



# Stadt Gotha Haushaltsplan 2019 Teil I

Hauptmarkt Gotha

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>Teil I</b>	
<b>1. Haushaltssatzung (rosa)</b>	<b>1</b>
<b>2. Vorbericht (grün)</b>	
- Vorbericht	5
- Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha	59
- Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	61
- Verzeichnis der Unterabschnitte	63
- Verzeichnis der Deckungskreise 2019	67
<b>3. Gesamtplan (gelb)</b>	
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	87
- Haushaltsquerschnitt Epl. 0 – 8	89
- Haushaltsquerschnitt Epl. 9	91
- Gruppierungsübersicht	93
- Finanzierungsübersicht	101
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	103
<b>4. Verwaltungshaushalt (weiß)</b>	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	105
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	131
- Einzelplan 2 – Schulen	141
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	151
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	164
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	181
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	192
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	207
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	222
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	231

<b>5. Vermögenshaushalt (blau)</b>	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	237
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	242
- Einzelplan 2 – Schulen	245
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	249
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	254
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	260
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	267
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	283
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	289
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	292
<b>6. Stellenplan (rosa)</b>	299
<b>7. Anlagen zum Haushaltsplan (weiß)</b>	
- Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets – entfällt –	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	313
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	315
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	316
- Finanzplan	317
- Investitionsplan	323

# **Haushaltssatzung der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2019**

Auf der Grundlage der §§ 55 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 2003, S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82/83), hat der Stadtrat der Stadt Gotha in der Sitzung am 5. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **75.988.600 €**

und

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **17.894.300 €**

ab.

## **§ 2**

Es werden keine Kreditaufnahmen festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird

auf 30.151.500 €

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 – 63000.51000 – wird für übertragbar erklärt.

## **§ 7**

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

Gotha,

(Siegel)

Kreuch  
Oberbürgermeister

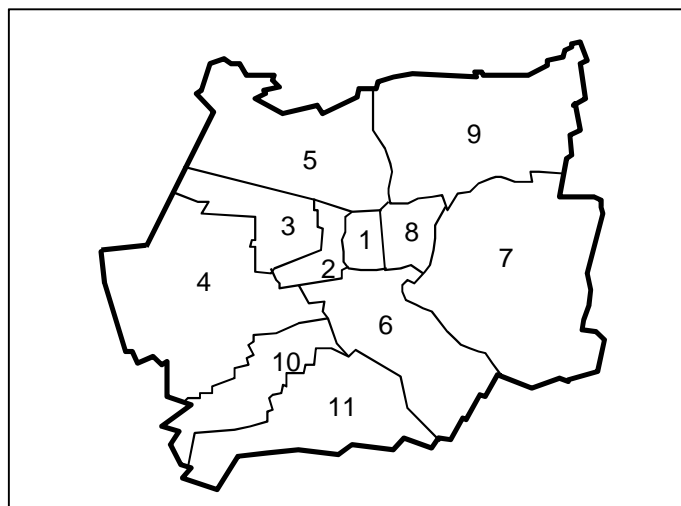
\*nachrichtlich:

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 2009 (jeweils am Jahresende)



Stadtteile	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1 - Mitte</b>	4.717	4.733	4.736	4.764	4.782	4.786	4.898	4.854	4.919
<b>2 - Weststadt</b>	7.067	7.052	7.106	7.077	7.080	7.142	7.291	7.256	7.289
<b>3 - West</b>	8.998	8.993	8.973	9.034	9.067	9.189	9.283	9.424	9.647
<b>4 - Sundhausen</b>	1.461	1.435	1.394	1.417	1.391	1.365	1.351	1.363	1.345
<b>5 - Nord</b>	3.991	3.983	3.986	3.939	3.874	3.863	3.878	3.806	3.817
<b>6 - Süd</b>	4.159	4.160	4.135	4.170	4.136	4.178	4.186	4.217	4.206
<b>7 - Siebleben</b>	5.195	5.180	5.100	5.031	4.973	5.011	5.013	5.065	5.184
<b>8 - Oststadt</b>	3.944	3.939	3.971	4.028	4.065	4.157	4.194	4.219	4.206
<b>9 - Ost</b>	3.503	3.460	3.458	3.514	3.582	3.594	3.849	3.717	3.774
<b>10 - Boilstädt</b>	884	867	878	849	829	837	831	811	816
<b>11 - Uelleben</b>	733	727	728	746	738	733	725	736	725
<b>Stadt Gotha</b>	45.736*	45.593*	44.264*	44.371*	44.325*	44.682*	45.410*	45.172*	45.589*

\* Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik



# **V o r b e r i c h t**

## **zum Haushaltsplan der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2019**

### **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 63000.51000 – 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 8 „DK Nr.“ bei den Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt und Spalte 11 „DK Nr.“ bei den Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt 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.

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 2018**

### **2.1 Verfahren**

Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2018 (Beschluss 421/17) sowie die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 (Beschluss 422/17) wurden am 29. November 2017 durch den Stadtrat Gotha beschlossen.

### **2.2 Bewirtschaftung**

Mit der eingangsbestätigten (12. Februar 2018) und der veröffentlichten (22. Februar 2018) Haushaltssatzung 2018 wurde die Grundlage für die Realisierung von vielfältigen Maßnahmen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt gelegt. Exemplarisch sind dies:

- die Fortführung der Erneuerung der IT-Technik (Finanzsoftware und Hardware) zur Effizienzsteigerung der Verwaltung,
- die Beschaffung eines Spezialfahrzeuges für die Feuerwehr gemäß des vom Stadtrat beschlossenen Fahrzeugkonzeptes,
- die Planungen für die Sanierungen des Schulgebäudes und der Turnhalle der Staatlichen Regelschule „Conrad Ekhof“,
- die Fortführung der Baumaßnahme Turnhalle der Staatlichen Grund- und Regelschule „Andreas Reyher“,
- die Planung des Neubaus einer Kindertageseinrichtung im Stadtteil Gotha-West,
- die Fertigstellung eines weiteren Bauabschnitts „Außenanlagen“ im August-Köhler-Kinderhaus,
- die Sanierung des Sozialgebäudes auf dem Törpe-Sportplatz,
- die Ausreichung von Zuschüssen an Sportvereine – wie SV Westring Gotha e. V. und TSV 1869 Sundhausen e. V. – für die Sanierung ihrer Gebäude als auch die finanzielle Unterstützung der Altschützengesellschaft für die Sanierung des Schützenhofes,
- die Fortführung der Sanierung auf dem ehemaligen Friedhof II, Eisenacher Straße,
- Ersatzpflanzungen von Bäumen im Stadtgebiet,
- die Sanierung des „Grünen Angers“ im Ortsteil Sundhausen und Schaffung eines Erlebnisspielplatzes für die Kinder der Grundschule „Erich Kästner“, des Kinder- und Jugendtreffs Gotha-Sundhausen und der Wohnbevölkerung,
- die Fertigstellung des Landschaftshauses Schlossberg 2 und Nutzung als universitäre Bildungs- und Forschungsstätte der Universität Erfurt und der Forschungsbibliothek,

- die Fortführung des mehrjährigen Bundesprogramms „Sanierung Gartenstadtsiedlung Schmalter Rain“,
- Planungsarbeiten für die Sanierung des Hauptmarktes und denkmalpflegerische Untersuchung,
- der Beginn der Straßenbauarbeiten in der Oberen Marktstraße im Ortsteil Gotha-Uellen gemeinsam mit allen Versorgungsträgern,
- die Fertigstellung des Rad- und Gehweges in der Krusewitzstraße im Ortsteil Gotha-Sundhausen,
- der Beginn der Planungsarbeiten für den Multifunktionsplatz „Anger“ im Ortsteil Gotha-Sundhausen,
- die Sanierung eines Teilabschnitts der Friedrichstraße gemeinsam mit der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH und den Versorgungsträgern,
- der Beginn des Baus der Uellen Straße gemeinsam mit allen Versorgungsträgern,
- die Planung der Brücke in der Remstädter Straße und der Bau des Durchlasses in der Gothaer Straße,
- die Neuanlage von Gräberfeldern auf dem Hauptfriedhof und den Ortsteilfriedhöfen sowie Erneuerung des Kühlgerätes/Kühlhalle auf dem Hauptfriedhof,
- die Maßnahmen des Verwaltungshaushaltes, insbesondere die Zuschüsse und Zuweisungen für soziale, kulturelle und mildtätige Zwecke wurden gemäß Festsetzung im Haushaltsplan an die Zuwendungsempfänger ausgereicht.

### **2.3 Haushaltsoptimierungskonzept**

Nach wie vor ist das durch den Stadtrat am 24. Juni 2015 beschlossene Haushaltsoptimierungskonzept (Beschluss Nr. 136/15) Richtschnur des Verwaltungshandelns. Das im Herbst 2014 begonnene Haushaltsoptimierungskonzept geht mittlerweile in das vierte Jahr und hat – trotz leichter Entspannung – nichts an Aktualität eingebüßt. Einerseits erfolgreich konnte die Pro-Kopf-Verschuldung abgesenkt werden, auch die Aufnahme von Kassenkrediten war durch die strikte Liquiditätsplanung nicht notwendig, Fördermittel sowohl im Verwaltungs- als auch schwerpunktmäßig im Vermögenshaushalt wurden überdurchschnittlich eingeworben und sie entlasten den Gesamthaushalt, Arbeitsprozesse in der Verwaltung wurden analysiert und Schritt für Schritt verändert, um effizienter und noch qualitätvoller zu werden. Andererseits ist die finanzielle Ausstattung des Verwaltungshaushaltes problematisch. Tarifsteigerungen, erhöhte Sozialausgaben, Forderungsrückstände, unterlassene Instandhaltungen, überdurchschnittliche Preissteigerungen, insbesondere im Baugewerbe und im Handwerk, belasten den kommunalen Haushalt, dessen Einnahmeseite sich nur verhalten verbessert.

Der Konsolidierungsprozess wurde fortgesetzt. Das verdeutlichen folgende Maßnahmen:

–Wirtschaftsförderung

Gewinnung von Firmen, die in Gotha die Produktion neu aufgenommen oder wesentlich erweitert haben, stabile Steuersätze und gute Betreuung sind unsere Vorteile, Arbeitskräftebeschaffung ist die Hauptaufgabe, Stabilisierung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer als wesentlichste kommunale Steuer ist das Ziel.

–Personalentwicklung

Personal- und Personalnebenkosten sind um 5,22 % gestiegen, was im Wesentlichen auf die neue Entgeltordnung, die Tarifsteigerungen sowie die Steigerung der Beschäftigten im Kita-Bereich zurückzuführen ist. Damit wurde eine besser motivierte Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgesetzt. Weiterhin wurde ein neues Lohnabrechnungsprogramm installiert.

–Elektronische Vergabe

Seit dem 1. September 2017 werden alle öffentlichen Ausschreibungen auf der Vergabeplattform veröffentlicht und die Unterlagen zum Download bereitgestellt. Seit Dezember 2017 werden auch die öffentlichen Ausschreibungen elektronisch bekanntgemacht, gleichzeitig werden auch die Vergabeunterlagen elektronisch versendet. Ergebnisse der Maßnahmen sind weniger Porto- und Druckkosten sowie eine bessere Auswahl durch mehr Anbieter.

–Fuhrpark

Der Fuhrpark wurde verringert. In einer Wirtschaftlichkeitsberechnung konnte nachgewiesen werden, dass die Nutzung von Privatfahrzeugen dem Arbeitgeber niedrigere Kosten und dem Mitarbeiter viel höhere Flexibilität einräumt.

–Archiv

Die Archivgebührensatzung (B 399/17 vom 26. Oktober 2017) wurde neu kalkuliert und überarbeitet; hiermit wurde unter anderem eine Verwaltungsvereinfachung erzielt.

–EDV

Der Sanierungsstau im Bereich der IT konnte in den letzten Jahren, so auch in 2018, weiter abgebaut werden. Durch die Einführung eines zentralen Monitoring werden nunmehr Probleme des IT-Bereiches rechtzeitig erkannt.

–Kreditmanagement

In 2018 wurden zwei Kredite zur Umschuldung fällig. Diese umzuschuldenden Kredite wurden gemäß § 53 Abs. 2 ThürKO und aufgrund des beschlossenen Haushaltsoptimierungskonzeptes in einer Summe zusammengelegt (2.997.000 €).

Damit wurde einerseits eine Effizienzsteigerung bei der Kreditbearbeitung erreicht und andererseits eine Zinsersparnis herbeigeführt (alt: 4,217 % bzw. 4,576 %, neu: 0,560 % Zinsen).

#### –Fördermittel

Die Beantragung und Vereinnahmung von Fördermitteln in den unterschiedlichsten Bereichen der Verwaltung ist auch in 2018 ein wichtiger Bestandteil der städtischen Arbeit gewesen, um mit geringen Eigenmitteln möglichst viele Maßnahmen im Verwaltungs- und insbesondere schwerpunktmäßig im Vermögenshaushalt realisieren zu können.

#### –Stadtkasse

Mit der Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungsprogramms befindet sich das integrierte Vollstreckungsprogramm in der Erprobung. Ziel ist, die Vollstreckung zu optimieren und zeitnah die Außenstände zu vereinnahmen.

#### –Steuern

Im Rahmen der Prüfungen zur Einnahmeerzielung wurden die Zweitwohnsitzsteuer und die Übernachtungssteuer als weitere mögliche Einnahmequellen betrachtet. In dessen Ergebnis wurde festgestellt, dass bei beiden die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist.

Die im Jahr 2017 neu kalkulierte Straßenreinigungsgebühr und die damit einhergehende Gebührenerhöhung wurden in 2018 voll kassenwirksam.

#### –Feuerwehr

Die Investitionen bei der Feuerwehr, insbesondere im Fahrzeugbereich, entlasten künftig den Verwaltungshaushalt bei den Reparaturen. Mit der kontinuierlichen Neuausrüstung der Schutzkleidung sowohl bei der Berufs- als auch bei der freiwilligen Feuerwehr wurden die Bedingungen der Dienstkräfte verbessert und im freiwilligen Bereich Anreize geschaffen, weiterhin oder neu aktiv zu werden.

#### –Stadtbibliothek

Durch gezielte Maßnahmen wie Hausaufgabenhilfe, Cybermobbing–Präventionsangebote, E-Book Sprechstunde und die Installation der „Virtuellen Realität“ konnten die Besucherzahlen – trotz Baumaßnahmen vor der Tür – verstetigt werden.

Der aktive Förderverein „Freundeskreis der Stadtbibliothek“ unterstützte nicht nur monetär mit dem Ankauf von Medien, sondern auch durch eine Vielzahl eigener Veranstaltungen, die wiederum Besucher an die Bibliothek banden.

#### –Hochbau

Mittels VgV-Verfahren wurden die Architektur- und Planungsbüros für den Neubau einer Kindertageseinrichtung in Gotha-West ermittelt. Durch dieses umfangreiche Verfahren ist es gelungen, die Architektur-, die Nutzer- und die Kostenaspekte gleichberechtigt zu werten und somit die Grundlage für einen qualitätvollen Neubau zu legen.

#### –Stadtentwicklung

Durch Schaffung von Baurecht an verschiedenen Standorten der Stadt Gotha wurden Wohnraum geschaffen, die Baulücken geschlossen und die Einwohnerzahlen stabilisiert bzw. leicht erhöht. Darüber hinaus erfolgte die Verlängerung des Sanierungsgebietes Altstadt mittels Stadtratsbeschluss. Dies war notwendig, um auch weiterhin für dieses Gebiet Fördermittel generieren zu können.

#### –Garten-, Park- und Friedhofsamt

Die Erneuerung der Groß- und Kleintechnik erfolgte schrittweise, wie in den Jahren zuvor.

Unterschiedliche Grabformen wurden angelegt, um der Nachfrage nach verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten gerecht zu werden (wesentliche Einnahme im Verwaltungshaushalt).

#### –Städtische Unternehmen

Zur Umsetzung des Haushaltsoptimierungskonzeptes in den städtischen Unternehmen wird weiterhin an der Umsetzung des durch den Stadtrat dazu gefassten Beschlusses Nr. B 280/16 gearbeitet. Mittlerweile konnten der Pachtvertrag Krematorium mit dem Bestattungsinstitut angepasst und die Netzsparte aus den Stadtwerken ausgegliedert werden. Die Gewinnausschüttung der Baugesellschaft (500 T€) erfolgte planmäßig.

## **2.4 Sonstiges**

Seit dem Jahr 2015 sind die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern unverändert. Sie betragen auch im Jahr 2018 (Hebesatzsatzung B 040/14) bei der Grundsteuer A 300 v. H., der Grundsteuer B 470 v. H. und bei der Gewerbesteuer 400 v. H.

Die Prognose der Grundsteuer A und B ist verlässlich, da diese von Stetigkeit und relativer Konstanz geprägt ist.

Ausblick in die Zukunft: Das Bundesverfassungsgericht hat am 10. April 2018 entschieden, dass die Grundsteuer wegen veralteter Grundstückswerte nicht mehr verfassungsgemäß ist. Dabei hat das Gericht enge Fristen für eine Reform gesetzt. Bereits zum 31. Dezember 2019 muss ein Reformgesetz verabschiedet werden. Zudem muss das neue Recht spätestens bis zum 1. Januar 2025 zur Anwendung gelangen. Bund und Länder sondieren gegenwärtig mögliche Kompromisslinien für ein Reform-Modell. Für die Städte, auch Gotha, ist eine fristgerechte und verfassungsfeste Neuregelung der Grundsteuer-Bewertung von zentraler Bedeutung. Die Grundsteuer muss zukunftsfest ausgestaltet werden. Ein auch nur temporärer Ausfall dieser bedeutenden Einnahmequelle – für die Stadt Gotha rund 5 Mio. € – ist nicht verkraftbar und müsste gegebenenfalls durch Bund und Länder kompensiert werden. Für die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2019 wurde die bisherige Regelung unterstellt.

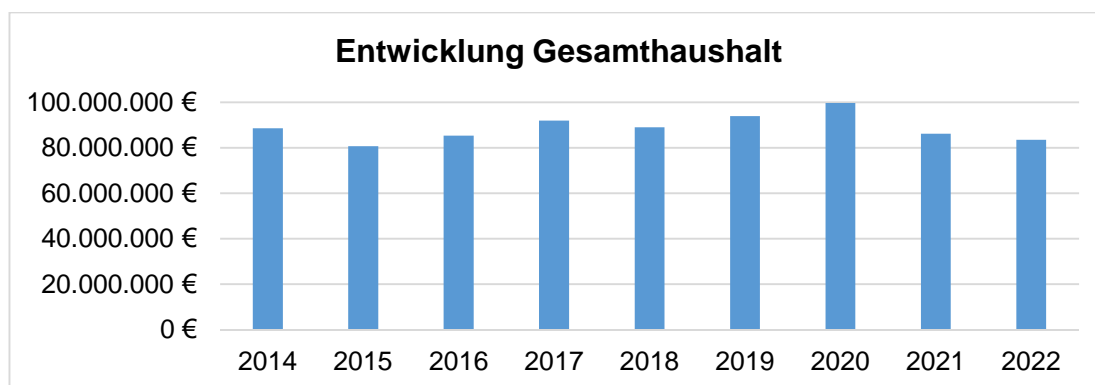
Die Gewerbesteuer ist Einnahmeschwankungen unterlegen. Nur durch Kenntnis der Struktur der Steuerzahler und deren jeweilige Steuerzahlungen im Einzelnen lässt sich diese Steuer zumindest grob für die relevanten Finanzplanungszeiträume prognostizieren. Entwicklungen der Region und des Weltmarktes beeinflussen Betriebsergebnisse, sodass das Zusammenspiel von Vorauszahlungen und Nachzahlungen zumindest temporär entkoppelt ist.

