsichten/Reparaturen -Kfz-Steuer -Kraftstoffe -Versicherungen</i>	165.000	165.000	155.522,32	G18	0010
.5600	Dienst- und Schutzkleidung <i>Komplettierung bzw. Austausch von Dienst- und Schutzkleidung entsprechend DA 10.7 -Amt 10 (Abt.104, 100) -Abt. 201 (Vollstreckung) -Amt 66 (ohne Abt.662) -Abt. 630 Kosten für persönliche Schutzaus- rüstung (Bildschirmarbeitsplatz-VO)</i>	1.200	1.000	623,01	G19	0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	G19	0601
.5700	Verbrauchsmittel	6.000	7.000	2.538,53	G20	0010
	-Kopiergeräteabgabe					
	-Künstlersozialabgabe					
.6450	Versicherungen	55.500	53.500	51.484,85	G05	0001
	-allg. Haftpflichtdeckungsschutz					
	-Aufwandsentschädigungsversicherung					
	-Elektronikversicherung/Neuaufnahme von Risiken					
	-allg. Unfalldeckungsschutz					
	-Strafrechtsschutzversicherung					
	-Ausstellungsversicherung					
	-Leistungen in nicht durch Versiche- rungen gedeckten Schadensfällen					
.6500	Bürobedarf	35.000	34.000	24.499,43	G06	0010
	-Kopierpapier					
	-Vordrucke					
	-Büromaterial (Lager für gesamte Ver- waltung)					
	-Thermobindemappen, Masterfolie (Druckerei)					
	-Tintenpatronen und Toner					
.6510	Bücher, Zeitschriften	23.000	23.000	20.186,67	G06	0010
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	220.000	245.000	162.878,04	G06	0010
	-Aufladung Frankiermaschine, sonstige Portokosten					
	-Fernmeldegebühren/Telefonrechnungen					
	-Wartungsgebühren Fernmeldeanlagen					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	-Rundfunkbeiträge Verwaltungsgebäude, Kabelgebühren					
	-Internetgebühren/Nutzungsgebühr AirSpeed-Anschlüsse					
.6570	Kosten für digitale/elektronische Daten als Arbeitsmittel	- - - - -	- - - - -	0,00		0010
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	7.000	15.433,30	G06	0010
	-Transportkosten/Möbeltransporte (Umbau Keller Neues Rathaus)					
	-Entsorgung Sperrmüll/Sicherheitsbe- hälter Schriftgut					
	-Kosten für Nachrufe/Kranzspenden					
	-Transportleistung DP (monatliche Pauschale für Postlieferung)					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.140.100</b>	<b>2.093.100</b>	<b>2.113.179,12</b>		
	<b>UAB 0600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.039.000</b>	<b>-1.976.700</b>	<b>-1.987.322,84</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 0640 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren	6.000	5.700	6.355,50		0010
.1780	Spenden	- - - - -	21.500	0,00		0001
.1781	Spenden	5.000	0	- - - - -	U42	0010
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>27.200</b>	<b>6.355,50</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	82.100	78.400	74.218,14		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.700	2.381,05		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	16.500	15.800	14.650,32		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	800	800	141,54	G01	0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	G02	0010
.5700	Ankauf von Literatur und Sammlungen	500	300	545,50	G20	0010
.6300	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv <i>-Digitalisierung von Archivbeständen</i> <i>-Restaurierung von Archivbeständen</i> <i>-Adressbuchrestaurierung -1 Buch je Jahr</i>	13.000	8.000	10.602,31	U42	0010
.6450	Archivversicherung <i>Diebstahl-, Einbruch-, Feuer- und Wasserversicherung</i>	9.900	9.900	9.846,68	G05	0001
.6500	Bürobedarf <i>Material zur Langzeitarchivierung</i>	500	400	618,85	G06	0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 0640 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Ausgaben</b>	126.200	116.400	113.004,39		
	<b>UAB 0640 Zu-/Überschuss</b>	-115.200	-89.200	-106.648,89		
	<b>Einnahmen</b>	112.100	143.600	132.211,78		
	<b>Ausgaben</b>	2.266.300	2.209.500	2.226.183,51		
	<b>AB 06 Zu-/Überschuss</b>	-2.154.200	-2.065.900	-2.093.971,73		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
 U-Abschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	55.500	54.400	53.970,36		0010
.4141	Zuwendungen anlässlich Jubiläen	100	100	84,53		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.900	1.657,77		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.200	11.000	10.678,17		0010
.4590	Unfallfürsorge - ärztl. Untersuchungen - Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz	100	100	46,00		0010
.5620	Aus- und Fortbildung Personalvertretungen (JAV, SBV und PR) -Kurse/Schulungsveranstaltungen Integrationsamt Thüringen (SBV) -Fachseminare Tarifrecht -ThürPersVG Seminare -Wahlschulungen/Wahlvorbereitungs- lehrgänge (Wahl PR, SBV, JAV)	2.500	1.000	718,50	G04	0010
.5702	Betriebsärztlicher Dienst -arbeitsmedizinische Betreuung -Immundefeststellungen nach BioStoff VO Erhöhung wg. Vertragsänderung und Kosten für zusätzliche Leistungen	13.500	8.400	8.006,16	G20	0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
 U-Abschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5703	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige <i>-Material/Kosten bzgl. Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel -Verbandskästen -Verbots- und Warnschilder -Impfungen/Impfstoffe für Verwaltungs- angehörige</i>	7.000	5.000	15.724,56	G20	0010
.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Personalvertretungen (JAV, SBV, PR) -Präsente Frauentag -Blumen/Dienstjubiläen und Verabschiedungen</i>	800	500	520,31		0010
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>für Personalvertretungen</i>	5.500	5.000	5.107,31	G06	0010
.6540	Dienstreisen <i>für Personalvertretungen -Personalräte-Konferenz -Konferenz der Schwerbehindertenver- tretung (jährlich) -Fachtagungen/Informationsveran- staltungen Erhöhung wg. Fahrtkosten zu Wahl- schulungen (3 Wahlen in 2018)</i>	1.500	300	1.216,94	G06	0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
 U-Abschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	99.600	87.700	97.730,61		
UAB	0800 <b>Zu-/Überschuss</b>	-99.600	-87.700	-97.730,61		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	99.600	87.700	97.730,61		
AB	08 <b>Zu-/Überschuss</b>	-99.600	-87.700	-97.730,61		
	<b>Einnahmen</b>	711.300	737.600	805.417,53		
	<b>Ausgaben</b>	8.493.500	8.213.000	7.758.208,77		
EP	0 <b>Zu-/Überschuss</b>	-7.782.200	-7.475.400	-6.952.791,24		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt            **11 Öffentliche Ordnung**  
 U-Abschnitt         **1100 Ordnungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren <i>-Erlaubnisse für gebührenpflichtige Veranstaltungen -Ausgabe von Fischereischeinen -Führungszeugnisse</i>	47.500	37.500	44.505,75		0030
.1001	Einnahmen für Auskünfte	50.000	48.000	45.003,95		0030
.1002	Einnahmen für Gewerbeauskünfte <i>Auskünfte aus dem Gewerbezentral- register an Behörden, Rechtsanwälte</i>	3.000	3.500	3.083,86		0030
.1003	Einnahmen aus Verkauf von Personalaus- weisen und Reisepässen	171.000	250.000	184.620,98	U23	0030
.1010	Gewerbegebühren <i>-Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen -Ausstellen von Reisegewerbekarten -Erlaubnisse für das Makler-, Pfandleiher-, Versteigerer- und Bewachungsgewerbe -Festsetzungen und Gestattungen -Sperrzeitverkürzungsgenehmigungen</i>	25.000	20.000	23.069,31		0030
.1020	Gebühren Schiedsstellen <i>Schlichtungsgebühren</i>	100	100	50,40		0010
.1100	Gebühren für Straßenverkehr <i>-Gebühren für Baustellen auf öffentl. Verkehrsflächen -Bewohnerparkberechtigungen, Ausnahmegenehmigungen</i>	100.000	97.000	93.411,65		0030

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**  
 U-Abschnitt **1100 Ordnungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1300	Erlöse aus Fundsachen	1.500	1.500	1.055,60		0030
.1550	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0030
.1570	Vermischte Einnahmen	- - - - -	- - - - -	-2.074,07		0030
.1580	Ersatzvornahme nach Schornsteinfeger- handwerksgesetz <i>(Ausgaben in HH-Stelle 1100.6550)</i>	1.000	1.000	487,31		0030
.1610	Erstattungen für Munitionsbergung und Entsorgung <i>Einnahme zu HH-Stelle 1100.6200</i>	1.500	1.500	151,20	U34	0030
.1640	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	807,66		0010
.1680	Erstattungen für Abschlepplleistungen	1.500	1.500	503,82		0030
.1681	Erstattungen für Unterbringungen im Tierasyl	16.200	16.200	3.280,68		0030
.1682	Schadensersatzansprüche Graffiti	500	500	0,00		0030
.1683	Erstattung von Bestattungskosten <i>Einnahmen zur HH-Stelle 1100.6585</i>	45.000	45.000	33.822,22		0030
.2600	Verwarngelder	200.000	250.000	237.483,10		0030
.2601	Bußgelder <i>Bußgeldbescheide im Verkehrsrecht, allgemeinen und speziellen Ordnungs- recht</i>	110.000	110.000	107.209,12		0030
.2602	Zwangsgelder <i>-bei Nichteinhaltung von Auflagen im Gewerbebereich -keine Um- bzw. Anmeldungen -kein gültiges Ausweisdokument</i>	1.000	1.000	521,21		0030

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan           **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt           **11 Öffentliche Ordnung**  
 U-Abschnitt       **1100 Ordnungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.2603	Verwarngelder aus stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen	780.000	980.000	616.285,28	U28	0030
.2604	Bußgelder aus stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen	200.000	250.000	157.172,90	U28	0030
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.754.800</b>	<b>2.114.300</b>	<b>1.550.451,93</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4100	Dienstbezüge und dgl. Beamte	38.200	- - - - -	- - - - -		0010
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	800	- - - - -	- - - - -		0010
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.721.300	1.691.300	1.553.196,15		0010
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.400	- - - - -	- - - - -		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	59.100	58.000	49.894,83		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	346.600	332.800	301.616,88		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände -Reparaturen an Geräten -Ausstattungsgegenstände	500	500	464,34	G02	0010
.5201	Reparatur Geschwindigkeitsmessgerät	2.000	1.500	2.249,01	G02	0030
.5300	Mieten und Pachten -Vertrag ITT                               12.700 € -Eichservice und Wartung Geschwindigkeitsmessgerät       2.500 € -Ersatzakku's für Handfunkgeräte 2.000 €	17.200	16.500	13.993,69	G13	0030



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**  
 U-Abschnitt **1100 Ordnungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5410	Graffitibeseitigung	7.000	5.000	6.811,73	G03	0030
.5600	Dienst- und Schutzkleidung <i>-Schuhgeld für 10 Außendienst- mitarbeiter (Winterstiefel) -Uniformteile im Rahmen der vorge- gebenen Tragezeiten</i>	9.000	7.000	6.520,71	G19	0030
.5620	Aus- und Fortbildung <i>-Abt. Ordnungsbehördliche Aufgaben/ Straßenverkehr -Abt. Bußgeld/Gewerbe -Abt. Bürgerbüro</i>	2.000	2.000	2.032,05	G04	0010
.5700	Verbrauchsmittel <i>Laminierfolien für Bewohnerpark- ausweise, Thermorollen für Aufruf- system Bürgerbüro, Batterien</i>	200	200	64,97	G20	0030
.6200	Munitionsbergung und Entsorgung <i>Ausgaben zu HH-Stelle 1100.1610</i>	1.500	1.500	151,20	U34	0030
.6300	Öffentlichkeitsarbeit <i>Projekt "Saubere Stadt" -Werbung, Plakatierung, Informations- material</i>	100	100	0,00		0030
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.117,48	G06	0010
.6501	Formulare und Vordrucke <i>Überweisungsträger, Postzustellungs- urkunden, Merkblatt zum EU-Ausweis, Bewohnerparkausweise, Anzeigeformulare für öffentl. Veranstaltungen</i>	8.000	6.000	3.006,74	G06	0030

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt            **11 Öffentliche Ordnung**  
 U-Abschnitt         **1100 Ordnungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>-Ergänzungsliteratur</i> <i>-Fachzeitschriften, Fachbücher</i>	4.500	4.500	4.500,86	G06	0010
.6540	Dienstreisen <i>Schulungen, Erfahrungsaustausche</i>	800	500	458,64	G06	0030
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>-Rechtsanwaltskosten</i> <i>-Kosten für Prüfungen nach § 16 der Makler-VO (Gutachten)</i> <i>-Durchführung von Prüfaufträgen</i> <i>-Ersatzvornahme nach Schornstein- fegerhandwerksgesetz (Einnahmen in HH-Stelle 1100.1580)</i>	3.500	1.700	713,65	G11	0030
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>-Kuvertieren von Bescheiden</i> <i>-Sicherstellungskosten von Fahrzeugen, Verschrottung, Standgebühren, Wertgutachten</i>	12.000	12.000	7.234,98	G06	0030
.6581	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial)	143.000	194.000	151.876,52	U23	0030
.6585	Übernahme von Bestattungskosten <i>siehe HH-Stelle 1100.1683</i>	60.000	60.000	46.564,10	G06	0030
.6620	Desinfektionsmaßnahmen <i>gemäß § 2 Abs. 1, §§ 4, 5 und 44 OBG in Verbindung mit § 17 Abs. 2, 3 IfSG ist die Ordnungsbehörde für die Schädlingsbekämpfung zuständig</i>	100	100	0,00		0030

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan       **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt       **11 Öffentliche Ordnung**  
 U-Abschnitt     **1100 Ordnungsamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6621	Vermischte Ausgaben der Schiedsstellen der Stadt Gotha	2.000	2.500	1.043,29		0010
.6700	Erstattungen an Bund <i>-Abführungen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister</i>	20.200	12.500	13.585,56		0030
.6710	Erstattungen an Land <i>Fischereiabgabe</i>	4.600	4.000	5.210,00		0030
.6770	Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessanlagen	317.000	325.000	183.834,80	U28	0030
.6780	Erstattungen an Tierasyl <i>-Kosten für die Aufbewahrung von Fundtieren -tierärztliche Betreuung der freilebenden Katzen im Stadtgebiet</i>	73.000	71.400	71.449,79	118	0030
.6781	Erstattungen für die Verwahrung amtlich eingewiesener gefährlicher Tiere <i>Realisierung über den Tierschutz- verein Stadt und Landkreis Gotha e.V.</i>	15.200	15.200	4.068,87	118	0030
.6782	Tierarztkosten für Fundtiere <i>Behandlung bzw. Euthanasie von freilebenden Katzen (im Vertrag mit dem Tierschutzverein nicht enthalten)</i>	1.000	800	1.068,40	118	0030

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung  
 U-Abschnitt 1100 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	2.888.800	2.827.600	2.432.729,24		
	<b>UAB 1100</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-1.134.000	-713.300	-882.277,31		
	<b>Einnahmen</b>	1.754.800	2.114.300	1.550.451,93		
	<b>Ausgaben</b>	2.888.800	2.827.600	2.432.729,24		
	<b>AB 11</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-1.134.000	-713.300	-882.277,31		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 12 Umweltschutz  
 U-Abschnitt 1200 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.7180	Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	500	300	0,00		0001
	<b>Ausgaben</b>	500	300	0,00		
	<b>UAB 1200 Zu-/Überschuss</b>	-500	-300	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	500	300	0,00		
	<b>AB 12 Zu-/Überschuss</b>	-500	-300	0,00		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt            **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt         **1300 Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Gebühren für Feuerwehreinsätze	120.000	120.000	99.876,88	U35	0037
.1400	Miet- und Pachteinahmen					0601
-01	Mieteinnahmen Personenkonten	200	15.800	11.499,66		0601
	-Kreisfeuerwehrverband e. V.					
	(Betriebskosten für Büro Kreisjugend- feuerwehrwart)                               184 €					
	<i>Hinweis:</i>					
	<i>keine BK-Vorauszahlung durch DRK, Heizung defekt, nach Anschaffung neuer Heizungsanlage trägt DRK die Heizungs- kosten</i>					
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	3.500	3.500	5.939,91		0037
	<i>Erstattungen für die Überprüfung von Feuerlöschern</i>					
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	10.000	10.000	3.217,77		0037
.1511	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0601
.1620	Erstattung vom Landkreis	6.700	5.600	6.701,57		0037
	für Katastrophenschutz					
	<i>Kostenbeteiligung gemäß ThürFwOrgVO vom 27.01.2009 (Aufgaben als Stützpunktfeuerwehr)</i>					
.1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes von übrigen Bereichen	10.000	8.500	10.791,13		0037
	<i>Füllen von Pressluftflaschen, Ausleihen von Feuerwehrgeräten</i>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt **1300 Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1710	Zuweisungen vom Land <i>Landesförderung für Jugendfeuerwehr</i>	1.100	1.100	1.060,00		0037
.1780	Spenden	0	0	0,00		0037
	<b>Einnahmen</b>	<b>151.500</b>	<b>164.500</b>	<b>139.086,92</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4000	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehren <i>monatliche Entschädigung für:</i> <i>Wehrführer</i> <i>stellv. Wehrführer</i> <i>Jugendfeuerwehrwarte</i> <i>(Wegfall Aufwandsentschädigungen</i> <i>Stadtbrandinspektor)</i>	8.200	8.500	8.162,50		0037
.4100	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.559.500	1.443.300	1.404.163,68		0010
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	26.500	24.400	26.355,03		0010
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	37.900	36.500	35.668,85		0010
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	476.300	429.100	409.563,11		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.300	1.103,60		0010
.4380	Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige <i>zusätzliche Altersversorgung für</i> <i>ehrenamtliche Angehörige der Frei-</i> <i>willigen Feuerwehren</i>	9.500	9.500	9.102,00		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.700	7.400	6.952,79		0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt **1300 Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4590	Unfallfürsorge <i>ärztl. Untersuchungen</i>	100	100	253,05		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	24.000	24.000	26.239,38	G01	0601
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.109,46	G01	0601
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur bzw. Erneuerung aller Arbeitsgeräte, Kauf von Feuerlöschern, Ersatz- und Verschleißteile für Atemschutz (Mehrbedarf durch wieder- kehrende Prüfungen und Neuerungen z. B. bei der Alarmierungstechnik)</i>	22.000	19.000	24.229,07	G02	0037
.5211	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>-Hardwarereparaturen -EDV-Ausrüstung und ähnliche Komponenten -EDV-Dienstleistungen -Wartung Anwendersoftware</i>	2.000	1.000	0,00	G02	0010
.5300	Mieten und Pachten <i>Miete für ausgeliehene Geräte</i>	500	500	4.357,78	G13	0037
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	60.000	72.000	60.438,71	G08	0601
.5410	Reinigung und Material <i>Reinigungsmittel, Reinigung Feuerwehr- ausrüstungen, Müllentsorgung, jähr- liche Grundreinigung der Feuerwehren durch Fachfirmen</i>	4.500	4.500	3.454,19	G03	0037



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt **1300 Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5420	Straßenreinigungsgebühren	300	300	230,01	G03	0601
.5421	Kosten für Alarmaufschaltungen	1.700	1.500	1.613,02	G03	0037
.5501	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Durchführung von Reparaturen und Inspektionen, TÜV, BSU, ASU bei Fahrzeugen der BF und FF Fahrzeugpflege-, Abschmier-, Konservierungs-, Reinigungsmittel usw.</i>	80.000	85.000	108.982,66	G18	0037
.5600	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ergänzung Dienst- und Einsatzuni- formen, Tausch defekter bzw. ver- schlissener Ausrüstungen, Anschaffung Überjacken und Spezialhandschuhe, An- passung Dienstkleidung</i>	27.000	27.000	32.416,11	G19	0037
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Mehrbedarf wegen notwendiger wiederkehrender Prüfungen</i>	10.000	4.000	4.738,43	G04	0037
.5700	Verbrauchsmittel <i>-Kauf von Schaumbildner, Ölbinde- mittel, Profilzylinder und Schlösser zum Verschließen von Türen, Holz zum Verschließen von Fenstern -Kauf von Werkzeugen und Ver- brauchsmitteln für Werkstattbedarf -Gas und Sauerstoff, Schweißelektroden -Entsorgung toter Tiere</i>	12.000	12.000	14.127,02	G20	0037

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt **1300 Feuerwehren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5701	Atemschutztauglichkeits- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz <i>-ärztliche Untersuchungen G 25, G 26/3</i> <i>-Fahrerlaubnisuntersuchungen für FF, BF</i>	6.000	6.000	9.201,68	G20	0037
.5702	Verpflegung bei Einsätzen	800	800	840,65	G20	0037
.5800	Schwimmzeiten Berufsfeuerwehr/ Freiwillige Feuerwehr	2.000	2.000	2.000,00		0037
.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	600	600	436,54		0037
.6110	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentation der Jugendfeuerwehren <i>Maßnahmen mit den Jugendfeuerwehren,</i> <i>Kauf von Ausrüstungsgegenständen,</i> <i>Mittel für Öffentlichkeitsarbeit,</i> <i>Zeltlager, Wettkämpfe, Brandschutz-</i> <i>erziehung, Pokale, Preise,</i> <i>Informationsmaterial</i>	3.000	3.000	3.738,08		0037
.6451	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Feuerwehr-Unfallkasse Thüringen</i> <i>Erhöhungsankündigung: 20 Cent je EW</i>	45.000	40.000	33.169,64	G05	0001
.6500	Bürobedarf	500	500	212,68	G06	0037
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Zeitschriften und Fachliteratur,</i> <i>Ergänzungslieferungen</i>	1.700	1.700	1.737,39	G06	0037
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.300	4.300	3.822,32	G06	0037
.6540	Dienstreisen	1.500	500	601,95	G06	0037

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 1300 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	165,32	G06	0037
.6610	Mitgliedsbeiträge	700	700	651,50	G14	0037
.6780	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	24.000	24.000	24.236,58	U35	0037
	<i>Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen, Erstattungen von Lohnkosten für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bei Einsätzen, Aufwandsentschädigungen</i>					
.7130	Umlage an Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden für Wartung, Instandhaltung und Messung von Löschwasserhydranten	22.000	22.000	- - - - -		0037
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.486.300</b>	<b>2.320.200</b>	<b>2.266.074,78</b>		
	<b>UAB 1300</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.334.800</b>	<b>-2.155.700</b>	<b>-2.126.987,86</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>151.500</b>	<b>164.500</b>	<b>139.086,92</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.486.300</b>	<b>2.320.200</b>	<b>2.266.074,78</b>		
	<b>AB 13</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.334.800</b>	<b>-2.155.700</b>	<b>-2.126.987,86</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.906.300</b>	<b>2.278.800</b>	<b>1.689.538,85</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.375.600</b>	<b>5.148.100</b>	<b>4.698.804,02</b>		
	<b>EP 1</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.469.300</b>	<b>-2.869.300</b>	<b>-3.009.265,17</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        2 Schulen  
 Abschnitt        20 Schulverwaltung  
 U-Abschnitt      2000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1640	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	0,00		0010
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	187.200	185.300	161.447,19		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.300	6.300	4.979,86		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	37.700	37.400	31.616,14		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	G02	0010
.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	G04	0010
.6500	Bürobedarf	100	100	34,11	G06	0010
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	318,88	G06	0010
.6540	Dienstreisen	100	100	4,40	G06	0010
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.900</b>	<b>229.700</b>	<b>198.400,58</b>		
	<b>UAB 2000           Zu-/Überschuss</b>	<b>-231.900</b>	<b>-229.700</b>	<b>-198.400,58</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.900</b>	<b>229.700</b>	<b>198.400,58</b>		
	<b>AB 20           Zu-/Überschuss</b>	<b>-231.900</b>	<b>-229.700</b>	<b>-198.400,58</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan       **2 Schulen**  
 Abschnitt       **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt     **2110 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Hortgebühren	114.000	98.000	103.936,35		0511
.1110	Hortgebühren	188.000	160.000	175.764,04	U48	0511
	<i>Weiterleitung an Land- HH-Stelle 2110.7110</i>					
.1120	Nutzungsentgelte	1.200	1.200	1.289,95		0601
	<i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>					
.1300	Einspeisevergütung	11.800	11.800	12.739,15		0601
	<i>Photovoltaikanlage und Blockheiz- kraftwerk GS Siebleben</i>					
.1400	Miet- und Pachteinahmen	100	100	0,00		0601
	<i>kurzfristige Vermietung durch Fachamt</i>					
.1401	Nutzung von Sporthallen durch Sport- vereine	16.300	16.300	16.300,00		0601
	<i>siehe HH-Stelle 5500.7182</i>					
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	5.000	5.000	6.193,57		0511
	<i>Rückerstattungen für Kopien</i>					
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0511
.1511	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	4.623,23		0601
.1640	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschutzaufwendungen	0	0	2.916,75		0010
.1710	Zuweisungen vom Land	430.000	430.000	410.139,00		0511
	<i>Schullastenausgleich gemäß FAG</i>					
	<i>je Grundschüler                   410 €</i>					
	<i>je Grundschüler mit sonderpädä- gogischem Förderbedarf       752 €</i>					
	<i>für GS "E. Kästner"</i>					
	<i>GS "J.F. Löffler"</i>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **2 Schulen**  
 Abschnitt            **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt         **2110 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	GS "P.A. Hansen"					
	GS "L. Bechstein"					
	GS "Gotha-Siebleben"					
.1712	Förderung Thüringer Schulobstprogramm ca.160 Schüler x 0,34 € je Portion in 38 Schulwochen GS "P.A. Hansen"	2.000	1.800	1.025,99		0511
.1780	Spenden	0	0	0,00		0511
	<b>Einnahmen</b>	<b>768.400</b>	<b>724.200</b>	<b>734.928,03</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	214.800	191.600	204.909,24		0010
.4340	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	7.300	6.500	6.318,99		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	43.200	39.000	38.862,48		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	22.000	20.000	17.736,73	G01	0601
.5001	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen für GS "P.A. Hansen"	1.000	1.000	0,00	G12	0511
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen	7.000	6.000	11.888,43	G01	0601
.5101	Baumpflege	9.500	4.000	- - - - -	G17	0067
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister	1.200	1.200	469,36	G01	0601

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan       **2 Schulen**  
 Abschnitt       **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt     **2110 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen (Büroausstattung, Reparatur und Ersatz)</i>	3.000	1.500	2.359,87	G12	0511
.5205	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffung</i>	4.000	4.000	3.330,74	G12	0511
.5210	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartungsverträge</i>	20.000	20.000	18.988,78	G01	0601
.5211	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>-Hardwarereparatur -EDV-Ausrüstung und ähnliche Kompo- nenten -EDV-Dienstleistungen -Wartung Anwendersoftware erhöhter Reparaturaufwand bei Whiteboards</i>	14.500	8.000	4.710,39	G12	0010
.5300	Mieten und Pachten <i>-Nutzung von Räumen im Förderzentrum Wilhelm-Bock-Straße für die GS "P.A. Hansen" -Nutzung Gaststätte"Vier Jahreszeiten" für Zeugnisausgabe u. ä. durch GS "Gotha-Siebleben"</i>	48.000	48.000	44.491,25	G12	0511

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan       **2 Schulen**  
 Abschnitt       **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt      **2110 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	210.000	180.000	179.062,43	G08	0601
.5410	Reinigung und Material <i>-Reinigung von 5 Grundschulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung) -Reinigungsmittel -Waschraumpauschalen (Tariferhöhungen)</i>	212.000	210.000	203.258,74	G12	0511
.5411	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	13.000	13.000	9.664,57	G03	0601
.5412	Anliegerpflichten	4.800	4.800	4.598,88	G07	0601
.5420	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "E. Kästner" GS "J.F. Löffler" GS "L. Bechstein"</i>	1.000	1.000	1.009,80	G03	0601
.5421	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	2.200	2.200	2.254,90	G12	0511
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	100	100	0,00	G12	0511
.5700	Verbrauchsmittel Schulobstprogramm <i>für GS "P.A. Hansen" siehe HH-Stelle 2110.1712</i>	2.000	1.800	1.101,76		0511
.5800	Lehrveranstaltungen <i>-Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler                   1.700 € -Schulschwimmen einschließlich Nutzung Lehrschwimmbecken   19.000 €</i>	21.000	24.100	15.245,78	G12	0511



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan       **2 Schulen**  
 Abschnitt       **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt     **2110 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5801	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte <i>ca. 850 Hortkinder je 10,00 €</i>	8.500	8.000	7.818,21	G12	0511
.5802	Veranstaltungen der Horte <i>je Hortkind 1,50 €</i>	1.300	1.300	597,38	G12	0511
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>-entsprechend Lehrplananforderung -Beteiligung an der Finanzierung des Medienzentrums des Landkreises -Kopierpapier und Zeugnispapier -integrative Beschulung (Toner und Tintenpatronen über neuen Vollservicevertrag Kopierer und Drucker in HH-Stelle 2110.5901)</i>	25.100	28.000	26.127,30	G12	0511
.5901	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	5.100	- - - - -	- - - - -	G12	0511
.6500	Bürobedarf	3.800	5.500	4.407,94	G12	0511
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Thüringer Amtsblatt, Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fach- literatur</i>	500	500	569,31	G12	0511
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefongebühren, Internet, GEZ (höhere Kosten durch neue DSL- Anschlüsse)</i>	7.200	7.000	6.130,89	G12	0511
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Fremdvergabe von Transportleistungen für eventuelle Baumaßnahmen</i>	500	100	1.933,99	G12	0511