Für das Jahr 2018 hat die Stadtverwaltung 15,8 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen prognostiziert. Dieser Wert wurde auch für das Jahr 2017 angenommen, jedoch um 763.567 € unterschritten. Das Rechnungsergebnis für 2018 wird voraussichtlich über 17 Mio. € betragen. Es ist davon auszugehen, dass der positive bundesweite Trend – der Anstieg der Gewerbesteuer – nun auch in der Stadt Gotha zu verzeichnen ist. Die Gewerbesteuerprognose für 2019 ff. Jahre wurde deshalb nach oben angepasst.

### 3. Entwicklung des Gesamthaushaltes der Stadt

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2014 bis 2022. Für die Jahre 2014 bis 2017 werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen dargestellt, für die Jahre 2018 bis 2019 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	
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	72.434.734 €	19.471.161 €	72.434.734 €	19.471.161 €	91.905.895 €
2018	71.980.400 €	16.948.900 €	71.980.400 €	16.948.900 €	88.929.300 €
2019	75.988.600 €	17.894.300 €	75.988.600 €	17.894.300 €	93.882.900 €
2020	75.587.200 €	24.036.100 €	75.587.200 €	24.036.100 €	99.623.300 €
2021	75.911.600 €	10.289.500 €	75.911.600 €	10.289.500 €	86.201.100 €
2022	76.554.600 €	6.920.800 €	76.554.600 €	6.920.800 €	83.475.400 €



Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr erhöht sich das Gesamtvolumen des Haushaltes im Haushaltsjahr 2019 um 4.953.600 €. Das Volumen im Verwaltungshaushalt erhöht sich um 4.008.200 € und im Vermögenshaushalt um 945.400 €. Detaillierte Ausführungen dazu erfolgen in den Erläuterungen zu 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:

2014	4.397.201 €
2015	- €
2016	3.364.000 €
2017	- €
2018	2.998.000 €
2019	1.422.000 €
2020	718.000 €
2021	771.000 €
2022	- €

## 4. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Der Verwaltungshaushalt 2019 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 75.988.600 € vor und ist entsprechend der Festlegung im § 53 Abs. 3 ThürKO ausgeglichen.

Das Haushaltsvolumen hat sich gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um 4.008.200 € (+ 5,57 %) erhöht.

Die Erarbeitung des Haushaltsplanes zum Verwaltungshaushalt gestaltete sich aufgrund der angespannten Einnahmesituation schwierig.

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

- die Personalausgaben insgesamt steigen um 5,22 %,
- der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand erhöht sich um 4,07 %,
- die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 1,44 %,
- die sonstigen Finanzausgaben erhöhen sich um 9,28 %.

Die einzelnen Beträge sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

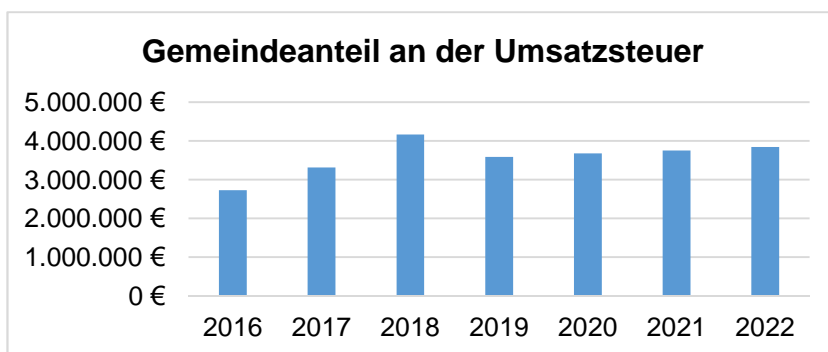
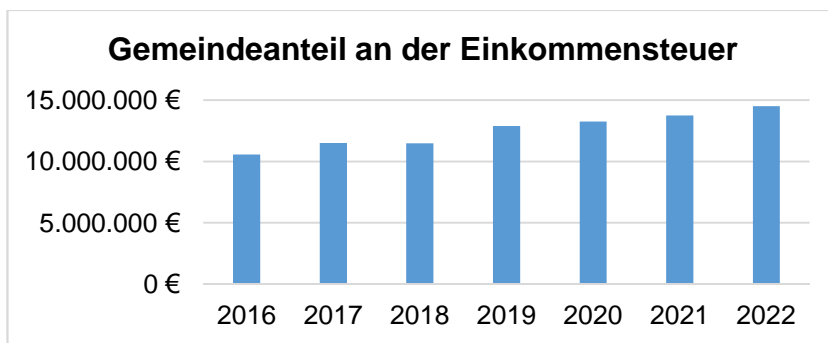
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Abwei- chung
Personalausgaben	24.860.613 €	25.775.641 €	27.193.200 €	28.611.600 €	1.418.400 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.944.315 €	11.702.494 €	13.315.800 €	13.857.800 €	542.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	10.762.620 €	10.743.289 €	11.147.000 €	11.307.800 €	160.800 €
sonstige Finanzausgaben	23.236.636 €	24.213.310 €	20.324.400 €	22.211.400 €	1.887.000 €

### Steueraufkommen

Dem Haushaltsplan 2019 liegen die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2018 zugrunde. Diese wurden für den Bereich der Steueranteile wie folgt berücksichtigt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.565.195 €	11.523.014 €	11.494.000 €	12.904.900 €	13.254.700 €	13.760.000 €	14.518.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.730.814 €	3.311.746 €	4.167.100 €	3.586.600 €	3.681.000 €	3.751.800 €	3.846.100 €





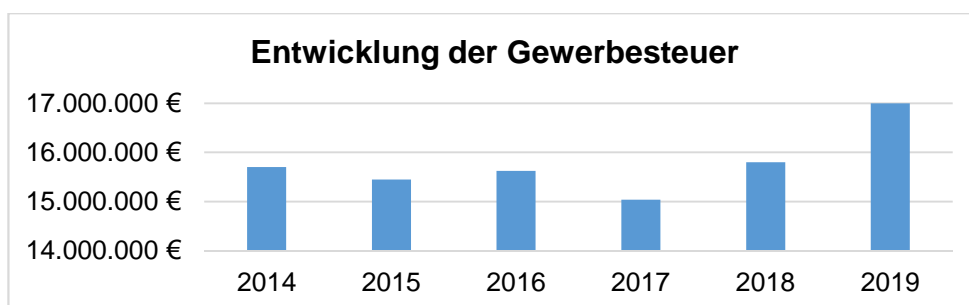
Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer entsprechen den in der Hebesatzsatzung festgelegten Angaben (Beschluss B 040/14). Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch keine Änderung der Hebesätze vorgesehen.

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 mit 17.000.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Die Hundesteuer ist dem derzeitigen Stand angepasst.

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
15.699.392 €	15.448.476 €	15.625.029 €	15.036.433 €	15.800.000 €	17.000.000 €



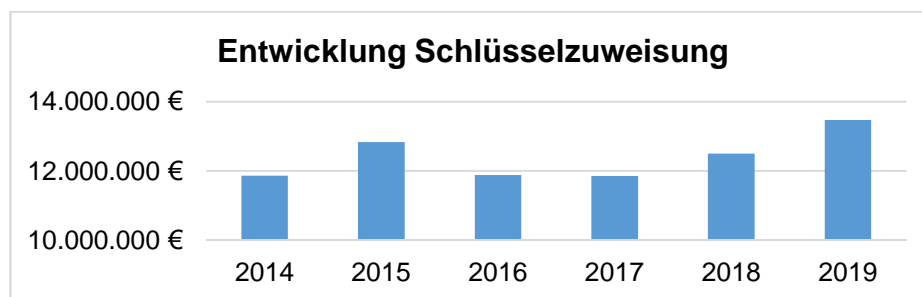
## Steuerkraft

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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Bedarfsmesszahl	36.990.964 €	41.451.398 €	41.713.003 €	43.088.201 €	45.156.228 €	
- Steuerkraftmesszahl	22.160.887 €	25.411.821 €	26.862.720 €	28.269.840 €	29.425.765 €	30.024.632 €
je EW	499 €	573 €	601 €	623 €	651 €	659 €
- Schlüsselzuweisungen	11.864.062 €	12.831.661 €	11.880.227 €	11.854.700 €	12.505.800 €	13.474.300 €

Die Nivellierungshebesätze, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen werden, betragen für das Haushaltsjahr 2019 für die Grundsteuer A 271 %, für die Grundsteuer B 389 % und für die Gewerbesteuer 357 %. Ab dem Jahr 2020 wird der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuer von 357 % auf 395 % angehoben.



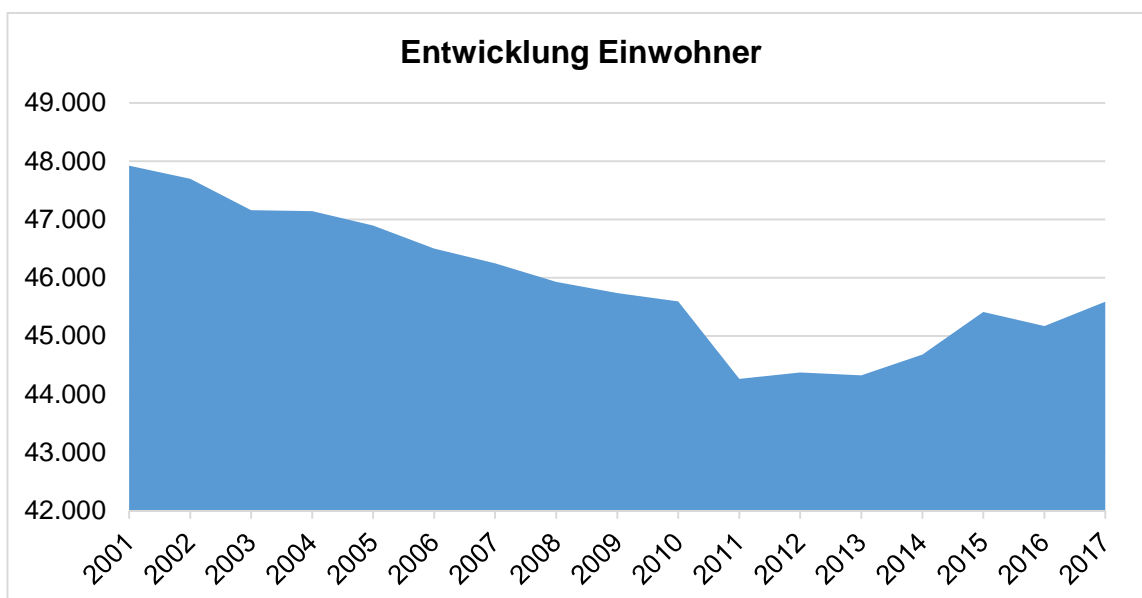
Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage.

Bei einem gleichen Hebesatz der Kreisumlage wie im Jahr 2018 (36,16 v. H.) steigt die Kreisumlage 2019 um 187.700 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2018.

<b>Jahr</b>	<b>Umlage- Grundlage</b>	<b>Kreisumlage</b>	<b>Hebesatz</b>
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.
2019	42.133.627 €	15.235.600 €	36,16 v. H.

Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

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
2016	31.12.2016	-	45.172	Einwohner
2017	31.12.2017	-	45.589	Einwohner



*Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt:*

Hauptgruppe	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
0 - Steuern, allgem. Zuweisungen	49.398.756 €	50.134.461 €	52.412.300 €	55.998.700 €
1 - Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	15.795.577 €	16.566.232 €	15.348.900 €	16.310.500 €
2 - sonst. Finanzeinnahmen	5.609.851 €	5.734.040 €	4.219.200 €	3.679.400 €
4 - Personalausgaben	24.860.613 €	25.775.641 €	27.193.200 €	28.611.600 €
5/6 - sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.944.315 €	11.702.494 €	13.315.800 €	13.857.800 €
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	10.762.620 €	10.743.289 €	11.147.000 €	11.307.800 €
8 - sonst. Finanzausgaben	23.236.636 €	24.213.310 €	20.324.400 €	22.211.400 €

### Hauptgruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die kommunalen Steuern wie die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer sind im Haushaltsplan 2019 dem Jahressoll 2018 angepasst. Grundlage für die Berechnung der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) ist die Steuerschätzung Mai 2018. Die Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden im übertragenen Wirkungskreis entsprechen dem Bescheid für das Haushaltsjahr 2018.

### Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 961.600 € zu verzeichnen. Die Erhöhung ist zum großen Teil dem Einzelplan 4 geschuldet. Hier wurden Fördermittel zu dem Projekt „Integration durch Bewegung und Sport im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit Gotha-West“ in Höhe von 64.500 € eingestellt. Insbesondere die Erstattungen vom Landkreis für Eingliederungshilfen im Kita-Bereich mit 53.000 € Erhöhung und die Zuschüsse vom Land für die Kita-Plätze mit Mehreinnahmen von 677.200 € tragen zu den höheren Einnahmen bei. Erhebliche Mehreinnahmen sind auch bei den Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen zu verzeichnen. Nähere Erläuterungen erfolgen in den Einzelplänen.

### Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 reduzieren sich die Einnahmen um 539.800 €. Diese Reduzierung resultiert ausschließlich aus den Verwarnungs- und Bußgeldern im Unterabschnitt 11000 – Ordnungsamt –. Die im Haushaltsjahr 2018 geplanten zusätzlichen Geschwindigkeitsmessanlagen wurden nur teilweise realisiert.

### Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Auf der Ausgabenseite stellen die Personalkosten den wesentlichsten Anteil dar. Die Steigerung der Personalausgaben von 2018 zu 2019 beläuft sich auf 5,22 %.

Die Entwicklung der Personalkosten nach Einzelplänen zeigt nachstehende Aufstellung:

<b>Einzelplan</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Plan 2018</b>	<b>HH-Plan 2019</b>
0 - Allgemeine Verwaltung	5.621.468 €	5.770.868 €	6.080.500 €	6.544.800 €
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.806.032 €	3.909.368 €	4.310.400 €	4.312.100 €
2 - Schulen	781.789 €	832.148 €	851.900 €	878.400 €
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	679.476 €	748.080 €	816.000 €	894.300 €
4 - Soziale Sicherung	9.839.683 €	10.172.891 €	10.536.100 €	11.156.000 €
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.182.745 €	1.307.675 €	1.351.100 €	1.442.500 €
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.189.424 €	2.195.227 €	2.311.800 €	2.436.100 €
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	759.996 €	839.384 €	935.400 €	947.400 €
<b>Gesamt</b>	<b>24.860.613 €</b>	<b>25.775.641 €</b>	<b>27.193.200 €</b>	<b>28.611.600 €</b>

Die Personalkostenplanung für die tariflich Beschäftigten erfolgte gemäß den Tariftabellen aus dem Tarifabschluss vom 18. April 2018 gemindert um einen pauschalen Krankheitsabzug. Für die Beamten wurde vorsorglich eine Anpassung der Besoldung von 3,19 % für 2019 vorgenommen.

Maßgebliche Ursache für die Erhöhung sind die Tarifsteigerungen, die sich mit mehr als 1 Mio. € im Haushaltsplan 2019 niederschlagen. Die höchste Steigerung bei den Personalkosten ist im Einzelplan 4, im Bereich der Kindertageseinrichtungen, zu verzeichnen. Diese ergeben sich neben den Tarifsteigerungen und Stufensprüngen auch aus den flexiblen Stundenanpassungen und Stellenerhöhungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Mit dem Inkrafttreten des neuen Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetzes (ThürKitaG) zum 1. Januar 2018 ist ein erhöhter Betreuungsschlüssel für die drei- bis vierjährigen Kinder sowie eine stufenweise Änderung der Gruppenstruktur in dieser Altersgruppe von 16 auf 12 zu betreuende Kinder vorgeschrieben. Daraus ergibt sich ein erhöhter Stellenbedarf.

In die Planung der Personalausgaben sind folgende Parameter eingeflossen:

Allgemeine Tariferhöhung	3,09 %	durchschnittlich 3,09 % ab 1. April 2019 für tariflich Beschäftigte
Allgemeine Tariferhöhung	3,19 %	ab 1. Januar 2019 für Beamte (Prognose)
AG-Anteil Umlage	1,1 %	für tariflich Beschäftigte keine Änderung
AG-Anteil	2,0 %	für tariflich Beschäftigte keine Änderung
Zusatzbeitrag		
AG-Anteil	7,3 %	für tariflich Beschäftigte keine Änderung
Krankenversicherung		
AG-Anteil	9,3 %	AG-Anteil zur Rentenversicherung-Senkung um 0,05 %
Rentenversicherung		
AG-Anteil	1,525 %	AG-Anteil zur Pflegeversicherung-Erhöhung um 0,25 %
Pflegeversicherung		
AG-Anteil	1,25 %	für tariflich Beschäftigte-Senkung um 0,25 %
Arbeitslosenversicherung		
Jahressonderzahlung	EG 1-8	65,20 %
	EG 9-12	57,63 %
	EG 13-15	42,46 %
Leistungszahlungen	2,0 %	für tariflich Beschäftigte keine Änderung

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der Stellenplan. Im Stellenplan 2009 – 2019 ist folgende Entwicklung festzustellen:

Jahr	Teil A	Teil B	Gesamt	
2019	47	488,03	535,03	Stellen
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

Im Stellenplan 2019 sind insgesamt 535,03 Stellen vorgesehen. Gegenüber dem Stellenplan 2018 entspricht dies einer Erhöhung um insgesamt 17,8 Stellen. Es wurden 18,7 neue Stellen geschaffen oder Stundenerhöhungen berücksichtigt sowie 3,0 Ersatzstellen für Altersteilzeit eingerichtet. Von den neu eingerichteten Stellen entfallen 10,2 Stellen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen, die sich aus der Bedarfsplanung und den pädagogischen Anforderungen ergeben. Von den restlichen neuen Stellen verteilen sich 6,0 Stellen auf die Bereiche Haupt- und Personalamt, Finanzverwaltung und Stadtgrün. Diese sind begründet in der Zunahme des Aufgabenumfanges und der wachsenden Komplexität der Fachaufgaben. 2,5 Stellen wurden für geförderte Maßnahmen eingerichtet. Im Gegenzug wurden 3,9 Stellen im Stellenplan gestrichen und Stundenreduzierungen vorgenommen.

Insgesamt sind 5,75 kw-Vermerke im Stellenplan 2019 ausgewiesen. Diese betreffen mit 3,75 kw-Vermerken Ersatzstellen für Altersteilzeit und mit 2,0 kw-Vermerken den Stellenabbau.

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

Im Unterschied zum Haushaltsplan 2018 werden im Haushaltsplan 2019 in den Gruppen 5/6 Mehrausgaben von 542.000 € ausgewiesen. Zusätzliche Mittel in Höhe von 567.000 € wurden gemäß Stadtratsbeschluss 216/15 für den Rechtsstreit Rekultivierung Deponie Gotha-Ost in den Haushaltsplan eingestellt. Die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten für den Bereich der Schwimmbäder finden sich um ca. 30.000 € gemindert im Haushaltsplan wieder.

#### Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

In Summe werden in der Hauptgruppe 7 Mehrausgaben von 160.800 € ausgewiesen. Einen leichten Anstieg der Ausgaben gibt es bei der Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land. Diese entsprechen den Einnahmen abzüglich 2,5 % Einbehalt. Die Betriebskostenpauschalen an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha im Kita-Bereich erhöhen sich um 123.500 €. Nunmehr werden die Zuschüsse an die freien Träger (-100.800 €) und die Weiterleitung der Landeszuschüsse für das beitragsfreie Betreuungsjahr an die freien Träger (+229.200 €) getrennt gezeigt. Für das ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ sind nur noch Restzahlungen an „BILDUNG-VEREINT“ eingeplant, da die Maßnahme im Dezember 2018 ausläuft. Aufgrund gestiegener Personalkosten hat die Zweckverbandsumlage „Volkspark-Stadion Gotha“ einen Zuwachs von 4.000 €.

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

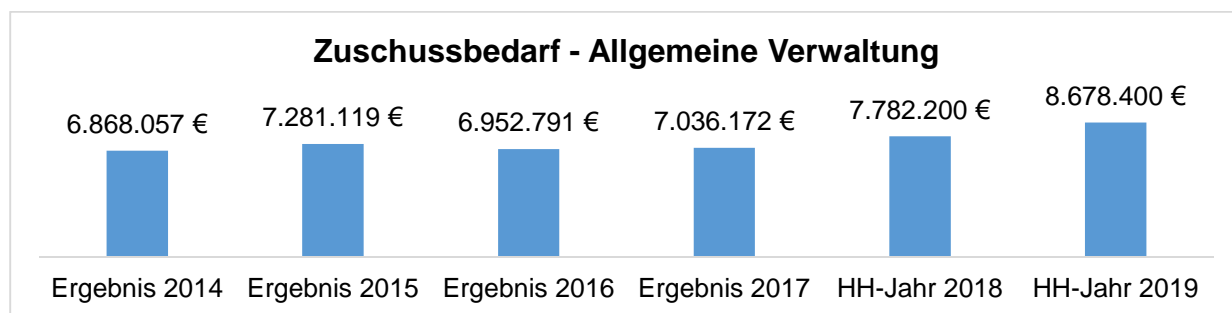
	<b>HH-Jahr 2019</b>
Kultur/Veranstaltungen	450.000 €
Tierpark	292.000 €
Touristinformation	295.000 €
Stadtmarketing	275.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.312.000 €</b>

### Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Während bei den Zinsausgaben durch Umschuldungen ca. 109.300 € eingespart werden, steigen die Ausgaben für die Kreisumlage um 187.700 €, bei einem Hebesatz von 36,16 %. Die Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der im Haushaltsplan eingestellten Gewerbesteuererinnahmen berechnet. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist mit 4.958.700 € eingestellt und liegt damit 2.085.700 € über der Pflichtzuführung. Dies ist notwendig, um die investiven Maßnahmen in 2019 und im Finanzplanungszeitraum bis 2022 finanziell abzusichern. Eine Reduzierung der Zuführung würde die geplanten, notwendigen Investitionen gefährden.



## Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung



	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einnahmen	805.418 €	722.603 €	711.300 €	804.000 €
Ausgaben gesamt	7.758.209 €	7.758.775 €	8.493.500 €	9.482.400 €
dar. Personalausgaben	5.621.468 €	5.770.868 €	6.080.500 €	6.544.800 €
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	2.111.842 €	1.960.907 €	2.353.100 €	2.877.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse	24.898 €	27.001 €	59.900 €	59.900 €
Zuschuss	6.952.791 €	7.036.172 €	7.782.200 €	8.678.400 €

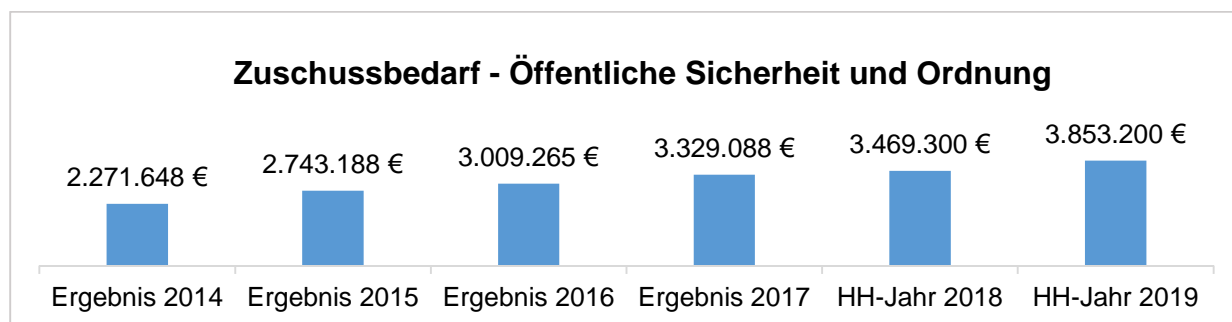
Im Einzelplan 0 werden die Haushaltsmittel für alle Hauptverwaltungsbereiche wie z. B. das Haupt- und Personalamt, das Büro des Oberbürgermeisters, das Rechtsamt, die Finanzverwaltung, die Liegenschaftsverwaltung, das Standesamt und weitere Aufgaben verwaltet. Die Einnahmen in diesem Einzelplan zeigen eine Erhöhung von 92.700 € gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr. Insbesondere im Unterabschnitt 05000 – Standesamt – sind aufgrund des Stadtratsbeschlusses B 494/18 zur Übernahme der standesamtlichen Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft „Nesseaue“ Mehreinnahmen bezüglich Urkundenanforderungen bzw. Erstattungen von den Gemeinden zu erwarten. Im Unterabschnitt 05100 – Wahlen – sind Erstattungen für die Kommunalwahlen, die Europawahlen und die Landtagswahlen eingestellt.

Die Ausgaben im Einzelplan 0 erhöhen sich gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um 988.900 €. Die Erhöhungen basieren auf Personalausgaben mit 464.300 €. Hier wurden zusätzliche Stellen geschaffen und Tarifierhöhungen berücksichtigt. Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden Mehrausgaben von 524.600 € ausgewiesen, die den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten im Unterabschnitt – 02300 – Rechtsamt geschuldet sind (Rechtsstreit Rekultivierung Deponie Gotha-Ost).

## Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>
00000 - Stadtrat	123.393 €	122.481 €	157.400 €	154.800 €
00100 - Büro Oberbürgermeister	944.833 €	1.011.177 €	1.047.600 €	1.055.700 €
02000 - Hauptamt und Organisation	706.839 €	699.108 €	725.900 €	838.500 €
02200 - Personalwesen	736.750 €	814.195 €	909.700 €	1.021.500 €
02210 - Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	14.800 €	0 €	14.800 €	14.800 €
02300 - Rechtsabteilung	337.934 €	370.172 €	440.200 €	982.200 €
02400 - Öffentlichkeitsarbeit	174.471 €	186.497 €	182.500 €	189.200 €
02700 - Gleichstellungsbeauftragte	79.406 €	74.772 €	73.800 €	76.700 €
03000 - Kämmerei, Stadtkasse,Steuerverwaltung	1.147.907 €	1.210.560 €	1.261.500 €	1.401.700 €
03500 - Liegenschaftsverwaltung	662.304 €	722.693 €	772.800 €	826.700 €
05000 - Standesamt	401.528 €	364.016 €	406.500 €	405.600 €
05100 - Statistik und Wahlen	104.131 €	79.175 €	134.900 €	161.800 €
06000 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.113.179 €	1.884.692 €	2.140.100 €	2.115.400 €
06400 - Stadtarchiv	113.004 €	123.908 €	126.200 €	134.000 €
08000 - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	97.731 €	95.328 €	99.600 €	103.800 €

## Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung



	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>
Einnahmen	1.689.539 €	1.397.210 €	1.906.300 €	1.357.400 €
Ausgaben gesamt	4.698.804 €	4.726.298 €	5.375.600 €	5.210.600 €
dar. Personalausgaben	3.806.032 €	3.909.368 €	4.310.400 €	4.312.100 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,	892.772 €	794.891 €	1.042.700 €	876.200 €
weitere Finanzausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	22.039 €	22.500 €	22.300 €
Zuschuss	3.009.265 €	3.329.088 €	3.469.300 €	3.853.200 €

Die im Einzelplan 1 ausgewiesenen Mindereinnahmen von 548.900 € im Vergleich zum HH-Jahr 2018 sind auf geringere Einnahmen bei den Verwarnungs- und Bußgeldern zurückzuführen.

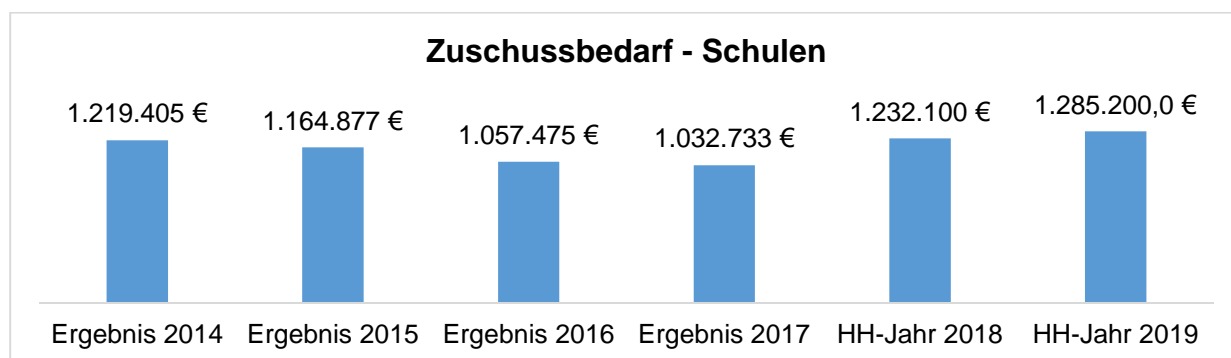
Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>
11000 - Ordnungsamt	2.432.729 €	2.392.732 €	2.888.800 €	2.661.300 €
12000 - Umweltschutz	0 €	300 €	500 €	500 €
13000 - Feuerwehr	2.266.075 €	2.333.266 €	2.486.300 €	2.548.800 €

Die Minderausgaben im Ordnungsamt sind im Wesentlichen durch reduzierte Personalausgaben und durch geminderte Ausgaben für die Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessanlagen entstanden. Der Unterabschnitt 12000 – Umweltschutz – weist 500 € für die Bereitstellung von Zuschüssen an Umweltverbände und Umweltvereine aus.

Im Unterabschnitt 13000 – Feuerwehren – sind die Ausgabenerhöhungen bis auf geringfügige Änderungen auf die Personalausgaben beschränkt.

## Einzelplan 2 – Schulen



	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einnahmen	1.349.586 €	1.381.926 €	1.376.000 €	1.457.700 €
Ausgaben gesamt	2.407.061 €	2.414.659 €	2.608.100 €	2.742.900 €
dar. Personalausgaben	781.789 €	832.148 €	851.900 €	878.400 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,	1.415.446 €	1.367.452 €	1.531.800 €	
weitere Finanzausgaben				1.619.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	209.826 €	215.059 €	224.400 €	244.900 €
Zuschuss	1.057.475 €	1.032.733 €	1.232.100 €	1.285.200 €

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

Im Unterabschnitt 21100 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 22500 – 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.

Bei den Einnahmen im Einzelplan 2 sind Steigerungen in Höhe von 81.700 € zu erkennen. Diese sind durch die Anpassung der Hortgebühren und des Schullastenausgleichs entsprechend der aktuellen Situation entstanden. An dem Schulobstprogramm beteiligen sich ab September 2018 folgende 3 Schulen (GS „P. A. Hansen“, GS „A. Reyher“, GS „E. Kästner“). Auch das führt zu geringfügigen Einnahmeerhöhungen.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>
20000 - Schulverwaltung	198.400 €	228.737 €	231.900 €	235.800 €
21100 - Grundschulen	987.532 €	1.021.056 €	1.096.900 €	1.130.900 €
22500 – Schulverbund GS/RS	1.114.897 €	1.067.789 €	1.174.800 €	1.218.200 €
29000 - Schülerbeförderung	99.041 €	97.078 €	104.500 €	158.000 €

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 (neuer Vollservicevertrag für Kopierer und Drucker), den Beiträgen zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung, der Schülerbeförderung und den sonstigen Geschäftsausgaben ab. Wegen der Auslagerung der RS „C. Ekhoﬀ“ entstehen höhere Beförderung- und Umzugskosten. 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 21100 und 22500 sind nachfolgende Schulen einbezogen. Die Angabe der Schülerzahlen bezieht sich auf den Stand 29. August 2018 Schuljahr 2018/2019 – tatsächliche Schülerzahlen – Stichtag zur Meldung an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS). Die Angaben in Klammern spiegeln den Vorjahresstand per 30. August 2017 entsprechend der Meldung TMBJS wider.

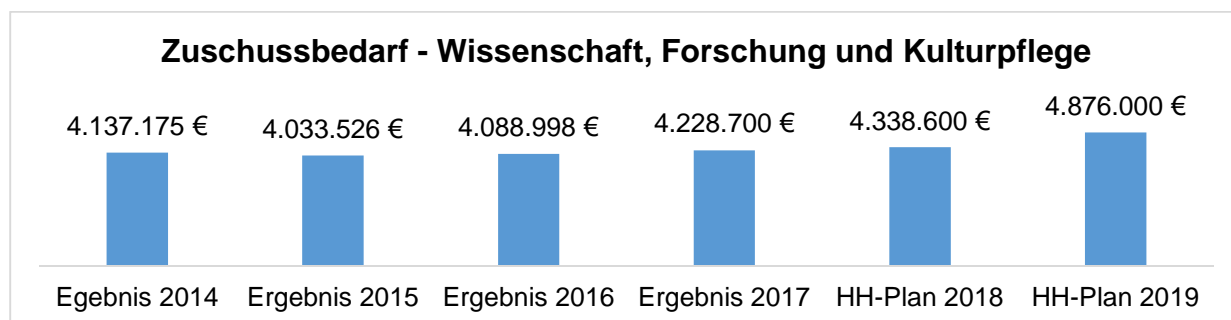
a) Staatliche Grundschulen (Schuljahr 2018/2019) – tatsächliche Schüler- u. Hortzahlen

SGS „Brüder Grimm“	164 Grundschüler, dav.	119 Hortkinder (	169 Grundschüler )
SGS "Gotha-Siebleben"	226 Grundschüler, dav.	194 Hortkinder (	217 Grundschüler )
SGS "Andreas Reyher"	183 Grundschüler, dav.	157 Hortkinder (	183 Grundschüler )
SGS "Ludwig Bechstein"	275 Grundschüler, dav.	233 Hortkinder (	286 Grundschüler )
SGS "Erich Kästner"	113 Grundschüler, dav.	109 Hortkinder (	105 Grundschüler )
SGS "P. A. Hansen"	159 Grundschüler, dav.	135 Hortkinder (	150 Grundschüler )
SGS "J. F. Löffler"	265 Grundschüler, dav.	228 Hortkinder (	294 Grundschüler )
insgesamt:	1.385 Grundschüler, dav.	1.175 Hortkinder (	1.404 Grundschüler )

b) Staatliche Regelschulen (Schuljahr 2018/2019) – tatsächliche Schülerzahlen

SRS "Oststadt Gotha"	236 Regelschüler	(	228 Regelschüler )
SRS "Andreas Reyher"	253 Regelschüler	(	273 Regelschüler )
SRS "Conrad Ekhoﬀ"	321 Regelschüler	(	320 Regelschüler )
insgesamt:	810 Regelschüler	(	821 Regelschüler )

## Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege



	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
Einnahmen	726.204 €	707.216 €	730.100 €	317.200 €
Ausgaben gesamt	4.815.203 €	4.935.916 €	5.068.700 €	5.193.200 €
dar. Personalausgaben	679.476 €	748.080 €	816.000 €	894.300 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	351.283 €	347.636 €	388.100 €	447.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.784.444 €	3.840.200 €	3.864.600 €	3.851.400 €
Zuschuss	4.088.998 €	4.228.700 €	4.338.600 €	4.876.000 €

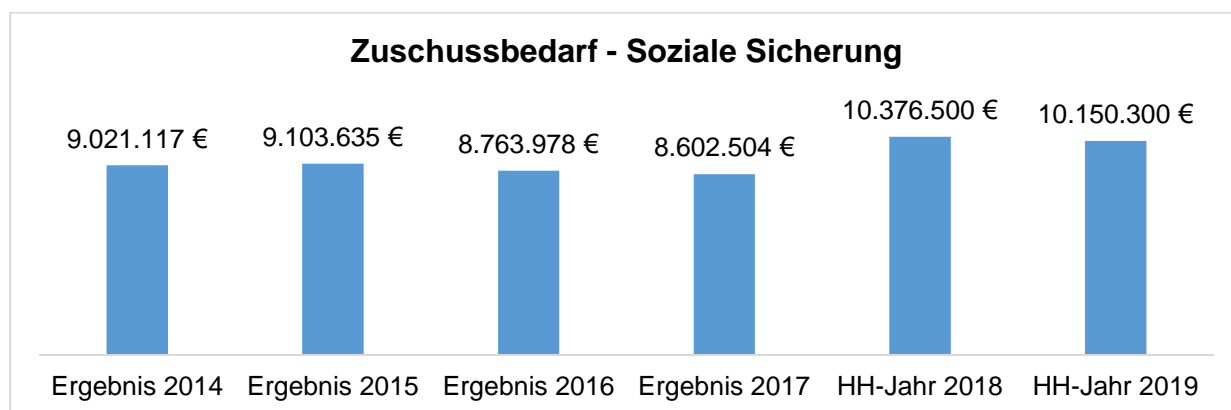
Der Zuschussbedarf gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 steigt um 537.400 €. Gemäß dem Schreiben der Thüringer Staatskanzlei ist der Kulturlastenausgleich künftig unbedingt als Einnahme des Landes im Abschnitt 90 Untergruppe 061 zu verbuchen. Dort sind die Mittel in Höhe der Bewilligungen für das Haushaltsjahr 2018 mit 586.300 € eingestellt. Für die Bibliothek ist ein neues Projekt vorgesehen. Mit dem Projekt „Robothek“ soll den Kindern in der Region die Möglichkeit gegeben werden, ihre Talente und Neigungen im Bereich Naturwissenschaft und Technik zu erkennen. Das Bundesprojekt läuft über 2 Jahre und wird zu 90 % gefördert. Der Eigenanteil von 10 % wird durch Dritte finanziert.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
30000 - Kulturamt	2.958.230 €	2.963.649 €	2.988.900 €	3.050.700 €
32100 - Versicherungsmuseum	10.389 €	11.219 €	10.600 €	10.600 €
32300 - Tierpark	242.000 €	292.714 €	293.100 €	293.100 €
33200 - Theater, Konzerte, Musikpflege	589.631 €	589.631 €	589.700 €	589.700 €
34000 - Kulturhaus	292.691 €	280.240 €	305.200 €	318.200 €
35200 – Bibliothek	710.847 €	732.059 €	791.700 €	858.700 €
36500 – Denkmalschutz und -pflege	11.358 €	66.404 €	89.500 €	72.200 €

Auf der Ausgabenseite sind die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha GmbH für kulturelle Veranstaltungen im Kulturhaus und der Stadthalle sowie für die Betreuung des Tierparks entsprechend des Wirtschaftsplanes der KulTourStadt Gotha GmbH berücksichtigt. Die absolute Höhe des Zuschusses bleibt mit 1.312.000 € unverändert. Im Unterabschnitt 30000 – Kulturamt – werden die Personal- und Sachkosten für das Projekt „Stadtgeschichte Gotha“ dargestellt. Die Ausgabenerhöhung der Bibliothek ist durch gestiegene Personalausgaben und das Projekt „Robothek“ begründet. Im Unterabschnitt 34000 – Kulturhaus – gibt es nur geringfügige Änderungen zum Beispiel in der HH-Stelle Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch und bei den Personalkosten.

## Einzelplan 4 – Soziale Sicherung



	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>
Einnahmen	7.950.084 €	8.306.359 €	7.367.800 €	8.462.200 €
Ausgaben gesamt	16.714.062 €	16.908.862 €	17.744.300 €	18.612.500 €
dar. Personalausgaben	9.839.683 €	10.172.891 €	10.536.100 €	11.156.000 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.095.147 €	1.095.671 €	1.248.300 €	1.247.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	5.779.233 €	5.640.300 €	5.959.900 €	6.209.000 €
Zuschuss	8.763.978 €	8.602.504 €	10.376.500 €	10.150.300 €

Der Einzelplan 4 hat neben dem Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – das größte Ausgabevolumen mit einem Anteil von 24,49 % am Verwaltungshaushalt.