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grundschulen  
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7110	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land <i>nach Hortkostenbeteiligungsverordnung Einbehalt von 2,5% der Personalkosten aus HH-Stelle 2110.1110</i>	183.300	156.000	169.683,83	U48	0511
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.096.900</b>	<b>994.200</b>	<b>987.531,97</b>		
	<b>UAB 2110      Zu-/Überschuss</b>	<b>-328.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-252.603,94</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>768.400</b>	<b>724.200</b>	<b>734.928,03</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.096.900</b>	<b>994.200</b>	<b>987.531,97</b>		
	<b>AB 21      Zu-/Überschuss</b>	<b>-328.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-252.603,94</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **22 Regelschulen, Schulverbund GS u. RS**  
 U-Abschnitt **2250 Schulverbund GS/RS**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Hortgebühren	24.000	24.000	22.165,40		0511
.1110	Hortgebühren	39.000	39.000	37.806,97	U48	0511
	<i>Weiterleitung an Land- HH-Stelle 2250.7110</i>					
.1120	Nutzungsentgelte	2.100	2.100	2.127,15		0601
	<i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>					
.1400	Miet- und Pachteinnahmen					0601
-01	Mieteinnahmen Personenkonten	12.000	12.000	12.029,30		0601
	<i>-Nutzung von Räumen der RS "C. Ekhof" durch das Diakoniewerk Gotha e.V. und Thüringen gGmbH -Vermietung Turnhalle an Evangelische Schulstiftung Mitteldeutschland -befristete Vermietungen</i>					
.1401	Nutzung von Sporthallen durch Sport- vereine	15.500	15.500	15.500,00		0601
	<i>siehe HH-Stelle 5500.7182</i>					
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	7.500	8.000	6.698,10		0511
	<i>Rückerstattungen für Kopien</i>					
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0511
.1511	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0601
.1640	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschutzaufwendungen	0	0	4.262,06		0010
.1710	Zuweisungen vom Land	490.000	490.000	500.240,00		0511
	<i>Schullastenausgleich gemäß FAG je Grundschüler 410 € je Regelschüler 403 €</i>					
		240				

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde                0 Stadt Gotha  
 Einzelplan            2 Schulen  
 Abschnitt            22 Regelschulen, Schulverbund GS u. RS  
 U-Abschnitt        2250 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<i>je Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf    752 €</i>					
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse Spenden	0	0	0,00		0511
	<b>Einnahmen</b>	<b>590.100</b>	<b>590.600</b>	<b>600.828,98</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	287.700	306.500	271.932,45		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.700	10.400	8.891,80		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	58.000	62.600	52.830,47		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	35.000	30.000	11.556,49	G01	0601
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	5.000	3.500	8.117,64	G01	0601
.5101	Baumpflege	6.500	4.000	- - - - -	G17	0067
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	3.500	2.000	2.603,02	G01	0601
.5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen (Büroausstattungen, Reparatur und Ersatz)</i>	2.000	2.000	3.940,95	G12	0511

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **22 Regelschulen, Schulverbund GS u. RS**  
 U-Abschnitt **2250 Schulverbund GS/RS**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5205	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffung</i>	4.000	4.000	4.136,01	G12	0511
.5210	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartungsverträge</i>	15.000	15.000	4.423,10	G01	0601
.5211	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>-Hardwarereparatur -EDV-Ausrüstung und ähnliche Kompo- nenten -EDV-Dienstleistungen -Wartung Anwendersoftware erhöhter Reparaturaufwand für Whiteboards</i>	12.600	10.500	9.612,44	G12	0010
.5300	Miete für Sportunterricht GS/RS "A. Reyher" <i>durch RS "A. Reyher"</i>	1.600	1.600	- - - - -	G12	0511
.5350	Gerätemieten <i>Miete von Kleingeräten für Reparaturen durch Hausmeister</i>	300	200	0,00	G01	0601
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	230.000	210.000	247.963,46	G08	0601
.5410	Reinigung und Material <i>-Reinigung aller Schulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung) -Reinigungs- und Desinfektionsmittel -Waschraumpauschalen -Entsorgung Hygienebehälter (Tariferhöhungen)</i>	245.000	240.000	260.223,96	G12	0511

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **22 Regelschulen, Schulverbund GS u. RS**  
 U-Abschnitt **2250 Schulverbund GS/RS**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5411	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	16.000	16.000	14.925,16	G03	0601
.5412	Anliegerpflichten	16.100	16.000	14.636,60	G07	0601
.5420	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "Brüder Grimm" und RS "Oststadt-Gotha" GS/RS "A. Reyher" RS "C. Ekhoft"</i>	800	900	830,28	G03	0601
.5421	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	2.500	2.500	2.372,90	G12	0511
.5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.300	1.000	1.000,00	G19	0601
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	100	100	0,00	G12	0511
.5800	Lehrveranstaltungen <i>-Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler 1.900 € -Schulschwimmen einschließlich Lehrschwimmbecken 7.700 €</i>	9.600	9.800	6.897,50	G12	0511
.5801	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte <i>ca. 290 Hortkinder je 10,00 €</i>	2.900	2.800	2.355,53	G12	0511
.5802	Veranstaltungen der Horte <i>je Hortkind 1,50 €</i>	500	500	338,90	G12	0511
.5803	Schuljugendarbeit in Regelschulen <i>je Regelschule 350 €</i>	1.000	900	1.149,33	G12	0511
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>-entsprechend Lehrplanforderung -Beteiligung an der Finanzierung des Medienzentrums des Landkreises</i>	28.300	33.000	33.748,07	G12	0511

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **22 Regelschulen, Schulverbund GS u. RS**  
 U-Abschnitt **2250 Schulverbund GS/RS**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<i>-Kopierpapier und Zeugnispapier</i>					
	<i>-integrative Beschulung</i>					
	<i>(Toner und Tintenpatronen über neuen</i>					
	<i>Vollservicevertrag Kopierer und</i>					
	<i>Drucker in HH-Stelle 2250.5901)</i>					
.5901	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	7.000	- - - - -	- - - - -	G12	0511
.6450	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	118.000	100.000	89.310,05	G05	0001
.6500	Bürobedarf	3.700	5.500	4.936,99	G12	0511
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Thüringer Amtsblatt, Ergänzung</i> <i>Handbuch für Schulleiter, Fach-</i> <i>literatur</i>	800	700	830,36	G12	0511
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>Kostenerhöhung durch neue DSL-</i> <i>Anschlüsse</i>	7.700	6.700	7.456,04	G12	0511
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>-Gesundheitsausweise für Schüler-</i> <i>praktika</i> <i>-Fremdvergabe Transportleistungen</i>	1.500	1.000	7.735,07	G12	0511
.7110	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land <i>nach Hortkostenbeteiligungsverordnung</i> <i>Einbehalt von 2,5% der Personalkosten</i> <i>aus HH-Stelle 2250.1110</i>	38.000	38.000	37.042,49	U48	0511

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund GS u. RS  
 U-Abschnitt 2250 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschuss an Diakoniewerk Gotha e.V. für die Nutzung von Räumen in der RS "C. Ekhof"</i>	3.100	3.100	3.100,00		0511
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.140.800</b>	<b>1.114.897,06</b>		
	<b>UAB 2250      Zu-/Überschuss</b>	<b>-584.700</b>	<b>-550.200</b>	<b>-514.068,08</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>590.100</b>	<b>590.600</b>	<b>600.828,98</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.140.800</b>	<b>1.114.897,06</b>		
	<b>AB 22      Zu-/Überschuss</b>	<b>-584.700</b>	<b>-550.200</b>	<b>-514.068,08</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        2 Schulen  
 Abschnitt        29 Sonstiges Schulwesen  
 U-Abschnitt      2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1620	Erstattungen vom Landkreis <i>Zuweisung für die Schülerbeförderung gemäß § 18 Abs. 3 FAG (Erstattung von 20 % der Kosten für das Vorjahr)</i>	17.500	17.500	13.829,12		0511
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>13.829,12</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6390	Fahrtkosten <i>erhöhte Beförderungskosten für Kinder nicht deutscher Herkunftss- sprache und Kinder im gemeinsamen Unterricht</i>	90.000	75.000	85.604,65	119	0511
.6391	Fahrtkosten zum Fachunterricht <i>notwendige Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht, Verkehrsunter- richt, Exkursionen, Betriebspraktika</i>	14.500	14.500	13.436,20	119	0511
	<b>Ausgaben</b>	<b>104.500</b>	<b>89.500</b>	<b>99.040,85</b>		
	<b>UAB 2900                      Zu-/Überschuss</b>	<b>-87.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-85.211,73</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen  
 U-Abschnitt 2959 Schülerspeisung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5710	Ausgaben für Schülerspeisung	- - - - -	- - - - -	7.190,50		0511
	<b>Ausgaben</b>	0	0	7.190,50		
	<b>UAB 2959 Zu-/Überschuss</b>	0	0	-7.190,50		
	<b>Einnahmen</b>	17.500	17.500	13.829,12		
	<b>Ausgaben</b>	104.500	89.500	106.231,35		
	<b>AB 29 Zu-/Überschuss</b>	-87.000	-72.000	-92.402,23		
	<b>Einnahmen</b>	1.376.000	1.332.300	1.349.586,13		
	<b>Ausgaben</b>	2.608.100	2.454.200	2.407.060,96		
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	-1.232.100	-1.121.900	-1.057.474,83		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt            **30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**  
 U-Abschnitt         **3000 Kulturamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1780	Spenden	22.200	- - - - -	- - - - -		0001
	Übrige Bereiche					
	<i>für Zuschuss an "Historische</i>					
	<i>Kommission für Thüringen"</i>					
	<i>siehe HH-Stelle 3000.7185</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6200	Literaturstipendium Stadtschreiber	6.000	6.000	5.417,67		0001
	<i>Honorar                               5.000 €</i>					
	<i>Sonstiges                             1.000 €</i>					
.7150	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	450.000	450.000	450.000,00	G60	0001
.7180	Zuschüsse an Kulturvereine und Kultur- projekte	10.000	18.500	20.291,40	120	0001
	<i>-Gothaer Kinderchor                 3.600 €</i>					
	<i>-Fanfaren- und Showorchester</i>					
	<i>(Teilnahme an EUROPEADE)       2.500 €</i>					
	<i>-Förderung von Kleinprojekten   3.900 €</i>					
.7181	Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstein Gotha	2.473.100	2.473.100	2.473.100,00		0020
.7182	Zuschüsse	15.000	10.000	0,00	120	0001
	<i>-Zuschuss Gastonia-Ausstellung in</i>					
	<i>Gotha                                 10.000 €</i>					
	<i>-Zuschuss für Jubiläum</i>					
	<i>"875 Jahre Boilstädt"               5.000 €</i>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt        30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten  
 U-Abschnitt      3000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7183	Vereinsmietkostenförderung	8.000	5.000	5.713,90		0001
.7184	Zuschüsse für Betriebskosten Gustav-Freytag-Gartenhaus (Museum)	4.600	4.600	3.707,32		0001
.7185	Zuschuss an "Historische Kommission für Thüringen"	22.200	- - - - -	- - - - -		
	<i>Zuschuss für die Stelle "Erarbeitung einer Gothaer Stadtgeschichte/Buchprojekt Gothaer Geschichtswerk"</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.988.900</b>	<b>2.967.200</b>	<b>2.958.230,29</b>		
	<b>UAB 3000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.966.700</b>	<b>-2.967.200</b>	<b>-2.958.230,29</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten  
 U-Abschnitt 3010 Kulturlastenausgleich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1710	Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich	522.300	531.200	531.227,60		0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>522.300</b>	<b>531.200</b>	<b>531.227,60</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
	<b>UAB 3010 Zu-/Überschuss</b>	<b>522.300</b>	<b>531.200</b>	<b>531.227,60</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>544.500</b>	<b>531.200</b>	<b>531.227,60</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.988.900</b>	<b>2.967.200</b>	<b>2.958.230,29</b>		
	<b>AB 30 Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.444.400</b>	<b>-2.436.000</b>	<b>-2.427.002,69</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde                0 Stadt Gotha  
 Einzelplan            3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt            32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 U-Abschnitt        3210 Versicherungsmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1780	Spenden/Förderbeträge	10.600	10.600	10.390,00	U52	0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.390,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5300	Mieten	9.300	9.300	9.246,12	U52	0001
.5700	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	U52	0001
.6450	Ausstellungsversicherung	1.200	1.200	1.143,17	U52	0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.389,29</b>		
	<b>UAB 3210                      Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,71</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 U-Abschnitt 3230 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Miet- und Pachteinnahmen					0601
-01	Mieteinnahmen Personenkonten	1.700	1.700	1.877,33		0601
	<i>Miete Wohnhaus</i>					
.1401	Miet- und Pachteinnahmen	8.500	8.500	8.531,53		0601
	<i>aus Pachtvertrag mit KulTourStadt</i>					
	<i>Gotha GmbH (Pacht und Betriebskosten)</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.408,86</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5420	Gebäudeversicherung	800	800	- - - - -	G03	0001
.6550	Steuerberatungskosten	300	500	- - - - -	G11	0020
.7150	Zuschuss für Betreuung Tierpark Gotha	292.000	292.000	242.000,00	G60	0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>293.100</b>	<b>293.300</b>	<b>242.000,00</b>		
<b>UAB 3230</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-282.900</b>	<b>-283.100</b>	<b>-231.591,14</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.798,86</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>303.700</b>	<b>303.900</b>	<b>252.389,29</b>		
<b>AB 32</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-282.900</b>	<b>-283.100</b>	<b>-231.590,43</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
 U-Abschnitt 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.7181	Zuschuss an Thüringen Philharmonie Gotha	533.400	533.400	533.400,00		0001
.7182	Zuschuss für Fanfaren- und Showorchester	10.000	10.000	10.000,00		0001
.7183	Zuschuss art der stad t e.V.	46.300	46.300	46.231,04		0001
	- <i>Projektförderung</i> 20.000 €					
	- <i>institutionelle Förderung</i> 26.300 €					
	<b>Ausgaben</b>	<b>589.700</b>	<b>589.700</b>	<b>589.631,04</b>		
	<b>UAB 3320</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-589.700</b>	<b>-589.700</b>	<b>-589.631,04</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>589.700</b>	<b>589.700</b>	<b>589.631,04</b>		
	<b>AB 33</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-589.700</b>	<b>-589.700</b>	<b>-589.631,04</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
 U-Abschnitt **3400 Kulturhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Miete Kino Kulturhaus					0601
.1401	Mieteinnahmen Kulturhaus					0601
-01	Mieteinnahmen Kulturhaus Personenkonten	37.100	36.800	39.444,91		0601
	<i>E-Plus Mobilfunk 5.080 €</i>					
	<i>OmegaTowers 3 Funkdienste GmbH &amp; Co. KG 3.850 €</i>					
	<i>art der stadt e.V. 25.400 €</i>					
	<i>(zusätzliche Vermietung 3. OG)</i>					
	<i>Garagen und Stellflächen 2.800 €</i>					
.1402	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH	16.500	16.500	16.500,00		0601
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0601
.1590	Umsatzsteuer aus Vermietung Kulturhaus	9.600	10.100	9.499,39	125	0601
	<i>aus Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH 3.100 €</i>					
	<i>aus Vermietung (HH-Stelle 3400.1401-01) 6.500 €</i>					
.1591	Umsatzsteuerrückerstattung	15.900	14.900	18.593,04	125	0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.100</b>	<b>78.300</b>	<b>84.037,34</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	110.800	110.700	109.411,82		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.800	3.286,04		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	22.300	22.500	20.765,50		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	22.000	21.000	24.249,87	G01	0601
	<i>davon 19.000 € für Verträge</i>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde                **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan             **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt             **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
 U-Abschnitt          **3400 Kulturhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	369,00	G01	0601
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	95.000	95.000	99.134,01	G08	0601
.5410	Reinigung und Material <i>Reinigung Kulturhaus, Müllentsorgung</i>	2.100	1.700	2.518,80	G03	0601
.5411	Anliegerpflichten	2.800	2.800	2.649,36	G07	0601
.5420	Grundsteuer und Straßenreinigungs- gebühren	2.500	2.500	2.583,64	G03	0601
.5421	Gebäudeversicherung	13.300	13.300	- - - - -	G03	0001
.5600	Dienst- und Schutzkleidung	300	200	402,02	G19	0601
.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	245,00	G04	0010
.6400	Umsatzsteuer-Vorsteuer	25.500	25.000	23.668,25	125	0020
.6401	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	2.471,14	125	0020
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.000	936,53	G06	0601
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		0010
.6550	Steuerberatungskosten	1.900	800	- - - - -	G11	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.200</b>	<b>301.500</b>	<b>292.690,98</b>		
	<b>UAB 3400</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-226.100</b>	<b>-223.200</b>	<b>-208.653,64</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 U-Abschnitt 3410 Gothardusfest

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1770	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	- - - - -	5.000	0,00		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6100	Gothardusfest	- - - - -	5.000	55,99	0	0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>55,99</b>		
	<b>UAB 3410</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-55,99</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.100</b>	<b>83.300</b>	<b>84.037,34</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.200</b>	<b>306.500</b>	<b>292.746,97</b>		
	<b>AB 34</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-226.100</b>	<b>-208.709,63</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt            **35 Volksbildung**  
 U-Abschnitt         **3520 Bibliotheken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren	35.000	35.000	33.514,45		0513
.1110	Einnahmen Bestsellerservice <i>entfällt ab Haushaltsjahr 2018</i>	- - - - -	2.000	0,00		0513
.1120	Rückvergütung Kaffeeautomat	200	200	220,99		0513
.1300	Verkaufserlöse <i>-Einnahmen aus Veranstaltungen -Verkauf alter Bücher und Medien</i>	5.000	4.000	6.085,40		0513
.1400	Vermietung Hans-Cibulka-Saal	3.500	3.500	3.873,00		0601
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	- - - - -	- - - - -	0,00		0513
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0513
.1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes von übrigen Bereichen <i>Säumnisgebühren, Erstattungen für die Wiederbeschaffung von Büchern und Medien einschließlich der zugehörigen Verwaltungsgebühren</i>	14.000	13.000	15.256,99		0513
.1710	Zuweisungen vom Land <i>Fördermittel zu HH-Stellen 3520.5800-01 und 3520.5800-02</i>	23.000	23.000	15.000,00		0513
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse <i>aus Friede - Springer - Stiftung für Projekt "Literatur und Zeit- geschichte für Kinder und Jugendliche" 5.000 € und sonstige Spenden</i>	5.000	5.000	6.889,80		0513

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt **35 Volksbildung**  
 U-Abschnitt **3520 Bibliotheken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>80.840,63</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	485.600	454.300	445.711,76		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	16.300	15.400	13.745,17		0010
	Beschäftigte					
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	97.400	91.900	86.555,69		0010
	Beschäftigte					
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	15.000	14.000	17.841,72	G01	0601
	<i>Reparaturen und Wartungskosten einschließlich Wartungsverträge</i>					
.5100	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	- - - - -	- - - - -	G01	0601
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.331,93	G02	0513
.5211	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	11.000	10.200	10.735,20	G02	0010
	<i>-Hardwarereparaturen</i>					
	<i>-EDV-Ausrüstung und ähnliche Komponenten</i>					
	<i>-EDV-Dienstleistungen</i>					
	<i>-Wartung Anwendersoftware</i>					
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000	40.000	30.300,53	G08	0601
.5410	Reinigung und Material	53.200	48.500	47.589,72	G03	0513
	<i>-Unterhalts-, Grund- und Fenster- reinigung</i>					
		51.200 €				
	<i>-Reinigungsmaterial</i>					
		1.500 €				
	<i>-Hygienebehälter</i>					
		400 €				
	<i>-Wäschereinigung</i>					
		100 €				

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt **35 Volksbildung**  
 U-Abschnitt **3520 Bibliotheken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5411	Anliegerpflichten	2.100	600	685,84	G07	0601
.5420	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	600	600	534,11	G03	0513
.5421	Straßenreinigungsgebühren	400	400	387,09	G03	0601
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	75,24	G04	0513
.5700	Benutzerausweise	2.000	2.000	3.263,70		0513
.5800	Bücher/Medien					0513
-01	Erwerb von Büchern und Medien	16.000	16.000	13.998,65		0513
	<i>darunter Umsetzung der Kooperation mit Partnern und Netzwerkbildung in Kommune und Region Fördermittel 8.000 € Eigenanteil 8.000 €</i>					
-02	Bestandsaktualisierung	30.000	30.000	24.484,16		0513
	<i>Ausbau der Mittelpunktbibliothek Stadtbibliothek Gotha als regionales Bestandszentrum Fördermittel 15.000 € Eigenanteil 15.000 €</i>					
-04	Bestsellerservice	- - - - -	2.000	0,00		0513
	<i>entfällt ab Haushaltsjahr 2018</i>					
.5801	Bibliotheksbedarf	3.000	3.000	2.516,70		0513
	<i>Sicherungsetiketten, Medienboxen, Hüllen für Hörbücher, Folien, Aufkleber</i>					
.6100	Bücherfrühling	- - - - -	- - - - -	0,00		0513
.6110	Projekt "Literatur und Zeitgeschichte für Kinder und Jugendliche"	5.000	5.000	5.005,75		0513

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
Abschnitt **35 Volksbildung**  
U-Abschnitt **3520 Bibliotheken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6300	Öffentlichkeitsarbeit/Schriftstellerlesungen <i>-Vorlesewettbewerb, Tag der offenen Tür und weitere Veranstaltungen</i> <i>-GEMA-Gebühren</i> <i>-Vergütung für Urheberrechte Kopien</i>	3.000	2.300	2.193,20		0513
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	419,06	G06	0513
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.042,60	G06	0513
.6540	Dienstreisen	500	200	133,61	G06	0513
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Grundgebühr und Transaktionen für EC-Cash-Gerät</i>	500	0	- - - - -	G06	0020
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>-Deutscher Bibliotheksverband e.V.</i> <i>-Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e.V.</i>	300	300	295,74	G14	0513
	<b>Ausgaben</b>	<b>791.700</b>	<b>744.500</b>	<b>710.847,17</b>		
<b>UAB 3520</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-706.000</b>	<b>-658.800</b>	<b>-630.006,54</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>80.840,63</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>791.700</b>	<b>744.500</b>	<b>710.847,17</b>		
<b>AB 35</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-706.000</b>	<b>-658.800</b>	<b>-630.006,54</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt **36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**  
 U-Abschnitt **3650 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0067
.1710	Zuweisungen vom Land	- - - - -	- - - - -	0,00		0067
.1760	Spenden	0	0	0,00		0067
.1780	Zuschuss Kulturstiftung Gotha	0	3.900	9.300,00		0067
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>9.300,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	64.800	63.800	- - - - -		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	2.300	2.200	- - - - -		0010
	Beschäftigte					
.4440	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	12.700	12.200	- - - - -		0010
	Beschäftigte					
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	11.900	10.526,55	G17	0067
	<i>Unterhaltung der denkmalgeschützten Brunnen</i>					
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.000	2.000	831,39	G08	0601
.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	- - - - -	G04	0010
.6540	Dienstreisen	100	100	- - - - -	G06	0010
.6580	"Tag des offenen Denkmals"	500	500	- - - - -		0061
	<b>Ausgaben</b>	<b>89.500</b>	<b>92.800</b>	<b>11.357,94</b>		
<b>UAB 3650</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-89.500</b>	<b>-88.900</b>	<b>-2.057,94</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>9.300,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>89.500</b>	<b>92.800</b>	<b>11.357,94</b>		
<b>AB 36</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-89.500</b>	<b>-88.900</b>	<b>-2.057,94</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege  
 U-Abschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	730.100	724.900	726.204,43		
	Ausgaben	5.068.700	5.004.600	4.815.202,70		
EP 3	Zu-/Überschuss	-4.338.600	-4.279.700	-4.088.998,27		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan       **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt       **40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
 U-Abschnitt     **4010 Soziales und Wohnen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.000	1.455,00		0030
	<i>Gebühren für Wohnberechtigungsscheine</i>					
.1640	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	3.542,43		0010
.1680	Erstattungen für Auskunftersuchen <i>Pauschale für Erstattungen nach § 23 Abs. 4 Satz 4 WoGG</i>	100	100	0,00	U44	0030
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>4.997,43</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	119.200	115.200	152.815,94		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	4.000	4.631,36		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	23.900	23.100	29.032,70		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen und Ersatzbeschaffungen</i>	100	100	264,18	G02	0010
.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	G04	0010
.6500	Bürobedarf	200	200	396,21	G06	0010
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzungslieferungen und Fachzeit- schriften</i>	400	400	356,64	G06	0010
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	G06	0010
.6550	Kosten für Auskunftersuchen	100	100	0,00	U44	0030
.7170	Gotha-Pass	700	700	523,30		0030

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 U-Abschnitt 4010 Soziales und Wohnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	148.900	144.000	188.020,33		
	<b>UAB 4010 Zu-/Überschuss</b>	-147.300	-142.900	-183.022,90		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
 U-Abschnitt **4070 Jugend und Sport**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Nutzungsentgelt für Spielmobil	300	300	558,60		0512
.1780	Spenden	0	0	95,08		0512
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>653,68</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	179.300	213.700	209.896,00		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.200	7.400	7.104,68		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	35.700	44.100	44.563,48		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	G02	0010
.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	35,00	G04	0010
.5800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial für das Spielmobil	700	700	733,89		0512
.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Jugendbildungsmaßnahmen, Aktionstage, Arbeitstagungen</i>	200	200	311,79		0512
.6110	Supervision <i>für 8 MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendtreffs</i>	1.200	0	0,00		0512
.6120	Kinder- und Jugendforum <i>Projektarbeit, Forumsitzungen, Umweltaktionen</i>	700	700	796,02		0512
.6130	Internationale Jugendbegegnungen	- - - - -	- - - - -	0,00		0512

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 U-Abschnitt 4070 Jugend und Sport

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6140	Sonstige Leistungen	- - - - -	- - - - -	0,00		0512
.6300	Öffentlichkeitsarbeit <i>Plakate, Prospekte</i>	100	100	0,00		0512
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	600	486,30	G06	0010
.6540	Dienstreisen	200	200	42,81	G06	0010
	<b>Ausgaben</b>	<b>225.100</b>	<b>267.900</b>	<b>263.969,97</b>		
	<b>UAB 4070</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-224.800</b>	<b>-267.600</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>5.651,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>374.000</b>	<b>411.900</b>	<b>451.990,30</b>		
	<b>AB 40</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-372.100</b>	<b>-446.339,19</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **4310 Soziale Einrichtungen für Ältere**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Eintrittsgelder aus Veranstaltungen, Teilnehmergebühren Seniorenakademie</i>	16.500	16.500	17.125,00	U43	0001
.1760	Spenden	- - - - -	0	0,00		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.125,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Seniorenarbeit der Stadt Gotha -Ehrungen -Veranstaltungen .Weihnachts- und Faschingsfeiern .Familienerlebnistag .Konzert der Generationen .Seniorenakademie .Lesereihe "Lebensbilder"</i>	25.000	22.000	25.311,68	U43	0001
.6110	Veranstaltungen des Seniorenbeirates	400	400	372,90		0001
.6120	Unterstützung Seniorenarbeit <i>Umsetzung nach Zuschuss-HH-Stelle 4310.7180</i>	- - - - -	- - - - -	4.500,00		0001
.7180	Unterstützung Seniorenarbeit Soziale Einrichtung Gotha-Ost	4.000	4.000	- - - - -		0001