Im Unterabschnitt 46010 – Einrichtungen der Jugend – wird das Projekt „Integration durch Bewegung, Spiel und Sport im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit Gotha-West“ finanziell abgebildet. Die Stadt Gotha hat sich für dieses Projekt an der Ausschreibung beteiligt und eine Interessenbekundung gestellt. Das Projekt wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Die Landespauschalen für die Kindertagesbetreuung wurden nach § 25 Abs. 1 Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz – ThürKitaG – eingestellt. Die detaillierte Darstellung der Pauschalhöhen im jeweiligen Altersbereich ist der Erläuterung zur Haushaltsstelle 46400.17100 – 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 2019 eingearbeitet. Das Land Thüringen bewilligt den Gemeinden eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.000 € für jedes Kind, das am Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres nach dem vom Landesamt für Statistik fortgeschriebenen Bevölkerungsstand der Gemeinden, Kreise und des Landes seinen Wohnsitz in der Gemeinde hatte und das erste Lebensjahr nicht vollendet hatte. Die Infrastrukturpauschale wird in voller Höhe im Vermögenshaushalt vereinnahmt. Für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung darf gemäß § 30 Abs. 1 ThürKitaG im Zeitraum der letzten zwölf Monate vor Schuleintritt kein Elternbeitrag geltend gemacht werden. Zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Elternbeitragsfreiheit erhält die Stadt Gotha einen Zuschuss vom Land Thüringen in Höhe von 290.500 € für Kinder in Kindertageseinrichtungen kommunaler Träger und 229.200 € für Kinder in Einrichtungen der freien Träger.

## Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>
40100 – Soziales und Wohnen	188.020 €	150.508 €	148.900 €	143.200 €
40700 – Jugend und Sport	263.970 €	270.490 €	225.100 €	218.600 €
43100 – Soziale Einrichtungen für Ältere	30.185 €	20.899 €	29.400 €	24.400 €
43500 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.400 €	5.847 €	9.500 €	13.100 €
43900 – Frauenzentrum	2.770 €	2.976 €	3.800 €	6.200 €
46010 – Einrichtungen der Jugendarbeit	754.734 €	789.055 €	803.200 €	785.000 €
46400 – Kindertageseinrichtungen	15.018.326 €	15.575.281 €	16.491.600 €	17.391.700 €
47000 – Förderung der Wohlfahrtspflege	29.285 €	31.019 €	32.800 €	30.300 €
47600 – Sonstige Förderung der Jugendhilfe	9.500 €	8.000 €	0 €	0 €
48300 – Thüringer Erziehungsgeld	411.872 €	54.787 €	0 €	0 €

Den Schwerpunkt der Gesamtausgaben im Einzelplan 4 bildet der Unterabschnitt 46400 – Kindertageseinrichtungen –. Die Übersicht zeigt deutlich die jährliche Erhöhung der Ausgaben in diesem Bereich. Die Erhöhung der Ausgaben ist in den tariflich steigenden Personalkosten, den höheren Reinigungskosten und in den Zuschüssen an die freien Träger begründet. Zuschüsse und Zuweisungen des Landes Thüringen aufgrund 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 43900 – 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. Zur Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit im Frauenzentrum sind für die Aufwendungen nunmehr 2.400 € in den Haushaltsplan eingestellt.

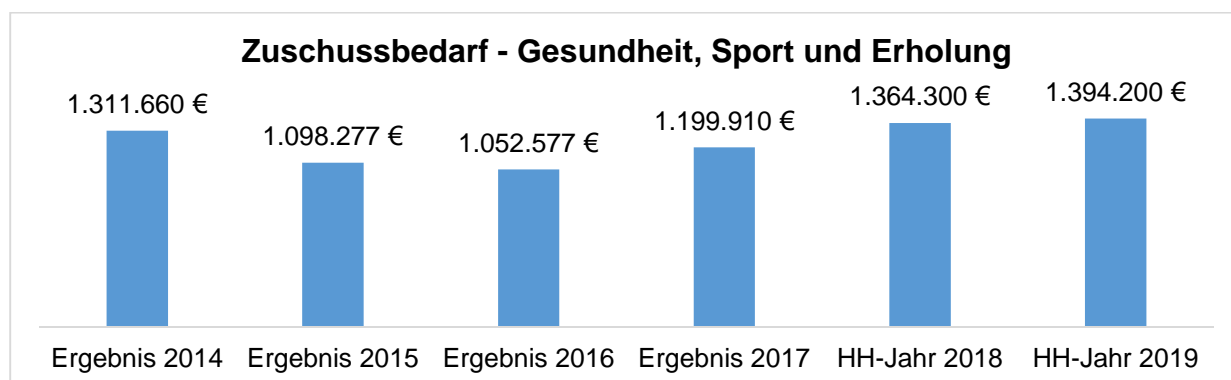
Nach Auslaufen einer Altersteilzeitstelle im UA 46010 – Einrichtungen der Jugendarbeit – verringern sich die Personalkosten in diesem Bereich.

Der Zuschuss an das Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V. (UA 47600 – Sonstige Förderung der Jugendhilfe –) wird ab dem Haushaltsjahr 2018 im Unterabschnitt 76010 – Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17 – gezeigt.

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



## Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport und Erholung



	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>
Einnahmen	1.183.715 €	1.158.209 €	1.145.500 €	1.199.800 €
Ausgaben gesamt	2.236.292 €	2.358.119 €	2.509.800 €	2.594.000 €
dar. Personalausgaben	1.182.745 €	1.307.675 €	1.351.100 €	1.442.500 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	876.347 €	872.595 €	961.700 €	944.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	177.200 €	177.850 €	197.000 €	207.000 €
Zuschuss	1.052.577 €	1.199.910 €	1.364.300 €	1.394.200 €

Die Einnahmen im Einzelplan 5 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig. Die Erstattungen der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten für die Pflegeleistungen der Schlossparkanlagen durch die Stadt Gotha wurden angepasst. Die Zuwendungen des Landes Thüringen zur Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind im UA 58000 – Gartenamt – dargestellt und führen somit zur Erhöhung der Einnahmen im Einzelplan 5.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

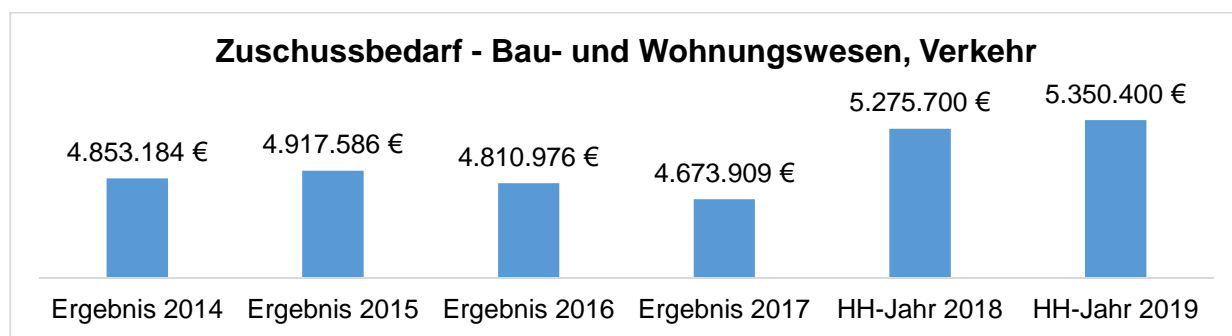
	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>
55000 – Sportförderung - Sportamt	135.954 €	133.481 €	148.900 €	154.600 €
56000 – Eigene Sportstätten	236.198 €	251.857 €	276.600 €	275.900 €
57000 – Schwimmbäder	285.795 €	192.402 €	247.500 €	221.000 €
58000 – Gartenamt	1.515.181 €	1.721.738 €	1.761.000 €	1.876.400 €
59000 – Spiel- und Bolzplätze	63.164 €	58.642 €	75.800 €	66.100 €

Im UA 55000 – 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. Zu den bestehenden Nutzungsvereinbarungen der kommunalen Sportanlagen durch die Vereine wurde die Betreuung des Törpe-Sportplatzes/Sozialgebäudes an den FSV Wacker 03 Gotha übergeben. Der Haushaltsplan sieht somit eine Erhöhung der Zuschüsse um 12.100 € vor. Die Turnhalle in der Gotthardstraße wird nicht mehr genutzt, damit reduziert sich im Gegenzug der Zuschuss an den Sportverein um 6.100 €. Die Zweckverbandsumlage „Volkspark-Stadion Gotha“ soll im Haushaltsjahr 2019 aufgrund der tariflichen Personalkostenentwicklung um 4.000 € steigen und beträgt nunmehr 112.000 €.

Die Reduzierung der Ausgaben gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 im UA 57000 – Schwimmbäder – ist auf die Absenkung der Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten zurückzuführen. Aus laufenden Gerichtsverfahren werden im Haushaltsjahr 2019 Kosten in Höhe von 64.000 € erwartet.

Tarifsteigerungen bei den Personalkosten, steigende Kosten bei der Entsorgung von Baum- und Grünschnitt aber auch die Ausgaben für die geförderten Maßnahmen des Obstbaumschnittes im Wolfsgrund und am Berggartenweg begründen den Mehrbedarf im UA 58000 – Gartenamt –.

## Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr



	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einnahmen	1.526.050 €	1.779.222 €	1.700.300 €	1.627.300 €
Ausgaben gesamt	6.337.026 €	6.453.131 €	6.976.000 €	6.977.700 €
dar. Personalausgaben	2.189.423 €	2.195.227 €	2.311.800 €	2.436.100 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	3.980.584 €	4.007.065 €	4.424.700 €	4.407.500 €
Zuweisungen + Zuschüsse	167.019 €	250.839 €	239.500 €	134.100 €
Zuschuss	4.810.976 €	4.673.909 €	5.275.700 €	5.350.400 €

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. Bei Letzterem wurde ein Folgeantrag gestellt. Die Zuweisungen vom Bund und die Ausgaben für diese Förderprogramme werden im Einzelplan 6, Unterabschnitt 61000 – Amt für Stadtplanung – gezeigt. Nach Auslaufen des ESF-Bundesprogramms BIWAQ werden nur noch Restzahlungen aus der Abrechnung der Fördermaßnahme erwartet.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten dargestellt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
60100 - Hochbauverwaltung	275.238 €	282.515 €	308.600 €	274.600 €
60200 - Tiefbauverwaltung	841.455 €	861.691 €	963.100 €	992.200 €
61000 – Amt für Stadtplanung	705.328 €	681.047 €	819.900 €	733.900 €
61300 - Bauordnung	658.430 €	693.423 €	660.600 €	674.600 €
63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.643.473 €	1.733.746 €	1.966.000 €	2.013.000 €
67000 – Straßenbeleuchtung	791.609 €	715.965 €	795.000 €	813.000 €
67500 – Straßenreinigung	1.251.556 €	1.326.704 €	1.290.800 €	1.299.000 €
68000 – Parkeinrichtungen	37.785 €	27.015 €	34.900 €	37.400 €
69000 – Wasserläufe, Wasserbau	132.153 €	131.025 €	137.100 €	140.000 €

Die Unterabschnitte 60100 bis 61300 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 61300 – Bauordnung – werden zudem die Bausachverständigenkosten gezeigt.

Das ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ endet mit dem Jahr 2018. Im Unterabschnitt 61000 – Amt für Stadtplanung – werden die Zuschüsse an „BILDUNG-VEREINT“ e. V. nur noch in Höhe einer Restleistung nach Abrechnung der Fördermaßnahme dargestellt. Die Förderung erfolgte über Bundesmittel und Mittel des Europäischen Sozialfonds.

Das Programm „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ zur Stärkung des entwicklungspolitischen Engagements in Kommunen soll über eine Anschlussförderung im Jahr 2019 weiter geführt werden. Die Förderung erfolgt über die „ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH/Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Einnahmen und Ausgaben für das Bundesprogramm werden ebenfalls im UA 61000 – Amt für Stadtplanung – dargestellt.

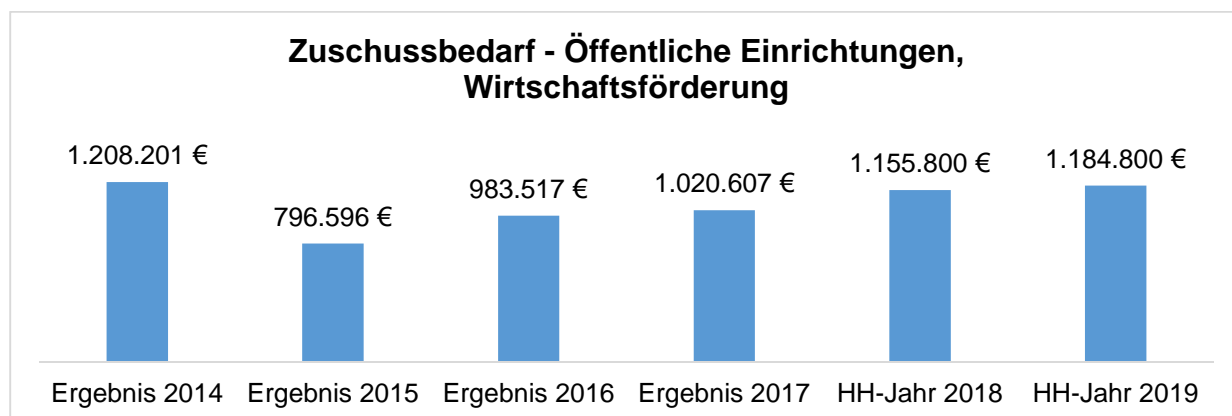
Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Unterabschnitt 63000 wurden 300.000 € eingestellt. Neben den Ausgaben für die Fahrbahn- und Gehwegsanierung im Stadtgebiet sind im Haushaltsplan 20.000 € für das Radwegenetz vorgesehen. An dieser Stelle wird auf die Übertragbarkeit des Ausgabenansatzes der Haushaltsstelle 63000.51000 – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze – verwiesen. Der Übertragungsvermerk wurde bei der Haushaltsstelle 63000.51000 in Spalte 7 angebracht.

Im Unterabschnitt 67000 – Straßenbeleuchtung – wurden die Ausgabenansätze für die Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung um 20.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 erhöht.

Im Unterabschnitt 69000 – 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 41.600 € und ein Zuschuss von 60.000 € an den GUV ausgereicht. Darüber hinaus erfordert die Unterhaltung der Gewässer, die nicht in Verantwortung des Gewässerunterhaltungsverbandes „Flößgraben/Leina“ liegen, einer besonderen Pflege. Dafür wurden in diesem Haushalt 10.000 € eingestellt.

## Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung



	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>
Einnahmen	1.019.477 €	1.052.475 €	1.005.900 €	1.061.800 €
Ausgaben gesamt	2.002.993 €	2.073.082 €	2.161.700 €	2.246.600 €
dar. Personalausgaben	759.996 €	839.384 €	935.400 €	947.400 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	622.997 €	663.698 €	647.100 €	720.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	620.000 €	570.000 €	579.200 €	579.200 €
Zuschuss	983.517 €	1.020.607 €	1.155.800 €	1.184.800 €

Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2017 sowie die derzeitige Entwicklung der Einnahmen im Unterabschnitt 75000 – Friedhöfe – und im Unterabschnitt 76030 – Stadthalle – rechtfertigen die Erhöhung der Planansätze in diesen Unterabschnitten. Im Unterabschnitt 76000 – Werbeeinrichtungen – wird im Haushaltsjahr 2019 nach einer Vertragsanpassung bei der Vermietung und Verpachtung von Werbeträgern mit Mehreinnahmen gerechnet.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

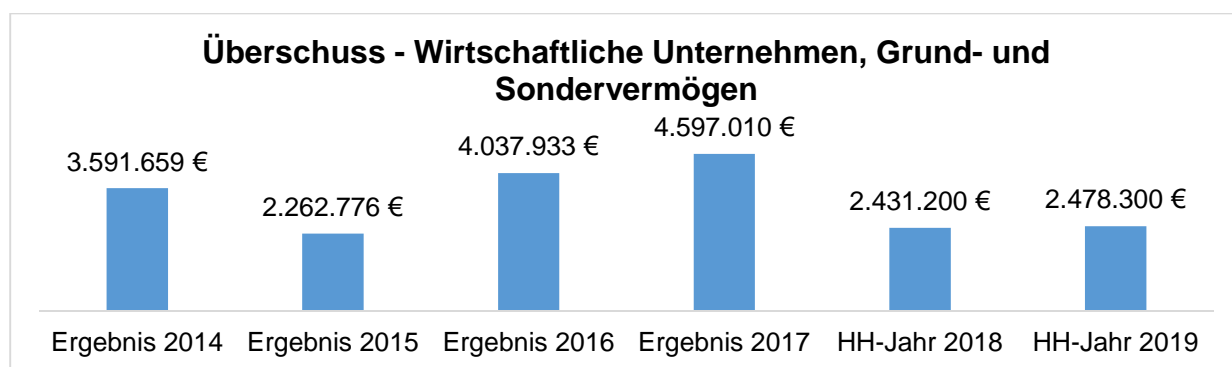
	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>
70000 - Stadtentwässerung	55.208 €	83.013 €	87.900 €	88.500 €
72000 - Abfallbeseitigung	13.491 €	1.785 €	4.500 €	4.100 €
73000 - Wochenmarkt	123.037 €	127.265 €	130.100 €	130.000 €
75000 - Friedhöfe	806.477 €	906.312 €	968.500 €	1.020.500 €
76000 - Werbeeinrichtungen	- €	- €	- €	- €
76010 - Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17	25.506 €	11.618 €	25.900 €	25.000 €
76020 - Dorfgemeinschaftshaus Uelleben	1.087 €	98 €	800 €	800 €
76030 - Stadthalle	138.133 €	146.624 €	127.300 €	134.300 €
78000 - Landwirtschaftswege	- €	- €	12.000 €	10.000 €
79000 - Touristinformation/Stadtmarketing	620.000 €	570.000 €	570.000 €	570.000 €
79100 - Wirtschaftsförderung	220.055 €	226.367 €	234.700 €	263.400 €

Die Mehrausgaben im Unterabschnitt 75000 – Friedhöfe – sind im Wesentlichen auf die Ansatzserhöhungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie die Anpassung der Ansätze für Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals aufgrund der ermittelten Werte durch die Anlagenbuchhaltung im Haushaltsjahr 2017 zurückzuführen. Mit der Neufassung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik sind Gegenstände, deren steuerliche Abschreibungsgrenze unter 800 € (ohne Umsatzsteuer) liegt, im Verwaltungshaushalt (bisher im Vermögenshaushalt) nachzuweisen.

Im Unterabschnitt 79000 sind die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha GmbH für die Touristinformation und das Stadtmarketing erfasst. Die Ausgabenerhöhung im Unterabschnitt 79100 ist im Wesentlichen dem Projekt „Thüringer Innenstadtinitiative“ geschuldet. Dieses vom Freistaat geförderte Projekt analysiert unter Einbeziehung vieler Beteiligter Stärken und Schwächen der Gothaer Innenstadt und erarbeitet Aktionspläne mit konkreten Vorschlägen. Auch der Austausch untereinander wird gefördert.

Im Vorbericht zur Hauptgruppe 7 wurde auf die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha bereits eingegangen.

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



	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einnahmen	4.635.830 €	5.189.232 €	3.149.500 €	3.195.600 €
Ausgaben gesamt	597.897 €	592.222 €	718.300 €	717.300 €
dar. Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,	597.897 €	592.222 €	718.300 €	717.300 €
weitere Finanzausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Überschuss</b>	<b>4.037.933 €</b>	<b>4.597.010 €</b>	<b>2.431.200 €</b>	<b>2.478.300 €</b>

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 2019 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 215.000 € zu erwarten.

Zum Einzelplan 8 wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten im Zeitraum 2016 bis 2019 dargestellt:

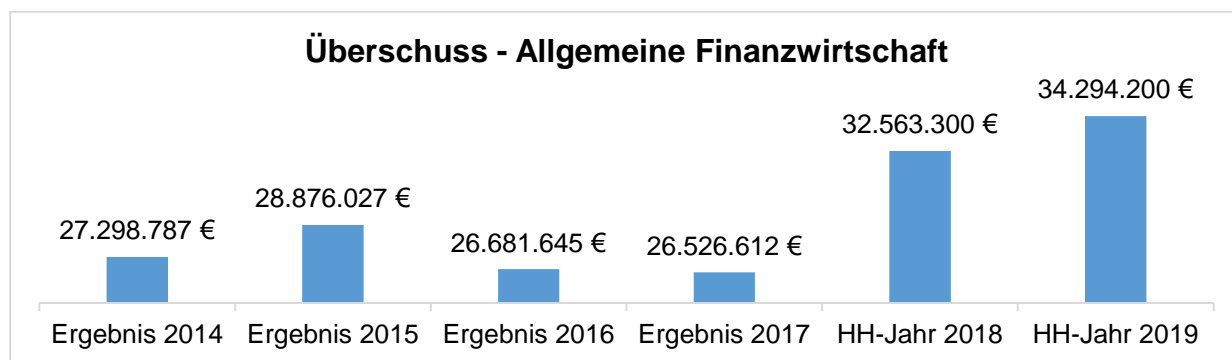
	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>
85500 – Stadtwald	56.045 €	12.515 €	37.200 €	40.200 €
87000 - Krematorium	0 €	14.235 €	11.000 €	11.800 €
88000 - Bebaute und unbebaute Grundstücke	541.852 €	565.472 €	670.100 €	665.300 €

Im Unterabschnitt 85500 – Stadtwald – sind die Ausgaben für Forstbetriebsarbeiten und 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 87000 – Krematorium – dargestellt.

Die Ausgaben im Unterabschnitt 88000 – 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 2016	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einnahmen insgesamt	49.918.281 €	50.740.280 €	52.887.700 €	56.505.600 €
dar. Steuern und allg. Zuweisungen	49.398.756 €	50.134.461 €	52.412.300 €	55.998.700 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, sonstige	519.525 €	605.819 €	475.400 €	506.900 €
Finanzeinnahmen				
Ausgaben gesamt	23.236.636 €	24.213.668 €	20.324.400 €	22.211.400 €
dar. Zuführung an den Vermögenshaushalt	6.967.352 €	7.319.236 €	3.305.100 €	4.958.700 €
Überschuss	26.681.645 €	26.526.612 €	32.563.300 €	34.294.200 €

Der Einzelplan 9 enthält mit den gemeindlichen Steuereinnahmen und den Finanzausgleichszuweisungen auf der Grundlage des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie sonstigen Einnahmen einen Anteil von 74,36 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Bei der Planung der gemeindlichen Steuern wurden die derzeitigen Entwicklungen, Veranlagungen sowie auch der in der Steuerschätzung Mai 2018 unterstellte Verlauf berücksichtigt.

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Grundsteuer A/B	5.034.030 €	4.865.535 €	5.115.000 €	5.129.000 €
Gewerbesteuer	15.625.029 €	15.036.433 €	15.800.000 €	17.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.565.195 €	11.523.014 €	11.494.000 €	12.904.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.730.814 €	3.311.746 €	4.167.100 €	3.586.600 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.880.227 €	11.854.689 €	12.505.800 €	13.474.300 €
Auftragskostenpauschale/ Mehrbelastungsausgleich	2.502.192 €	2.588.370 €	2.425.400 €	2.412.600 €
Kulturlastenausgleich	0 €	0 €	0 €	586.300 €

Der Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für 2019 und die mittelfristige Finanzplanung, liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2018 zugrunde.

Wie schon im Einzelplan 3 erwähnt, wird der Kulturlastenausgleich nunmehr im Einzelplan 9 mit 586.300 € ausgewiesen.



## Übersicht über die Ausgaben des Einzelplans 9:

	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>
Gewerbesteuerumlage	1.251.839 €	1.431.526 €	1.382.500 €	1.487.500 €
Kreisumlage	14.046.876 €	14.630.995 €	15.047.900 €	15.235.600 €
Zinsen	867.806 €	677.943 €	538.900 €	429.600 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	6.967.352 €	7.319.236 €	3.305.100 €	4.958.700 €

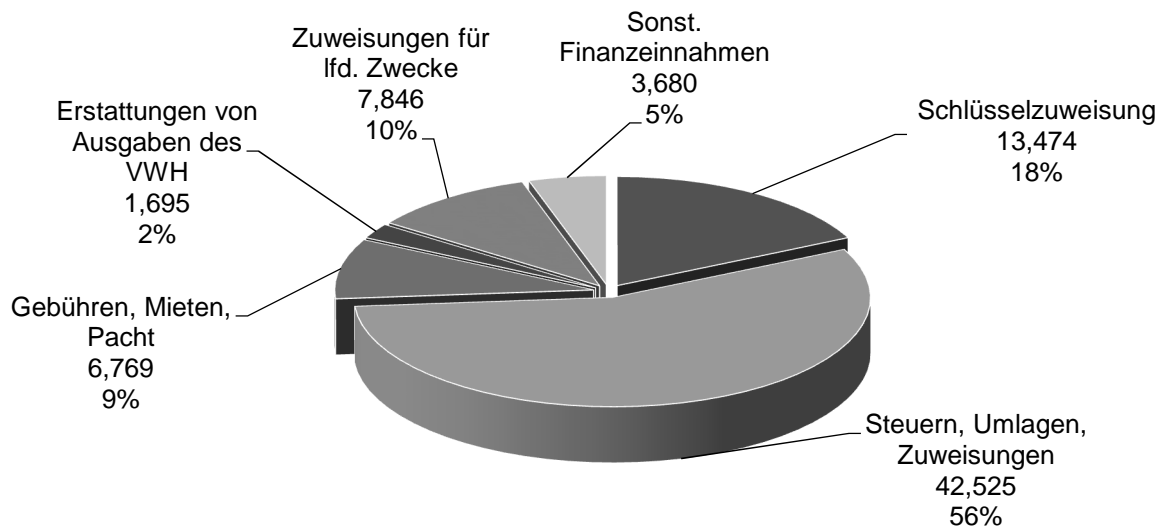
Die Ausgaben im Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – haben gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 einen Zuwachs von 1.887.000 €. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer unter Berücksichtigung des Vervielfältigers von 35 v. H. ermittelt und erhöht sich um 105.000 €.

Die Kreisumlage als wesentlichste Ausgabeposition wurde mit 15.235.600 € in den Haushalt eingestellt. Daraus ergibt sich eine Steigerung um 187.700 € bei einem Hebesatz von 36,16 v. H. vom Haushaltsjahr 2018 zum Haushaltsjahr 2019.

Aufgrund der Umschuldungen von Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung und der jährlichen Tilgungen reduzieren sich die Zinsausgaben um ca. 109.300 €. Der Planansatz der Erstattungsinsen für die Gewerbesteuer wurde um 50.000 € erhöht, da in den letzten Jahren die Mittel im Deckungskreis (66) nicht ausgereicht haben und überplanmäßige Ausgaben notwendig wurden.

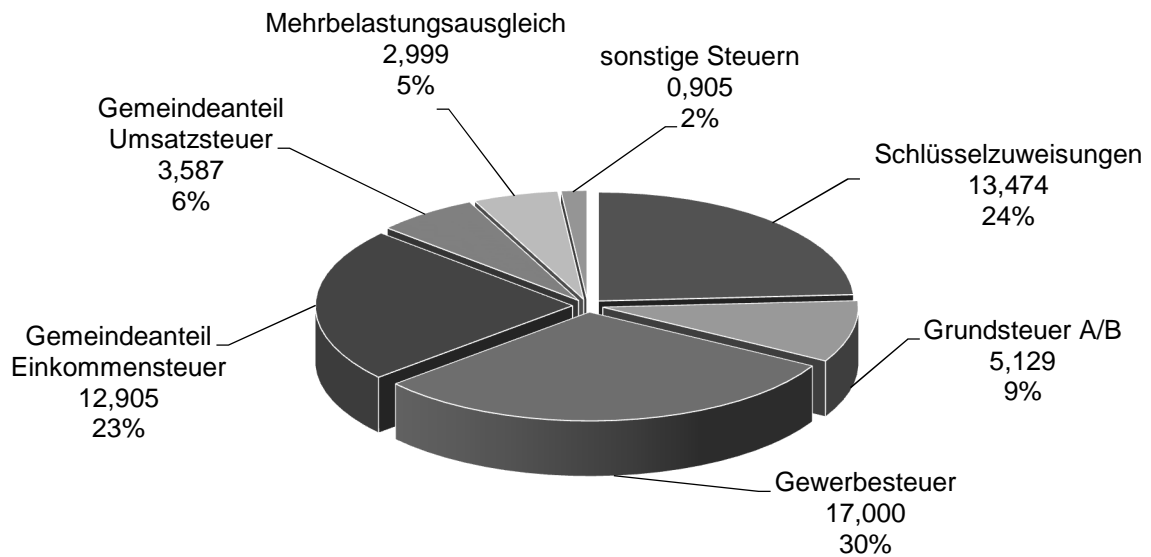
Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt muss der Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten entsprechen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist für das Jahr 2019 mit 4.958.700 € in den Haushalt eingestellt. Die ordentliche Tilgung ist mit 2.873.000 € veranschlagt. Damit können zusätzliche Mittel von 2.085.700 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, die dort für die dringenden investiven Aufgaben benötigt werden.

### Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2019 nach Einnahmearten



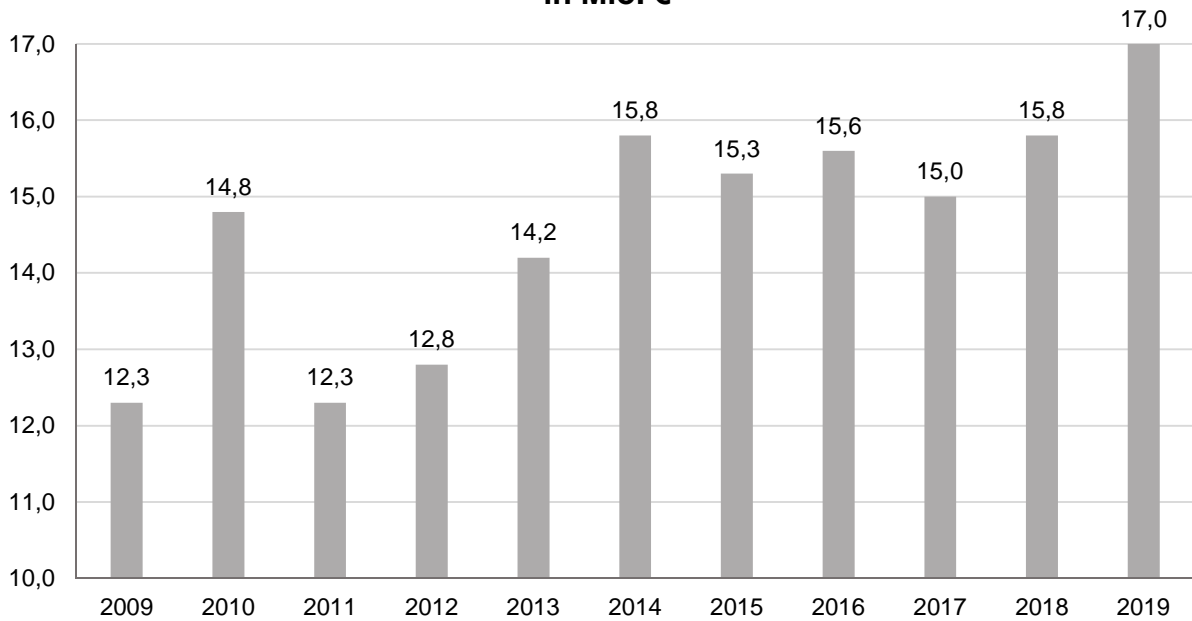
Angaben in Mio. €  
Gesamteinnahmen: 75,989

### Steuereinnahmen und Zuweisungen der Stadt Gotha 2019

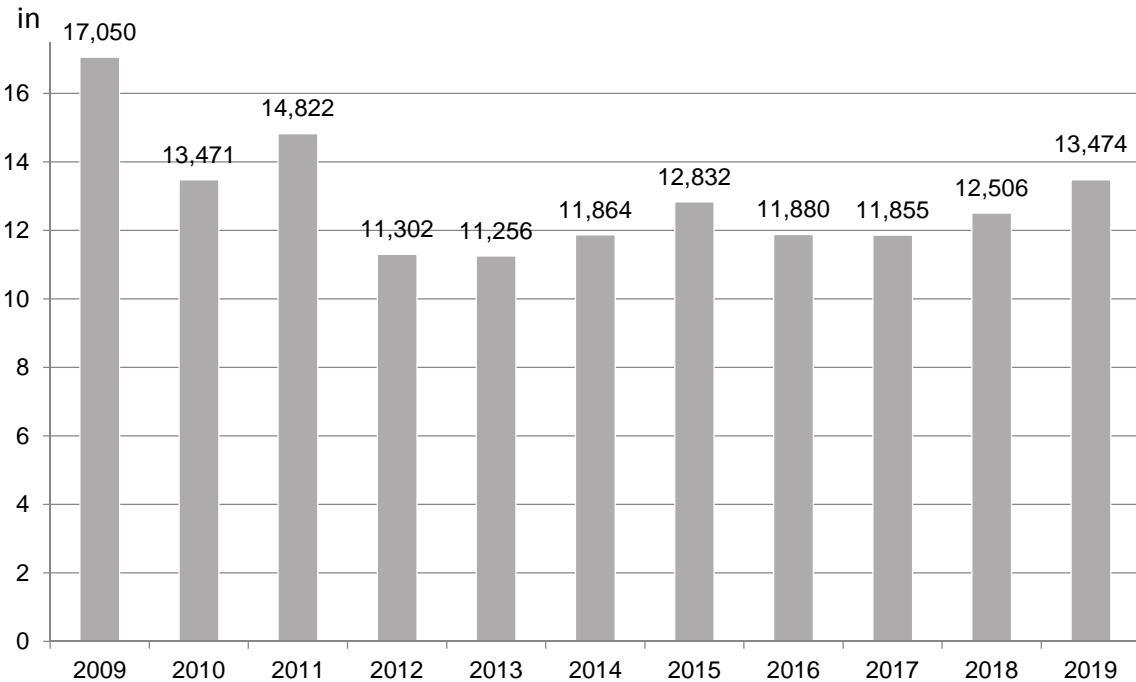


Angaben in Mio. €  
Gesamt: 55,999

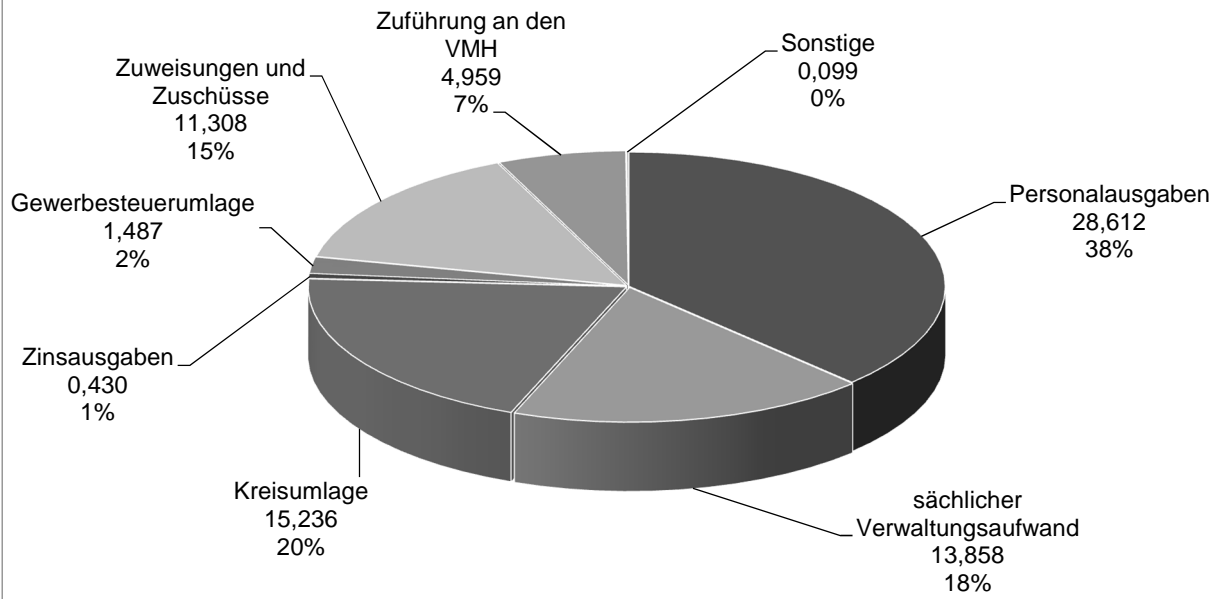
**Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Gotha  
von 2009 - 2019  
in Mio. €**



**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**

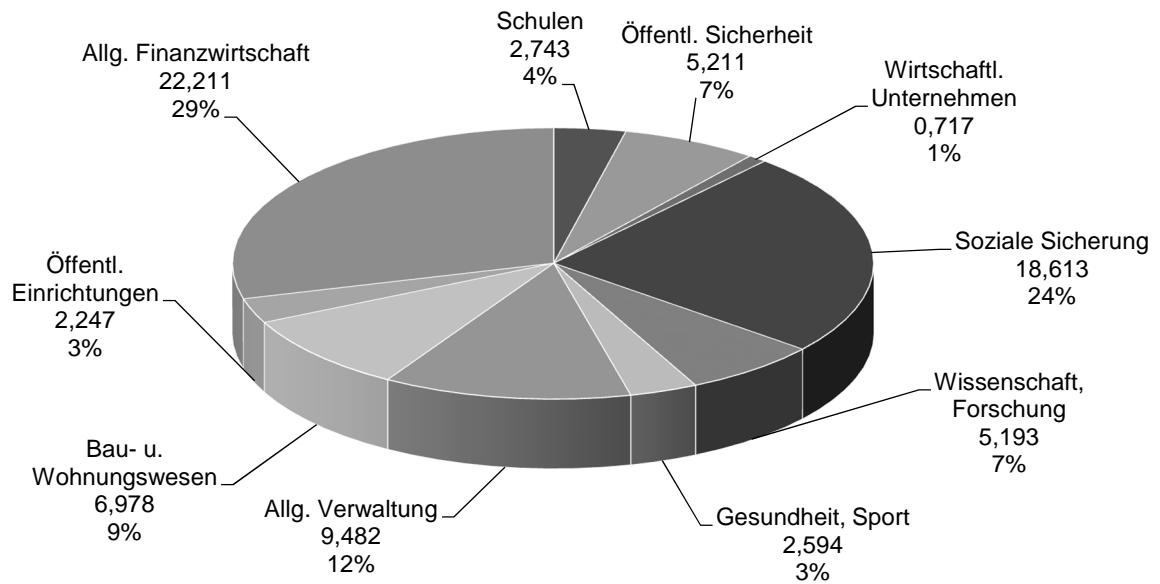


### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2019



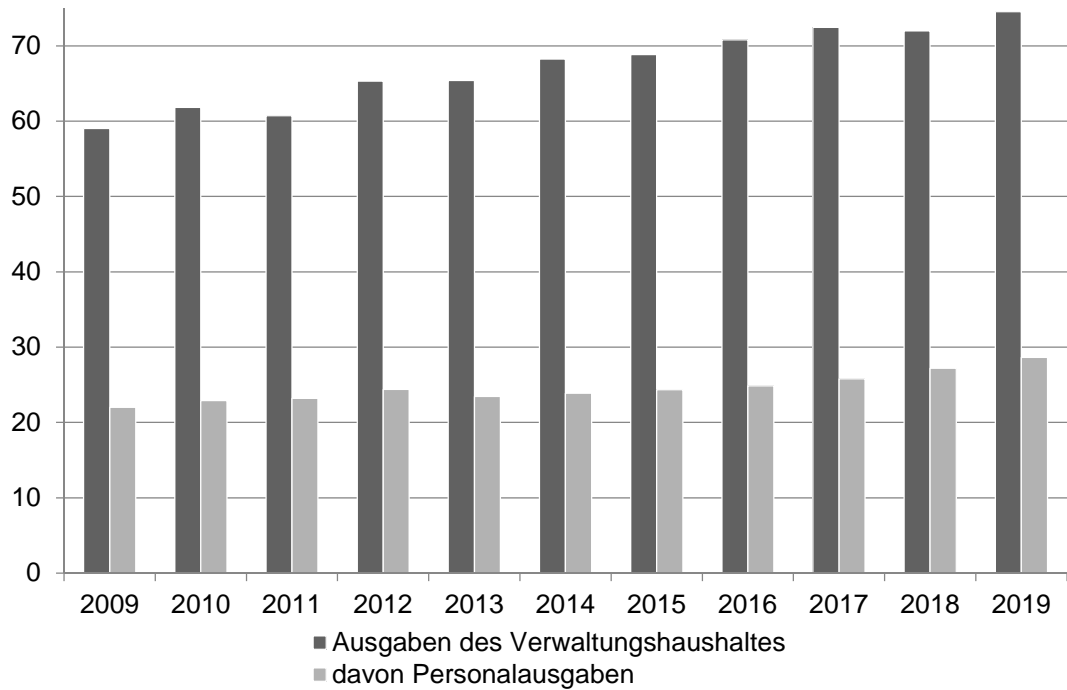
Angaben in Mio. €  
Gesamtausgaben: 75,989