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge  
 U-Abschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	29.400	26.400	30.184,58		
	<b>UAB 4310 Zu-/Überschuss</b>	-12.900	-9.900	-13.059,58		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge  
 U-Abschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1680	Erstattungen durch Leistungsträger	500	500	0,00		0030
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5200	Ausstattungsgegenstände	500	1.000	0,00	G09	0030
.5300	Mieten und Pachten	4.400	4.600	4.114,56	G13	0030
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	300	200	293,76	G09	0601
.5410	Reinigung und Material	1.300	1.300	146,96	G09	0030
.5420	Bewachungskosten	3.000	3.000	844,31	G09	0030
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.500</b>	<b>10.100</b>	<b>5.399,59</b>		
	<b>UAB 4350</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.600</b>	<b>-5.399,59</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan           **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt           **43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt       **4390 Frauenzentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.269,00	U29	0010
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	U31	0010
.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	- - - - -		0010
.1720	Zuweisungen vom Landkreis	- - - - -	- - - - -	0,00		0010
.1780	Spenden	0	0	25,00		0010
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.294,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffungen und Reparaturen</i>	500	500	908,91	G02	0010
.5620	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00		0010
.5700	Verbrauchsmittel <i>-Honorare und Material für Kurse im Frauenzentrum -Honorare für Künstlerinnen/ Referentinnen -Lizenzvertrag GEMA</i>	800	700	770,94	G20	0010
.5701	Kosten für Wareneinsatz	100	100	0,00	U31	0010
.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	2.000	2.000	999,40	U29	0010
.6450	Ausstellungsversicherungen	100	0	89,25		0001
.6500	Bürobedarf	100	100	1,99	G06	0010
.6510	Bücher, Zeitschriften	- - - - -	- - - - -	0,00		0010
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	G06	0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge  
 U-Abschnitt 4390 Frauenzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	3.800	3.600	2.770,49		
	<b>UAB 4390</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-1.700	-1.500	-1.476,49		
	<b>Einnahmen</b>	19.100	19.100	18.419,00		
	<b>Ausgaben</b>	42.700	40.100	38.354,66		
	<b>AB 43</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-23.600	-21.000	-19.935,66		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde                **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt            **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt         **4601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1120	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.100	4.100	4.535,45	U45	0512
.1130	Einnahmen aus Nutzung Sportspielgeräte	1.700	1.700	2.653,00		0512
.1310	Verkaufserlöse aus der gastronomischen Versorgung in den Jugendeinrichtungen	37.000	41.000	34.275,70	U46	0512
.1400	Miet- und Pachteinahmen					0601
-01	Mieteinnahmen Personenkonten <i>Vermietung im KJZ "Big Palais"</i>	3.800	3.800	3.780,48		0601
.1401	Miet- und Pachteinahmen <i>Verrechnung mit HH-Stelle 4601.7180 (Betriebskosten im KJZ "Big Palais")</i>	14.200	14.200	0,00		0601
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen <i>Internetnutzung Info-Point im KJZ "Big Palais"</i>	300	300	138,61		0512
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0512
.1511	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0601
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis <i>-Jugendpauschale -Zuschüsse für Projekte und Fahrten</i>	82.400	82.400	82.832,00	U45	0512
.1780	Spenden	0	0	35.561,00		0512
	<b>Einnahmen</b>	<b>143.500</b>	<b>147.500</b>	<b>163.776,24</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>für Betreuer von Projekten</i>	500	500	180,00		0512

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	541.900	538.800	533.404,73		0010
.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Spielmobil</i>	2.700	2.500	2.537,16		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.400	18.400	16.825,70		0010
.4380	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	77,10		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	109.100	111.100	106.335,90		0010
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	900	800	690,18		0010
.4590	Unfallfürsorge <i>Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungen der Heizung, EMA, Lüftungsanlagen</i>	10.500	10.500	4.143,38	G01	0601
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Außenanlagen</i>	500	500	850,09	G01	0601
.5101	Baumpflege	2.000	1.500	- - - - -	G17	0067
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz Möbel, Geschirr, Elektrogeräte, Überprüfung von Feuerlöschern</i>	1.500	1.500	2.642,33	G02	0512

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt            **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt          **4601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000	40.000	31.376,05	G08	0601
.5410	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Reinigungsmittel, Wartung Hygienebehälter, Handtuch- service</i>	7.000	7.000	5.607,02	G03	0512
.5411	Anliegerpflichten	1.300	1.300	1.212,84	G07	0601
.5420	Straßenreinigungsgebühren <i>für KJT "Zelle"</i>	100	100	59,84	G03	0601
.5421	Alarmaufschaltungen	1.800	1.800	1.315,10	G03	0512
.5600	Dienst- und Schutzkleidung <i>Hausmeisterbereich</i>	100	100	0,00	G19	0512
.5620	Aus- und Fortbildung <i>projektbezogene Weiterbildung, Jugendleitercard</i>	500	500	271,00	G04	0512
.5700	Warenbedarf für die gastronomische Versorgung in den Jugendeinrichtungen	21.000	23.000	17.916,37	U46	0512
.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Kinderfeste, Tagesfahrten, Projekte, Jugendveranstaltungen, GEMA-Gebühren, Jugend-Info-Point im KJZ "Big Palais"</i>	22.000	22.000	23.094,51	U45	0512
.6300	Öffentlichkeitsarbeit <i>-Mini-Web-Site <a href="http://www.gotha-jugend.de">www.gotha-jugend.de</a> -Flyer</i>	300	300	91,82		0512
.6500	Bürobedarf	300	300	207,49	G06	0512
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	G06	0512

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
U-Abschnitt 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Kabelanschlussgebühren, Mobiltelefone, Grundentgelte für DSL-Anschlüsse, GEZ-Gebühren</i>	4.300	4.300	3.901,57	G06	0512
.6540	Dienstreisen (Selbstfahrer)	2.000	1.800	1.869,30	G06	0512
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sanitätsmaterial</i>	100	100	124,42	G06	0512
.7180	Zuschüsse für mietfreie Nutzung im KJZ "Big Palais" <i>Verrechnung mit HH-Stelle 4601.1401 (Ton- und Emaillezirkel e.V., Slot Racing Club Gotha)</i>	14.200	14.200	0,00		0601
<b>Ausgaben</b>		<b>803.200</b>	<b>803.100</b>	<b>754.733,90</b>		
<b>UAB 4601</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-659.700</b>	<b>-655.600</b>	<b>-590.957,66</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4640 Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	1.084.200	1.299.000	1.318.669,74		0511
	-Kita "Sonnenblume" Bendastraße					
	-Kita "Spatzennest" Moßlerstraße					
	-Kiga "Bummi" Leinefelder Straße					
	-Integrative Kita "August-Köhler- Kinderhaus" Brunnenstraße					
	-Kiga "Gänseblümchen" Boilstädt					
	-"Montessori-Kinderhaus" Sonneborner Straße					
	-Integrative Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße					
	-"Fröbel-Kindergarten" Bürgeraue					
	-Kita "Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße					
.1110	Nutzungsentgelte aus Verpachtung von Dachflächen	2.300	2.300	2.753,35		0601
.1300	Einnahmen aus Verpflegung					0511
-01	Einnahmen aus Verpflegung	35.000	43.000	42.729,40		0511
	Kostenübernahme nach dem Bildungs- und Teilhabepaket folgender Kita:					
	Kita "Sonnenblume"					
	Kita "Spatzennest"					
	Integrative Kita "August-Köhler- Kinderhaus"					
	Kita "Reggio-Kinderhaus"					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4640 Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
-02	Einnahmen aus Verpflegung <i>nur Kita's, die unter HH-Stelle 4640.1300-01 aufgeführt wurden</i>	285.000	411.500	402.818,23		0511
.1400	Miet- und Pachteinahmen					0601
-01	Mieteinnahmen Personenkonten <i>Vermietung von Räumen in den Kinder- tageseinrichtungen für Musik- und Sprachunterricht</i>	3.000	3.000	3.204,00		0601
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen <i>Bearbeitung von Widerspruchsverfahren</i>	200	200	0,00		0511
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.952,17		0511
.1511	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	4.999,31		0601
.1610	Verwaltungskostenersatz	- - - - -	0	10.336,80		0511
.1620	Erstattungen vom Landkreis Gotha <i>Eingliederungshilfen für 16 Kinder in integrativen Kindertageseinrich- tungen 230.000 € Personalkosten und Verwaltungspau- schale für Fachberatung der Kindertageseinrichtungen und Kinder- tagespflege lt. Vereinbarung für zwei halbe Stellen 65.000 €</i>	295.000	279.000	270.998,76		0511
.1621	Erstattungen vom Landkreis Gotha <i>für Fahrtkosten integrative Kinder- tageseinrichtungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII (Ausgabe dazu in HH-Stelle 4640.6300)</i>	2.500	2.500	6.293,20		0511



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4640 Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1640	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	20.000	70.000	106.591,58		0010
.1680	Erstattungen der freien Träger <i>aus Abrechnungen der Personal- und Betriebskostenzuschüsse des Vorjahres</i>	105.000	105.000	111.825,83		0511
.1700	Zuweisungen für das Projekt Sprachkita <i>für Integrative Kita "August-Köhler-Kinderhaus", "Fröbel-Kindergarten", Kita "Reggio-Kinderhaus"</i>	75.000	50.000	25.004,00		0511
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Zuschuss für Kita-Plätze</i> - 5 Kinder 0-1 Jahr <i>170 € je Kind/Monat 10.200 €</i> - 525 Kinder 1-3 Jahre <i>290 € je Kind/Monat 1.827.000 €</i> - 1.425 Kinder 3-6,5 Jahre <i>140 € je Kind/Monat 2.394.000 €</i> - <i>Anhebung Stundenschlüssel Personal nach Änderung ThürKitaG</i> <i>städtische Kitas 92.200 €</i> <i>Kitas Freie Träger 28.000 €</i>	4.351.400	4.178.200	4.097.730,00		0511
.1711	Infrastrukturpauschale <i>463 Geburten zum 31.12.2016 x 1.000 € (Geburten lt. Einwohnermeldeamt) ab 2018 im VMH 4640.3612 (Änderung ThürKitaG)</i>	0	443.000	397.000,00		0511

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan       **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt       **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt     **4640 Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1712	Zuschüsse für Halbjahrespraktikanten in den Kindertageseinrichtungen <i>9 Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate)</i>	95.000	95.000	83.991,67		0010
.1713	Zuschuss für Fachkräfteaustausch mit dem Osaka Christian College (Japan)	- - - - -	- - - - -	3.300,00		0511
.1714	Zuweisungen für beitragsfreies Betreuungsjahr - städtische Kitas	315.600	- - - - -	- - - - -		0511
.1715	Zuweisungen für beitragsfreies Betreuungsjahr - Kitas freie Träger	288.700	- - - - -	- - - - -		0511
.1720	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht <i>pauschalisierter Anteil an den Betriebskosten nach ThürKitaG</i>	245.400	262.900	301.068,00	U61	0511
.1721	Zuweisungen für Kinder mit Fluchterfahrung	0	100.000	150.384,00		0511
.1780	Spenden	0	0	7.215,79		0511
.1781	Spende für Fachkräfteaustausch mit dem Osaka Christian College (Japan)	- - - - -	0	500,00		0511
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.203.300</b>	<b>7.344.600</b>	<b>7.350.365,83</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	7.606.000	7.438.400	7.051.274,10		0010
.4160	Aushilfstätigkeit- Praktikanten <i>9 Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate)</i>	81.200	81.200	78.937,02		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	254.600	249.600	223.720,11		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.533.200	1.473.400	1.372.110,86		0010

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4640 Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	19.000	19.000	5.545,96		0010
.4590	Unfallfürsorge <i>-ärztliche Untersuchungen</i> <i>-Erstbelehrungen beim Gesundheitsamt</i> <i>lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für Kita's kommunaler Träger:</i> <i>Wartung Heizung, Fernwärme, Telefon,</i> <i>Aufzüge, Einbruchmeldeanlagen, Grün-</i> <i>dächer, Solaranlagen, Malerarbeiten,</i> <i>Reparaturen Fußböden, Wasser- und</i> <i>Abwasserleitungen, Sanitärbereiche</i>	40.000	40.000	41.710,15	G01	0601
.5001	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für Kita's freie Träger</i>	10.000	10.000	5.696,92	G01	0601
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>für Kita's kommunaler Träger:</i> <i>Spiel- und Fallschutzsand</i> <i>Reparaturen an Spielgeräten und</i> <i>Zäunen</i>	11.000	10.000	17.577,66	G01	0601
.5101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>für Kita's freie Träger:</i> <i>Spiel- und Fallschutzsand</i> <i>Reparaturen an Spielgeräten und</i>	4.000	4.000	3.986,47	G01	0601

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4640 Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5102	Zäunen Baumpflege <i>für Kita's kommunaler Träger und Kita's freie Träger</i>	10.000	8.000	- - - - -	G17	0067
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatz und Reparatur Werkzeuge für Hausmeisterbereich</i>	2.500	2.000	1.686,41	G01	0601
.5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Inventar, Wäsche, Geschirr, Küchenausstattungen, Elektrogeräte Ersatz überalterter Ausstattung (z.B Geschirr, Besteck) -Auflage Gesundheitsamt des Landratsamtes</i>	11.000	9.000	12.453,13	G24	0511
.5301	Mieten und Pachten <i>Miete für Integrative Kita "Sternen- zauber" Tabarzer Straße jährlich 6,14 €</i>	100	0	6,14	G24	0511
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	245.000	235.000	192.965,29	G08	0601
.5410	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	18.000	18.000	17.673,80	G03	0601

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4640 Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5411	Reinigung und Material <i>Reinigung Kita "Sonnenblume",                      "Montessori-Kinderhaus" und                      "Fröbel-Kindergarten" durch                      Fremdfirmen 113.000 €                      Umstellung der Verträge                      Unterhaltsreinigung,                      zusätzlich 2 Tagesfrauen                      Kita "Sonnenblume" 82.000 €                      Reinigungsmaterial 24.000 €                      Waschleistungen 12.000 €                      Grundreinigungen lt. Rahmenhygiene-                      plan Kita für 5 Einrichtungen 11.000 €                      Entsorgung Windeln 8.000 €                      Reinigung von 250 Liegepolstern                      5.500 €                      Service Schmutzfangmatten 5.000 €                      Fensterreinigungen 4.300 €                      Tarifierpassung bei Reinigungs-                      firmen 2.000 €                      Überwachung Trinkwasser,                      Schädlingsbekämpfung 1.000 €</i>	267.800	163.000	160.119,33	G24	0511
.5412	Anliegerpflichten	13.600	13.600	11.614,78	G07	0601
.5420	Straßenreinigungsgebühren	1.500	1.500	1.314,61	G03	0601
.5421	Alarmaufschaltungen	3.500	3.500	3.146,11	G24	0511

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4640 Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5600	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Hausmeisterbereich</i>	800	800	800,00	G19	0601
.5601	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Reinigungskräfte und Küchenkräfte</i>	1.300	1.500	1.292,38	G24	0511
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Schulungen Qualitätsmanagement Weiterbildung für 3 Sprach-Kitas</i>	3.500	3.500	443,80	G24	0511
.5700	Verbrauchsmittel <i>Mittagsversorgung, Getränke für 4 Kindertageseinrichtungen</i>	281.000	319.000	317.841,82	G24	0511
.5800	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.500	8.000	12.080,13	G24	0511
.6100	Veranstaltungen <i>Fasching, Ostern, Kindertag, Zucker- tüttenfest, Weihnachten, Jubiläen</i>	5.000	5.000	5.025,97	G24	0511
.6300	Fahrtkosten <i>integrative Kindertageseinrichtungen (Erstattungen der Kosten durch Landkreis Gotha in der HH-Stelle 4640.1621)</i>	2.500	2.500	6.293,20	G24	0511
.6500	Bürobedarf <i>Gruppenbücher, Essengeldquittungen, Kopierpapier, Toner für Faxgeräte</i>	2.000	2.000	1.910,15	G24	0511
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Fachzeitschriften</i>	1.000	1.000	915,18	G24	0511
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Telefon- und Internet- anschlüsse, GEZ-Gebühren, Handy- gebühren für Fachberaterinnen</i>	9.300	10.200	8.800,58	G24	0511

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4640 Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6540	Dienstreisen <i>einschließlich Projekt "Sprach-Kitas"</i>	400	200	181,85	G24	0511
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sanitätsmaterial, Pauschale an Kneipp-Bund e.V., Ausschreibungen</i>	800	800	1.150,05	G24	0511
.6581	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Grundgebühren und Transaktionen für 4 EC-Cash-Geräte</i>	2.200	- - - - -	- - - - -	G06	0020
.6800	Abschreibungen	80.000	80.000	80.000,00	U38	0020
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	52.000	52.000	52.000,00	U38	0020
.7181	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha <i>pauschalisierter Anteil an den Betriebskosten nach ThürKitaG</i>	391.500	321.400	385.952,00	U61	0511
.7182	Zuschüsse an freie Träger <i>Zuschüsse auf Grundlage der Haushaltspläne der freien Träger - Kiga "Strolchenland" Gallettstraße, Integrative Kita "Wirbelwind" Juri- Gagarin-Straße, Kiga "Haus der Marienkinder" Mariengasse, Kiga "Pittiplatsch" Schlüterstraße, Integrative Johanniter-Kita Spohrstraße, Kita "Pusteblume" Helenenstraße, Christl. Kinderhaus "Teeschlößchen" Mendelssohnweg, Kiga "Wichteldörfchen" Trügler</i>	5.516.700	5.140.000	4.938.300,00		0511

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt        46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt      4640 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Straße</i>					
.7183	Zuschuss für Fachkräfteaustausch mit dem Osaka Christian College (Japan)	- - - - -	0	3.800,00		0511
	<b>Ausgaben</b>	16.491.600	15.727.200	15.018.325,96		
	<b>UAB 4640                      Zu-/Überschuss</b>	-9.288.300	-8.382.600	-7.667.960,13		
	<b>Einnahmen</b>	7.346.800	7.492.100	7.514.142,07		
	<b>Ausgaben</b>	17.294.800	16.530.300	15.773.059,86		
	<b>AB 46                              Zu-/Überschuss</b>	-9.948.000	-9.038.200	-8.258.917,79		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege  
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.7173	Zuschuss an L'amitié e.V. Gotha	2.500	2.500	1.200,00		0001
.7180	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	1.500	1.500	1.000,00		0001
.7181	Zuschüsse an andere mildtätige Verbände <i>Frauenhausförderung nach Vorlage Finanzierungskonzept</i>	21.300	21.300	21.299,42		0010
.7182	Freiwilligenagentur Diakoniewerk Gotha e.V.	5.000	5.000	5.000,00		0001
.7183	Förderung Vereinsarbeit/Flüchtlings- betreuung	2.500	2.500	785,92		0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>29.285,34</b>		
	<b>UAB 4700 Zu-/Überschuss</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.285,34</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege  
 U-Abschnitt 4760 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	- - - - -	- - - - -	0,00		0512
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.7180	Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V.	- - - - -	8.000	8.000,00		0010
	<i>umgesetzt nach HH-Stelle 7601.7180</i>					
.7181	Zuschuss Kreisjugendring	- - - - -	0	1.500,00		0512
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>9.500,00</b>		
	<b>UAB 4760</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.500,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.800</b>	<b>40.800</b>	<b>38.785,34</b>		
	<b>AB 47</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-32.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-38.785,34</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche  
 U-Abschnitt 4830 Thüringer Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1710	Zuweisungen vom Land	- - - - -	150.000	411.872,00		0511
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>411.872,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.7680	Erziehungsgeldzahlungen an Eltern	- - - - -	150.000	411.872,00		0511
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>411.872,00</b>		
<b>UAB 4830</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>411.872,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>411.872,00</b>		
<b>AB 48</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.367.800</b>	<b>7.662.600</b>	<b>7.950.084,18</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.744.300</b>	<b>17.173.100</b>	<b>16.714.062,16</b>		
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.376.500</b>	<b>-9.510.500</b>	<b>-8.763.977,98</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 55 Förderung des Sports  
 U-Abschnitt 5500 Sportförderung - Sportamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Entgelte für die Nutzung von Turnhallen für Wettkämpfe	- - - - -	- - - - -	0,00		0512
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	- - - - -	0	0,00		0512
.1780	Spenden	0	0	651,36		0512
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651,36</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	44.600	43.600	43.315,53		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.500	1.339,69		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.900	8.700	8.447,48		0010
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	G04	0512
.6100	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	4.100	3.500	3.536,69		0512
	<i>Gothaer Citylauf</i> 1.600 €					
	<i>Kugelstoßmeeting</i> 200 €					
	<i>TMP-Tour</i> 800 €					
	<i>LOTTO Thüringen Ladies Tour</i> (Leistungen für Etappenort) 800 €					
	<i>Sportler ehrung</i> (GEMA-Gebühren, Elektroanschluss) 150 €					
	<i>Regenbogentour</i> 500 €					
.6300	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	59,62		0512

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan           **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt           **55 Förderung des Sports**  
 U-Abschnitt       **5500 Sportförderung - Sportamt -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	G06	0512
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter</i>	100	100	55,00	G14	0512
.7181	Zuschüsse an Sportvereine <i>zur Deckung der Betriebskosten bei eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Sportgebäude durch die Vereine</i> -SV Eintracht Boilstädt e.V. <i>Kegelbahn Boilstädt</i> -SV Eintracht 67 Gotha <i>Sportgebäude Reinhardsbrunner Straße</i> -SV Siebleben e.V. <i>Sportgebäude Bergweg</i> -SV Westring Gotha <i>Sportgebäude Von-Zach-Straße</i> -Verein TSV 1869 Sundhausen e.V. <i>Sportgebäude Sportplatz und Kegelbahn Trügler Straße</i> -Turn- und Sportverein Uelleben e.V. <i>Dorfgemeinschaftshaus Uelleben</i> -Marineclub e.V. <i>Sportgebäude Seebergsportplatz</i>	41.000	37.700	35.950,00		0601
.7182	Zuschüsse an Sportvereine <i>für Nutzung von Sporthallen an Grund- und Regelschulen durch Sportvereine</i> <i>siehe HH-Stellen 2110.1401, 2250.1401</i>	31.800	31.800	31.800,00		0512

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 55 Förderung des Sports  
 U-Abschnitt 5500 Sportförderung - Sportamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.7183	Zuschuss an Sportverein für Nutzung der Turnhalle Gotthard- straße (Betriebskosten) siehe HH-Stelle 8800.1402	6.100	6.100	6.100,00		0512
.7184	Zuschuss für Vereinsschwimmen an Badbetreuung Gotha GmbH Novellierung des Thüringer Sport- fördergesetzes (unentgeltliche Nutzung der Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger für den Übungs-, Lehr- und Wettkampf- betrieb)	10.100	5.400	5.350,00		0512
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.900</b>	<b>139.000</b>	<b>135.954,01</b>		
	<b>UAB 5500</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-148.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-135.302,65</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651,36</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.900</b>	<b>139.000</b>	<b>135.954,01</b>		
	<b>AB 55</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-148.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-135.302,65</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde                **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt            **56 Eigene Sportstätten**  
 U-Abschnitt        **5600 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Entgelte für die Nutzung von Sportstätten	- - - - -	100	0,00		0067
.1400	Miet- und Pachteinahmen	0	200	125,00		0067
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	- - - - -		0601
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	585,21		0067
.1511	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	5.554,77		0601
.1630	Erstattung von Verwaltungskosten Zweckverband "Volkspark-Stadion Gotha" gemäß Vereinbarung vom 09.11.2010	10.600	10.600	10.618,44		0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>	<b>16.883,42</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	70.800	71.500	69.833,68		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.400	2.157,17		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	14.400	14.600	13.646,83		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen, Wartungskosten</i>	3.000	3.000	5.268,39	G01	0601
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>-Aerifizierung und Besandung Rasenspielflächen            14.000 € -Baumpflege/Baumkontrolle    3.000 € -Reparatur Einfriedungen, Entsorgungskosten            3.000 €</i>	20.000	19.000	16.390,95	G17	0067

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt            **56 Eigene Sportstätten**  
 U-Abschnitt         **5600 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5101	Anliegerpflichten <i>an Sportplätzen</i>	4.400	4.500	4.694,04	G07	0067
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>-Werkzeuge, Kleinmaterial</i> <i>-UVV-Prüfungen an Geräten</i>	1.500	1.000	1.615,65	G02	0067
.5300	Mieten Technik <i>-Miete Kompakttraktor           4.500 €</i> <i>-Miete Hubsteiger, Bagger, LKW           4.000 €</i> <i>-Miete Rasenmäher           6.000 €</i>	14.500	8.500	- - - - -	G13	0067
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	15.000	13.000	9.809,01	G08	0601
.5420	Straßenreinigungsgebühren	1.500	1.500	1.454,86	G03	0601
.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Reparatur Multicar, Mähtechnik,</i> <i>Betriebs- und Kraftstoffe,</i> <i>KfZ-Steuern, Versicherungen, technische</i> <i>Überprüfungen (UVV-Prüfungen)</i>	6.500	5.500	1.494,64	G18	0067
.5600	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	608,17	G19	0067
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Erwerb Baumaschinenberechtigungsschein</i> <i>(1 Mitarbeiter)</i>	800	100	0,00	G04	0067
.5700	Verbrauchsmittel <i>-Sand zur Besandung der Rasenspiel-</i> <i>felder</i> <i>-Rollrasen für Torräume</i> <i>-Dünger</i> <i>-Rasenmarkierfarbe</i>	13.000	9.000	11.032,16	G17	0067



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt        56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt      5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Diensthandy der Sportplatzwarte, Telefongebühren Vereinsgebäude Törpe-Sportplatz</i>	200	300	192,84	G06	0067
.7130	Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	108.000	102.000	98.000,00		0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>276.600</b>	<b>256.500</b>	<b>236.198,39</b>		
	<b>UAB 5600           Zu-/Überschuss</b>	<b>-266.000</b>	<b>-245.600</b>	<b>-219.314,97</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.600</b>	<b>10.900</b>	<b>16.883,42</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>276.600</b>	<b>256.500</b>	<b>236.198,39</b>		
	<b>AB 56           Zu-/Überschuss</b>	<b>-266.000</b>	<b>-245.600</b>	<b>-219.314,97</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               0 Stadt Gotha  
 Einzelplan            5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt            57 Badeanstalten  
 U-Abschnitt         5700 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1401	Mieteinnahmen aus Vermietung an Badbetreibung Gotha GmbH für Stadt-Bad Gotha               624.700 € (Nettobetrag) zuzügl. Nebenkosten               12.000 € (Nettobetrag) für Freibad                           40.000 € (Nettobetrag) zuzügl. Nebenkosten               240 €	676.900	676.900	685.976,03		0601
.1590	Umsatzsteuer	128.600	128.600	128.573,00	125	0601
.1591	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	8.283,04	125	0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>822.832,07</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl.Beschäftigte	0	0	0,00		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0,00		0010
.5420	Gebäude- und Glasversicherung	11.300	11.100	- - - - -	G03	0001
.5421	Grundsteuer für Stadt-Bad Gotha	3.500	3.500	- - - - -	G03	0601
.6400	Umsatzsteuer-Vorsteuer	24.400	13.900	15.545,68	125	0020
.6401	Umsatzsteuer-Zahllast	104.200	114.700	165.987,35	125	0020
.6450	Maschinen- und Elektronikversicherung	6.600	6.500	6.554,75	G05	0001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95.000	70.000	97.707,00	G11	0001

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 57 Badeanstalten  
 U-Abschnitt 5700 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6551	Steuerberatungskosten	2.500	3.000	- - - - -	G11	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>247.500</b>	<b>222.700</b>	<b>285.794,78</b>		
	<b>UAB 5700</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>558.000</b>	<b>582.800</b>	<b>537.037,29</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>822.832,07</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>247.500</b>	<b>222.700</b>	<b>285.794,78</b>		
	<b>AB 57</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>558.000</b>	<b>582.800</b>	<b>537.037,29</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan           **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt           **58 Park- und Gartenanlagen**  
 U-Abschnitt       **5800 Gartenamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren <i>entsprechend der Baumschutzsatzung</i>	6.300	7.000	6.291,08		0067
.1100	Sondernutzungsgebühren <i>entsprechend der Grünanlagensatzung</i>	200	400	69,00		0067
.1400	Miet- und Pachteinahmen <i>Fischereipacht Mönchparkteiche und Wilder Graben</i>	200	200	200,00		0067
.1401	Nutzungsüberlassung Fahrzeug für Brunnenwart <i>Verrechnung mit HH-Stelle 5800.5300 (Vertrag läuft 2020 aus)</i>	1.500	1.500	1.428,48		0067
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	2.859,52		0067
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0067
.1511	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0601
.1640	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	4.419,36		0010
.1680	Erstattungen der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten <i>für Pflegeleistungen der Schlosspark- anlagen durch die Stadt Gotha</i>	320.000	340.000	324.501,06		0067
.1710	Zuwendung zur Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege	1.200	0	1.241,80		0067
.1780	Spenden	0	0	2.337,78		0067
	<b>Einnahmen</b>	<b>329.400</b>	<b>349.100</b>	<b>343.348,08</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**  
 U-Abschnitt **5800 Gartenamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	973.300	901.400	847.426,70		0010
.4160	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	5.400	4.000	4.508,18		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.200	30.900	27.611,15		0010
.4380	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	0,00		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	194.700	181.600	163.207,89		0010
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.800	1.300	1.250,76		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Gebäude Gartenamt Remstädter Weg 12 einschließlich Wartungskosten</i>	8.000	8.000	4.215,24	G01	0601
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>-Baumpflege/Baumsanierung -Vergabe Baumkontrolle -Entsorgungskosten -Unterhaltung Brunnen -Unterhaltung von gestalteten Brachflächen und wassergebundenen Wegen -Sommerblumenbepflanzung und -pflege -Reparatur Bänke, Einfriedungen -Transport sowie Stellen des Weihnachtsbaumes -Ausgaben für Subbotnik</i>	81.000	75.000	78.960,46	G17	0067