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2019 nach Aufgabenbereichen

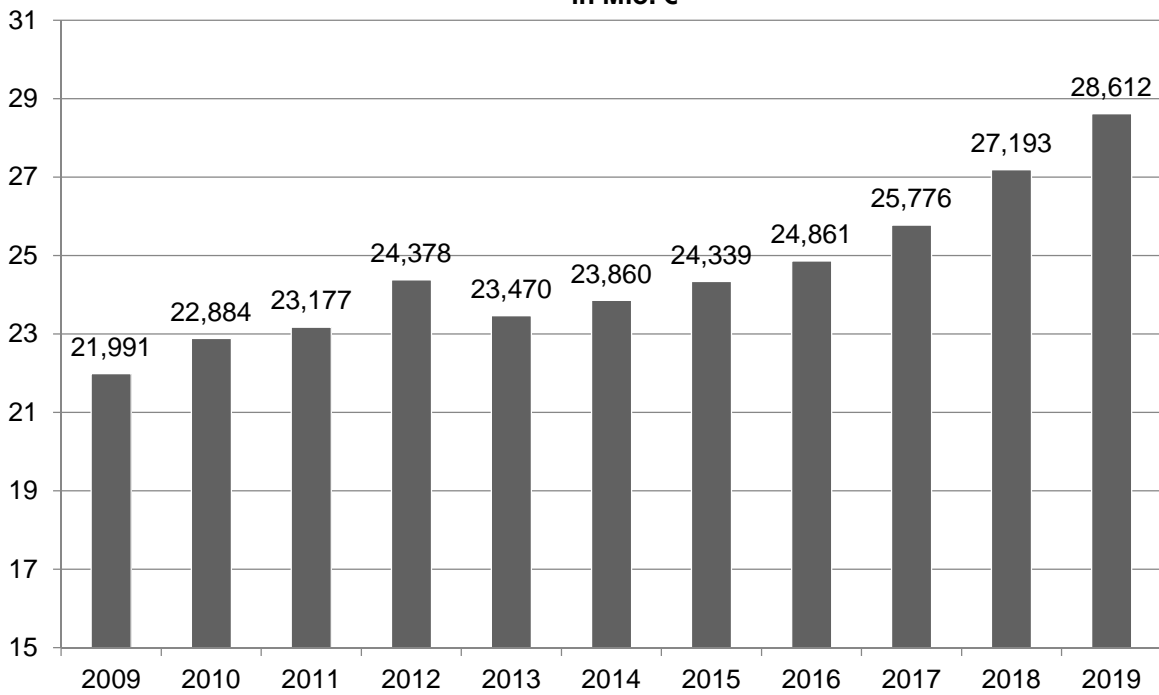


Angaben in Mio. €  
Gesamtausgaben: 75,989

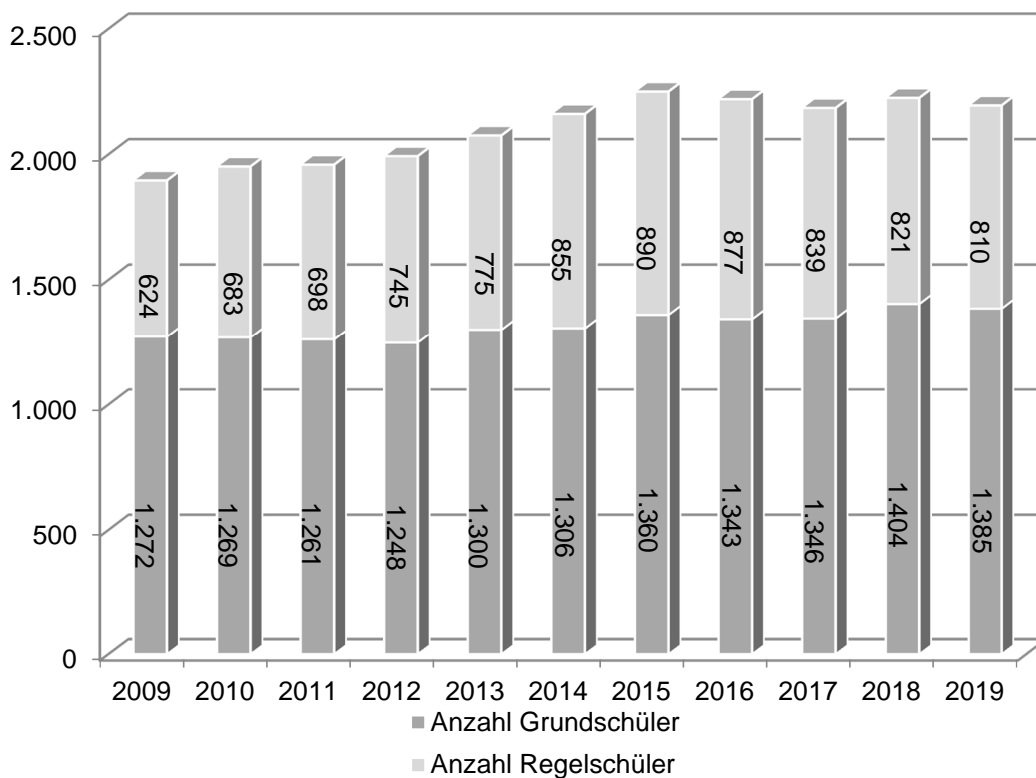
**Anteil der Personalausgaben an den  
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2009 - 2019  
in Mio. €**



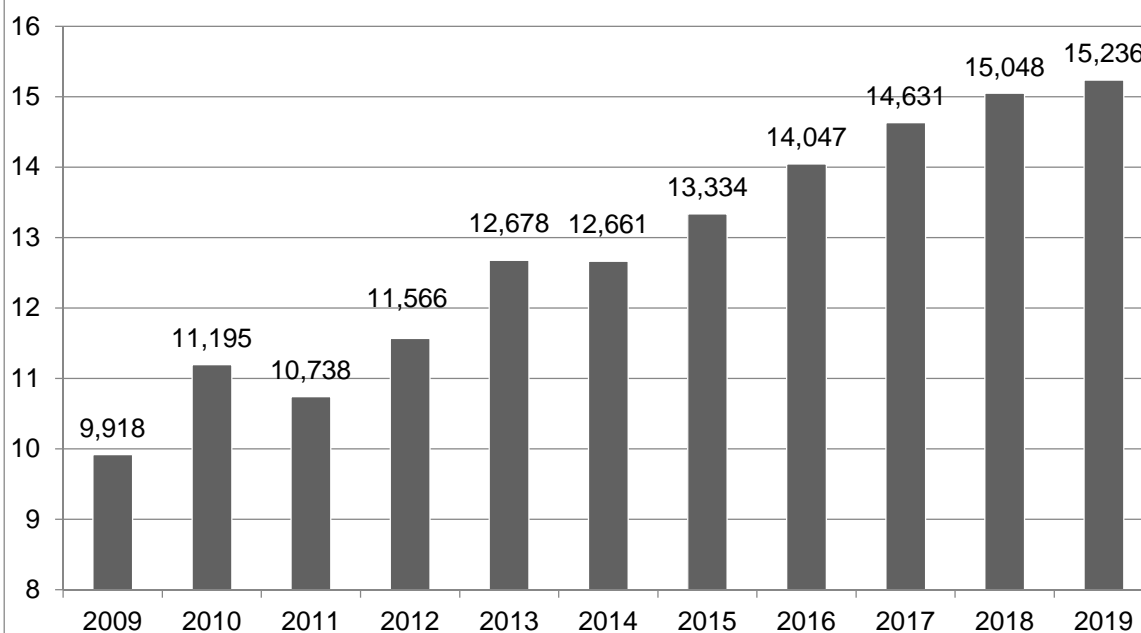
**Entwicklung der Personalausgaben  
in Mio. €**



Entwicklung der Schülerzahlen 2009 - 2019



Entwicklung der Kreisumlage  
in Mio. €



## 5. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt hat im Jahr 2019 ein Volumen von 17.894.300 €. Gegenüber dem Haushalt 2018 ist dies eine Erhöhung des Haushaltsvolumens um 945.400 €.

Unter Berücksichtigung der Umschuldungen ist folgende Entwicklung festzustellen:

	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Abweichung
Ausgaben	19.471.161 €	16.948.900 €	17.894.300 €	945.400 €
./. Umschuldungen	- €	2.998.000 €	1.422.000 €	-1.576.000 €
	19.471.161 €	13.950.900 €	16.472.300 €	2.521.400 €

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 2019 stehen u. a. folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Abweichung
- Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	7.319.236 €	3.305.100 €	4.958.700 €	1.653.600 €
- Entnahmen aus der Rücklage	- €	2.769.900 €	- €	-2.769.900 €
- Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen und Abwicklung von Baumaßnahmen	846.713 €	1.042.200 €	876.900 €	-165.300 €
- Beiträge und ähnl. Entgelte	128.592 €	265.000 €	267.000 €	2.000 €
- Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	- €	- €	- €	- €
- zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse	11.176.620 €	6.568.700 €	10.369.700 €	3.801.000 €
davon u. a.:				
für UA 21100, 22500 – Schulen	597.573 €	764.000 €	705.200 €	-58.800 €
für UA 46400 – Kindertages- einrichtungen	116.922 €	523.000 €	1.207.000 €	684.000 €
für UA 56000 – Eigene Sportstätten	50.000 €	121.200 €	- €	-121.200 €
für UA 57000 – Schwimmbäder	7.701.690 €	- €	- €	- €
für UA 61500 – Stadtsanierung	475.165 €	1.045.100 €	1.494.000 €	448.900 €
für UA 62000 – Stadtumbau Ost	134.800 €	623.800 €	513.200 €	-110.600 €
für UA 63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.238.861 €	1.843.800 €	3.135.600 €	1.291.800 €
für UA 79100 – Wirtschaftsförderung	-1.763 €	1.200.700 €	1.204.000 €	3.300 €
für UA 90000 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	- €	- €	1.497.600 €	1.497.600 €

Mit den genannten Einnahmen sollen schwerpunktmäßig nachfolgende Maßnahmen im Jahr 2019 fortgesetzt bzw. begonnen werden:

- 200.000 € für die Erneuerung der Lüftungsanlage im Bürgersaal,
- 450.000 € für die jährliche Mietkauftrate Neues Rathaus,
- 395.000 € für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs für freiwillige Feuerwehr Stadtmitte,
- 70.000 € für die Sanierung des Schulhofes der Grundschule „E. Kästner“ Am Anger Sundhausen,
- 321.600 € für die Energetische Sanierung und den barrierefreien Umbau der Regelschule „C. Ekhoﬀ“ Eschleber Straße,
- 98.400 € für die Sanierung der Turnhalle an der Regelschule „C. Ekhoﬀ“ Eschleber Straße,
- 1.040.000 € für den Neubau einer Kindertageseinrichtung,
- 315.000 € für die Fortführung der Sanierung der Mauer am ehemaligen Friedhof II in der Eisenacher Straße,
- 63.000 € für den Bolzplatz und eine Skateranlage in der Werner-Sylten-Straße,
- 1.988.400 € für städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, u. a. statische Sicherung des Amtshauses, Aufwertung Klosterplatz 2 i. V. m. Judenstraße 13 – 17 (Jugendherberge) und Schmalter Rain,
- 4.765.500 € für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken (Unterabschnitt 63000), u. a.
  - 340.000 € für die Sanierung von Radwegen,
  - 1.197.500 € für die Umgestaltung des Hauptmarktes,
  - 467.000 € für die Allgemeine Straßensanierung,
  - 470.000 € für die Sanierung der Oberen Marktstraße in Uelleben,
  - 866.000 € für die Sanierung der Gehwege in der Friedrichstraße,
  - 620.000 € für die Sanierung der Brücke über das Wiegwasser,
- 1.362.800 € für den Breitbandausbau.



Nachstehende Übersicht zeigt das nach Aufgabenbereichen zur Verfügung stehende Ausgabevolumen des Haushaltsjahres 2019 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 und 2017:

Aufgabenbereich	Ergebnis 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
- Allgemeine Verwaltung	740.565 €	614.000 €	830.000 €
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.036.200 €	338.000 €	443.500 €
- Schulen	765.958 €	1.160.000 €	545.000 €
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	30.388 €	66.000 €	166.000 €
- Soziale Sicherung	567.949 €	304.100 €	1.459.000 €
- Gesundheit, Sport, Erholung	463.162 €	947.300 €	454.000 €
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.632.543 €	6.274.400 €	7.353.400 €
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	353.550 €	1.435.100 €	1.564.800 €
- Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	50.760 €	265.000 €	121.000 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	10.830.086 €	5.545.000 €	4.957.600 €
Summen:	19.471.161 €	16.948.900 €	17.894.300 €

## Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2019 wurden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 30.151.500 € festgesetzt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2020	2021	2022
06000.93560	Datenverarbeitung	75.000 €	75.000 €	- €	- €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.000 €	105.000 €	- €	- €
22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	20.000 €	- €	- €
22500.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.000 €	54.000 €	- €	- €
22500.94120	RS "C. Ekho" Eschleber Straße	2.353.400 €	1.243.000 €	1.110.400 €	- €
22500.94220	Turnhalle RS "C. Ekho" Eschleber Straße	1.039.100 €	906.600 €	132.500 €	- €
36500.94020	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen	279.100 €	279.100 €	- €	- €
46400.94000	Neubau einer Kindertageseinrichtung	3.420.000 €	3.120.000 €	300.000 €	- €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	180.000 €	180.000 €	- €	- €
46400.94350	Integrative Kita Spohrstraße	15.000 €	15.000 €	- €	- €
46400.94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße	364.200 €	364.200 €	- €	- €
59000.95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	567.000 €	500.000 €	67.000 €	
61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gem. Thür. Städtebauförderungsrichtl.	6.437.500 €	3.233.900 €	1.916.600 €	1.287.000 €
63000.95200	Sanierungsgebiet Altstadt - nichtförderfähige Kosten	300.000 €	150.000 €	100.000 €	50.000 €
63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	6.502.500 €	5.737.500 €	765.000 €	- €
63000.95430	Platz am Anger in Sundhausen	370.000 €	370.000 €	- €	- €
63000.95550	Erneuerung der Bundesstraße 7	250.000 €	250.000 €	- €	- €
63000.95580	Am Kindleber Feld	2.066.900 €	60.000 €	- €	2.006.900 €
63000.95590	Gallettstraße	1.714.000 €	60.000 €	1.300.000 €	354.000 €
63000.95600	Gehweg Friedrichstraße 3. BA	1.790.000 €	1.000.000 €	790.000 €	- €
69000.95020	Gräben und Abschlagsysteme	806.000 €	806.000 €	- €	- €
69000.95070	Sanierung Aquarium	60.000 €	60.000 €	- €	- €
79100.94010	Breitbandversorgung	1.382.800 €	1.362.800 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>		<b>30.151.500 €</b>	<b>19.952.100 €</b>	<b>6.491.500 €</b>	<b>3.707.900 €</b>

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist wie folgt mit Fördermitteln untersetzt:

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000 €
22500.94120	RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	1.568.800 €
22500.94220	Turnhalle RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	692.700 €
46400.94000	Neubau einer Kindertageseinrichtung	1.152.000 €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	133.300 €
46400.94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße	68.000 €
59000.95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	377.900 €
61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gem. Thür. Städtebauförderungsrichtl.	4.291.500 €
63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	5.202.000 €
63000.95430	Platz am Anger in Sundhausen	240.000 €
63000.95580	Am Kindleber Feld	980.000 €
63000.95590	Gallettistraße	950.000 €
63000.95600	Gehweg Friedrichstraße 3. BA	1.521.500 €
69000.95020	Gräben und Abschlagsysteme	806.000 €
69000.95070	Sanierung Aquarium	33.000 €
79100.94010	Breitbandversorgung	1.204.000 €
<b>Summe:</b>		<b>19.270.700 €</b>

Der im Vermögenshaushalt für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2022 mögliche Mitteleinsatz für die Erneuerung der städtischen Einrichtungen und der kommunalen Infrastruktur ist ab 2021 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 2020 bis 2022 sind u. a. folgende erhebliche Investitionsmaßnahmen abzuschließen bzw. vorzubereiten:

- Die Planung und die Sanierungsarbeiten in der RS „C. Ekhof“ inklusive der dazugehörigen Turnhalle werden 2019 begonnen und bis 2020 bzw. 2021 ausgeführt.
- Der Neubau einer Kindertageseinrichtung wird 2019 bis 2021 durchgeführt.
- Die Maßnahme auf dem Bolzplatz und der Skateranlage in der Werner-Sylten-Straße wird von 2019 bis 2021 erledigt.
- Die Umgestaltung des Hauptmarktes soll bis 2021 erfolgen.
- Die Freiflächengestaltung des Multifunktionsplatzes am Anger Sundhausen findet bauseitig 2020 statt.
- Die Erneuerung der Gehwege in der Friedrichstraße findet bis 2021 statt.
- Die Gallettistraße und das Kindleber Feld werden bis 2022 grundhaft erneuert.
- Für den Investitionszuschuss an den Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden sind jährlich 290.000 € eingeplant.
- Der Breitbandausbau für die Stadt Gotha wird bis ca. 2020 erfolgen.

## 6. Entwicklung der Schulden

Nachfolgende Übersicht stellt die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 tatsächlich eingetretene sowie die im Haushaltsplan 2018 und 2019, einschließlich der im Finanzplanungszeitraum bis 2022, vorgesehene Entwicklung der Verbindlichkeiten dar (Angaben in T€).

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	dar. Darlehen für Stadtbad	Abgänge	Endbestand
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
Ergebnis 2017	34.831	-	-	10.345	24.486
HH-Plan 2018*	24.486	-	-	2.547	21.939
HH-Plan 2019	21.939	-	-	2.873	19.066
Finanzplan 2020	19.066	-	-	2.614	16.452
Finanzplan 2021	16.452	-	-	2.225	14.227
Finanzplan 2022	14.227	-	-	2.229	11.998

\*Der Anfangsbestand 2018 entspricht nicht dem Haushaltsplan 2018, sondern ist angepasst an das Rechnungsergebnis 2017.