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**  
 U-Abschnitt **5800 Gartenamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5101	Vergabe Grünpflege <i>Grünpflege, Laubaufnahme</i>	195.000	180.000	178.712,15	G07	0067
.5102	Anliegerpflichten	100.000	117.000	95.601,76	G07	0067
.5103	Unterhaltungskosten Orangerie und Park	1.000	1.000	39,09	G17	0067
.5104	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	2.000	1.000	- - - - -	G17	0067
.5105	Pflege Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen <i>zum Schutz und zur Erhaltung der Flora-Fauna-Habitat-Gebiete</i>	7.000	7.000	6.923,40	G17	0067
.5110	Bestandserfassung von Bäumen <i>Bestandserfassung in 2017 abgeschlossen</i>	- - - - -	3.000	4.641,00		0067
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>-einschließlich Wartung der Einbruch- meldeanlage Remstädter Weg 12 -Ersatzbeschaffung Laubbläser und Winkelschleifer</i>	4.800	6.800	3.929,26	G02	0067
.5201	Geräte und Ausstattung Orangerie	2.000	2.000	907,21	G02	0067
.5300	Mieten Technik <i>-Fahrzeugmieten -Miete Technik -Fahrzeug für Brunnenwart 1.500 € (Verrechnung HH-Stelle 5800.1401)</i>	8.500	11.500	5.733,38	G13	0067
.5301	Mieten Technik Orangerie <i>Miete Großflächenmäher 6.500 € Miete Mähcontainer 6.000 € Miete Bagger und Hubsteiger 3.000 €</i>	26.500	15.500	4.676,70	G13	0067

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan           **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt           **58 Park- und Gartenanlagen**  
 U-Abschnitt       **5800 Gartenamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Miete Wegepflegegerät                   4.000 €					
	Miete Allradtraktor                       7.000 €					
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	42.000	42.000	36.019,20	G08	0601
.5410	Reinigung und Material	1.500	1.500	1.123,06	G03	0067
	Reinigungsmittel, Hygieneservice					
.5412	Reinigung und Material Orangerie	400	400	278,10	G03	0067
.5420	Alarmaufschaltungen Remstädter Weg 12	600	600	464,25	G03	0067
.5422	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	10.000	10.000	9.298,95	G03	0601
.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	9.854,58	G18	0067
	-Reparaturen und Betriebskosten von Mäh- und sonstiger Technik -UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbauteile					
.5502	Unterhaltung Technik Orangerie einschließlich Versicherungen für Mietfahrzeuge	11.200	8.000	2.068,66	G18	0067
.5600	Dienst- und Schutzkleidung Sicherheitsschuhe, Schutzkleidung, Helme	5.000	5.000	5.225,38	G19	0067
.5601	Dienst- und Schutzkleidung Mitarbeiter Orangerie	2.000	2.000	974,63	G19	0067
.5620	Aus- und Fortbildung	3.700	1.500	1.532,15	G04	0067
	-Erwerb von Baumaschinenberechtigungs- scheinen (2 Mitarbeiter) -Auffrischung Schweißerlehrgang (1 Mitarbeiter) -VTA-Seminar/Spezialseminar zur Baumzustandsbestimmung (2 Mitarbeiter)					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt        58 Park- und Gartenanlagen  
 U-Abschnitt      5800 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	-Seminar IP Syscon/Baum- und Grün- flächenkataster (3 Mitarbeiter)					
.5621	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter Orangerie	200	200	161,00	G04	0067
.5700	Verbrauchsmittel Pflanzmaterial, Dünger/Substrate	8.000	8.000	5.462,92	G17	0067
.6451	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossen- schaft - Umlagebeitrag	10.000	10.000	9.755,63	G05	0001
.6500	Bürobedarf	300	300	169,60	G06	0067
.6501	Bürobedarf Orangerie	100	100	13,82	G06	0067
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	732,12	G06	0067
.6520	Post- und Fernmeldegebühren einschließlich Rundfunkbeiträge und Gebühren für Internetzugänge	4.500	3.500	2.743,85	G06	0067
.6521	Post- und Fernmeldegebühren Orangerie	1.100	1.000	902,70	G06	0067
.6540	Dienstreisen einschließlich Fahrtkosten für Selbstfahrer	400	200	56,00	G06	0067
.6541	Dienstreisen Mitarbeiter Orangerie	100	100	0,00	G06	0067
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.657.100</b>	<b>1.515.180,93</b>		
	<b>UAB 5800                      Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.431.600</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.171.832,85</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>329.400</b>	<b>349.100</b>	<b>343.348,08</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.657.100</b>	<b>1.515.180,93</b>		
	<b>AB 58                            Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.431.600</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.171.832,85</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt            **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**  
 U-Abschnitt          **5900 Spiel- und Bolzplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0067
.1780	Spenden	0	0	0,00		0067
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sandreinigung (alle 2 Jahre) -Reparaturen, Ersatzteile für Spielgeräte und Einfriedungen -Baumpflege, Baumkontrolle -Reparatur und Reinigung der Kunststoffflächen -Vergabe Grünpflege "Big Play" 4.000 €	40.000	30.000	32.555,56	G17	0067
.5101	Anliegerpflichten	9.300	8.800	7.849,56	G07	0067
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch Strom- und Wasserkosten "Big Play"	1.500	2.000	815,74	G08	0601
.5410	Reinigung und Material Dienstleistungsvertrag für Reinigung öffentliches WC der Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"	9.300	9.000	9.292,11	G03	0067
.5420	Straßenreinigungsgebühren	1.200	1.200	1.161,27	G03	0601
.5421	Sicherheitsdienst -Spiel- und Freizeitfläche "Big Play" -Bolzplatz Bürgeraue (zusätzlicher Schließdienst an Sonn- und Feiertagen über die Mittagszeit)	14.000	14.000	11.200,80	G03	0067

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 U-Abschnitt 5900 Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung der Mähtechnik</i>	500	800	288,97	G18	0067
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.800</b>	<b>65.800</b>	<b>63.164,01</b>		
<b>UAB 5900</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-75.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-63.164,01</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.800</b>	<b>65.800</b>	<b>63.164,01</b>		
<b>AB 59</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-75.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-63.164,01</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.183.714,93</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.509.800</b>	<b>2.341.100</b>	<b>2.236.292,12</b>		
<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.364.300</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-1.052.577,19</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 60 Bauverwaltung  
 U-Abschnitt 6010 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	214.200	203.300	202.077,11		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.500	7.100	6.246,98		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	42.100	40.000	38.678,98		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	264,18	G02	0010
.5620	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	G04	0010
.6500	Bürobedarf	100	100	16,50	G06	0010
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzungslieferungen, Fachliteratur</i>	2.500	2.100	2.461,05	G06	0010
.6540	Dienstreisen	100	100	34,84	G06	0010
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>-sicherheitstechnische Betreuung ganzjährig (Neuausschreibung der Leistungen) -Bauzustandsgutachten, Schadens- gutachten, allgemeine Planungs- leistungen</i>	41.600	25.000	25.458,22	G11	0602

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 60 Bauverwaltung  
 U-Abschnitt 6010 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	308.600	278.200	275.237,86		
	<b>UAB 6010 Zu-/Überschuss</b>	-308.600	-278.200	-275.237,86		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan       **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt       **60 Bauverwaltung**  
 U-Abschnitt     **6020 Tiefbauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren <i>Anliegerbescheinigungen, Gebühren Widerspruchsverfahren</i>	1.000	1.000	640,00		0663
.1690	Innere Verrechnungen aus Straßen- reinigung <i>siehe HH-Stelle 6750.6790</i>	30.500	28.200	30.497,00		0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.500</b>	<b>29.200</b>	<b>31.137,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	737.000	744.500	665.149,66		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.300	25.800	21.197,32		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	145.400	147.600	126.331,35		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	300	597,94	G02	0010
.5620	Aus- und Fortbildung <i>erforderliche Schulungen aufgrund Mitarbeiterwechsel in den Abt. 661 und 663</i>	2.500	2.000	1.399,05	G04	0010
.6500	Bürobedarf <i>für Farbkopien, die keiner direkten HH-Stelle zugeordnet werden können</i>	100	100	11,10	G06	0661
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000	1.800	1.993,55	G06	0010
.6540	Dienstreisen	300	200	62,65	G06	0010
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>-Brückenprüfungen nach DIN 1076 (einfache Prüfungen, Hauptprüfungen</i>	35.000	25.000	21.049,53	G11	0661

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 60 Bauverwaltung  
 U-Abschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<i>nach zyklischem Prüfregeime) 30.000 €</i>					
	<i>-Pflege Datenbank Ing.-Bauwerke</i>					
	<i>5.000 €</i>					
.6551	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen	15.000	10.000	3.662,38	G06	0661
	<i>kleinere Vorplanungen für Verkehrs-</i>					
	<i>anlagen, Rad- und Fußwege</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>963.100</b>	<b>957.300</b>	<b>841.454,53</b>		
<b>UAB 6020</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-931.600</b>	<b>-928.100</b>	<b>-810.317,53</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.500</b>	<b>29.200</b>	<b>31.137,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.271.700</b>	<b>1.235.500</b>	<b>1.116.692,39</b>		
<b>AB 60</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.240.200</b>	<b>-1.206.300</b>	<b>-1.085.555,39</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
 U-Abschnitt 6100 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren <i>für die Ausfertigung von Kopien und Kartenauszügen</i>	0	0	7,20		0061
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	0,00		0061
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <i>ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) Ausgabe dazu in HH-Stelle 6100.7180</i>	123.800	123.800	93.627,24	U26	0512
.1701	Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik"	50.000	38.000	- - - - -		0061
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Stadtteilarbeit Gotha-West KommPottPora e.V. (Fördermittel zur HH-Stelle 6100.7181)</i>	30.700	28.300	37.948,49	U25	0061
.1712	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Beratungs- und Betreuungskosten Dorferneuerung Gotha-Sundhausen (Förderung zu 65% - siehe HH-Stelle 6100.6550)</i>	5.200	5.200	17.718,83		0061
.1770	Spende Gedenktafel Hauptmarkt 41	0	0	- - - - -		0061
.1781	Spenden	- - - - -	- - - - -	0,00		0061
	<b>Einnahmen</b>	<b>209.700</b>	<b>195.300</b>	<b>149.301,76</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**  
 U-Abschnitt **6100 Amt für Stadtplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	402.900	375.500	430.051,29		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.900	13.100	13.541,42		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	79.300	74.100	82.056,62		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	249,76	G02	0010
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge zu Systemanwendungen</i>	4.000	3.900	1.613,00	G04	0010
.5621	Aus- und Fortbildung für zusätzl. Stelle "Koordination komm. Entwicklungspolitik"	2.200	2.200	- - - - -	G04	0010
.6100	Umsetzung Lokale Agenda 21 <i>-Naturerlebnistag -Schulenergietag -Öffentlichkeitsarbeit -Vorträge/Veranstaltungen, Arbeitsgruppen -Ausstellungen</i>	2.000	2.000	1.122,46		0061
.6110	Projekt "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" <i>Begleitmaßnahmen und Verwaltungskostenpauschale</i>	11.200	8.400	- - - - -		0061
.6260	Ausgaben für Information und Dokumentation Stadtmarketing <i>Stadtpläne, Info-Tafeln, Bürgerinformationen</i>	1.000	1.000	0,00		0061



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**  
 U-Abschnitt **6100 Amt für Stadtplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6540	Dienstreisen <i>Erfahrungsaustausch, Information zur Stadtsanierung und Stadtumbau</i>	400	300	392,40	G06	0010
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>-Beratungs- und Betreuungskosten Dorferneuerung Gotha-Sundhausen (Förderung zu 65% - siehe HH-Stelle 6100.1712) 8.000 € -B-Plan und FNP Gotha Süd 60.000 € (Weiterführung in 2019 mit 34.000 €) -Gesamtstädtischer Flächen- nutzungsplan 30.000 € (Fortführung in 2019 mit 80.000 €) -Bebauungsplan Parkstraße 20.000 €</i>	118.000	130.500	7.446,85	G11	0061
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>-Farbkopien, Fotos, Büromaterial -Planungswerkstätten/Studentenarbeiten -Nebenkosten für Informations- büro "Genial Zentral" 3.500 €</i>	7.000	6.200	4.556,07	G06	0061
.6581	Stadtteilarbeit Gotha-West <i>KommPottPora e.V. Umsetzung nach Zuschuss-HH-Stelle 6100.7181</i>	- - - - -	- - - - -	53.413,17		0061

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**  
 U-Abschnitt **6100 Amt für Stadtplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6582	Verwendung Verwaltungskostenpauschale <i>ESF-Bundesprogramm</i> <i>"Bildung, Wirtschaft, Arbeit im</i> <i>Quartier" (BIWAQ)</i>	3.400	3.400	3.384,65	U26	0512
.7180	Zuschüsse an "BILDUNG-VEREINT" e.V. <i>Weiterleitung Zuschüsse ESF-Bundes-</i> <i>programm BIWAQ</i> <i>Einnahme dazu in HH-Stelle 6100.1700</i>	120.400	120.400	107.500,00	U26	0512
.7181	Stadtteilarbeit Gotha-West <i>Sozialarbeit mit Nebenkosten</i> <i>KommPottPora e.V.</i> <i>(Förderung siehe HH-Stelle 6100.1710)</i>	54.100	57.400	- - - - -	U25	0061
	<b>Ausgaben</b>	<b>819.900</b>	<b>798.500</b>	<b>705.327,69</b>		
	<b>UAB 6100</b> <span style="float: right;"><b>Zu-/Überschuss</b></span>	<b>-610.200</b>	<b>-603.200</b>	<b>-556.025,93</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**  
 U-Abschnitt **6130 Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1000	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für Kopien und Akteneinsicht, Auskunft Baulastenverzeichnis</i>	6.000	6.000	7.059,47		0630
.1010	Baugenehmigungsgebühren <i>Gebühren für Baugenehmigungen, Bescheide, Baulasteintragungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen</i>	260.000	175.000	259.166,75		0630
.1500	Ersatzvornahme <i>Einnahmen zur HH-Stelle 6130.6551</i>	30.000	30.000	-24.582,31	U53	0630
.1680	Erstattungen von Prüfgebühren <i>Einnahmen zur HH-Stelle 6130.6550</i>	300.000	275.000	310.789,34	U54	0630
.2600	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00		0630
	<b>Einnahmen</b>	<b>597.000</b>	<b>487.000</b>	<b>552.433,25</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	266.000	266.400	247.584,59		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.200	9.200	7.653,32		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	53.000	53.100	48.397,75		0010
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	200	293,60	G02	0010
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	66,64	G04	0010
.6500	Bürobedarf	300	300	142,03	G06	0010
.6540	Dienstreisen	800	800	764,32	G06	0010
.6550	Bausachverständigenkosten <i>Prüfgebühren bautechnischer Nachweise (Ausgaben zur HH-Stelle 6130.1680)</i>	300.000	275.000	310.565,08	U54	0630

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
 U-Abschnitt 6130 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6551	Ersatzvornahme bei Beseitigung von Bauwerken und Ausgaben zur Gefahrenabwehr <i>Absperrungen, Standsicherheitsnachweise, Sicherung/Beseitigung illegaler und standsicherheitsgefährdeter baulicher Anlagen</i> <i>(Ausgaben zur HH-Stelle 6130.1500)</i>	30.000	30.000	42.962,42	U53	0630
	<b>Ausgaben</b>	<b>660.600</b>	<b>636.000</b>	<b>658.429,75</b>		
	<b>UAB 6130</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-63.600</b>	<b>-149.000</b>	<b>-105.996,50</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>806.700</b>	<b>682.300</b>	<b>701.735,01</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.480.500</b>	<b>1.434.500</b>	<b>1.363.757,44</b>		
	<b>AB 61</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-673.800</b>	<b>-752.200</b>	<b>-662.022,43</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Sondernutzungsgebühren <i>Sicherstellung wegen unerlaubter Sondernutzung nicht zugelassener Fahrzeuge incl. Verschrottung, Auf- bewahrung und Gutachten</i>	5.000	5.000	5.050,37		0030
.1101	Einnahmen aus Gestattungen für Zufahrten	800	1.300	859,60		0663
.1102	Sondernutzungsgebühren <i>-gewerbliche Veranstaltungen -Aufstellen von Tischen, Stühlen, Warenauslagen, Informationsständen, Werbeanlagen -Baustelleneinrichtungen wie Baugerüste, Bauzäune, Aufstellung von Wohnwagen, Ablagerung Bau- material, Baustellenzufahrten</i>	120.000	120.000	113.975,52		0663
.1110	Sondernutzungsgebühren <i>für Aufgrabungen öffentlicher Flächen (z.B. bei Kabelverlegung)</i>	1.000	1.000	248,50		0661
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen <i>-Erstattungen für Schadensfälle an Lichtsignalanlagen und für Ab- und Zuschaltungen der Lichtsignalanlagen bei Baumaßnahmen</i>	2.000	3.000	0,00	U56	0661

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt            **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt         **6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.1501	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen <i>für Meisterbereich Technik -aus Schrottentsorgung -Erstattungen für Schadensfälle</i>	10.000	10.000	16.577,79		0662
.1502	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen <i>aus der Abwicklung von Sicherheits- einbehalten</i>	10.000	0	15.708,44		0661
.1510	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 6300.6550</i>	500	500	0,00		0663
.1680	Ersatzvornahme für Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung <i>bei Verstößen gegen die Straßen- reinigungssatzung zuzüglich der Ver- waltungsgebühren für die Bearbeitung (Einnahmen zur HH-Stelle 6300.5410)</i>	500	800	-303,34	U39	0030
	<b>Einnahmen</b>	<b>149.800</b>	<b>141.600</b>	<b>152.116,88</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	255.600	247.100	244.325,27		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.700	8.400	7.561,51		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	51.700	50.500	48.570,30		0010
.5100	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>-Fahrbahnsanierung im Stadtgebiet und in den Ortsteilen, Gehwegsanierung, Sanierung von</i>	320.000	232.500	141.652,97		0661

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<i>Gefahrenstellen 300.000 €</i>					
	<i>-Radwegenetz Gotha (Bordsteinabsenkungen, Beschilderungen, Markierungen) 20.000 €</i>					
	<i>Haushaltsreste dieser Haushaltsstelle werden für übertragbar erklärt</i>					
.5101	Unterhaltung der Brücken und Durchlässe <i>-Instandsetzung der Straßen- und Fußgängerbrücken entsprechend der Brückenprüfungen -laufende Unterhaltung der Entwässerungsanlagen an Brückenbauwerken und Durchlässen</i>	10.000	10.000	18.662,18	G15	0661
.5102	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Material für Meisterbereich Technik</i>	45.000	45.000	45.043,86	G15	0662
.5103	Unterhaltung Stadtmobiliar <i>Bänke, Poller, Kettenpfosten, Radabstellanlagen</i>	1.000	1.000	98,89	G15	0661
.5104	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierungen <i>-Wartung und Reparatur von Lichtsignalanlagen -Aufstellung und Ersatz von Verkehrszeichen -Fahrbahnmarkierungen -Reparatur Schutzplanken</i>	160.000	205.000	140.533,69	U56	0661

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt **6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5105	Wartung Touristisches Wegeleitsystem <i>Braune Wegweisung, Begrüßungstafeln, Residenzstadtring</i>	2.500	2.500	482,55		0661
.5106	Beschilderungen für Veranstaltungen <i>-Gothardusfest, Citylauf, Radrund- fahrten -ganzjährige Beschilderung der Veranstaltungshinweise der Kultur- stätten an den Begrüßungstafeln</i>	3.000	3.000	2.142,64		0662
.5110	Winterdienst	490.000	490.000	400.417,41	G07	0663
.5201	Ersatz von Papierkörben	500	500	0,00		0663
.5202	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik <i>Neuanschaffung und Reparatur von Werkzeugen und Baugeräten</i>	4.000	4.000	2.512,29	G15	0662
.5410	Gehwegreinigung/Grünwuchsbeseitigung für Dritte (Privateigentümer) <i>Einnahmen HH-Stelle 6300.1680</i>	300	500	0,00	U39	0030
.5411	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	200	200	226,66	G03	0662
.5420	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühr Buswendescheife Siebleben	100	100	0,00	G03	0663
.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	3.500	3.500	2.958,40	G18	0662
.5600	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.000	2.000	1.235,10	G19	0662



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt            **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt          **6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	40.000	36.200	29.355,50	G08	0601
.6520	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik <i>Telefonkosten und GEZ-Gebühren</i>	1.200	1.200	1.005,68	G06	0662
.6550	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung <i>Ausgaben für die Beräumung bei unerlaubter Sondernutzung (Einnahmen in HH-Stelle 6300.1510)</i>	500	500	0,00		0663
.6580	Abschleppleistungen <i>berechnete Abschleppleistungen durch beauftragtes Abschleppunternehmen (Einnahmen in HH-Stelle 6300.1100)</i>	3.500	3.500	3.284,40		0030
.6730	Verbandsumlage Straßenoberflächenent- wässerung <i>Anteil der Stadt Gotha an den Betriebskosten für die Straßenober- flächenentwässerung gemäß Haushaltssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Gotha und Landkreisgemeinden</i>	370.000	370.000	368.988,42		0661
.6750	Papierkorbentleerung	110.000	110.000	104.312,73	G07	0663
.6751	Gullyreinigung	82.700	82.700	80.102,15	G07	0661

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	1.966.000	1.909.900	1.643.472,60		
	<b>UAB 6300</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-1.816.200	-1.768.300	-1.491.355,72		
	<b>Einnahmen</b>	149.800	141.600	152.116,88		
	<b>Ausgaben</b>	1.966.000	1.909.900	1.643.472,60		
	<b>AB 63</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-1.816.200	-1.768.300	-1.491.355,72		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde            **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan         **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt         **67 Straßenbeleuchtung und- reinigung**  
 U-Abschnitt        **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1500	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	7.242,64	U57	0661
.1670	Erstattung von Energiekosten für Werbeeinrichtungen im Stadtgebiet	9.500	9.500	0,00		0601
.1700	Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative <i>für die Sanierung der Außenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)</i>	5.000	0	- - - - -		0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>	<b>7.242,64</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.6000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	560.000	560.000	553.056,44	G08	0601
.6750	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	230.000	250.000	238.552,33	U57	0661
.6751	Weihnachtsbaumbeleuchtung <i>-Montage/Demontage der Lichterkette -Ersatz defekter Fassungen und Leuchtmittel</i>	5.000	0	0,00		0661
	<b>Ausgaben</b>	<b>795.000</b>	<b>810.000</b>	<b>791.608,77</b>		
	<b>UAB 6700    Zu-/Überschuss</b>	<b>-770.500</b>	<b>-790.500</b>	<b>-784.366,13</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und- reinigung  
 U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Straßenreinigungsgebühren <i>Erhebung auf der Grundlage der Straßenreinigungsgebührensatzung nach Reinigungsklassen</i>	419.000	362.000	362.186,60		0020
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	- - - - -		0067
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	4.000	5.500	3.935,46		0067
.1610	Erstattungen vom Land <i>Kostenbeteiligung für Pflege B 7 Enckestraße - Mittelstreifen B 247 Ohrdrufer Str. - Mittelstreifen L 1045 Günthersleber Straße - Kreisel</i>	3.200	3.200	3.204,72		0067
	<b>Einnahmen</b>	<b>426.200</b>	<b>370.700</b>	<b>369.326,78</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5200	Anschaffung von Hundetoiletten	500	500	0,00		0663
.5420	Straßenreinigungsgebühren	1.500	1.500	1.428,68	G03	0601
.6750	Straßenreinigung <i>auf der Grundlage der Straßen- reinigungssatzung</i>	466.800	466.800	500.493,13	G07	0663
.6751	Unterhaltung Straßenbegleitgrün <i>-Baumpflege einschließlich Baumschutz und Dünger -Vergabe Baumscheibenpflege -Vergabe Baumkontrolle -Ersatzpflanzungen von Stauden und Gehölzen -Ersatzpflanzungen nach Schadensfällen</i>	55.000	65.000	63.604,82	G17	0067
		321				

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und- reinigung  
 U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6752	Entleerung Hundetoiletten	25.500	25.500	23.983,69	G07	0663
.6753	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken <i>betrifft Wege, Plätze und Unterfüh- rungen, die nicht im Kehrverzeichnis enthalten sind</i>	33.600	35.600	26.703,57	G07	0663
.6754	Anliegerpflichten <i>zur allgemeinen Straßenreinigung</i>	59.400	63.500	57.535,81	G07	0663
.6755	Vergabe Pflege Straßenbegleitgrün <i>Grünpflege, Laubaufnahme</i>	520.000	517.500	456.697,50	G07	0067
.6756	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	56.000	56.000	51.206,24	G07	0067
.6757	Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Verkehrsanlagen	2.000	2.000	- - - - -		0663
.6790	Innere Verrechnungen <i>siehe HH-Stelle 0300.1690 40.000 € und HH-Stelle 6020.1690 30.500 € lt. Kalkulation Straßenreinigungs- gebührensatzung</i>	70.500	68.900	69.903,00		0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.290.800</b>	<b>1.302.800</b>	<b>1.251.556,44</b>		
<b>UAB 6750</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-864.600</b>	<b>-932.100</b>	<b>-882.229,66</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>450.700</b>	<b>390.200</b>	<b>376.569,42</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.085.800</b>	<b>2.112.800</b>	<b>2.043.165,21</b>		
<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.635.100</b>	<b>-1.722.600</b>	<b>-1.666.595,79</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen  
 U-Abschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Einnahmen aus Parkgebühren	205.000	220.000	203.013,42		0661
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	1.000	300	1.779,80		0661
	<b>Einnahmen</b>	<b>206.000</b>	<b>220.300</b>	<b>204.793,22</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhaltung von Parkscheinautomaten <i>Störungsbeseitigungen außerhalb des Wartungsvertrages, Reparaturen nach Vandalismus</i>	5.000	10.000	8.791,30	G21	0661
.5210	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartungsvertrag</i>	23.000	24.900	22.501,71	G21	0661
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Inanspruchnahme Inkassodienst</i>	6.900	6.600	6.492,36	G21	0661
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.900</b>	<b>41.500</b>	<b>37.785,37</b>		
<b>UAB 6800</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>171.100</b>	<b>178.800</b>	<b>167.007,85</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>206.000</b>	<b>220.300</b>	<b>204.793,22</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.900</b>	<b>41.500</b>	<b>37.785,37</b>		
<b>AB 68</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>171.100</b>	<b>178.800</b>	<b>167.007,85</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1700	Zuweisungen für Notwasseranlagen	0	0	4.116,35	U32	0661
.1730	Zuweisungen vom Gewässerunterhaltungs- verband "Flößgraben/Leina" <i>für Betriebsführung (Personal- und Sachkosten)</i>	55.600	55.600	55.582,48		0067
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>59.698,83</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5101	Anliegerpflichten	21.900	21.000	19.609,35	G07	0067
.5103	Beräumung von Gräben und Durchlässen <i>nicht in der Verantwortung des Gewässerunterhaltungsverbandes</i>	4.000	4.000	2.633,72	G17	0067
.5110	Instandhaltung Notwasseranlagen <i>jährliche Wartung der Notwasseranlagen gemäß Wassersicherstellungsgesetz</i>	5.000	15.000	9.414,23	U32	0661
.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen	500	500	372,53	G18	0067
.6730	Umlage an den Gewässerunterhaltungs- verband "Flößgraben/Leina"	40.700	40.700	40.604,23		0067
.7130	Zuschuss an Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina" <i>für Unterhaltungsmaßnahmen, Verkehrs- sicherungspflicht für Bäume, Reinigungsmaßnahmen für 88 km Gewässer</i>	65.000	65.000	59.519,16		0067

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Ausgaben</b>	137.100	146.200	132.153,22		
UAB 6900	<b>Zu-/Überschuss</b>	-81.500	-90.600	-72.454,39		
	<b>Einnahmen</b>	55.600	55.600	59.698,83		
	<b>Ausgaben</b>	137.100	146.200	132.153,22		
AB 69	<b>Zu-/Überschuss</b>	-81.500	-90.600	-72.454,39		
	<b>Einnahmen</b>	1.700.300	1.519.200	1.526.050,36		
	<b>Ausgaben</b>	6.976.000	6.880.400	6.337.026,23		
EP 6	<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.275.700	-5.361.200	-4.810.975,87		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
 U-Abschnitt 7000 Stadtentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Benutzungsgebühren öffentliche Toiletten	10.000	10.000	10.129,95		0601
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.129,95</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.000	1.000	156,58	G01	0601
	<i>Reparatur an öffentlichen Toiletten</i>					
.5100	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe	26.000	26.000	11.233,43	G15	0661
	<i>-Instandsetzung</i>					
	<i>-Wartung Pumpanlage Emleber Weg und Weimarer Straße</i>					
.5300	Miete öffentliches WC Innungshalle	2.800	2.500	- - - - -	G13	0601
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch für die öffentlichen Toiletten	7.000	6.000	4.474,41	G08	0601
.5410	Reinigung und Material	51.000	47.000	39.272,23	G03	0601
	<i>Reinigung der öffentlichen Toiletten Neumarkt, am Marstall, Terminal Bahnhofsvorplatz, WC-Anlage Innungshalle</i>					
.5420	Straßenreinigungsgebühren	100	100	71,06	G03	0601
	<i>öffentliche Toilette Neumarkt</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.900</b>	<b>82.600</b>	<b>55.207,71</b>		
	<b>UAB 7000</b>	<b>-77.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>-45.077,76</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
 U-Abschnitt 7000 Stadtentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	10.000	10.000	10.129,95		
	<b>Ausgaben</b>	87.900	82.600	55.207,71		
	<b>AB 70</b> style="text-align: right;"> <b>Zu-/Überschuss</b>	-77.900	-72.600	-45.077,76		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung  
 U-Abschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhaltung/Sicherung der Deponie	500	500	0,00	G01	0601
.6750	Erstattungen von Ausgaben für die Deponiebetreuung <i>an die Stadtwirtschaft Gotha GmbH für die Kontrolle der Deponie</i>	4.000	4.000	13.490,60		0601
	<b>Ausgaben</b>	4.500	4.500	13.490,60		
	<b>UAB 7200 Zu-/Überschuss</b>	-4.500	-4.500	-13.490,60		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	4.500	4.500	13.490,60		
	<b>AB 72 Zu-/Überschuss</b>	-4.500	-4.500	-13.490,60		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan            **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
 Abschnitt            **73 Märkte**  
 U-Abschnitt         **7300 Wochenmarkt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Standgebühren	50.000	50.000	48.967,35		0030
	<i>Hauptmarkt -Montag bis Samstag</i>					
	<i>Neumarkt -Donnerstag und Freitag</i>					
	<i>Coburger</i>					
	<i>Platz -Montag bis Samstag</i>					
.1400	Miet- und Pachteinnahmen	400	400	498,50		0030
	<i>Einnahmen aus der Vermietung von</i>					
	<i>Parkplätzen an die Marktbeschicker</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>49.465,85</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	44.600	43.600	43.315,53		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	1.500	1.339,69		0010
	Beschäftigte					
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.900	8.700	8.447,48		0010
	Beschäftigte					
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.500	2.200	469,14	G08	0601
	<i>Stromverbrauch Wochenmarkt</i>					
.5410	Reinigung der Marktflächen	46.700	46.700	45.497,95	G07	0030
	<i>Hauptmarkt 3 x wöchentlich</i>					
	<i>Neumarkt 2 x wöchentlich</i>					
	<i>Coburger Platz 3 x wöchentlich</i>					
	<i>(von März bis November)</i>					
.5411	Papierkorbentleerung Marktflächen	4.300	4.300	3.619,50	G07	0030
.6500	Bürobedarf	100	100	0,00	G06	0030
.6530	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.800	133,05		0030
	<i>-öffentliche Ausschreibungen in</i>					
	<i>Presse und Marktanzeiger</i>					
	<i>-Anzeigen und Informationsmaterial</i>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 U-Abschnitt 7300 Wochenmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6540	Dienstreisen <i>-Teilnahme an Schulungen, Tagungen, Erfahrungsaustauschen -Gewinnung von Urproduzenten</i>	100	100	0,00	G06	0030
.6550	Steuerberatungskosten <i>aus Steuerberatungsvertrag (umgesetzt von 0300.6580)</i>	300	200	- - - - -	G11	0020
.6790	Innere Verrechnungen <i>Ausgaben für die Bereitstellung von Marktflächen durch Abt. Liegenschaften siehe HH-Stelle 8800.1690</i>	20.200	20.200	20.214,36		0030
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.100</b>	<b>129.400</b>	<b>123.036,70</b>		
<b>UAB 7300</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.000</b>	<b>-73.570,85</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>49.465,85</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.100</b>	<b>129.400</b>	<b>123.036,70</b>		
<b>AB 73</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.000</b>	<b>-73.570,85</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               0 Stadt Gotha  
 Einzelplan            7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt            75 Bestattungswesen  
 U-Abschnitt         7500 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Bestattungsgebühren	46.000	46.000	38.252,50		0067
.1101	Nutzungsgebühren Kühlzelle	28.000	28.000	24.871,00		0067
.1102	Nutzung Trauerhalle	62.000	62.000	51.191,50		0067
.1103	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.571,00		0067
.1110	Grabplatzgebühren	650.000	650.000	574.449,73		0067
.1111	Grabplatzaufgabe/Grabräumung	7.000	7.000	12.837,00		0067
.1402	Verpachtung Krematorium an Bestattungsinstitut Gotha GmbH <i>ab 2017 in Unterabschnitt 8700 (Betrieb gewerblicher Art)</i>	- - - - -	- - - - -	50.082,45		0601
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	1.529,79		0067
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	13.536,90		0601
.1511	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	- - - - -		0067
.1590	Umsatzsteuer aus Verpachtung Krematorium	- - - - -	- - - - -	9.515,67		0020
.1591	Umsatzsteuerrückerstattung	- - - - -	- - - - -	44,18		0020
.1610	Erstattungen vom Land <i>-Pflegepauschale für Kriegsgräber -Pflege jüdischer Friedhof -Dauerruherechtsentschädigung für Hauptfriedhof und Friedhof Sundhausen</i>	53.500	53.500	53.661,33		0067
.1640	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	17.059,91		0010
.1680	Erstattungen für die Bereitstellung von Rasengrabplatten <i>Einnahme zur HH-Stelle 7500.5201</i>	10.000	10.000	1.776,90	U33	0067

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**  
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1780	Spenden für historische Grabmale	0	0	12.355,74		0067
	<b>Einnahmen</b>	<b>861.600</b>	<b>861.600</b>	<b>866.735,60</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	515.900	430.500	393.020,70		0010
.4160	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Friedhofswarte</i>	12.600	12.600	9.474,78		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.300	14.500	12.865,02		0010
.4380	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	72,03		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	104.100	87.900	75.260,60		0010
.4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	4.200	4.200	2.616,04		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Sozialgebäude Hauptfriedhof, Trauer- hallen in Sundhausen, Siebleben, Boilstädt, Uelleben, Wartehalle auf dem Hauptfriedhof, Unterhaltung öffentliches WC Hauptfriedhof</i>	12.000	12.000	16.374,51	G01	0601
.5001	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Werterhaltung Wasserstellen, Brunnen, Einfriedungen</i>	8.000	8.000	7.523,83	G17	0067
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>-Unterhaltung der Friedhöfe 40.000 € -Baumpflege 20.000 €</i>	72.000	72.000	91.027,00	G17	0067

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**  
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	-Vergabe Baumkontrolle	7.000 €				
	-Pflege jüdischer Friedhof	5.000 €				
.5101	Anliegerpflichten	2.300	2.300	1.928,04	G07	0067
.5102	Pflege Urnengemeinschaftsgräber	- - - - -	14.000	- - - - -		0067
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	6.000	18.446,06	G02	0067
	-Kleinmaterial, Ersatzbeschaffung von Werkzeugen					
	-Wartung EMA					
	-UVV-Prüfungen an Hebezeugen und Kleingeräten					
.5201	Erwerb von Rasengrabplatten Ausgabe zur HH-Stelle 7500.1680	10.000	10.000	- - - - -	U33	0067
.5300	Mieten Technik Miete Hubsteiger, Bagger Miete Großflächenmäher	15.000	18.300	14.786,50	G13	0067
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	35.000	35.000	27.548,44	G08	0601
.5410	Reinigung und Material -für öffentliches WC, Büro und Feierhalle -Reinigung Sauberlaufmatten in der Feierhalle Jan-März und Okt-Dez	14.700	13.200	12.762,80	G03	0067
.5420	Straßenreinigungsgebühren	2.000	2.000	1.989,68	G03	0601
.5421	Revierwachdienst und Alarmaufschaltungen Hauptfriedhof und Friedhofsverwaltung, zusätzliche Alarmanlage für Lager und Sozialgebäude Hauptfriedhof	5.700	4.500	4.238,50	G03	0067



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**  
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5500	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>-Maschinenversicherung zum Mietvertrag Großflächenmäher -UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbaugeräte</i>	18.000	17.000	16.617,30	G18	0067
.5600	Dienst- und Schutzkleidung <i>einschließlich Dienstkleidung Bestatter</i>	6.000	5.000	5.674,93	G19	0067
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Erwerb von Baumaschinenberechtigungs- scheinen für 2 Mitarbeiter</i>	1.600	200	320,60	G04	0067
.5700	Verbrauchsmittel <i>Pflanzmaterial, Rindenmulch, Dauerbepflanzung Urnengemeinschafts- gräber</i>	6.000	6.000	4.625,21	G17	0067
.6100	Veranstaltung "Tag des Friedhofs" <i>nur in geraden Haushaltsjahren (Werbung/Versorgung)</i>	500	0	331,80		0067
.6400	Umsatzsteuer- Vorsteuer <i>betrifft Krematorium (ab 2017 Unterabschnitt 8700)</i>	- - - - -	- - - - -	126,50		0020
.6401	Umsatzsteuer-Zahllast <i>Zahllast aus Verpachtung Krematorium (ab 2017 Unterabschnitt 8700)</i>	- - - - -	- - - - -	10.375,14		0020
.6451	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Landwirtschaftliche Berufsgenossen- schaft - Umlagebeitrag Friedhof</i>	6.000	6.000	3.797,40	G05	0001

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 75 Bestattungswesen  
 U-Abschnitt 7500 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6500	Bürobedarf	400	400	867,89	G06	0067
.6510	Bücher, Zeitschriften <i>Jahresabo "Friedhofskultur"</i>	400	400	665,60	G06	0067
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.400	1.222,65	G06	0067
.6540	Dienstreisen <i>einschließlich Fahrtkosten für 2 Selbstfahrer</i>	200	100	157,50	G06	0067
.6800	Abschreibungen	60.000	73.200	46.258,77	U38	0020
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	50.400	25.501,52	U38	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>968.500</b>	<b>907.100</b>	<b>806.477,34</b>		
	<b>UAB 7500 Zu-/Überschuss</b>	<b>-106.900</b>	<b>-45.500</b>	<b>60.258,26</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>861.600</b>	<b>861.600</b>	<b>866.735,60</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>968.500</b>	<b>907.100</b>	<b>806.477,34</b>		
	<b>AB 75 Zu-/Überschuss</b>	<b>-106.900</b>	<b>-45.500</b>	<b>60.258,26</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 7600 Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Miet- und Pachteinnahmen	35.500	35.500	35.547,20		0661
	<i>Vertrag mit DSM Deutsche Städte Medien GmbH</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.547,20</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
<b>UAB 7600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.547,20</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 7601 Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Miet- und Pachteinnahmen					0601
-01	Mieteinnahmen Personenkonten	20.900	14.500	26.027,18		0601
	<i>Vermietung an lebensart e.V.</i>					
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0601
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.900</b>	<b>14.500</b>	<b>26.027,18</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000	7.000	8.495,57	G01	0601
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	4.000	3.000	10.578,56	G08	0601
.5410	Reinigung und Material	2.500	2.500	4.258,26	G03	0601
	<i>Müllgebühren</i>					
.5411	Anliegerpflichten	700	700	721,68	G07	0601
.5420	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	700	700	656,92	G03	0601
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	800	795,03	G06	0601
	<i>einschließlich Gebühren für BMA</i>					
.7180	Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V.	9.200	- - - - -	- - - - -		0010
	<i>institutionelle Förderung</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.900</b>	<b>14.700</b>	<b>25.506,02</b>		
<b>UAB 7601</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-200</b>	<b>521,16</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde                   **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan               **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
 Abschnitt               **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**  
 U-Abschnitt              **7602 Dorfgemeinschaftshaus Uelleben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Wartung der Heizung, Lüftung, Einbruch- und Brandmeldeanlage, Reparaturen</i>	700	700	1.000,00	G01	0601
.5411	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren Abfallbeseitigung</i>	100	100	87,41	G03	0601
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.087,41</b>		
	<b>UAB 7602 Zu-/Überschuss</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.087,41</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 7603 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1401	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH	16.500	16.500	16.500,00		0601
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0601
.1590	Umsatzsteuer aus Vermietung Stadthalle	3.100	3.100	3.135,00	125	0601
.1591	Umsatzsteuerrückerstattung	7.900	7.900	11.935,74	125	0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>31.570,74</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	37.900	37.100	36.524,60		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.300	1.103,89		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.800	7.600	7.061,70		0010
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>einschließlich Wartung der Bühnen- technik und Brandmeldeanlage</i>	10.000	9.000	17.799,62	G01	0601
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	0,00	G01	0601
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.300	43.000	55.327,67	G08	0601
.5410	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Müllent- sorgung</i>	800	800	585,10	G03	0601
.5411	Anliegerpflichten	300	300	220,44	G07	0601
.5420	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarmaufschaltungen	4.000	4.200	4.335,02	G03	0601
.5421	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	- - - - -	G03	0001
.6400	Umsatzsteuer-Vorsteuer	11.000	11.000	13.520,33	125	0020

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 7603 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6401	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	1.654,66	125	0020
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für BMA</i>	1.200	- - - - -	- - - - -	G06	0601
.6550	Steuerberatungskosten	1.900	400	- - - - -	G11	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>127.300</b>	<b>120.700</b>	<b>138.133,03</b>		
	<b>UAB 7603</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-99.800</b>	<b>-93.200</b>	<b>-106.562,29</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.900</b>	<b>77.500</b>	<b>93.145,12</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.000</b>	<b>136.200</b>	<b>164.726,46</b>		
	<b>AB 76</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-70.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-71.581,34</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
 U-Abschnitt 7800 Landwirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhaltung der Landwirtschaftswege und nicht öffentlich gewidmeten Parkplätze	12.000	0	- - - - -	G01	0601
	<b>Ausgaben</b>	12.000	0	0,00		
	<b>UAB 7800 Zu-/Überschuss</b>	-12.000	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	12.000	0	0,00		
	<b>AB 78 Zu-/Überschuss</b>	-12.000	0	0,00		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 7900 Touristinformation/Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.7150	Zuschuss für Touristinformation	295.000	295.000	345.000,00	G60	0001
.7151	Zuschuss für Stadtmarketing	275.000	275.000	275.000,00	G60	0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>620.000,00</b>		
<b>UAB 7900</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-620.000,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Teilnehmergebühren	0	0	- - - - -	U68	0001
.1780	Spenden	- - - - -	- - - - -	0,00		0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4140	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	145.100	144.100	139.058,23		0010
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	5.000	4.302,28		0010
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	29.100	22.700	25.533,60		0010
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Landschaftspflege Gewerbegebiet Gotha-Süd (Neuabschluss Pflegevertrag bis 2021)</i>	1.200	2.000	691,39	G17	0067
.5101	Anliegerpflichten <i>für Grün- und Ausgleichsflächen</i>	3.200	3.200	3.083,04	G07	0067
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	- - - - -	G02	0010
.5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>siehe HH-Stelle 7910.5200</i>	- - - - -	- - - - -	312,10		0010
.5411	Anliegerpflichten <i>für unverkaufte Grundstücke im Gewerbegebiet Gotha-Süd</i>	31.500	34.000	30.752,62	G07	0601
.5420	Grundsteuer und Straßenreinigungs- gebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.100	8.100	7.843,60	G03	0601

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	G04	0010
.6300	Öffentlichkeitsarbeit	7.900	7.900	5.441,47	U68	0001
	-Inserate, Anzeigen, Broschüren, Imagewerbung					
	-Monitoring (Befragung/Analyse Wirtschaftsunternehmenentwicklung)					
	-Teilnahme an EXPO REAL					
	-Tag der offenen Firmen Gotha (Werbung, Flyer, Plakate)					
	-Internetseite, Immo-Portal					
.6500	Bürobedarf	300	100	91,62	G06	0010
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	G06	0010
.6540	Dienstreisen	2.500	600	844,61	G06	0010
.6550	P + R Studie ICE-Knoten Erfurt	- - - - -	- - - - -	2.100,00		0001
.7180	Zuschuss für Verbraucherberatung	- - - - -	- - - - -	0,00		0010
	<b>Ausgaben</b>	<b>234.700</b>	<b>228.500</b>	<b>220.054,56</b>		
<b>UAB 7910</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-234.700</b>	<b>-228.500</b>	<b>-220.054,56</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>804.700</b>	<b>798.500</b>	<b>840.054,56</b>		
<b>AB 79</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-804.700</b>	<b>-798.500</b>	<b>-840.054,56</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.005.900</b>	<b>999.500</b>	<b>1.019.476,52</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.161.700</b>	<b>2.058.300</b>	<b>2.002.993,37</b>		
<b>EP 7</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-1.058.800</b>	<b>-983.516,85</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen  
 U-Abschnitt 8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2100	Gewinnanteile	726.200	2.626.200	2.225.429,58		0020
	<i>Baugesellschaft Gotha mbH</i>					
	<i>Gewinnausschüttung 500.000 €</i>					
	<i>Ausgleichszahlungen für Beteiligungs-</i>					
	<i>ergebnisse</i>					
	<i>Stadtwerke Gotha GmbH 223.200 €</i>					
	<i>Bestattungsinstitut Gotha GmbH 2.970 €</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>726.200</b>	<b>2.626.200</b>	<b>2.225.429,58</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
UAB 8000	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>726.200</b>	<b>2.626.200</b>	<b>2.225.429,58</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>726.200</b>	<b>2.626.200</b>	<b>2.225.429,58</b>		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
AB 80	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>726.200</b>	<b>2.626.200</b>	<b>2.225.429,58</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 8100 Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2100	Dividende <i>Gewinnausschüttung für die Mitglieds- kommunen des Kommunalen Energiezweck- verbandes Thüringen (KET) für 589 übertragene Anteile</i>	2.500	2.500	2.503,25		0020
	<b>Einnahmen</b>	2.500	2.500	2.503,25		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
UAB 8100	<b>Zu-/Überschuss</b>	2.500	2.500	2.503,25		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 8170 Stadtwerke Gotha GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2200	Konzessionsabgabe Strom, Gas und Fernwärme <i>Konzessionsabgabe für Gas/Strom</i> <i>1.400.000 €</i> <i>Konzessionsabgabe Fernwärme 100.000 €</i>	1.500.000	1.500.000	1.499.143,90		0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.143,90</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
	<b>UAB 8170 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.143,90</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.502.500</b>	<b>1.502.500</b>	<b>1.501.647,15</b>		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
	<b>AB 81 Zu-/Überschuss</b>	<b>1.502.500</b>	<b>1.502.500</b>	<b>1.501.647,15</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
 U-Abschnitt 8550 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1310	Einnahmen aus Holzverkauf	55.000	45.000	70.657,69	U55	0067
.1430	Pachteinnahmen	1.100	1.100	1.456,39		0067
	<i>Jagd-pacht für Boxberg</i>					
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0067
.1590	Umsatzsteuer aus Jagdpacht	200	200	276,71	125	0067
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.300</b>	<b>46.300</b>	<b>72.390,79</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.000	34.700	55.670,67	U55	0067
	<i>-Forstbetriebsarbeiten</i> 18.000 €					
	<i>-Beförsterungsvertrag</i> 8.300 €					
	<i>-Pflege Wiederaufforstungsflächen</i> 4.000 €					
	<i>-Reparatur Waldwege</i> 3.700 €					
	<i>-Kostenbeteiligung an Holzvermarktung</i> 2.000 €					
	<i>-Forstschutzmaßnahmen</i> 1.000 €					
.6401	Umsatzsteuer-Zahllast	200	200	374,30	125	0020
	<i>Umsatzsteuer aus Jagdpacht</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.200</b>	<b>34.900</b>	<b>56.044,97</b>		
	<b>UAB 8550 Zu-/Überschuss</b>	<b>19.100</b>	<b>11.400</b>	<b>16.345,82</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.300</b>	<b>46.300</b>	<b>72.390,79</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.200</b>	<b>34.900</b>	<b>56.044,97</b>		
	<b>AB 85 Zu-/Überschuss</b>	<b>19.100</b>	<b>11.400</b>	<b>16.345,82</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
 U-Abschnitt 8700 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1400	Verpachtung Krematorium an Bestattungsinstitut Gotha GmbH <i>Pacht und Betriebskosten</i>	35.500	50.100	- - - - -		0601
.1590	Umsatzsteuer aus Verpachtung Krematorium	6.700	9.500	- - - - -	125	0601
.1591	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	- - - - -	125	0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.200</b>	<b>59.600</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5000	Unterhaltung Krematorium <i>gemäß Pachtvertrag</i>	1.000	1.000	- - - - -	G01	0601
.5420	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	- - - - -	G03	0001
.6400	Umsatzsteuer-Vorsteuer	200	200	- - - - -	125	0020
.6401	Umsatzsteuer-Zahllast	6.500	9.300	- - - - -	125	0020
.6550	Steuerberatungskosten	300	200	- - - - -	G11	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>13.700</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 8700</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>45.900</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>59.600</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>13.700</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 87</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>45.900</b>	<b>0,00</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**  
 U-Abschnitt **8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen (Gebäude Gleichenstraße)</i>	200	200	199,85		0601
.1400	Mieteinnahmen					0601
-01	Mieteinnahmen Personenkonten <i>-PERTHESFORUM (nur Betriebskosten) 420.000 € -Herzogliches Museum 66.220 € -Terminal Bahnhofsvorplatz 15.420 € -Tivoli 5.420 €</i>	507.100	450.000	524.466,03		0601
.1401	Miet- und Pachteinahmen <i>Vermietung Gebäude Bahnhofstraße 15</i>	- - - - -	- - - - -	5.716,26		0601
.1402	Nutzung Turnhalle Gotthardstraße durch Sportverein <i>siehe HH-Stelle 5500.7183</i>	6.100	6.100	6.100,00		0601
.1420	Erbbauzinsen <i>Erbbaurecht an Grund und Boden</i>	72.400	82.500	84.243,55		0601
.1430	Pachteinnahmen					0601
-01	Pachteinnahmen Personenkonten <i>(private Nutzung) landwirtschaftliche Nutzflächen und freie Flächen</i>	1.700	1.700	1.368,73		0601
-02	Pachteinnahmen aus Kurzzeitverträgen	500	500	0,00		0601
-03	Pachteinnahmen Personenkonten <i>(gewerbliche Nutzung) -landwirtschaftliche Nutzflächen -Grund und Boden</i>	86.400	86.400	94.285,64		0601

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**  
 U-Abschnitt **8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1431	Pachteinnahmen	- - - - -	0	0,00		0601
.1432	Pachteinnahmen <i>aus Gärten und Garagen, die von der Baugesellschaft Gotha mbH verwaltet werden - Verwaltervertrag</i>	95.000	100.000	100.031,28		0601
.1500	Entschädigung Dienstbarkeiten	30.000	4.000	127,62		0601
.1510	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	4.262,87		0601
.1680	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes					0601
-01	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Personenkonten	- - - - -	4.000	0,00		0601
.1681	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes <i>Ersatzvornahme für die Verschmutzung städtischer Flächen durch Dritte</i>	2.500	1.500	-1.821,66		0030
.1682	Erstattungen von Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes <i>Erstattungen von Beräumungskosten und Einnahmen aus Bewirtschaftungs- kosten bei Verkauf</i>	200	0	-2.832,02		0601
.1690	Innere Verrechnungen <i>für die Bereitstellung von Markt- flächen (siehe HH-Stelle 7300.6790)</i>	20.200	20.200	20.214,36		0601
.2610	Verzugszinsen für Grundstücks- und Hausverkäufe	0	0	0,00		0601
	<b>Einnahmen</b>	<b>822.300</b>	<b>757.100</b>	<b>836.362,51</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**  
 U-Abschnitt **8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>-Reparaturen an städtischen Gebäuden</i> <i>-Wartung technischer Anlagen im</i> <i>PERTHESFORUM</i>	200.000	200.000	166.454,20	G01	0601
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen</i>	9.000	9.000	10.339,28	G01	0601
.5101	Baumpflege <i>Verkehrssicherungspflicht</i> <i>(Schadfeststellung bei Baumkontrollen)</i>	11.500	1.000	0,00	G17	0067
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Kleinwerkzeuge und Material für</i> <i>Reparaturen durch Hausmeister</i>	500	500	204,55	G01	0601
.5400	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>einschließlich PERTHESFORUM</i>	175.000	160.000	139.670,45	G08	0601
.5410	Ordnung und Sicherheit städtischer Flächen <i>Beseitigung illegaler Müllablagerungen</i>	5.000	1.000	120,41	G03	0030
.5411	Anliegerpflichten <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	74.500	73.600	60.189,54	G07	0601
.5412	Anliegerpflichten <i>ab Haushaltsjahr 2016 über HH-Stelle</i> <i>8800.5411</i>	- - - - -	- - - - -	0,00		0601

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5413	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM <i>Bewachungskosten 120.000 € Reinigung Treppenhäuser 10.000 € Anliegerpflichten, Winterdienst, Straßenreinigungsgebühren 5.200 €</i>	135.200	135.200	113.231,70	G03	0601
.5420	Grundsteuer und Straßenreinigungs- gebühren <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	50.000	52.000	48.937,51	G03	0601
.5430	Pachtauskehr <i>infolge Teilaufhebung des Entscheides zum Kommunalvermögen</i>	5.000	5.000	0,00		0601
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufschaltgebühren EMA und BMA für Tivoli und PERTHESFORUM und Telefon- gebühren für PERTHESFORUM</i>	4.400	3.200	2.704,68	G06	0601
.6580	Abriss und Entschädigungen für städte- bauliche Entwicklung	0	10.000	0,00		0601
	<b>Ausgaben</b>	<b>670.100</b>	<b>650.500</b>	<b>541.852,32</b>		
	<b>UAB 8800 Zu-/Überschuss</b>	<b>152.200</b>	<b>106.600</b>	<b>294.510,19</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>822.300</b>	<b>757.100</b>	<b>836.362,51</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>670.100</b>	<b>650.500</b>	<b>541.852,32</b>		
	<b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>	<b>152.200</b>	<b>106.600</b>	<b>294.510,19</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.149.500	4.991.700	4.635.830,03		
	Ausgaben	718.300	699.100	597.897,29		
EP 8	Zu-/Überschuss	2.431.200	4.292.600	4.037.932,74		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.0000	Grundsteuer A	79.000	79.000	77.500,35		0020
.0010	Grundsteuer B	5.036.000	5.036.000	4.956.529,37		0020
.0030	Gewerbsteuer	15.800.000	15.800.000	15.625.028,59	U65	0020
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.494.000	11.208.600	10.565.194,87		0020
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.167.100	3.377.300	2.730.813,89		0020
.0210	Spielautomatensteuer	680.000	680.000	855.843,72		0020
.0220	Hundesteuer	225.000	210.000	205.426,51		0020
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.505.800	11.854.700	11.880.226,59		0020
.0610	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.425.400	2.588.400	2.502.192,00		0020
	<i>Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden und für den übertragenen Wirkungsbereich</i>					
.2650	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	250.000	250.000	311.164,59	U66	0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.662.300</b>	<b>51.084.000</b>	<b>49.709.920,48</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.8100	Gewerbsteuerumlage	1.382.500	1.382.500	1.251.838,89	U65	0020
.8320	Kreisumlage	15.047.900	14.631.000	14.046.876,25		0020
	<i>Umlagegrundlage für 2018</i>					
	<i>Hebesatz 36,16 v. H.</i>					
.8450	Erstattungszinsen	50.000	50.000	102.762,59	U66	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.480.400</b>	<b>16.063.500</b>	<b>15.401.477,73</b>		
	<b>UAB 9000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>36.181.900</b>	<b>35.020.500</b>		
				<b>34.308.442,75</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	52.662.300	51.084.000	49.709.920,48		
	<b>Ausgaben</b>	16.480.400	16.063.500	15.401.477,73		
	<b>AB 90</b> style="text-align: right;">Zu-/Überschuss	36.181.900	35.020.500	34.308.442,75		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9120 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2311	Zinsbeihilfen	800	2.000	2.356,00		0020
.2370	Zinsleistungen	- - - - -	- - - - -	0,00		0020
	Badbetreuung Gotha GmbH					
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.356,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.8070	Zinsausgaben an Kreissparkasse	97.000	90.000	92.039,61	G10	0020
.8071	Zinsausgaben an private Kreditinstitute	0	120.000	125.535,72		0020
.8072	Zinsausgaben für Kassenkredite	600	600	0,00	G10	0020
.8073	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	441.300	585.000	650.231,16	G10	0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>538.900</b>	<b>795.600</b>	<b>867.806,49</b>		
<b>UAB 9120</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-538.100</b>	<b>-793.600</b>	<b>-865.450,49</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9130 Kalkulatorische Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2700	Abschreibungen	140.000	153.200	126.258,77	U38	0020
	<i>Abschreibungen für:</i>					
	UA 4640 80.000 €					
	UA 7500 60.000 €					
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	82.000	102.400	77.501,52	U38	0020
	UA 4640 52.000 €					
	UA 7500 30.000 €					
	<b>Einnahmen</b>	<b>222.000</b>	<b>255.600</b>	<b>203.760,29</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 9130</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>222.000</b>	<b>255.600</b>	<b>203.760,29</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.305.100	5.927.800	6.967.352,18		0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.305.100</b>	<b>5.927.800</b>	<b>6.967.352,18</b>		
	<b>UAB 9150</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.305.100</b>	<b>-5.927.800</b>	<b>-6.967.352,18</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9160 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2070	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	2.500	5.000	2.244,29		0020
.2100	Dividende <i>Deutsche-Bank-Aktien</i>	100	100	0,00		0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.600</b>	<b>5.100</b>	<b>2.244,29</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UAB 9160</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.600</b>	<b>5.100</b>	<b>2.244,29</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>225.400</b>	<b>262.700</b>	<b>208.360,58</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.844.000</b>	<b>6.723.400</b>	<b>7.835.158,67</b>		
<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.618.600</b>	<b>-6.460.700</b>	<b>-7.626.798,09</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2920	Soll-Fehlbetrag des VWH	0	0	0,00		0020
.2950	Ist-Überschuss des VWH	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.8900	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00		0020
.8920	Soll-Fehlbetrag des VWH	0	0	0,00		0020
.8950	Ist-Fehlbetrag des VWH	0	0	0,00		0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 9200 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 92 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.887.700</b>	<b>51.346.700</b>	<b>49.918.281,06</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.324.400</b>	<b>22.786.900</b>	<b>23.236.636,40</b>		
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>32.563.300</b>	<b>28.559.800</b>	<b>26.681.644,66</b>		



# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Gotha

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000		0010
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000		
	<b>UAB 0500 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-7.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000		
	<b>AB 05 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-7.000,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3410	Versicherungsentschädigungen	0		0	0,00				0010
.3450	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	0		0	4.300,00			141	0010
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zu HH-Stelle 0600.9401	4.500		- - - - -	- - - - -			135	0061
.3640	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Bereichen	0		0	- - - - -				0010
.3670	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	- - - - -		- - - - -	0,00				0010
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>		<b>0</b>	<b>4.300,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	0	63.000	62.992,83	1.288.075	983.075		0010
.9351	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens -Mietkauf Neues Rathaus	450.000	0	450.000	450.000,00	0	0		0601
.9356	Datenverarbeitung -Standardsoftware -Anwendungssoftware -Datennetzerneuerung -PC- und Servertechnik -ServerCarePack	150.000	0	150.000	208.480,69	2.324.089	1.702.589		0010
.9358	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	- - - - -	- - - - -	0	99.494,32	100.000	0		0010
.9359	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	0	0	36.500	0,00	71.500	0	141	0010
.9401	Brühl 4 Hospitalkirche -Sanierungskonzept zu HH-Stelle 0600.3610	9.000	0	- - - - -	- - - - -	9.000	0	135	0602



**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9405	Historisches Rathaus	0	0	25.000	- - - - -	25.000	0		0602
	<b>Ausgaben</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>	<b>724.500</b>	<b>820.967,84</b>	<b>3.817.664</b>	<b>2.685.664</b>		
	<b>UAB 0600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-609.500</b>		<b>-724.500</b>	<b>-816.667,84</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>		<b>0</b>	<b>4.300,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>	<b>724.500</b>	<b>820.967,84</b>	<b>3.817.664</b>	<b>2.685.664</b>		
	<b>AB 06 Zu-/Überschuss</b>	<b>-609.500</b>		<b>-724.500</b>	<b>-816.667,84</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>		<b>0</b>	<b>4.300,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>614.000</b>	<b>0</b>	<b>724.500</b>	<b>827.967,84</b>	<b>3.824.664</b>	<b>2.692.664</b>		
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	<b>-609.500</b>		<b>-724.500</b>	<b>-823.667,84</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               0 Stadt Gotha  
 Einzelplan            1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt            13 Brandschutz  
 U-Abschnitt          1300 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3450	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	4.420,40				0037
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zu HH-Stelle 1300.9352	120.000		225.000	11.000,00			U69	0020
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zu HH-Stelle 1300.9351	0		150.000	- - - - -			U51	0037
.3620	Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis	0		250.000	0,00				0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>		<b>625.000</b>	<b>15.420,40</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	8.200	59.953,23	3.165.253	1.368.353		0037
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zu HH-Stelle 1300.3611	0	0	150.000	0,00	150.000	0	U51	0037
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Anschaffung Tanklöschfahrzeug Berufsfeuerwehr zu HH-Stelle 1300.3610	325.000	475.000	850.000	80.000,00	2.655.000	80.000	U69	0037
.9356	Datenverarbeitung	1.000	0	1.000	0,00	3.000	0		0010
.9400	Sicherstellung Löschwasserversorgung	10.000	0	15.000	- - - - -	55.000	0		0037
.9401	Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	0	0	10.000	- - - - -	11.500	0		0602
.9408	Feuerwehr Boilstädt	- - - - -	- - - - -	0	0,00	7.551	5.551		0602
.9830	Sicherstellung Löschwasserversorgung	- - - - -	- - - - -	0	10.000,00	92.184	26.684		0037
								Verpflichtungsermächtigung für 2019: 395.000, 2020: 80.000	

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 1300 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	338.000	475.000	1.034.200	149.953,23	6.139.488	1.480.588		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-218.000		-409.200	-134.532,83				
	Einnahmen	120.000		625.000	15.420,40				
	Ausgaben	338.000	475.000	1.034.200	149.953,23	6.139.488	1.480.588		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-218.000		-409.200	-134.532,83				
	Einnahmen	120.000		625.000	15.420,40				
	Ausgaben	338.000	475.000	1.034.200	149.953,23	6.139.488	1.480.588		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-218.000		-409.200	-134.532,83				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        2 Schulen  
 Abschnitt        21 Grundschulen  
 U-Abschnitt      2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3611	Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0		0	510.382,04				0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>510.382,04</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Anschaffung von Hard- und Software</i>	18.900	0	10.000	2.274,84	534.558	417.058		0010
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	11.000	0	5.000	17.826,36	74.500	0		0511
.9405	GS "Ludwig-Bechstein" Brunnenstraße	- - - - -	- - - - -	- - - - -	4.379,06	10.000	0		0602
.9406	GS "Bechstein" Turnhalle Brunnenstraße <i>-Umverlegung Trinkwasserleitungen</i>	10.000	0	0	0,00	10.000	0		0602
.9413	GS "Erich Kästner" Am Anger <i>-Schulhof</i>	0	30.000	0	0,00	706.499	606.499	Verpflichtungserm ächtigung für 2019: 30.000	0602
.9414	GS "Erich Kästner" Am Anger Hortgebäude	- - - - -	- - - - -	0	-395,00	170.000	0		0602
.9415	GS "J.F. Löffler" Am Tivoli	0	0	0	-20.860,63	1.709.132	1.619.132		0602
.9418	GS "Gotha-Siebleben" Högerweg Turnhalle	0	0	0	504.700,00	819.000	0		0602
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.900</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>507.924,63</b>	<b>4.033.689</b>	<b>2.642.689</b>		
	<b>UAB 2110      Zu-/Überschuss</b>	<b>-39.900</b>		<b>-15.000</b>	<b>2.457,41</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde           0 Stadt Gotha  
 Einzelplan        2 Schulen  
 Abschnitt        21 Grundschulen  
 U-Abschnitt      2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	510.382,04				
	Ausgaben	39.900	30.000	15.000	507.924,63	4.033.689	2.642.689		
	AB 21      Zu-/Überschuss	-39.900		-15.000	2.457,41				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **22 Regelschulen, Schulverbund GS u. RS**  
 U-Abschnitt **2250 Schulverbund GS/RS**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				0602
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -RS "C. Ekhoof" zu HH-Stelle 2250.9412 -RS "C. Ekhoof" Turnhalle zu HH-Stelle 2250.9422	0		0	0,00			136	0020
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulinvestitionspauschale	140.000		140.000	142.382,24				0020
.3614	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zu HH-Stelle 2250.9417	624.000		455.100	0,00			U58	0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>764.000</b>		<b>595.100</b>	<b>142.382,24</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Anschaffung von Hard- und Software	13.500	0	10.000	23.420,95	1.422.906	1.093.406		0010
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung	20.000	0	5.000	7.441,41	40.000	0		0511
.9407	GS/RS "Oststadt Gotha" Bufleber Straße	0	0	0	530.000,00	2.723.546	1.892.546		0602
.9412	RS "C. Ekhoof" Eschleber Straße zu HH-Stelle 2250.3610	40.000	1.555.000	0	0,00	3.147.345	1.552.345	136	0061
								Verpflichtungsermächtigung für 2019: 500.000, 2020: 1.055.000	

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund GS u. RS  
 U-Abschnitt 2250 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9417	Turnhalle "Andreas Reyher" Mozartstraße zu HH-Stelle 2250.3614	1.006.600	0	720.000	20.000,00	1.945.493	218.893	U58	0602
.9422	Turnhalle RS "C. Ekhoft" Eschleber Straße zu HH-Stelle 2250.3610	40.000	1.050.000	0	0,00	1.344.401	254.401	136	0061
.9424	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße	0	0	10.000	0,00	486.159	206.159	Verpflichtungsermächtigung für 2020: 500.000, 2021: 550.000	0602
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.120.100</b>	<b>2.605.000</b>	<b>745.000</b>	<b>580.862,36</b>	<b>11.109.850</b>	<b>5.217.750</b>		
	<b>UAB 2250 Zu-/Überschuss</b>	<b>-356.100</b>		<b>-149.900</b>	<b>-438.480,12</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>764.000</b>		<b>595.100</b>	<b>142.382,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.120.100</b>	<b>2.605.000</b>	<b>745.000</b>	<b>580.862,36</b>	<b>11.109.850</b>	<b>5.217.750</b>		
	<b>AB 22 Zu-/Überschuss</b>	<b>-356.100</b>		<b>-149.900</b>	<b>-438.480,12</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>764.000</b>		<b>595.100</b>	<b>652.764,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.160.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.088.786,99</b>	<b>15.143.539</b>	<b>7.860.439</b>		
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-396.000</b>		<b>-164.900</b>	<b>-436.022,71</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 35 Volksbildung  
 U-Abschnitt 3520 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	700,00				0020
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	2.802,34				0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.502,34</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.508,76	28.733	14.733		0513
.9400	Rechnerraum	55.000	0	0	0,00	55.000	0		0602
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.508,76</b>	<b>83.733</b>	<b>14.733</b>		
	<b>UAB 3520 Zu-/Überschuss</b>	<b>-55.000</b>		<b>0</b>	<b>-6,42</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.502,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.508,76</b>	<b>83.733</b>	<b>14.733</b>		
	<b>AB 35 Zu-/Überschuss</b>	<b>-55.000</b>		<b>0</b>	<b>-6,42</b>				



**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege  
 U-Abschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3680	Zuweisung der Gothaer Kulturstiftung zu HH-Stelle 3650.9407	6.000		0	25.000,00			131	0001
.3681	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen zu HH-Stelle 3650.9407	5.000		0	13.948,27			131	0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>		<b>0</b>	<b>38.948,27</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	37.000	0		0001
.9405	Reformationstafel vor der Augustinerkirche	0	0	0	0,00	0	0		0061
.9406	Denkmal f. Herzogin Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg	0	0	0	38.948,27	37.000	0		0061
.9407	Denkmale für verdienstvolle Bürger zu HH-Stellen 3650.3680 und 3650.3681	11.000	0	0	- - - -	11.000	0	131	0067
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.948,27</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 3650 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>		<b>0</b>	<b>38.948,27</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.948,27</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 36 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>		<b>0</b>	<b>42.450,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.457,03</b>	<b>168.733</b>	<b>14.733</b>		
	<b>EP 3 Zu-/Überschuss</b>	<b>-55.000</b>		<b>0</b>	<b>-6,42</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	4.429,00				0512
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.429,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ersatz Möbel und Elektrogroßgeräte</i> <i>-PC-Technik und Audiokomponenten</i>	6.500	0	2.000	9.062,73	308.187	293.687		0512
.9402	Kinder-und Jugendtreff "Zelle"	12.000	0	0	0,00	12.000	0		0602
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>9.062,73</b>	<b>320.187</b>	<b>293.687</b>		
	<b>UAB 4601 Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.500</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.633,73</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4640 Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3411	Versicherungsentschädigungen	0		0	3.155,76				0511
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				0020
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Förderprogramm "Soziale Stadt" zu HH-Stelle 4640.9428	40.000		123.300	180.007,23			U75	0020
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zu HH-Stelle 4640.9424	0		0	63.497,14			U27	0020
.3612	Infrastrukturpauschale -463 Geburten zum 31.12.2016 x 1.000 € Geburten lt. Einwohnermeldeamt	463.000		0	0,00				0511
.3613	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Zuweisung für Küchengeräte, älter als 10 Jahre zu HH-Stelle 4640.9350	20.000		0	0,00			137	0020
.3614	Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0		0	197.852,28				0020
.3615	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zu HH-Stelle 4640.9400	0		0	0,00			138	0020
.3618	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	- - - -		- - - -	0,00				
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	5.457,00				0511
	<b>Einnahmen</b>	<b>523.000</b>		<b>123.300</b>	<b>449.969,41</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung -Ersatz Küchengeräte	65.600	55.000	25.000	17.989,03	738.533	561.533	137	0511
								Verpflichtungsermächtigung für 2019: 55.000	

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4640 Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	10.000	0	5.000	2.100,00	73.931	18.931		0511
.9400	Neubau einer Kindertageseinrichtung zu HH-Stelle 4640.3615	130.000	2.870.000	0	- - - -	3.000.000	0	138 Verpflichtungsermächtigung für 2019: 950.000, 2020: 1.920.000	0602
.9408	Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	0	0	0	1.999,20	347.037	301.037		0602
.9410	Kita "Spatzennest" Moßlerstraße <i>-Erneuerung Kletterturm</i>	15.000	0	25.000	0,00	928.246	888.246		0602
.9416	Kita "Pustelblume" Helenenstraße	0	0	0	150.000,00	448.431	283.431		0602
.9422	"Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße	0	0	0	0,00	0	0		0602
.9424	"Fröbel-Kindergarten" Bürgeraue zu HH-Stelle 4640.3611	0	0	4.000	135.800,00	199.000	0	U27	0602
.9427	Kita "Sonnenblume" Bendastraße <i>-Klemmschutz Türen</i>	5.000	0	0	97.354,83	1.263.700	901.700		0602
.9428	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße <i>-Außenanlagen 2. BA</i> zu HH-Stelle 4640.3610	60.000	0	185.000	165.000,00	832.807	332.807	U75	0602
.9430	Integrative Kita "Wirbelwind" Juri-Gagarin-Straße	0	0	0	108.000,00	512.800	0		0602
.9434	Kiga "Gänseblümchen" Boilstädt	0	0	4.000	64.200,00	23.000	0		0602
.9435	Integrative Kita Spohrstraße	0	0	0	0,00	156.146	156.146		0602
.9881	Kiga "Wichteldörfchen" Trügler Straße	0	0	0	125.000,00	125.000	0		0020
.9882	Zuschuss Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	0	0	10.000	0,00	10.000	0		0602

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9883	Zuschuss Montessori Förderverein Gotha e.V.	0	0	0	- - - - -	0	0		
.9884	Zuschuss an Kindertagesstätte - AWO "Strolchenland", Gallettstraße	0	0	0	- - - - -	0	0		0602
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.600</b>	<b>2.925.000</b>	<b>258.000</b>	<b>867.443,06</b>	<b>8.658.631</b>	<b>3.443.831</b>		
	<b>UAB 4640 Zu-/Überschuss</b>	<b>237.400</b>		<b>-134.700</b>	<b>-417.473,65</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>523.000</b>		<b>123.300</b>	<b>454.398,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>304.100</b>	<b>2.925.000</b>	<b>260.000</b>	<b>876.505,79</b>	<b>8.978.818</b>	<b>3.737.518</b>		
	<b>AB 46 Zu-/Überschuss</b>	<b>218.900</b>		<b>-136.700</b>	<b>-422.107,38</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>523.000</b>		<b>123.300</b>	<b>454.398,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>304.100</b>	<b>2.925.000</b>	<b>260.000</b>	<b>876.505,79</b>	<b>8.978.818</b>	<b>3.737.518</b>		
	<b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>	<b>218.900</b>		<b>-136.700</b>	<b>-422.107,38</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	202.000,00				0020
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zu HH-Stelle 5600.9405	121.200		64.000	0,00			U22	0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>121.200</b>		<b>64.000</b>	<b>202.000,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kleingeräte -Erstausstattung Sozialgebäude Törpe-Sportplatz	11.000	0	7.000	33.000,00	59.500	0		0067
.9405	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude -Sanierung Gebäude zu HH-Stelle 5600.3611	268.300	0	140.000	55.000,00	463.300	0	U22	0602
.9509	Sportplatz Siebleben	- - - - -	- - - - -	0	501.562,46	719.094	23.694		0067
.9831	Zuschuss für ESV Lok Gotha	0	0	5.000	0,00	175.000	155.000		0602
.9835	Zuschuss an Spielvereinigung Siebleben 06 e.V.	0	0	15.000	- - - - -	15.000	0		0067
.9836	Zuschuss an SV Westring Gotha e.V. -Neubau Gerätehütte	8.000	0	0	0,00	8.000	0		0602
.9837	Zuschuss an TSV 1869 Sundhausen e.V. -für die Sanierung der Kegelbahnen	10.000	0	- - - - -	- - - - -	10.000	0		0602
	<b>Ausgaben</b>	<b>297.300</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>589.562,46</b>	<b>1.449.894</b>	<b>178.694</b>		
	<b>UAB 5600 Zu-/Überschuss</b>	<b>-176.100</b>		<b>-103.000</b>	<b>-387.562,46</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>121.200</b>		<b>64.000</b>	<b>202.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>297.300</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>589.562,46</b>	<b>1.449.894</b>	<b>178.694</b>		
	<b>AB 56 Zu-/Überschuss</b>	<b>-176.100</b>		<b>-103.000</b>	<b>-387.562,46</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 57 Badeanstalten  
 U-Abschnitt 5700 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	1.000,00				0602
.3670	Zuweisungen für Tilgung	- - - - -		- - - - -	0,00				0602
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9408	Sanierung Altes Stadtbad/Neubau Sportbad	0	0	0	0,00	0	0		0602
.9501	Parkplatz am Stadtbad Bohnstedtstraße (nichtöffentlich)	0	0	0	0,00	0	0		0661
.9502	Beschilderung Zufahrt Stadtbad	0	0	0	-4.136,25	0	0		0661
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.136,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 5700 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.136,25</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.136,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 57 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.136,25</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen  
 U-Abschnitt 5800 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3450	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	0		0	1.000,00				0010
.3500	Ausgleichszahlungen zu HH-Stelle 5800.9404	10.000		0	0,00			139	0067
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Programm Bund-Länder-Städtebauförderung zu HH-Stelle 5800.9408	166.600		102.600	105.200,00			U30	0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>176.600</b>		<b>102.600</b>	<b>106.200,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	739.399	649.399		0010
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie	1.000	0	2.000	996,07	8.000	0		0067
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	10.000	0,00	95.955	79.955		0067
.9403	Gartenamt Remstädter Weg 12	0	0	0	10.000,00	164.532	154.532		0602
.9404	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet zu HH-Stelle 5800.3500	10.000	0	0	0,00	40.000	0	139	0067
.9408	Ehemaliger Friedhof II zu HH-Stelle 5800.3610	250.000	250.000	154.000	157.900,00	902.154	90.154	U30 Verpflichtungsermächtigung für 2019: 250.000	0061



**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen  
 U-Abschnitt 5800 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Ausgaben	262.000	250.000	166.000	168.896,07	1.950.040	974.040		
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-85.400		-63.400	-62.696,07				
	Einnahmen	176.600		102.600	106.200,00				
	Ausgaben	262.000	250.000	166.000	168.896,07	1.950.040	974.040		
	AB 58 Zu-/Überschuss	-85.400		-63.400	-62.696,07				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 U-Abschnitt 5900 Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zu HH-Stelle 5900.9508	100.000		0	23.921,36			U59	0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>23.921,36</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatz und Nachrüstung von Spiel- geräten gem. Spielplatzbegehungen zur Unfallverhütung	5.000	0	15.000	10.000,00	351.346	246.346		0067
.9500	Bolzplatz Bürgeraue	75.000	0	75.000	- - - -	150.000	0		0067
.9508	"Grüner Anger" Sundhausen (Dorferneuerung) zu HH-Stelle 5900.3610	308.000	0	0	80.000,00	462.000	0	U59	0067
	<b>Ausgaben</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>963.346</b>	<b>246.346</b>		
	<b>UAB 5900 Zu-/Überschuss</b>	<b>-288.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-66.078,64</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>23.921,36</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>963.346</b>	<b>246.346</b>		
	<b>AB 59 Zu-/Überschuss</b>	<b>-288.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-66.078,64</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>397.800</b>		<b>166.600</b>	<b>333.121,36</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>947.300</b>	<b>250.000</b>	<b>423.000</b>	<b>844.322,28</b>	<b>4.363.280</b>	<b>1.399.080</b>		
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	<b>-549.500</b>		<b>-256.400</b>	<b>-511.200,92</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
 U-Abschnitt 6100 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-371,13	0	0		0061
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-371,13	0	0		
	<b>UAB 6100 Zu-/Überschuss</b>	0		0	371,13				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
 U-Abschnitt 6150 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				0061
.3611	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien -Schloßberg 2 Gesamtsanierung 502.000 € -Fassade Ausstellungshalle 120.000 € -Kommunales Förderprogramm 4.000 € zu HH-Stelle 6150.9409	626.000		614.700	313.352,12			U80	0020
.3612	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien -Sanierungsträgerhonorar/ Bewirtschaftungskosten 140.000 € -Hauptmarkt 17 a-c 66.600 € -Aufwertung Klosterplatz 2, 4; Jüdenstraße 13, 15, 17 66.600 € -Stadtumbau Trägerhonorar 20.000 € -Öffentlichkeitsarbeit (Hauptmarkt) 6.600 € -Anmietung Bürgerbüro 4.300 € zu HH-Stelle 6150.9410	304.100		303.800	119.714,29			U81	0020
.3613	Zuweisungen für Programm "Am Schmalen Rain" zu HH-Stelle 6150.9411	115.000		195.000	175.057,06			U82	0020
.3614	Zuweisungen für Programm "Städtebauförderung"	- - - -		- - - -	0,00				0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.045.100</b>		<b>1.113.500</b>	<b>608.123,47</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**  
 U-Abschnitt **6150 Stadtsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9409	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien -Schloßberg 2 Gesamtsanierung 670.000 € -Fassade Ausstellungshalle 120.000 € -Kommunales Förderprogramm 5.000 € zu HH-Stelle 6150.3611	795.000	105.000	813.200	359.140,13	28.177.419	22.856.419	U80	0061
.9410	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien -Sanierungsträgerhonorar/ Bewirtschaftungskosten 210.000 € -Hauptmarkt 17 a-c 100.000 € -Aufwertung Klosterplatz 2, 4 Judenstraße 13, 15, 17 100.000 € -Stadtumbau Trägerhonorar 30.000 € -Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre, Hauptmarkt) 10.000 € -Anmietung Bürgerbüro 6.500 € zu HH-Stelle 6150.3612	456.500	456.500	456.000	171.929,20	19.504.679	17.519.679	U81	0061
.9411	Programm "Am Schmalen Rain" zu HH-Stelle 6150.3613	172.500	322.500	292.500	262.557,06	5.170.271	3.625.271	U82	0061
.9412	Programm Städtebauförderung Allgemein 2. BA Justus-Perthes-Straße - Gehweg	0	0	0	0,00	0	0		0061

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
 U-Abschnitt 6150 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Ausgaben	1.424.000	884.000	1.561.700	793.626,39	52.852.369	44.001.369		
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-378.900		-448.200	-185.502,92				
	Einnahmen	1.045.100		1.113.500	608.123,47				
	Ausgaben	1.424.000	884.000	1.561.700	793.255,26	52.852.369	44.001.369		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-378.900		-448.200	-185.131,79				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
 U-Abschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" für Rückbau BGG	0		432.000	0,00			U40	0020
.3614	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" für Private								0020
-01	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Rückbau/Private -Sicherung Friedrichstr. 14 366.000 € -Sicherung Hauptmarkt 32 202.500 € -Sicherung L.-Cranach-Str. 1 55.300 € zu HH-Stelle 6200.9851	623.800		485.000	-61.700,00			U85	0020
-03	Zuweisungen und Zuschüsse für Rückbau- maßnahmen der Stadt Gotha	0		40.000	22.245,98			U86	0020
.3618	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Aufwertung BGG	- - - - -		- - - - -	0,00				0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>623.800</b>		<b>957.000</b>	<b>-39.454,02</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9850	"Stadtumbau Ost" für Rückbau BGG	0	0	432.000	0,00	1.826.900	0	U40	0061
.9851	Rückbaumaßnahmen Privat -Sicherung Friedrichstr. 14 366.000 € -Sicherung Hauptmarkt 32 202.500 € -Sicherung L.-Cranach-Str. 1 55.300 € zu HH-Stelle 6200.3614-01	623.800	33.200	485.000	-61.700,00	1.478.500	0	U85	0061
								Verpflichtungsermächtigung für 2019: 33.200	
.9852	"Stadtumbau Ost" Rückbau Stadt Gotha	0	0	60.000	-43.354,03	358.000	0	U86	0061
.9878	"Stadtumbau Ost" Aufwertung BGG	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0,00	322.000	0		0061

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
 U-Abschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	623.800	33.200	977.000	-105.054,03	3.985.400	0		
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	0		-20.000	65.600,01				
	Einnahmen	623.800		957.000	-39.454,02				
	Ausgaben	623.800	33.200	977.000	-105.054,03	3.985.400	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	0		-20.000	65.600,01				



**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				0661
.3471	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	- - - - -		- - - - -	0,00				0661
.3472	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	- - - - -		- - - - -	0,00				0661
.3473	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	- - - - -		- - - - -	0,00				0661
.3474	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	86.775,08				0661
.3475	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	- - - - -		- - - - -	0,00				0661
.3520	Straßenausbaubeiträge	250.000		350.000	161.722,23				0663
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land								0020
-07	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Lichtsignalanlagen zu HH-Stelle 6300.9650	0		60.000	0,00			U62	0020
-08	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Am Kindleber Feld zu HH-Stelle 6300.9558	0		0	0,00				0020
-09	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Gallettistraße zu HH-Stelle 6300.9559	0		0	0,00			133	0020
-17	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	- - - - -		0	58.900,00				0020
-18	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Gehweg Friedrichstraße zu HH-Stelle 6300.9554	30.000		52.600	0,00			U67	0020

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt **6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
-23	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>-Parkplatz Hauptbahnhof Gotha zu HH-Stelle 6300.9522</i>	13.300		0	13.300,00			116	0020
-24	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>-Lucas-Cranach-Straße zu HH-Stelle 6300.9524</i>	0		0	231.300,00			117	0020
-25	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>-Friedrich-Ebert-Straße zu HH-Stelle 6300.9545</i>	0		0	1.200,00			U37	0020
-26	Zuweisungen für Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz"	- - - - -		0	-77.333,63				0020
-28	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>-Umgestaltung Hauptmarkt zu HH-Stelle 6300.9521</i>	360.000		120.000	0,00			126	0020
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land								0020
-01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>-Gehweg Schwabhäuser Straße zu HH-Stelle 6300.9517</i>	33.300		46.600	10.600,00			100	0020
-02	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	- - - - -		- - - - -	0,00				0020
-03	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Dorferneuerung -Hauptstraße Sundhausen zu HH-Stelle 6300.9541</i>	90.000		169.500	77.230,96			U93	0020
-04	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>-Obere Marktstraße OT Uelleben zu HH-Stelle 6300.9550</i>	239.000		22.400	15.000,00			U50	0020
-05	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>-Mühlhäuser Straße zu HH-Stelle 6300.9557</i>	0		970.000	23.130,00			115	0020

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-06	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Uelleber Straße zu HH-Stelle 6300.9567	327.000		4.000	10.000,00			128	0020
-09	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Ausbau barrierefreier Bushaltestellen zu HH-Stelle 6300.9599	0		0	0,00			134	0020
.3613	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung des kommunalen Straßenbaus" -Allgemeine Straßensanierung zu HH-Stelle 6300.9536	340.000		375.000	280.000,00			U88	0020
.3615	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Erneuerung der Bundesstraße 7 zu HH-Stelle 6300.9555	360.600		75.000	34.368,38			U47	0661
.3618	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße zu HH-Stelle 6300.9573	50.600		0	61.553,59			U91	0020
.3619	Zuweisungen und Zuschüsse								0020
-04	Zuweisungen und Zuschüsse	- - - - -		- - - - -	0,00				0020
-08	Zuweisungen und Zuschüsse -Radwege zu HH-Stelle 6300.9518	0		0	0,00			129	0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.093.800</b>		<b>2.245.100</b>	<b>987.746,61</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Baugeräte für Meisterbereich Technik	2.000	0	15.000	20.000,00	228.803	171.803		0662

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt **6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9516	Fußwege	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0,00	0	0		0661
.9517	Fußwege	75.000	120.000	70.000	65.000,00	2.339.995	2.018.995	100	0661
	-Gehweg Schwabhäuser Straße 50.000 € zu HH-Stelle 6300.3611-01							Verpflichtungsermächtigung für 2019: 70.000, 2020: 50.000	
	-Gehweg Von-Zach-Straße 25.000 €								
.9518	Radwege	50.000	0	75.000	65.000,00	1.102.424	872.424	129	0661
	zu HH-Stelle 6300.3619-08								
.9520	Sanierungsgebiet Altstadt	265.000	365.000	35.000	2.500,00	667.500	37.500		0661
	-Finanzierung der nichtförderfähigen Kosten im Rahmen der Stadtsanierung (Hauptmarkt)							Verpflichtungsermächtigung für 2019: 115.000, 2020: 150.000, 2021: 100.000	
.9521	Umgestaltung Hauptmarkt	350.000	4.380.000	150.000	100.000,00	4.980.000	250.000	126	0061
	zu HH-Stelle 6300.3610-28							Verpflichtungsermächtigung für 2019: 1.200.000, 2020: 2.550.000, 2021: 630.000	
.9522	Parkplatz Hauptbahnhof Gotha	20.000	280.000	0	20.000,00	320.000	0	116	0061
	zu HH-Stelle 6300.3610-23							Verpflichtungsermächtigung für 2019: 30.000, 2020: 250.000	
.9523	Winterpalais Parkplatz - Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz"	- - - - -	- - - - -	0	-72.533,81	1.200.000	0		0061
.9524	Umgestaltung Lucas-Cranach-Straße	0	0	0	400.000,00	400.000	0	117	0061
	zu HH-Stelle 6300.3610-24								

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.9536	Allgemeine Straßensanierung zu HH-Stelle 6300.3613	550.000	0	600.000	575.200,00	8.003.313	5.173.313	U88	0661
.9537	Goldbacher Straße	0	0	0	0,00	322.949	322.949		0661
.9538	Kindleber Straße	0	0	0	0,00	22.000	0		0661
.9541	Hauptstraße Sundhausen Dorferneuerung zu HH-Stelle 6300.3611-03	0	0	410.000	282.886,53	670.000	0	U93	0661
.9543	Platz am Anger Sundhausen	30.000	170.000	0	-40.000,00	200.000	0	Verpflichtungserm ächtigung für 2020: 170.000	0661
.9544	Süd-West-Tangente 5. BA	- - - - -	- - - - -	0	2.879,82	1.141.715	1.134.815		0661
.9545	Sanierung Friedrich-Ebert-Straße zu HH-Stelle 6300.3610-25	0	0	0	8.400,00	351.280	13.980	U37	0661
.9547	Riedweg	200.000	0	0	0,00	214.251	14.251		0661
.9549	Ausbau der Tallage	- - - - -	- - - - -	0	0,00	2.209.000	1.029.000		0661
.9550	Obere Marktstraße OT Uelleben zu HH-Stelle 6300.3611-04	640.000	420.000	0	100.000,00	1.490.600	130.000	U50	0661
.9553	Sanierung Bohnstedtstraße und Parkplätze	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0,00	0	0	Verpflichtungserm ächtigung für 2019: 420.000	0661
.9554	Gehweg Friedrichstraße zu HH-Stelle 6300.3610-18	30.000	372.000	52.600	0,00	454.600	0	U67	0061
.9555	Erneuerung der Bundesstraße 7 zu HH-Stelle 6300.3615	360.600	0	75.000	0,00	1.210.000	950.000	U47	0661

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9556	Anpassung der wegweisenden Beschilderung	0	0	0	6.000,00	16.000	0		0661
.9557	Mühlhäuser Straße zu HH-Stelle 6300.3611-05	0	0	1.120.000	80.000,00	1.341.000	0	115	0661
.9558	Am Kindleber Feld zu HH-Stelle 6300.3610-08	130.000	1.582.000	- - - - -	- - - - -	1.712.000	0	132	0661
								Verpflichtungserm ächtigung für 2019: 100.000, 2020: 750.000, 2021: 732.000	
.9559	Gallettistraße zu HH-Stelle 6300.3610-09	100.000	1.250.000	- - - - -	- - - - -	1.350.000	0	133	0661
								Verpflichtungserm ächtigung für 2019: 80.000, 2020: 590.000, 2021: 580.000	
.9567	Uelleber Straße -von Parkstraße bis Gayerstraße zu HH-Stelle 6300.3611-06	810.000	0	50.000	30.000,00	890.000	0	128	0661
.9573	Brücken -Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße 50.000 € -Durchlass Gothaer Straße 90.000 € zu HH-Stelle 6300.3618	130.000	470.000	70.000	101.143,32	2.514.026	1.844.026	U91	0661
								Verpflichtungserm ächtigung für 2019: 470.000	
.9574	Neubau der Brücke über den Sülzengraben im Zuge der Inselfbergstraße	0	0	0	2.000,00	92.200	0		0661
.9582	Ost-Tangente								0661
-03	Osttangente K9-K10 Straßenbau-GVFG-Maßnahme Friemarar Str.	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0,00	0	0		0661

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
-04	Osttangente Planung und Bau GVFG	0	0	0	0,00	2.230.076	2.168.776		0661
.9587	Gotha-Ost 3.BA (Baufeld B und C)								0661
.9593	Weimarer Straße								0661
-03	Neugestaltung Weimarer Straße Nebenanlagen im Zuge Bundesstraße 7	0	0	0	0,00	590.000	590.000		0661
.9599	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen zu HH-Stelle 6300.3611-09	30.000	375.000	0	0,00	405.000	0	134 Verpflichtungserm ächtigung für 2019: 125.000, 2020: 125.000, 2021: 125.000	0661
.9650	Lichtsignalanlagen zu HH-Stelle 6300.3610-07	0	0	110.000	0,00	110.000	0	U62	0661
.9830	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden -Kostenbeteiligung der Stadt Gotha an den Investitionskosten zur Herstellung der öffentlichen Ent- wässerungseinrichtungen in der Stadt Gotha (in Höhe von 25%) und an den Verbandsanlagen -überörtliche -örtliche	290.000	0	290.000	290.000,00	1.650.000	0		0661

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Ausgaben	4.062.600	9.784.000	3.122.600	2.038.475,86	40.428.732	16.721.832		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.968.800		-877.500	-1.050.729,25				
	Einnahmen	2.093.800		2.245.100	987.746,61				
	Ausgaben	4.062.600	9.784.000	3.122.600	2.038.475,86	40.428.732	16.721.832		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.968.800		-877.500	-1.050.729,25				



**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und- reinigung  
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	- - - - -				0661
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	- - - - -		- - - - -	0,00				0020
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9530	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	4.800,00	3.720.447	3.545.447		0661
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	4.800,00	3.720.447	3.545.447		
	<b>UAB 6700 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-4.800,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	4.800,00	3.720.447	3.545.447		
	<b>AB 67 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-4.800,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen  
 U-Abschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9530	Umrüstung der Parkscheinautomaten	0	0	0	25.000,00	75.000	0		0661
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	25.000,00	75.000	0		
	<b>UAB 6800 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-25.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	25.000,00	75.000	0		
	<b>AB 68 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-25.000,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		55.800	0,00				0020
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zu HH-Stelle 6900.9508	0		0	- - - - -			U63	0020
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Sanierung Aquarium zu HH-Stelle 6900.9507	39.000		- - - - -	- - - - -			140	0067
.3670	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen -Sanierung Aquarium zu HH-Stelle 6900.9507	6.000		0	0,00			140	0067
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>		<b>55.800</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9501	Ufersanierung im innerstädtischen Bereich -Sanierung Leinakanal 10.000 € -Sanierung Roth 8.000 €	18.000	0	0	10.000,00	54.000	20.000		0067
.9502	Gräben und Abschlaggrabensysteme	0	0	60.000	0,00	0	0		0661
.9503	Reaktivierung Mühlgraben	70.000	0	0	45.000,00	191.500	0		0067
.9504	Fließgewässer	0	0	0	29,99	1.721.191	1.681.191		0661
.9505	Sanierung der Schließe in Boilstädt	0	0	10.000	0,00	10.000	0		0067
.9507	Sanierung Aquarium zu HH-Stellen 6900.3612 und 6900.3670	56.000	0	0	0,00	56.000	0	140	0067
.9508	Gräben und Abschlaggrabensysteme -Auslaufbauwerk über das Wiegwasser Remstädter Straße zu HH-Stelle 6900.3611	20.000	325.000	0	- - - - -	345.000	0	U63 Verpflichtungserm ächtigung für 2020: 325.000	0661

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	164.000	325.000	70.000	55.029,99	2.377.691	1.701.191		
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-119.000		-14.200	-55.029,99				
	Einnahmen	45.000		55.800	0,00				
	Ausgaben	164.000	325.000	70.000	55.029,99	2.377.691	1.701.191		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-119.000		-14.200	-55.029,99				
	Einnahmen	3.807.700		4.371.400	1.556.416,06				
	Ausgaben	6.274.400	11.026.200	5.731.300	2.811.507,08	103.439.639	65.969.839		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.466.700		-1.359.900	-1.255.091,02				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 75 Bestattungswesen  
 U-Abschnitt 7500 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0		0	29.776,54				0067
.3530	Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen	- - - - -		- - - - -	0,00				0067
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		80.000	70.000,00			130	0020
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	- - - - -				0067
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>80.000</b>	<b>99.776,54</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kleinwerkzeuge	1.000	0	7.000	29.776,54	38.000	0		0067
.9407	Werkstattgebäude Friedhofsverwaltung	0	0	0	17.000,00	0	0		0602
.9501	Tiefbauleistungen	0	0	140.000	100.000,00	240.000	0	130	0067
.9502	Anlage von Gräberfeldern	75.000	0	123.500	163.000,00	995.815	614.315		0067
.9503	Hauptfriedhof	0	0	25.000	0,00	25.000	0		0602
.9504	Suchgrabung, Bergung und Beisetzung	0	0	0	0,00	0	0		0067
.9506	Ortsteilfriedhöfe	0	0	17.000	0,00	17.000	0		0067
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>312.500</b>	<b>309.776,54</b>	<b>1.315.815</b>	<b>614.315</b>		
	<b>UAB 7500 Zu-/Überschuss</b>	<b>-76.000</b>		<b>-232.500</b>	<b>-210.000,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>80.000</b>	<b>99.776,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>312.500</b>	<b>309.776,54</b>	<b>1.315.815</b>	<b>614.315</b>		
	<b>AB 75 Zu-/Überschuss</b>	<b>-76.000</b>		<b>-232.500</b>	<b>-210.000,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 7601 Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9400	Hochbaumaßnahmen Hauptmarkt 17	0	0	0	50.000,00	0	0		0602
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	50.000,00	0	0		
	<b>UAB 7601 Zu-/Überschuss</b>	0		0	-50.000,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 7602 Dorfgemeinschaftshaus Uelleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	-4.553,18				0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-4.553,18</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9400	Hochbaumaßnahmen	- - - - -	- - - - -	0	0,00	140.000	0		0602
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 7602 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-4.553,18</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-4.553,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 76 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-54.553,18</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	- - - - -		- - - - -	0,00				0661
.3471	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	- - - - -		- - - - -	0,00				0061
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund zu HH-Stelle 7910.9401	667.000		0	50.000,00			U64	0001
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zu HH-Stelle 7910.9401	533.700		0	0,00			U64	0001
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200.700</b>		<b>0</b>	<b>50.000,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9320	Erwerb von Grundstücken	- - - - -	- - - - -	0	-14.812,00	511.000	0		0601
.9401	Breitbandversorgung zu HH-Stellen 7910.3600 und 7910.3610	1.359.100	0	0	50.000,00	1.359.100	0	U64	0001
.9500	Gotha-Ost Gewerbegebiet Kindleber Straße 140	0	0	0	2.388,55	2.348.000	648.000		0661
.9503	Touristische Maßnahmen -Neuausschilderungen am touristischen Wegeleitsystem	0	0	0	5.000,00	5.000	0		0661
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.359.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.576,55</b>	<b>4.223.100</b>	<b>648.000</b>		
	<b>UAB 7910 Zu-/Überschuss</b>	<b>-158.400</b>		<b>0</b>	<b>7.423,45</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200.700</b>		<b>0</b>	<b>50.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.359.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.576,55</b>	<b>4.223.100</b>	<b>648.000</b>		
	<b>AB 79 Zu-/Überschuss</b>	<b>-158.400</b>		<b>0</b>	<b>7.423,45</b>				



**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	1.200.700		80.000	145.223,36				
	Ausgaben	1.435.100	0	312.500	402.353,09	5.678.915	1.262.315		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-234.400		-232.500	-257.129,73				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde **0 Stadt Gotha**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**  
 U-Abschnitt **8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3400	Einnahmen aus Veräußerungen	1.042.200		551.000	877.488,53				0601
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	176,34				0061
.3500	Einnahmen aus Grundstücksanschluss- beiträgen	5.000		5.000	0,00			U96	0601
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Programm Bund-Land-Städtebauförderung	0		26.000	85.680,47			U72	0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.047.200</b>		<b>582.000</b>	<b>963.345,34</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9320	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	40.000	17.781,84	250.000	0		0601
.9321	Entschädigungen für Grundstücke	55.000	0	5.000	0,00	75.000	0		0601
.9322	Grunderwerb Genial Zentral Programm Bund-Land Städtebauförderung	0	0	26.000	83.420,71	59.000	0	U72	0061
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	- - - -	0	0		0601
.9401	Grundstücksanschlussbeiträge	10.000	0	15.000	0,00	100.000	0	U96	0601
.9433	Sanierung PERTHESFORUM	0	0	0	0,00	18.000.000	18.000.000		0061
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	- - - -	- - - -	0	25.000,00	25.000	0		0602
.9881	Zuweisung für Sanierung Schützenhof	100.000	75.000	0	0,00	175.000	0	Verpflichtungserm ächtigung für 2019: 75.000	0602

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	265.000	75.000	86.000	126.202,55	18.684.000	18.000.000		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	782.200		496.000	837.142,79				
	Einnahmen	1.047.200		582.000	963.345,34				
	Ausgaben	265.000	75.000	86.000	126.202,55	18.684.000	18.000.000		
	AB 88 Zu-/Überschuss	782.200		496.000	837.142,79				
	Einnahmen	1.047.200		582.000	963.345,34				
	Ausgaben	265.000	75.000	86.000	126.202,55	18.684.000	18.000.000		
	EP 8 Zu-/Überschuss	782.200		496.000	837.142,79				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3610	Garantiefondsleistungen	- - - - -		- - - - -	0,00				0020
.3611	Investitionspauschale	- - - - -		- - - - -	0,00				0020
.3612	Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- - - - -		- - - - -	0,00				0020
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 9000 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>AB 90 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9100 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2.769.900		0	0,00				0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.769.900</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	483.700	847.624,80	0	0		0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.700</b>	<b>847.624,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>2.769.900</b>		<b>-483.700</b>	<b>-847.624,80</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9110 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3777	Kreditmarkt für Umschuldung Kreissparkasse	0		0	3.364.000,00				0020
.3778	Kreditmarkt für Umschuldung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.998.000		0	0,00				0020
.3779	Kreditmarkt für Umschuldung private Kreditinstitute	- - - -		0	0,00				0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.998.000</b>		<b>0</b>	<b>3.364.000,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 9110 Zu-/Überschuss</b>	<b>2.998.000</b>		<b>0</b>	<b>3.364.000,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9120 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9718	Tilgung von Krediten	- - - - -	- - - - -	- - - - -	427.871,65	0	0		0020
.9774	Tilgung von Krediten an Kreissparkasse	478.000	0	139.000	136.161,63	0	0	G16	0020
.9775	Tilgung von Krediten an Kreissparkasse (Umschuldung)	0	0	0	0,00	0	0	G16	0020
.9776	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.069.000	0	2.172.000	2.104.505,97	0	0	G16	0020
.9777	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Umschuldung)	2.998.000	0	0	204.631,11	0	0	G16	0020
.9778	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0	0	345.000	448.539,86	0	0	G16	0020
.9779	Tilgung von Krediten an private Unternehmen (Umschuldung)	0	0	0	3.159.401,10	0	0	G16	0020
	<b>Ausgaben</b>	5.545.000	0	2.656.000	6.481.111,32	0	0		
	<b>UAB 9120 Zu-/Überschuss</b>	-5.545.000		-2.656.000	-6.481.111,32				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.305.100		5.927.800	6.967.352,18				0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.305.100</b>		<b>5.927.800</b>	<b>6.967.352,18</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9150 Zu-/Überschuss</b>	<b>3.305.100</b>		<b>5.927.800</b>	<b>6.967.352,18</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.073.000</b>		<b>5.927.800</b>	<b>10.331.352,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.545.000</b>	<b>0</b>	<b>3.139.700</b>	<b>7.328.736,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>3.528.000</b>		<b>2.788.100</b>	<b>3.002.616,06</b>				



**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 0 Stadt Gotha  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.3900	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0		0	0,00				0020
.3920	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0		0	0,00				0020
.3950	Ist-Überschuss des VMH	0		0	0,00				0020
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.9920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0		0020
.9950	Ist-Fehlbetrag des VMH	0	0	0	0,00	0	0		0020
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9200 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 92 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.073.000</b>		<b>5.927.800</b>	<b>10.331.352,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.545.000</b>	<b>0</b>	<b>3.139.700</b>	<b>7.328.736,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>EP 9 Zu-/Überschuss</b>	<b>3.528.000</b>		<b>2.788.100</b>	<b>3.002.616,06</b>				

*Stellenplan*

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen														Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen	
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst																		
							B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3					B2
00100	Büro Oberbürgermeister													1,000		1,000	2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2018														1,000		1,000	2,000			
Stellenplan 2017														1,000		1,000		2,000		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen														1,000		1,000			2,000	

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	I. Gemeindeverwaltung Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.6.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					A4-A3
00100	Büro Oberbürgermeister	1,000															1,000	1,000	1,000	
02000	Hauptamt		1,000														1,000	1,000	1,000	
02300	Rechtsabteilung		1,000		1,000				1,000								3,000	3,000	3,000	
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung			1,000													1,000	1,000		
03500	Liegenschaftsverwalt ung											1,000	1,000				2,000	2,000	2,000	
05100	Statistik und Wahlen											1,000					1,000	1,000	1,000	
11000	Ordnungsamt			1,000													1,000			
13000	Feuerwehren					1,000		1,000	2,000		8,000	13,000	9,000				34,000	34,000	34,000	
Stellenplan 2018		1,000	2,000	2,000	1,000	1,000		1,000	3,000		8,000	15,000	10,000				44,000			
Stellenplan 2017		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000	3,000		8,000	15,000	10,000					43,000		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,000	2,000		1,000	1,000		1,000	3,000		8,000	15,000	10,000						42,000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen							
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2						1						
0010	Büro Oberbürgermeister			1,000		1,000	1,000			1,000		3,000		2,000		1,000											10,000	10,000	9,675	
0200	Hauptamt						4,000		1,750	2,000			1,000	1,000	1,000												10,750	10,750	10,700	
0220	Personalwesen								2,000		3,000			2,000	2,000												9,000	9,000	5,750	
0230	Rechtsabteilung									1,000					1,000												2,000	2,000	2,000	
0240	Öffentlichkeitsarbeit					1,000							1,000														2,000	2,000	2,000	
0270	Gleichstellungsbeauftragte									1,000																	1,000	1,000	0,850	
0300	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung			1,000				2,000	4,875	7,950		3,000		4,000													22,825	22,825	19,175	
0350	Liegenschaftsverwaltung				1,000	1,000					1,000	5,000		2,000	3,000												13,000	13,000	12,800	
0500	Standesamt						1,000				3,000			2,000													6,000	6,000	4,150	
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						1,000		2,000			1,000	1,000	3,000	2,000	3,000											13,000	13,000	12,850	
0640	Archiv								1,000				1,000														2,000	2,500	2,000	
0800	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige											1,000				0,500											1,500	1,500	1,500	
1100	Ordnungsamt		1,000				1,000	1,000	1,000	5,000		9,000	4,000	15,000	3,750	1,500	1,000										43,250	44,250	39,475	
1300	Feuerwehren												1,000														1,000	1,000	1,000	
2000	Schulverwaltung						1,000						1,000	2,750													4,750	4,750	4,550	
2110	Grundschulen														6,050												6,050	6,050	6,000	
2250	Grund- und Regelschulen													1,000	7,050												8,050	8,050	8,100	
3400	Kulturhaus											1,000			2,000												3,000	3,000	2,000	
3520	Bibliotheken						1,000		0,875	2,200		1,000	1,000	4,275			1,000										11,350	11,350	10,800	
3650	Denkmalschutz und -pflege					1,000																					1,000	1,000	1,000	
4010	Soziales und Wohnen											1,000		2,000													3,000	3,000	3,000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1										
4070	Jugend-, Sport- und Freizeitamt				1,000								2,000	1,000											4,000	5,000	4,500		
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit											2,000	7,000	1,000						2,000						12,000	12,000	12,000	
4640	Kindertagesstätten									1,000		1,000	1,000	2,000	6,400			2,400	20,025							33,825	35,425	34,125	
5500	Sportförderung - Sportamt											1,000														1,000	1,000	1,000	
5600	Sportstätten														2,000											2,000	2,000	2,000	
5800	Grünflächen, Wege, Naherholung, Kleingärten					1,000	3,000				1,000		4,000		0,800	13,800	1,000									24,600	24,600	22,600	
6010	Abt. Hochbau						3,000									1,000										4,000	4,000	4,000	
6020	Tiefbauamt				1,000	1,000	4,750		2,000	4,575				1,000	1,000											15,325	15,325	13,925	
6100	Amt für Stadtplanung und Vermessung				1,000	2,750	2,000							2,000												7,750	7,750	7,750	
6130	Bauordnung					1,000			4,000						1,000											6,000	6,000	5,375	
6300	Straßen, Wege, Brücken													1,000	6,000											7,000	7,000	7,000	
7300	Wochenmarkt											1,000														1,000	1,000	1,000	
7500	Friedhöfe								1,000			1,000		1,000	8,000	3,000		1,000								15,000	13,600	10,675	
7603	Stadthalle														1,000											1,000	1,000	1,000	
7910	Wirtschaftsförderung					1,000	1,000		1,000																	3,000	3,000	3,000	

Stellenplan 2018		1,000	2,000	4,000	10,750	23,750	5,000	20,500	32,725		35,000	11,000	58,825	70,050	10,000	4,400	23,025								312,025					
Stellenplan 2017		1,000	2,000	5,000	9,750	22,750					53,725	41,000		60,825	78,650	6,000	9,400	24,625								314,725				
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,000	1,925	4,500	9,500	22,575					46,475	39,875		55,850	69,900	6,000	9,400	22,325									289,325			

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02								
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit								1,000			1,000									2,000	2,000	1,500	46010	
4640	Kindertagesstätten	2,000	3,750	1,875	1,675		1,875			8,700		137,330									157,205	151,955	141,050	46400	
Stellenplan	2018	2,000	3,750	1,875	1,675		1,875		1,000	8,700	1,000	137,330									159,205				
Stellenplan	2017	1,000	3,875	2,750	0,800		2,750		1,000	7,700	1,000	133,080										153,955			
Zahl der am 30.06.2017 besetzen Stellen		1,000	3,875	2,750	0,800		2,750		0,500	4,400	1,000	125,475												142,550	

46010 1,00 S 11b kw 31.05.18 nach Beendigung ATZ

46400 0,75 S 8a - Ersatzstelle ATZ - kw 28.02.19

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>										
00100	Büro Oberbürgermeister	3,000	10,000	13,000	3,000	10,000	13,000	3,000	9,675	12,675	
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>										
02000	Hauptamt	1,000	10,750	11,750	1,000	10,750	11,750	1,000	10,700	11,700	
02200	Personalwesen		9,000	9,000		9,000	9,000		5,750	5,750	
02300	Rechtsabteilung	3,000	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
02700	Gleichstellungsbeauftragte		1,000	1,000		1,000	1,000		0,850	0,850	
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>										
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	1,000	22,825	23,825	1,000	22,825	23,825		19,175	19,175	
03500	Liegenschaftsverwaltung	2,000	13,000	15,000	2,000	13,000	15,000	2,000	12,800	14,800	
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen d. allgemeinen Verwaltung</b>										
05000	Standesamt		6,000	6,000		6,000	6,000		4,150	4,150	
05100	Statistik und Wahlen	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>										
06000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung		13,000	13,000		13,000	13,000		12,850	12,850	
06400	Archiv		2,000	2,000		2,500	2,500		2,000	2,000	
<b>08</b>	<b>Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige</b>										
08000	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500	



Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>										
11000	Ordnungsamt	1,000	43,250	44,250		44,250	44,250		39,475	39,475	
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>										
13000	Feuerwehren	34,000	1,000	35,000	34,000	1,000	35,000	34,000	1,000	35,000	
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>										
20000	Schulverwaltung		4,750	4,750		4,750	4,750		4,550	4,550	
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>										
21100	Grundschulen		6,050	6,050		6,050	6,050		6,000	6,000	
<b>22</b>	<b>Grund- und Regelschulen</b>										
22500	Grund- und Regelschulen		8,050	8,050		8,050	8,050		8,100	8,100	
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>										
34000	Kulturhaus		3,000	3,000		3,000	3,000		2,000	2,000	
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>										
35200	Bibliotheken		11,350	11,350		11,350	11,350		10,800	10,800	
<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege</b>										
36500	Denkmalschutz und -pflege		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>										
40100	Soziales und Wohnen		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
40700	Jugend-, Sport- und Freizeitamt		4,000	4,000		5,000	5,000		4,500	4,500	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>										
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit		14,000	14,000		14,000	14,000		13,500	13,500	
46400	Kindertagesstätten		191,030	191,030		187,380	187,380		175,175	175,175	
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>										
55000	Sportförderung - Sportamt		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>										
56000	Sportstätten		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>										
58000	Grünflächen, Wege, Naherholung, Kleingärten		24,600	24,600		24,600	24,600		22,600	22,600	
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>										
60100	Abt. Hochbau		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
60200	Tiefbauamt		15,325	15,325		15,325	15,325		13,925	13,925	
<b>61</b>	<b>Planung, Vermessung, Bauordnung</b>										
61000	Amt für Stadtplanung und Vermessung		7,750	7,750		7,750	7,750		7,750	7,750	
61300	Bauordnung		6,000	6,000		6,000	6,000		5,375	5,375	
<b>63</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>										
63000	Straßen, Wege, Brücken		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000	
<b>73</b>	<b>Märkte</b>										
73000	Wochenmarkt		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>										
75000	Friedhöfe		15,000	15,000		13,600	13,600		10,675	10,675	
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>										
76030	Stadthalle		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst. Förderg. v. Wirtsch. u. Ver</b>										
79100	Wirtschaftsförderung		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
<b>insgesamt</b>		<b>46,000</b>	<b>471,230</b>	<b>517,230</b>	<b>45,000</b>	<b>468,680</b>	<b>513,680</b>	<b>44,000</b>	<b>431,875</b>	<b>475,875</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018**

StV Gotha

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

**Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2018	Zahl 30.06.2017	Erläuterungen
<b>insgesamt</b>				

## Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	4,000	2,000	Übernahme aus Vorjahren: 2 neue Ausbildungsverhältnisse 2018: 2
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,000	1,000	Übernahme aus Vorjahren: 3 neue Ausbildungsverhältnisse 2018: 2
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	3,000	2,000	Übernahme aus Vorjahren: 2 neue Ausbildungsverhältnisse 2018: 1
Praktikant/in	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	9,000	5,000	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	10,000	5,000	
<b>insgesamt</b>		<b>31,000</b>	<b>15,000</b>	

*Anlagen zum Haushaltsplan*

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		- in € -		
		2019	2020	2021
2016	4.618.500	3.162.500	1.456.000	-
2017	6.711.600	3.930.600	2.781.000	-
2018	17.386.200	6.054.200	8.615.000	2.717.000
<b>Summe:</b>	<b>28.716.300</b>	<b>13.147.300</b>	<b>12.852.000</b>	<b>2.717.000</b>
<i>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (Umschuldungen)</i>		<i>1.422.000</i>	<i>718.000</i>	<i>771.000</i>

### Verpflichtungsermächtigungen (in €)

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		
		2019	2020	2021
1300.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	395.000 €	80.000 €	- €
2110.9413	GS "E. Kästner" Am Anger Sundhausen	30.000 €	- €	- €
2250.9412	RS "C. Ekho" Eschleber Straße	500.000 €	1.055.000 €	- €
2250.9422	Turnhalle RS "C. Ekho" Eschleber Straße	- €	500.000 €	550.000 €
4640.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000 €	- €	- €
4640.9400	Neubau eines Kindergartens	950.000 €	1.920.000 €	- €
5800.9408	Mauersanierung Friedhof II, Eisenacher Straße	250.000 €	- €	- €
6150.9409	Städtebauliche Maßnahmen gemäß	105.000 €	- €	- €
6150.9410	Thür. Städtebauförderungsrichtlinien	356.500 €	100.000 €	- €
6150.9411	Programm "Am Schmalen Rain"	322.500 €	- €	- €
6200.9851	Rückbaumaßnahmen Privat	33.200 €	- €	- €
6300.9517	Fußwege	70.000 €	50.000 €	- €
6300.9520	Sanierungsgebiet Altstadt - nichtförderfähige Kosten	115.000 €	150.000 €	100.000 €
6300.9521	Umgestaltung Hauptmarkt	1.200.000 €	2.550.000 €	630.000 €
6300.9522	Parkplatz Hauptbahnhof Gotha	30.000 €	250.000 €	- €
6300.9543	Anger in Sundhausen	- €	170.000 €	- €
6300.9550	Sanierung Obere Marktstraße, OT Uelleben	420.000 €	- €	- €
6300.9554	Gehweg Friedrichstraße	372.000 €	- €	- €
6300.9558	Am Kindleber Feld	100.000 €	750.000 €	732.000 €
6300.9559	Galettistraße	80.000 €	590.000 €	580.000 €
6300.9573	Brücke über das Wiegwasser i. Z. d. Remstädter Straße	470.000 €	- €	- €
6300.9599	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	125.000 €	125.000 €	125.000 €
6900.9508	Auslaufbauwerk über das Wiegwasser	- €	325.000 €	- €
8800.9881	Sanierung Schützenhof	75.000 €	- €	- €
<b>Summe:</b>		<b>6.054.200 €</b>	<b>8.615.000 €</b>	<b>2.717.000 €</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in T € -

Art	Stand zu Beginn d. Vorjahres 2017	Stand zu Beginn d. HH-Jahres 2018	Voraussichtl.		Stand nach Ablauf d. HH-Jahres 2018
			Zugang	Abgang	
<b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	20.429	11.447	-	1.189	10.258
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	14.402	13.027	-	1.358	11.669
<b>Summe 1</b>	<b>34.831</b>	<b>24.474</b>	-	<b>2.547</b>	<b>21.927</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich</b>					
2.1 Leasing	-	-	-	-	-
2.2 Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3 Sonstige (Mietkauf Neues Rathaus)	7.175	6.725	-	450	6.275
<b>Summe 2</b>	<b>7.175</b>	<b>6.725</b>	-	<b>450</b>	<b>6.275</b>
<b>3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite</b>					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3 Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-



Art	Stand zu Beginn d. Vorjahres 2017	Stand zu Beginn d. HH-Jahres 2018	Voraussichtl.		Stand nach Ablauf d. HH-Jahres 2018
			Zugang	Abgang	
<b>4. Schulden d. Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>					
4.1 Aus Krediten	-	-	-	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
<b>5. Bürgschaften</b>	-	-	-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2018
<b>6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	450	450

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

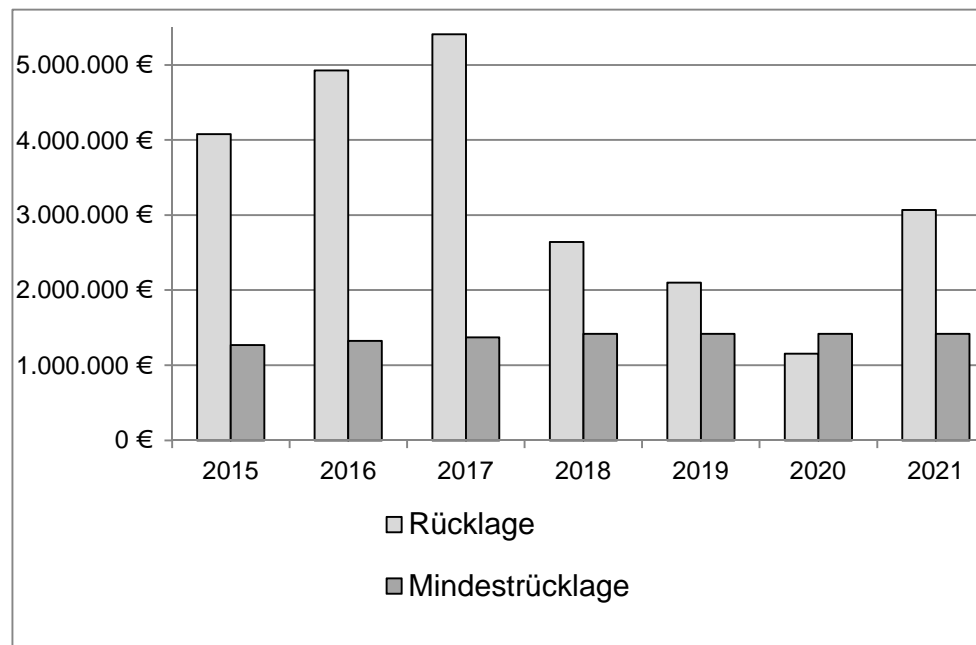
### Berechnung der Mindestrücklage (§ 20 Abs. 2 ThürGemHV):

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:

Rechnungsergebnis 2015	68.823.335 €
Rechnungsergebnis 2016	70.804.184 €
Haushaltsplan 2017	72.758.800 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 70.795.440 €

**Mindestrücklage für HH-Plan 2018** **1.415.909 €**  
(zwei vom Hundert)



### Entwicklung der Allg. Rücklage nach vorliegendem Entwurf:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2017	4.926.414 €	483.700 €	- €	5.410.114 €
<b>2018</b>	<b>5.410.114 €</b>	- €	<b>2.769.900 €</b>	<b>2.640.214 €</b>
2019	2.640.214 €	- €	541.000 €	2.099.214 €
2020	2.099.214 €	- €	945.200 €	1.154.014 €
2021	1.154.014 €	1.913.200 €	- €	3.067.214 €

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.



# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

**Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gemeinde

**0 Stadt Gotha**

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
01	000,001	Grundsteuern A und B	5.115,0	5.115,0	5.115,0	5.115,0	5.115,0
02	003	Gewerbesteuer	15.800,0	15.800,0	15.800,0	15.800,0	15.800,0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	14.585,9	15.661,1	15.856,7	16.737,7	17.863,4
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.208,6	11.494,0	11.798,5	12.597,8	13.587,3
		- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.377,3	4.167,1	4.058,2	4.139,9	4.276,1
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	890,0	905,0	905,0	905,0	905,0
<b>05</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>36.390,9</b>	<b>37.481,1</b>	<b>37.676,7</b>	<b>38.557,7</b>	<b>39.683,4</b>
<b>06</b>	<b>04-06 und 09</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>14.443,1</b>	<b>14.931,2</b>	<b>15.401,1</b>	<b>15.401,1</b>	<b>15.401,1</b>
		- davon Ausgleichsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>07</b>	<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>08</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>50.834,0</b>	<b>52.412,3</b>	<b>53.077,8</b>	<b>53.958,8</b>	<b>55.084,5</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.123,5	4.017,5	4.203,3	4.203,0	4.172,8
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.650,0	2.558,9	2.518,7	2.532,7	2.532,7
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160,170	- vom Bund	253,8	295,8	160,4	67,0	67,0
12	161,171	- vom Land	6.465,0	6.614,4	6.632,4	6.604,4	6.634,4
13	162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	861,1	780,7	770,8	757,8	757,8
14	164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	1.097,9	1.081,6	989,4	972,3	972,3
	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II					
<b>15</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>15.451,3</b>	<b>15.348,9</b>	<b>15.275,0</b>	<b>15.137,2</b>	<b>15.137,0</b>
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
16	20	Zinseinnahmen	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5

CIP-KOMMUNAL / FINGRHPL

Rel. 4.2.5 SP01 (Update 1) (02.06.2017)

**Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gemeinde

**0 Stadt Gotha**

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
17	23	Schuldendiensthilfen	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	6.466,5	4.215,9	4.230,9	4.055,9	4.015,9
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>6.473,5</b>	<b>4.219,2</b>	<b>4.234,2</b>	<b>4.059,2</b>	<b>4.019,2</b>
<b>20</b>	<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>72.758,8</b>	<b>71.980,4</b>	<b>72.587,0</b>	<b>73.155,2</b>	<b>74.240,7</b>
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	5.927,8	3.305,1	3.521,0	3.729,1	4.386,6
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	2.769,9	541,0	945,2	0,0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	551,0	1.042,2	850,0	650,0	160,0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	355,0	265,0	265,0	265,0	265,0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund	0,0	667,0	0,0	0,0	0,0
26	361	- vom Land	5.387,4	5.884,7	5.052,2	6.427,7	2.823,6
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	371	- vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0,0	2.998,0	1.422,0	718,0	771,0
33	379	- Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>34</b>	<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>12.471,2</b>	<b>16.948,9</b>	<b>11.651,2</b>	<b>12.735,0</b>	<b>8.406,2</b>
<b>35</b>	<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>85.230,0</b>	<b>88.929,3</b>	<b>84.238,2</b>	<b>85.890,2</b>	<b>82.646,9</b>

**Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gemeinde

0 Stadt Gotha

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
36	40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>26.277,8</b>	<b>27.193,2</b>	<b>28.005,7</b>	<b>28.546,1</b>	<b>29.142,3</b>
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	10.035,2	10.472,6	10.685,5	10.649,4	10.535,7
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.557,0	2.530,5	2.482,4	2.436,2	2.447,5
39	679	Innere Verrechnungen	89,1	90,7	90,7	90,7	90,7
40	68	Kalkulatorische Kosten	255,6	222,0	222,0	222,0	222,0
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>12.936,9</b>	<b>13.315,8</b>	<b>13.480,6</b>	<b>13.398,3</b>	<b>13.295,9</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	711,721	- an Land	194,0	221,3	203,8	203,8	194,0
45	712,713,722,723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	189,0	195,0	197,0	197,0	197,0
46	714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	10.224,2	10.730,7	10.209,9	10.209,9	10.214,9
47		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>10.607,2</b>	<b>11.147,0</b>	<b>10.610,7</b>	<b>10.610,7</b>	<b>10.605,9</b>
48	73-78	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
49	79	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
50	7	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>10.757,2</b>	<b>11.147,0</b>	<b>10.610,7</b>	<b>10.610,7</b>	<b>10.605,9</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
51	80	Zinsausgaben	795,6	538,9	488,6	390,6	329,6
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.382,5	1.382,5	1.382,5	1.382,5	1.382,5
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.631,0	15.047,9	15.047,9	15.047,9	15.047,9
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

# Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde

0 Stadt Gotha

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	5.927,8	3.305,1	3.521,0	3.729,1	4.386,6
<b>56</b>	<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>22.786,9</b>	<b>20.324,4</b>	<b>20.490,0</b>	<b>20.600,1</b>	<b>21.196,6</b>
<b>57</b>	<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>72.758,8</b>	<b>71.980,4</b>	<b>72.587,0</b>	<b>73.155,2</b>	<b>74.240,7</b>
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	921,981	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	922,982,923,983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	310,0	308,0	290,0	290,0	290,0
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	987,0	723,8	108,2	0,0	0,0
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	71,0	155,0	15,0	15,0	15,0
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.826,7	1.099,5	900,0	530,0	450,0
65	936	- Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	937	- Investmentzertifikate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	939	- sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	94,95,96	Baumaßnahmen	6.136,8	9.117,6	6.079,0	8.568,0	2.742,0
<b>70</b>	<b>92,93,94,95,96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>9.331,5</b>	<b>11.403,9</b>	<b>7.392,2</b>	<b>9.403,0</b>	<b>3.497,0</b>
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	483,7	0,0	0,0	0,0	1.913,2
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
73	970	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



# Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde

0 Stadt Gotha

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
74	971	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	972,973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	974-978	- an sonstige Bereiche	2.656,0	5.545,0	4.259,0	3.332,0	2.996,0
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>81</b>	<b>90,91,97,99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>3.139,7</b>	<b>5.545,0</b>	<b>4.259,0</b>	<b>3.332,0</b>	<b>4.909,2</b>
<b>82</b>	<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>12.471,2</b>	<b>16.948,9</b>	<b>11.651,2</b>	<b>12.735,0</b>	<b>8.406,2</b>
<b>83</b>	<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>85.230,0</b>	<b>88.929,3</b>	<b>84.238,2</b>	<b>85.890,2</b>	<b>82.646,9</b>

\*\*\* Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" \*\*\*

# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Gemeinde

**0 Stadt Gotha**

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	724,5	614,0	450,0	450,0	450,0
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	1.034,2	338,0	405,0	90,0	10,0
<b>Schulen</b>							
03	21	Grundschulen	15,0	39,9	30,0	0,0	0,0
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	745,0	1.120,1	500,0	1.555,0	550,0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	24	Berufliche Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	26	Gemeinschaftsschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	28	Gesamtschulen und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	2	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>760,0</b>	<b>1.160,0</b>	<b>530,0</b>	<b>1.555,0</b>	<b>550,0</b>
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>							
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
14	30,32-34,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	3	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Soziale Sicherheit</b>							
16	43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	260,0	304,1	1.005,0	1.920,0	0,0
17	40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	4	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>260,0</b>	<b>304,1</b>	<b>1.005,0</b>	<b>1.920,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
19	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	167,0	297,3	0,0	0,0	0,0
22	58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	256,0	650,0	260,0	10,0	10,0
23	5	<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>423,0</b>	<b>947,3</b>	<b>260,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde 0 Stadt Gotha

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
24	63-66	Straßen	3.122,6	4.062,6	3.822,0	4.925,0	2.457,0
25	60,61,62,67-69	Übriges	2.608,7	2.211,8	825,2	433,0	0,0
<b>25</b>	<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>5.731,3</b>	<b>6.274,4</b>	<b>4.647,2</b>	<b>5.358,0</b>	<b>2.457,0</b>
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
27	70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	73-79	Übriges	312,5	1.435,1	0,0	0,0	0,0
<b>30</b>	<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>312,5</b>	<b>1.435,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>							
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	86,0	265,0	95,0	20,0	20,0
<b>33</b>	<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>86,0</b>	<b>265,0</b>	<b>95,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>34</b>	<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 70 des Teils 1)</b>	<b>9.331,5</b>	<b>11.403,9</b>	<b>7.392,2</b>	<b>9.403,0</b>	<b>3.497,0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen" \*\*\*



*Investitionsplan 2017 - 2021*

## Investitionsprogramm 2017 - 2021

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
alle Angaben in - € -										
<b>EP 0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>0600</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
	3610	Zuweisung für Hospitalkirche			0	4.500	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 0 (Einnahmen)</b>					<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0600</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			63.000	5.000	0	0	0	
	9351	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Mietkauf Neues Rathaus)	10.400.000	3.225.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	4.925.000
	9356	Datenverarbeitung			150.000	150.000	0	0	0	
	9359	Fahrzeugaustausch Fuhrpark			36.500	0	0	0	0	
	9401	Brühl 4 - Sanierungskonzept Hospitalkirche			0	9.000	0	0	0	
	9405	Historisches Rathaus			25.000	0	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 0 (Ausgaben)</b>					<b>724.500</b>	<b>614.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
<b>EP 1</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>1300</b>		<b>Feuerwehren</b>								
	3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Fahrzeugkonzept)			225.000	120.000	75.000	25.000	0	
	3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Digitalfunk)			150.000	0	0	0	0	
	3620	Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis (Fahrzeugkonzept)			250.000	0	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 1 (Einnahmen)</b>					<b>625.000</b>	<b>120.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
<b>1300</b>		<b>Feuerwehren</b>								
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			8.200	2.000	0	0	0	
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			150.000	0	0	0	0	
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung Fahrzeugkonzept)			850.000	325.000	395.000	80.000	0	
	9356	Datenverarbeitung			1.000	1.000	0	0	0	
	9400	Sicherstellung Löschwasserversorgung			15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	9401	Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte			10.000	0	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 1 (Ausgaben)</b>					<b>1.034.200</b>	<b>338.000</b>	<b>405.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
alle Angaben in - € -										
<b>EP 2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>2250</b>	<b>Schulverbund GS/RS</b>									
	3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -RS "C. Ekhof"			0	0	360.000	1.063.300	366.600	
	3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulinvestitionspauschale			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	3614	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße - Turnhalle			455.100	624.000	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 2 (Einnahmen)</b>					<b>595.100</b>	<b>764.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.203.300</b>	<b>506.600</b>	
<b>2110</b>	<b>Grundschulen</b>									
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Anschaffung von Hard- und Software			10.000	18.900	0	0	0	
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung			5.000	11.000	0	0	0	
	9406	GS "Bechstein" Turnhalle			0	10.000	0	0	0	
	9413	GS "Erich Kästner" Am Anger, Schulhof			0	0	30.000	0	0	
<b>2250</b>	<b>Schulverbund GS/RS</b>									
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Anschaffung von Hard- und Software			10.000	13.500	0	0	0	
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung			5.000	20.000	0	0	0	
	9412	RS "C. Ekhof" -energetische Sanierung und barrierefreier Umbau, Akustikdecken			0	40.000	500.000	1.055.000	0	
	9417	Turnhalle "Andreas Reyher" Mozartstraße			720.000	1.006.600	0	0	0	
	9422	RS "C. Ekhof" Turnhalle -Gesamtsanierung			0	40.000	0	500.000	550.000	
	9424	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße			10.000	0	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 2 (Ausgaben)</b>					<b>760.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>530.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>550.000</b>	
<b>EP 3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
<b>3650</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>									
	3680	Zuweisung der Gothaer Kulturstiftung			0	6.000	0	0	0	
	3681	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)			0	5.000	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 3 (Einnahmen)</b>					<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3520</b>	<b>Bibliotheken</b>									
	9400	Rechnerraum			0	55.000	0	0	0	
<b>3650</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>									
	9407	Denkmale für verdienstvolle Bürger			0	11.000	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 3 (Ausgaben)</b>					<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
alle Angaben in - € -										
<b>EP 4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>4640</b>		<b>Kindertageseinrichtungen</b>								
	3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Kita Brunnenstraße)			123.300	40.000	0	0	0	
	3612	Infrastrukturpauschale			0	463.000	463.000	463.000	463.000	
	3613	Zuweisung für Elektrogroßgeräte			0	20.000	20.000	0	0	
	3615	Zuweisungen für den Neubau einer Kindertageseinrichtung			0	0	648.000	1.152.000	0	
		<b>Summe Einzelplan 4 (Einnahmen)</b>			<b>123.300</b>	<b>523.000</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>463.000</b>	
<b>4601</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.000	6.500	0	0	0	
	9402	Kinder- und Jugendtreff "Zelle"			0	12.000	0	0	0	
<b>4640</b>		<b>Kindertageseinrichtungen</b>								
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			25.000	65.600	55.000	0	0	
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger			5.000	10.000	0	0	0	
	9400	Neubau einer Kindertageseinrichtung			0	130.000	950.000	1.920.000	0	
	9410	Kita "Spatzennest" Moßlerstraße			25.000	15.000	0	0	0	
	9424	"Fröbel-Kindergarten" Bürgeraue			4.000	0	0	0	0	
	9427	Kita "Sonnenblume" Bendastraße			0	5.000	0	0	0	
	9428	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße			185.000	60.000	0	0	0	
	9434	Kiga "Gänseblümchen" Boilstädt			4.000	0	0	0	0	
	9882	Zuschuss an Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg			10.000	0	0	0	0	
		<b>Summe Einzelplan 4 (Ausgaben)</b>			<b>260.000</b>	<b>304.100</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>0</b>	
<b>EP 5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>5600</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>								
	3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (für Sozialgebäude Törpe-Sportplatz)			64.000	121.200	0	0	0	
<b>5800</b>		<b>Gartenamt</b>								
	3500	Ausgleichszahlungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	3610	Zuweisungen für Programm Städtebauförderung			102.600	166.600	166.600	0	0	
<b>5900</b>		<b>Spiel- und Bolzplätze</b>								
	3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Dorferneuerung			0	100.000	90.000	0	0	
		<b>Summe Einzelplan 5 (Einnahmen)</b>			<b>166.600</b>	<b>397.800</b>	<b>266.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
					alle Angaben in - € -					
<b>5600</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>								
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			7.000	11.000	0	0	0	
	9405	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude			140.000	268.300	0	0	0	
	9831	Zuschuss für ESV Lok Gotha			5.000	0	0	0	0	
	9835	Zuschuss an Spielvereinigung Sieleben 06 e.V.			15.000	0	0	0	0	
	9836	Zuschuss an SV Westring Gotha e.V.			0	8.000	0	0	0	
	9837	Zuschuss an TSV 1869 Sundhausen e.V.			0	10.000	0	0	0	
<b>5800</b>		<b>Gartenamt</b>								
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie			2.000	1.000	0	0	0	
	9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	1.000	0	0	0	
	9404	Ersatzpflanzung Bäume im Stadtgebiet			0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	9408	Ehemaliger Friedhof II - Mauersanierung			154.000	250.000	250.000	0	0	
<b>5900</b>		<b>Spiel- und Bolzplätze</b>								
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			15.000	5.000	0	0	0	
	9500	Bolzplatz Bürgeraue			75.000	75.000	0	0	0	
	9508	Grüner Anger Sundhausen Dorferneuerung			0	308.000	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 5 (Ausgaben)</b>					<b>423.000</b>	<b>947.300</b>	<b>260.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>EP 6</b>		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>6150</b>		<b>Stadtsanierung</b>								
	3611	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			614.700	626.000	84.000	0	0	
	3612	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			303.800	304.100	237.500	66.600	0	
	3613	Zuweisungen für "Am Schmalen Rain"			195.000	115.000	215.000	0	0	
<b>6200</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>								
	3611	Zuweisungen und Zuschüsse Stadumbau Ost für BGG			432.000	0	0	0	0	
	3614-01	Zuweisungen und Zuschüsse Stadumbau Ost Rückbau/Private			485.000	623.800	33.200	0	0	
	3614-03	Zuweisungen und Zuschüsse für Rückbaumaßnahmen der Stadt Gotha			40.000	0	0	0	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
alle Angaben in - € -										
<b>6300</b>		<b>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>								
	3520	Straßenausbaubeiträge			350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	3610-07	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Lichtsignalanlagen)			60.000	0	0	0	0	
	3610-08	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Am Kindlebender Feld)			0	0	0	500.000	670.000	
	3610-09	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gallettstraße)			0	0	0	500.000	580.000	
	3610-18	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehweg Friedrichstraße)			52.600	30.000	372.000	0	0	
	3610-23	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Parkplatz Hauptbahnhof)			0	13.300	20.000	166.600	0	
	3610-28	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Umgestaltung Hauptmarkt)	80.000		120.000	360.000	960.000	2.040.000	504.000	
	3611-01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehweg Schwabhäuser Straße)			46.600	33.300	13.300	0	0	
	3611-03	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Dorferneuerung Hauptstraße Sundhausen)			169.500	90.000	0	0	0	
	3611-04	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Obere Marktstraße Uelleben)			22.400	239.000	322.000	0	0	
	3611-05	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Mühlhäuser Straße)			970.000	0	0	0	0	
	3611-06	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Uelleber Straße)			4.000	327.000	38.000	0	0	
	3611-09	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Ausbau barrierefreier Bushaltestellen)			0	0	100.000	100.000	100.000	
	3613	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Förderung Kommunalen Straßenbau)			375.000	340.000	340.000	0	0	
	3615	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Erneuerung der Bundesstraße 7)			75.000	360.600	0	0	0	
	3618	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Brücken)			0	50.600	354.600	0	0	
<b>6900</b>		<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
	3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			55.800	0	0	0	0	
	3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Auslaufbauwerk Wiegwasser)			0	0	0	211.200	0	
	3612	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Aquarium)			0	39.000	0	0	0	
	3670	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Aquarium)			0	6.000	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 6 (Einnahmen)</b>					<b>4.371.400</b>	<b>3.807.700</b>	<b>3.339.600</b>	<b>3.834.400</b>	<b>2.104.000</b>	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
alle Angaben in - € -										
<b>6150</b>		<b>Stadsanierung</b>								
	9409	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			813.200	795.000	105.000	0		0
	9410	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			456.000	456.500	356.500	100.000		0
	9411	Programm Am Schmalen Rain			292.500	172.500	322.500	0		0
<b>6200</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>								
	9850	Stadtumbau Ost Rückbau BGG			432.000	0	0	0		0
	9851	Rückbaumaßnahmen Privat			485.000	623.800	33.200	0		0
	9852	Stadtumbau Ost Rückbau Stadt Gotha			60.000	0	0	0		0
<b>6300</b>		<b>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>								
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			15.000	2.000	0	0		0
	9517	Fußwege			70.000	75.000	70.000	50.000		0
	9518	Radwege			75.000	50.000	0	0		0
	9520	Sanierungsgebiet Altstadt (Hauptmarkt)		2.500	35.000	265.000	115.000	150.000		100.000
	9521	Umgestaltung Hauptmarkt	4.980.000	100.000	150.000	350.000	1.200.000	2.550.000		630.000
	9522	Parkplatz Hauptbahnhof Gotha			0	20.000	30.000	250.000		0
	9536	Allgemeine Straßensanierung			600.000	550.000	550.000	0		0
	9541	Hauptstraße Sundhausen (Dorferneuerung)	670.000	260.000	410.000	0	0	0		0
	9543	Platz am Anger - Sundhausen	200.000		0	30.000	0	170.000		0
	9547	Riedweg zwischen Am Steinkreuz und An den sieben Teichen			0	200.000	0	0		0
	9550	Obere Marktstraße OT Uelleben			0	640.000	420.000	0		0
	9554	Gehweg Friedrichstraße			52.600	30.000	372.000	0		0
	9555	Erneuerung der Bundesstraße 7			75.000	360.600	0	0		0
	9557	Mühlhäuser Straße			1.120.000	0	0	0		0
	9558	Am Kindeleber Feld			0	130.000	100.000	750.000		732.000
	9559	Gallettstraße			0	100.000	80.000	590.000		580.000
	9567	Uelleber Straße			50.000	810.000	0	0		0
	9573	Brücken			70.000	130.000	470.000	0		0
	9599	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			0	30.000	125.000	125.000		125.000
	9650	Lichtsignalanlagen			110.000	0	0	0		0
	9830	Investitionszuschuss Abwasserzweckverband			290.000	290.000	290.000	290.000		290.000
<b>6900</b>		<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
	9501	Ufersanierung im innerstädtischen Bereich			0	18.000	8.000	8.000		0
	9502	Gräben und Abschlaggrabensysteme			60.000	0	0	0		0
	9503	Reaktivierung Mühlgraben			0	70.000	0	0		0
	9505	Sanierung der Schließe in Boilstädt			10.000	0	0	0		0
	9507	Sanierung Aquarium			0	56.000	0	0		0
	9508	Gräben und Abschlaggrabensysteme (Auslaufbauwerk Wiegwasser)			0	20.000	0	325.000		0
<b>Summe Einzelplan 6 (Ausgaben)</b>					<b>5.731.300</b>	<b>6.274.400</b>	<b>4.647.200</b>	<b>5.358.000</b>	<b>2.457.000</b>	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
alle Angaben in - € -										
<b>EP 7</b>		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
<b>7500</b>		<b>Friedhöfe</b>								
	3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Linderling)			80.000	0	0	0	0	
<b>7910</b>		<b>Breitbandausbau</b>								
	3600	Fördermittel für Breitbandausbau vom Bund			0	667.000	0	0	0	
	3601	Fördermittel für Breitbandausbau vom Land			0	533.700	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 7 (Einnahmen)</b>					<b>80.000</b>	<b>1.200.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7500</b>		<b>Friedhöfe</b>								
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			7.000	1.000	0	0	0	
	9501	Tiefbauleistungen (Linderling Hauptfriedhof)	240.000	100.000	140.000	0	0	0	0	
	9502	Anlage von Grabfeldern			123.500	75.000	0	0	0	
	9503	Hauptfriedhof			25.000	0	0	0	0	
	9506	Ortsteilfriedhöfe			17.000	0	0	0	0	
<b>7910</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>								
	9401	Breitbandausbau			0	1.359.100	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 7 (Ausgaben)</b>					<b>312.500</b>	<b>1.435.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>EP 8</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen</b>								
<b>8800</b>		<b>Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>								
	3400	Einnahmen aus Veräußerungen			551.000	1.042.200	850.000	650.000	160.000	
	3500	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Genial Zentral Städtebauförderung			26.000	0	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 8 (Einnahmen)</b>					<b>582.000</b>	<b>1.047.200</b>	<b>855.000</b>	<b>655.000</b>	<b>165.000</b>	
<b>8800</b>		<b>Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>								
	9320	Erwerb von Grundstücken			40.000	100.000	10.000	10.000	10.000	
	9321	Entschädigungen für Grundstücke			5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	
	9322	Grunderwerb Genial Zentral			26.000	0	0	0	0	
	9401	Grundstücksanschlussbeiträge			15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	9881	Zuweisung für Sanierung Schützenhof			0	100.000	75.000	0	0	
<b>Summe Einzelplan 8 (Ausgaben)</b>					<b>86.000</b>	<b>265.000</b>	<b>95.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	