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

Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2018	538.300 €	2.547.000 € =	3.085.300 €
2019	429.000 €	2.873.000 € =	3.302.000 €
2020	390.000 €	2.614.000 € =	3.004.000 €
2021	330.000 €	2.225.000 € =	2.555.000 €
2022	286.000 €	2.229.000 € =	2.515.000 €

Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 wird sich die Verschuldung auf 418 € je Einwohner\* belaufen. Mit der Jahresrechnung 2017 wurde ein Verschuldungsstand von 539 € je Einwohner ermittelt.

\* Einwohnerstand zum 31. Dezember 2017 (45.589)

## 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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
4.226.030 €	308.100 €	1.635.700 €	1.301.700 €	1.414.100 €	1.467.800 €

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 2019 mit 2.873.000 € ausgewiesen.

Der Haushaltsplan sieht eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt von 4.958.700 € vor.

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

- der Erneuerungsvorhaben an Straßen      u n d
- des Erwerbs beweglicher Sachen des Anlagevermögens, besonders der Ersatzbeschaffung,

durch die Zuführung zum Vermögenshaushalt gedeckt wird.

Nachfolgende Übersicht zeigt, wie dem im Haushaltsplan 2019 der Stadt Gotha entsprochen wird:

Ordentliche Tilgung von Krediten	2.873.000 €
- abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 - 4 ThürGemHV	- <u>                  - €</u>
= Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	<u>2.873.000 €</u>
Im Haushaltsplan veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.958.700 €
ergibt eine Mehrzuführung von:	<u>2.085.700 €</u>
Erneuerungsvorhaben an Straßen	4.470.500 €
+ Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (ohne Mietkauf Neues Rathaus)	<u>747.200 €</u>
= angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	<u>5.217.700 €</u>
Differenz zwischen angestrebter und tatsächlicher Mehrzuführung	<u>3.132.000 €</u>

Die Deckung erfolgt u. a. durch

a) Erhebung von Straßenausbaubeiträgen	200.000 €
b) zweckgebundene Zuweisungen für Erneuerungsvorhaben an Straßen	3.135.600 €
c) zweckgebundene Zuweisungen für den Erwerb von Anlagevermögen	<u>100.000 €</u>
	<u>3.435.600 €</u>

Die Differenz zwischen angestrebter und tatsächlicher Mehrzuführung beträgt 3.132.000 €. Durch die zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse für die Erneuerungsvorhaben an Straßen, den Erwerb von Anlagevermögen sowie durch die Straßenausbaubeiträge werden bereits rund 66 % der Kosten für die Erneuerungsvorhaben an Straßen und den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens gedeckt. Durch die tatsächliche Mehrzuführung i. H. v. 2.085.700 € wird die restliche Differenz gedeckt und es bleiben noch Mittel frei, um die anderen Investitionen im Vermögenshaushalt realisieren zu können.

## 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 2022 ist in nachfolgender Aufstellung dargestellt:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2017	4.926.414 €	485.190 €	- €	5.411.604 €
2018*	5.411.604 €	- €	1.040.300 €	4.371.304 €
2019	4.371.304 €	662.600 €	- €	5.033.904 €
2020	5.033.904 €	- €	4.508.000 €	525.904 €
2021	525.904 €	- €	319.100 €	206.804 €
2022	206.804 €	181.900 €	- €	388.704 €

\* Die in 2018 angegebene Entnahme aus der Rücklage entspricht dem Haushaltsplan 2018, angepasst an die aktuelle Entwicklung im Haushaltsjahr.

Die mit dem Haushalt 2018 geplante Entnahme in Höhe von 2.769.900 € kann um 1.729.600 € auf 1.040.300 € reduziert werden, da in gleicher Höhe zusätzliche investive Zuweisungen gemäß § 5 Abs. 2 bis 4 ThürKommHG an die Stadt Gotha ausgereicht wurden. Die Mittel wurden nicht für neue Maßnahmen eingesetzt, sondern dienen als Eigenmitchelersatz für laufende bzw. geplante Maßnahmen.

Der laut § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand der Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2019 ca. 1,435 Mio. €. Im Haushaltsplan 2017 war eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 483.700 € geplant. Im Ergebnis der Jahresrechnung konnten der Rücklage 485.190 € zugeführt werden. Gemäß der vorliegenden Planung für den Haushalt 2019 und den Finanzplanungszeitraum sind für 2019 und 2022 Zuführungen und vor allem 2020 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 2018 beschlossenen Finanzplan 2019 und dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 dar.

Angaben in T€

Gruppierungsnummer	Finanzplan 2019	Haushaltsplan 2019	Abweichung
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	72.587	75.989	3.402
dar. 0 - Steuern, allg. Zuweisungen	53.078	55.999	2.921
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.275	16.311	1.036
2 - sonstige Einnahmen	4.234	3.679	-555
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	11.651	17.894	6.243
<b>Summe der Einnahmen insgesamt</b>	<b>84.238</b>	<b>93.883</b>	<b>9.645</b>
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	72.587	75.989	3.402
dar. 4 - Personalausgaben	28.006	28.612	606
5/6 - sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.481	13.858	377
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	10.611	11.308	697
8 - sonstige Finanzausgaben	20.490	22.211	1.721
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	11.651	17.894	6.243
<b>Summe der Ausgaben insgesamt</b>	<b>84.238</b>	<b>93.883</b>	<b>9.645</b>

Der Unterschiedsbetrag im Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2019 beträgt gegenüber dem mit dem Haushalt 2018 beschlossenen Finanzplan 3.402 T€. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind um 1.200 T€ erhöht. Für die Steuereinnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Haushaltsplanes 2019 liegen die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2018 zugrunde. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 1.106 T€, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt um 472 T€.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb erhöhen sich vor allem im Kita-Bereich bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land für die Kindertagesbetreuung entsprechend der Kinderzahlen in den jeweiligen Altersgruppen und den zu erwartenden Zahlungen vom Land für die Anhebung des Stundenschlüssels im Kita-Leiterbereich sowie den Einnahmen aus der Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechtes, wenn sich die Eltern für eine Kindertageseinrichtung außerhalb der Stadt Gotha entscheiden. Der Kulturlastenausgleich, der in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2019 noch den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zugeordnet wurde, ist aufgrund der Änderung des Gruppierungsplanes ab 2018 in Gruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen – nachzuweisen.

Die sonstigen Finanzeinnahmen weisen Abweichungen zum Haushaltsplan 2019 von 555 T€ aus. Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern im Unterabschnitt 11000 – Ordnungsamt – werden geringere Einnahmen, als zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplanes prognostiziert, erwartet.



Maßgebliche Ursache für die Abweichung bei den Personalkosten sind die Tarifsteigerungen, die sich im Haushaltsplan 2019 niederschlagen. Die größte Abweichung zeigt sich im Unterabschnitt 46400 – Kindertageseinrichtungen –. Mit Inkrafttreten des neuen Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetzes (ThürKitaG) zum 1. Januar 2018 gelten ein erhöhter Betreuungsschlüssel sowie eine stufenweise Änderung der Gruppenstruktur.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand weisen einen Unterschiedsbetrag von 377 T€ aus. Die wesentliche Ursache liegt hier bei der Einstellung von Gerichtskosten im Rechtsstreit zur Rekultivierung der Deponie Gotha Ost in den Haushalt 2019. Bei der Finanzplanung zum Haushalt 2018 fanden diese Ausgaben noch keine Berücksichtigung.

Der Unterschied in der Gruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) ist überwiegend in dem Zuschuss für die Betreuung des Tierparkes Gotha sowie in den Zuschüssen an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen begründet. Der Zuschuss für die Betreuung des Tierparkes Gotha an die KulTourStadt Gotha GmbH war im Haushaltsplan 2018 für die Folgejahre nicht mehr vorgesehen. Die Zuschüsse an die freien Träger liegen mit 129 T€ über dem Finanzplanungswert für das Haushaltsjahr 2019. 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 200 T€ erhöht.

Die Abweichungen bei den sonstigen Finanzausgaben (Gruppe 8) sind auf die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage entsprechend des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens, die erhöhte Kreisumlage aufgrund der Umlagegrundlagen bei gleichbleibendem Hebesatz und höheren Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer sowie einer höheren Zuführung zum Vermögenshaushalt zurückzuführen.

Die Abweichung vom Finanzplan 2019 zum Haushalt 2019 im Vermögenshaushalt erklärt sich durch die Anpassung der Jahresscheiben für bereits begonnene Maßnahmen und die Planung von neuen Maßnahmen bzw. auch durch Beschaffung von Anlagevermögen. Geplante Ausgaben werden über zweckgebundene Fördermittel und die Zuführung vom Verwaltungshaushalt 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 2019 bei rund 12.664.800 €.

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 2019 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 €.

Die wertmäßig größten Positionen bilden hierbei die Grundstücke (2.164.830,00 €), die Gebäude (213.446 €) und die Gräberfelder (458.580 €). Weitere 156.323 € entfallen auf das Infrastrukturvermögen, wie zum Beispiel Straßen, Wege und Plätze.

Die Maschinen, technische Anlagen (68.461 €), Fahrzeuge (29.117 €) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (13.913 €) entsprechen 3,6 % des Gesamtvolumens.

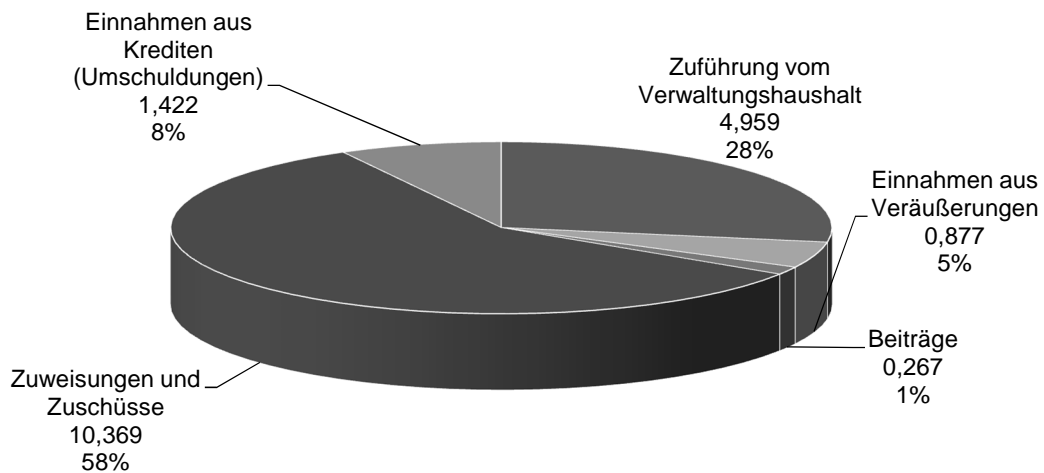
Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens auf den Ortsteilfriedhöfen abgeschlossen. Daraus ergibt sich in der Folge die deutliche Erhöhung des Gesamtvolumens zum 31. Dezember 2017 um rund 700 T € auf nunmehr 3,8 Mio. €.

Die beiden größten Positionen sind – wie schon im Haushaltsjahr 2016 – die Grundstücke (2.164.830 €) und die Gräberfelder (937.617 €) auf Haupt- und Ortsteilfriedhöfen.

Für das laufende Haushaltsjahr 2018 wird ferner die Errichtung einer Anlagenbuchhaltung forciert und um das Anlagevermögen der städtischen Kindertageseinrichtungen erweitert.

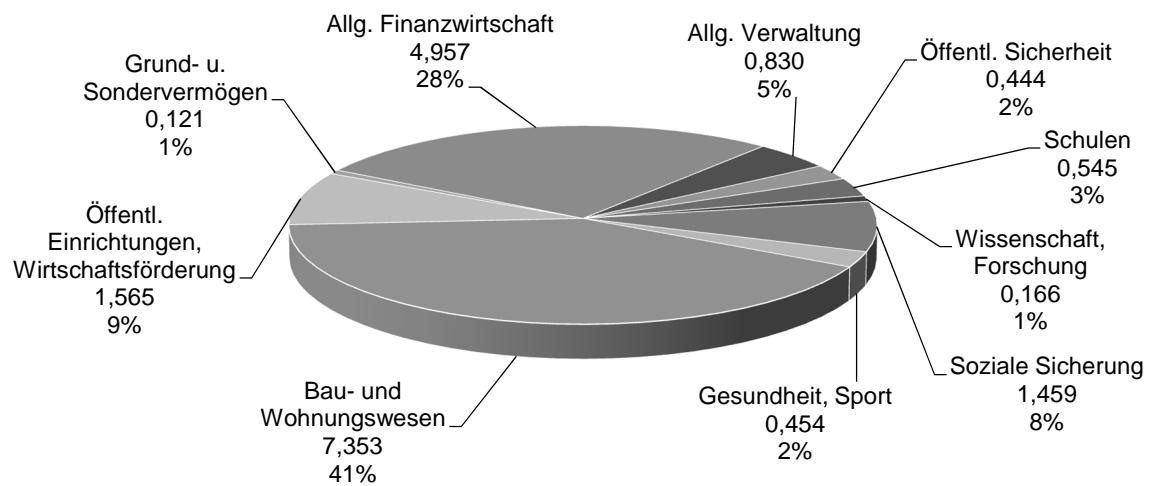
Konkrete Zahlen ergeben sich allerdings erst nach den Jahresabschlussarbeiten.

### Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2019 nach Einnahmearten



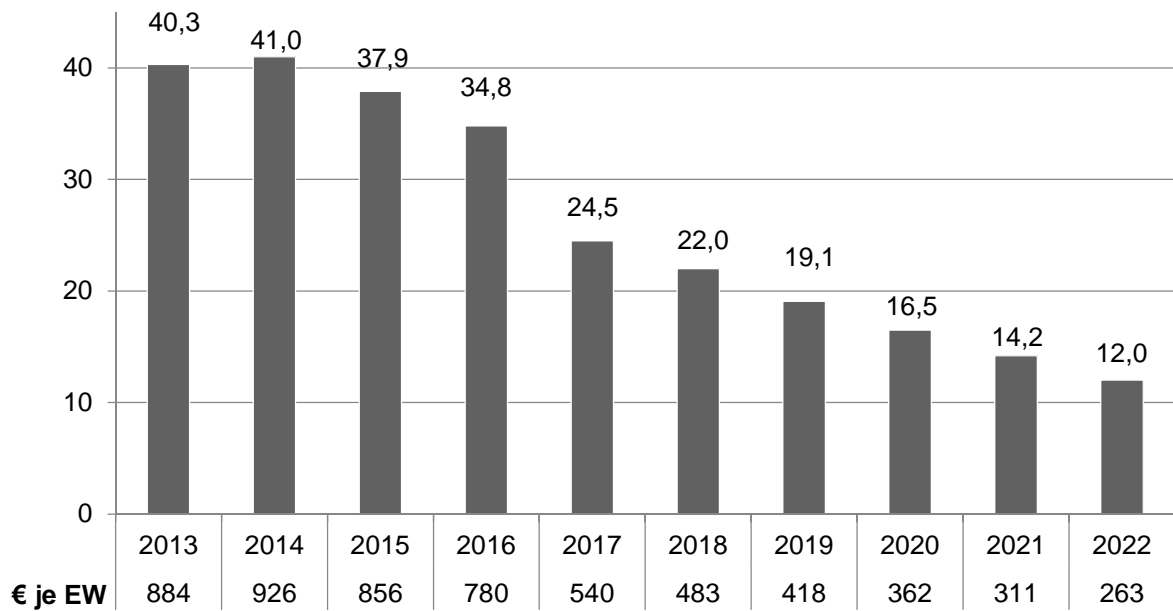
Angaben in Mio. €  
Gesamteinnahmen: 17,894

### Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2019 nach Aufgabenbereichen

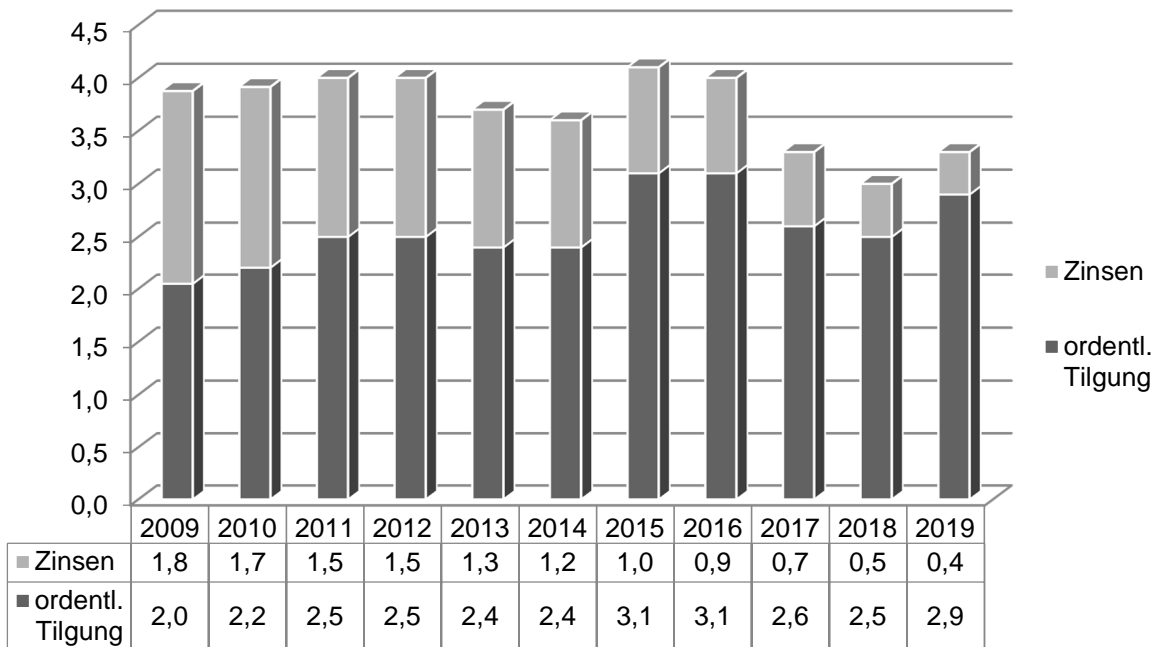


Angaben in Mio. €  
Gesamtausgaben: 17,894

### Entwicklung der Schulden in Mio. €



### Schuldendienst (bis 2017 Rechnungsergebnis, ohne Umschuldungen) in Mio. €





## Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019
1	00000.71850 Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	3.000	3.000 €	3.000 €
2	02000.66100 Mitgliedsbeiträge	24.960	26.000 €	28.900 €
3	02210.67700 Erstattung von Ausgaben Arbeitsloseninitiative Thüringen e.V.	0	14.800 €	14.800 €
4	02700.61000 Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	2.203	3.000 €	3.000 €
5	02700.71800 Mietzuschuss Verein "Frauen und Kinder in Not e.V." (Einnahmen wie Ausgaben 02700.14000 - 13.700 €)	0	0 €	0 €
6	11000.54100 Graffitiabeseitigung (Zuschuss)	5.486	6.500 €	5.500 €
7	11000.63000 Öffentlichkeitsarbeit Projekt "Saubere Stadt"	0	100 €	0 €
8	11000.67820 Tierarztkosten für Fundtiere	820	1.000 €	1.000 €
9	12000.71800 Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	300	500 €	500 €
10	22500.71800 Zuschuss an Diakoniewerk Gotha e.V. für Raumnutzung RS "C. Ekhof" (Einnahmen wie Ausgaben 22500.14001 - 3.100 €)	0	0 €	0 €
11	30000.62000 Literaturstipendium Stadtschreiber	5.080	6.000 €	6.000 €
12	30000. Projekt Stadtgeschichte Gotha (Einnahmen wie Ausgaben - 75.000 €)	0	0 €	0 €
13	30000.71500 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	450.000	450.000 €	450.000 €
14	30000.71800 Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	18.407	10.000 €	11.000 €
15	30000.71810 Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstein Gotha	2.473.100	2.473.100 €	2.473.100 €
16	30000.71820 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	10.000	15.000 €	20.000 €
17	30000.71830 Vereinskostenmietförderung	4.991	8.000 €	8.000 €
18	30000.71840 Zuschüsse für Betriebskosten Gustav - Freytag - Haus	2.071	4.600 €	4.600 €
19	30000.71850 Zuschuss an "Historische Kommission für Thüringen" (Einnahmen wie Ausgaben 30000.17800 - 22.200 € in 2018)	0	0 €	0 €
20	30000.71860 Zuschüsse an den Siebleber Karnevalsverein für Gebäude "Vier Jahreszeiten"	0	0 €	3.000 €
21	32100 Versicherungsmuseum (Einnahmen wie Ausgaben - 10.600 €)	0	0 €	0 €
22	32300.71500 Zuschuss für Betreuung Tierpark	292.000	292.000 €	292.000 €
23	33200.71810 Zuschuss an Thüringen Philharmonie	533.400	533.400 €	533.400 €
24	33200.71820 Zuschuss an Fanfaren- und Showorchester	10.000	10.000 €	10.000 €
25	33200.71830 Zuschuss art der stadt e.V.	46.231	46.300 €	46.300 €
26	34000 Kulturhaus (Zuschuss)	198.422	226.100 €	237.200 €

## Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019
27	35200 Bibliothek (Zuschuss)	654.925	706.000 €	716.600 €
28	36500.65800 "Tag des offenen Denkmals"	481	500 €	500 €
29	40100.71700 Gotha-Pass	482	700 €	400 €
30	43100 Soziale Einrichtungen für Ältere (Zuschuss)	9.037	12.900 €	9.400 €
31	43500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose (Zuschuss)	5.847	9.000 €	12.600 €
32	43900 Frauenzentrum (Zuschuss)	1.313	1.700 €	4.100 €
33	46010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Zuschuss)	643.684	659.700 €	529.700 €
34	47000 Förderung der Wohlfahrtspflege	31.019	32.800 €	30.300 €
35	55000 Sportförderung	133.230	148.900 €	154.600 €
36	56000 eigene Sportstätten (Zuschuss)	138.820	158.000 €	153.300 €
37	5600.71300 Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	102.000	108.000 €	112.000 €
38	59000 Spiel- und Bolzplätze	58.642	75.800 €	66.100 €
39	61000.61000 Umsetzung Lokale Agenda 21	2.002	2.000 €	2.000 €
40	61000.71810 Stadtteilarbeit KommPottPora e.V. (nur Eigenanteil)	23.300	23.400 €	23.400 €
41	75000.61000 Veranstaltung "Tag des Friedhofes"	0	500 €	0 €
42	76010.71800 Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V.	8.000	9.200 €	9.200 €
43	76030 Stadthalle (Zuschuss)	100.885	99.800 €	99.100 €
44	79000.71500 Zuschuss für Touristinformation	295.000	295.000 €	295.000 €
45	79000.71510 Zuschuss für Stadtmarketing	275.000	275.000 €	275.000 €
46	79100.63000 Wirtschaftsförderung - Öffentlichkeitsarbeit	8.285	7.900 €	13.000 €
<b>Gesamt:</b>		<b>6.572.423</b>	<b>6.756.200 €</b>	<b>6.657.600 €</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**

00000	Stadtrat
00100	Büro Oberbürgermeister
02000	Hauptamt und Organisation
02200	Personalwesen
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
02300	Rechtsabteilung
02400	Öffentlichkeitsarbeit
02700	Gleichstellungsbeauftragte
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung
03500	Liegenschaftsverwaltung
05000	Standesamt
05100	Statistik und Wahlen
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400	Stadtarchiv
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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

11000	Ordnungsamt
12000	Umweltschutz
13000	Feuerwehren

### **Einzelplan 2 – Schulen**

20000	Schulverwaltung
21100	Grundschulen
22500	Schulverbund GS/RS
29000	Schülerbeförderung

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

30000	Kulturamt
30100	Kulturlastenausgleich
32100	Versicherungsmuseum
32300	Tierpark
33200	Theater, Konzerte, Musikpflege
34000	Kulturhaus
35200	Bibliotheken
36500	Denkmalschutz und -pflege

#### **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung**

40100	Soziales und Wohnen
40700	Jugend und Sport
43100	Soziale Einrichtungen für Ältere
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
43900	Frauzentrum
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit
46400	Kindertageseinrichtungen
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege
47600	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
48300	Thüringer Erziehungsgeld

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

55000	Sportförderung – Sportamt –
56000	Eigene Sportstätten
57000	Schwimmbäder
58000	Gartenamt
59000	Spiel- und Bolzplätze

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

60100	Hochbauverwaltung
60200	Tiefbauverwaltung
61000	Amt für Stadtplanung
61300	Bauordnung
61500	Stadtsanierung
62000	Wohnungsbauförderung
63000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
67000	Straßenbeleuchtung
67500	Straßenreinigung
68000	Parkeinrichtungen
69000	Wasserläufe, Wasserbau

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

70000	Stadtentwässerung
72000	Abfallbeseitigung
73000	Wochenmarkt
75000	Friedhöfe
76000	Werbeeinrichtungen
76010	Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17
76020	Dorfgemeinschaftshaus Uelleben
76030	Stadthalle
78000	Landwirtschaftswege
79000	Touristinformation/Stadtmarketing
79100	Wirtschaftsförderung

## **Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen**

80000	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
81000	Kommunaler Energiezweckverband Thüringen (KET)
81700	Stadtwerke Gotha GmbH
85500	Stadtwald
87000	Krematorium
88000	Bebaute und unbebaute Grundstücke

## **Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzen**

90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
91200	Schuldendienst
91300	Kalkulatorische Kosten
91500	Zuführung zwischen VWH und VMH
91600	Zinsen aus Geldanlagen
92000	Abwicklung der Vorjahre



**Verzeichnis der Deckungskreise  
für das  
Haushaltsjahr 2019**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	300
1.06000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	60.000
1.06000.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	45.000
1.06400.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	800
1.13000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	20.000
1.13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
1.21100.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	25.000
1.21100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000
1.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200
1.21100.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	17.000
1.22500.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	25.000
1.22500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000
1.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.22500.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	12.000
1.22500.53500	Gerätemieten	100
1.34000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	19.000
1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.35200.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	15.000
1.35200.51000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000
1.46010.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	6.400
1.46010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100
1.46400.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	40.000
1.46400.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	10.000
1.46400.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000
1.46400.51010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
1.46400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500
1.56000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	2.500
1.58000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	5.000
1.70000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.000
1.72000.51000	Unterhaltung/Sicherung der Deponie	500
1.75000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	12.000
1.76010.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000
1.76020.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	700
1.76030.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	10.000
1.76030.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.78000.51000	Unterhaltung der Landwirtschaftswege und nicht öffentlich gewidmeten Parkplätze	10.000
1.87000.50000	Unterhaltung Krematorium	1.000
1.88000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	200.000
1.88000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000
1.88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>584.100</b>

### Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200
1.00100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000
1.02300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.03000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000
1.03500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.05000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000
1.05100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.900
1.06000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	105.000
1.06000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	125.000
1.06000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	35.000
1.06400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.11000.52010	Reparatur Geschwindigkeitsmessgeräte	1.000
1.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000
1.13000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	2.000
1.20000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200
1.35200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.35200.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	11.000
1.40100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.40700.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.43900.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.46010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.700
1.56000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000
1.58000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000
1.58000.52010	Geräte und Ausstattung Orangerie	2.000
1.60100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200
1.60200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.61000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100

## Deckungskreise Haushaltsplanung

1.61300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000
1.79100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>367.100</b>

### Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.54100	Reinigung und Material	1.500
1.05000.54200	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungszeiten	1.400
1.06000.54100	Reinigung und Material	115.000
1.06000.54110	Reinigung und Material	7.500
1.06000.54200	Versicherungen und sonstige Abgaben	117.000
1.06000.54210	Grundsteuer	600
1.06000.54220	Bewachungskosten	55.000
1.11000.54100	Graffiti beseitigung	6.000
1.13000.54100	Reinigung und Material	6.000
1.13000.54200	Straßenreinigungsgebühren	300
1.13000.54210	Kosten für Alarmaufschaltungen	1.700
1.21100.54110	Reinigung und Material	11.000
1.21100.54200	Straßenreinigungsgebühren	1.000
1.22500.54110	Reinigung und Material	13.000
1.22500.54200	Straßenreinigungsgebühren	800
1.32300.54200	Gebäudeversicherung	800
1.34000.54100	Reinigung und Material	2.100
1.34000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	2.700
1.34000.54210	Gebäudeversicherung	13.800
1.35200.54100	Reinigung und Material	53.200
1.35200.54200	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	700
1.35200.54210	Straßenreinigungsgebühren	500
1.46010.54100	Reinigung und Material	6.000
1.46010.54200	Straßenreinigungsgebühren	100
1.46010.54210	Alarmaufschaltungen	1.800
1.46400.54100	Reinigung und Material	19.000
1.46400.54200	Straßenreinigungsgebühren	1.700
1.56000.54200	Straßenreinigungsgebühren	1.800
1.57000.54200	Gebäude- und Glasversicherung	11.900
1.57000.54210	Grundsteuer	3.500
1.58000.54100	Reinigung und Material	1.500
1.58000.54120	Reinigung und Material Orangerie	400
1.58000.54200	Alarmaufschaltungen Remstädter Weg 12	600
1.58000.54220	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	10.000
1.59000.54100	Reinigung und Material	9.300
1.59000.54200	Straßenreinigungsgebühren	1.500
1.59000.54210	Sicherheitsdienst	14.000
1.63000.54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	200
1.63000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühr Buswendeschleife Siebleben	100
1.67500.54200	Straßenreinigungsgebühren	1.700
1.70000.54100	Reinigung und Material	51.000
1.70000.54200	Straßenreinigungsgebühren	100
1.75000.54100	Reinigung und Material	14.700
1.75000.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500
1.75000.54210	Revierwachdienst und Alarmaufschaltungen	5.700
1.76010.54100	Reinigung und Material	500
1.76010.54200	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	800
1.76020.54110	Reinigung und Material	100
1.76030.54100	Reinigung und Material	800
1.76030.54200	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarmaufschaltungen	5.000
1.76030.54210	Gebäudeversicherung	5.200
1.79100.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.100
1.87000.54200	Gebäudeversicherung	3.000
1.88000.54100	Ordnung und Sicherheit städtischer Flächen	1.000
1.88000.54130	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM	141.200
1.88000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	47.100
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>783.500</b>

### Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.00100.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.02200.56200	Aus- und Fortbildung	55.000
1.02300.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.02700.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.03000.56200	Aus- und Fortbildung	6.000



## Deckungskreise Haushaltsplanung

1.03500.56200	Aus- und Fortbildung	400
1.05000.56200	Aus- und Fortbildung	3.000
1.05100.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.08000.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
1.11000.56200	Aus- und Fortbildung	3.000
1.13000.56200	Aus- und Fortbildung	10.000
1.20000.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.34000.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.35200.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.36500.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.40100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.40700.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.43900.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.46010.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.55000.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.56000.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.58000.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
1.58000.56210	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter Orangerie	100
1.60100.56200	Aus- und Fortbildung	400
1.60200.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.61000.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.61000.56210	Aus- und Fortbildung für zusätzl. Stelle "Koordination komm. Entwicklungspolitik"	2.200
1.61300.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.75000.56200	Aus- und Fortbildung	2.800
1.79100.56200	Aus- und Fortbildung	600
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>95.700</b>

### Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.02200.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	195.000
1.06000.64500	Versicherungen	57.000
1.06400.64500	Archivversicherung	9.900
1.13000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	45.000
1.22500.64500	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	125.000
1.43900.64500	Ausstellungsversicherungen	100
1.57000.64500	Maschinen- und Elektronikversicherung	6.900
1.58000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	6.500
1.75000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	6.500
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>451.900</b>

### Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.65000	Bürobedarf	5.000
1.00000.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500
1.00000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500
1.00000.65400	Dienstreisen	300
1.00100.65000	Bürobedarf	800
1.00100.65100	Bücher, Zeitschriften	3.200
1.00100.65400	Dienstreisen	5.000
1.02200.65000	Bürobedarf	100
1.02200.65400	Dienstreisen	1.300
1.02300.65000	Bürobedarf	200
1.02300.65100	Bücher, Zeitschriften	4.500
1.02300.65400	Dienstreisen	100
1.02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000
1.02400.65310	Rathaus-Kurier	50.000
1.02700.65000	Bürobedarf	100
1.02700.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.02700.65400	Dienstreisen	200
1.03000.65000	Bürobedarf	2.000
1.03000.65400	Dienstreisen	700
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	33.000
1.03500.65000	Bürobedarf	400
1.03500.65100	Bücher, Zeitschriften	300
1.03500.65400	Dienstreisen	300
1.03500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200
1.05000.65000	Bürobedarf	1.000
1.05000.65100	Bücher, Zeitschriften	5.000
1.05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000
1.05000.65400	Dienstreisen	100
1.05000.65800	Bankdienstleistungen	600
1.05100.65000	Geschäftsausgaben Wahlen	10.000

## Deckungskreise Haushaltsplanung

1.05100.65100	Bücher, Zeitschriften	1.300
1.05100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	35.000
1.05100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000
1.05100.65400	Dienstreisen	100
1.06000.65000	Bürobedarf	30.000
1.06000.65100	Bücher, Zeitschriften	21.000
1.06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	180.000
1.06000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000
1.06400.65000	Bürobedarf	1.000
1.08000.65100	Bücher, Zeitschriften	5.500
1.08000.65400	Dienstreisen	1.300
1.11000.65000	Bürobedarf	800
1.11000.65010	Formulare und Vordrucke	4.000
1.11000.65100	Bücher, Zeitschriften	4.600
1.11000.65400	Dienstreisen	800
1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000
1.11000.65850	Übernahme von Bestattungskosten	60.000
1.13000.65000	Bürobedarf	500
1.13000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.700
1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
1.13000.65400	Dienstreisen	1.300
1.13000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.20000.65000	Bürobedarf	100
1.20000.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.20000.65400	Dienstreisen	100
1.34000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
1.35200.65000	Bürobedarf	500
1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300
1.35200.65400	Dienstreisen	200
1.35200.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.36500.65400	Dienstreisen	100
1.40100.65000	Bürobedarf	200
1.40100.65100	Bücher, Zeitschriften	200
1.40100.65400	Dienstreisen	100
1.40700.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.40700.65400	Dienstreisen	200
1.43900.65000	Bürobedarf	100
1.43900.65400	Dienstreisen	100
1.46010.65000	Bürobedarf	300
1.46010.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.46010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.100
1.46010.65400	Dienstreisen	2.000
1.46010.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.46400.65810	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200
1.55000.65400	Dienstreisen	100
1.56000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200
1.58000.65000	Bürobedarf	300
1.58000.65010	Bürobedarf Orangerie	100
1.58000.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.58000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500
1.58000.65210	Post- und Fernmeldegebühren Orangerie	1.000
1.58000.65400	Dienstreisen	100
1.58000.65410	Dienstreisen Mitarbeiter Orangerie	100
1.60100.65000	Bürobedarf	100
1.60100.65100	Bücher, Zeitschriften	2.500
1.60100.65400	Dienstreisen	100
1.60200.65000	Bürobedarf	100
1.60200.65100	Bücher, Zeitschriften	1.800
1.60200.65400	Dienstreisen	300
1.60200.65510	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen	5.000
1.61000.65400	Dienstreisen	400
1.61000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000
1.61300.65000	Bürobedarf	100
1.61300.65400	Dienstreisen	800
1.63000.65200	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik	1.200
1.73000.65000	Bürobedarf	100
1.73000.65400	Dienstreisen	100
1.75000.65000	Bürobedarf	100
1.75000.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600
1.75000.65400	Dienstreisen	100
1.76010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
1.76030.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800
1.79100.65000	Bürobedarf	100
1.79100.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.79100.65400	Dienstreisen	2.500
1.88000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000

## Deckungskreise Haushaltsplanung

**Summe Ausgaben** **577.400**

### Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.54120	Anliegerpflichten	3.500
1.21100.54120	Anliegerpflichten	4.900
1.22500.54120	Anliegerpflichten	16.400
1.34000.54110	Anliegerpflichten	2.800
1.35200.54110	Anliegerpflichten	2.100
1.46010.54110	Anliegerpflichten	1.300
1.46400.54120	Anliegerpflichten	13.600
1.56000.51010	Anliegerpflichten	4.500
1.58000.51010	Vergabe Grünpflege	195.000
1.58000.51020	Anliegerpflichten	100.000
1.59000.51010	Anliegerpflichten	9.300
1.63000.51100	Winterdienst	490.000
1.63000.67500	Papierkorbentleerung	110.000
1.63000.67510	Gullyreinigung	80.000
1.67500.67500	Straßenreinigung	466.800
1.67500.67520	Entleerung Hundetoiletten	25.000
1.67500.67530	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken	30.000
1.67500.67540	Anliegerpflichten	62.000
1.67500.67550	Vergabe Pflege Straßenbegleitgrün	520.000
1.67500.67560	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	60.000
1.69000.51010	Anliegerpflichten	22.900
1.73000.54100	Reinigung der Marktflächen	47.400
1.73000.54110	Papierkorbentleerung Marktflächen	4.300
1.75000.51010	Anliegerpflichten	2.300
1.76010.54110	Anliegerpflichten	500
1.76030.54110	Anliegerpflichten	300
1.79100.51010	Anliegerpflichten	3.300
1.79100.54110	Anliegerpflichten	30.000
1.88000.54110	Anliegerpflichten	76.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.384.200</b>

### Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000
1.06000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	220.000
1.13000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	62.000
1.21100.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	215.000
1.22500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	235.000
1.34000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	105.000
1.35200.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	38.000
1.36500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	800
1.46010.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000
1.46400.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	245.000
1.56000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000
1.58000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	42.000
1.59000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.500
1.63000.60000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	35.000
1.67000.60000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	560.000
1.70000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	7.600
1.73000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.000
1.75000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	35.000
1.76010.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	6.000
1.76030.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	46.000
1.88000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	180.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.080.900</b>

### Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.43500.52000	Ausstattungsgegenstände	500
1.43500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	300
1.43500.54100	Reinigung und Material	1.300
1.43500.54200	Bewachungskosten	5.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.100</b>

### Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

## Deckungskreise Haushaltsplanung

1.91200.80700	Zinsausgaben an Kreissparkasse	101.000
1.91200.80720	Zinsausgaben für Kassenkredite	600
1.91200.80730	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	328.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>429.600</b>

### **Deckungskreis: 0011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000
1.02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000
1.02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	610.500
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000
1.03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000
1.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500
1.32300.65500	Steuerberatungskosten	300
1.34000.65500	Steuerberatungskosten	1.900
1.36500.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
1.57000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64.000
1.57000.65510	Steuerberatungskosten	2.500
1.58000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000
1.60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000
1.61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	128.000
1.73000.65500	Steuerberatungskosten	300
1.76030.65500	Steuerberatungskosten	1.900
1.87000.65500	Steuerberatungskosten	300
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>929.200</b>

### **Deckungskreis: 0012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.000
1.21100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000
1.21100.52050	Schulsausstattung	4.000
1.21100.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	14.000
1.21100.53000	Mieten und Pachten	50.000
1.21100.54100	Reinigung und Material	212.000
1.21100.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.000
1.21100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.21100.58000	Lehrveranstaltungen	22.500
1.21100.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	9.200
1.21100.58020	Veranstaltungen der Horte	1.400
1.21100.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.500
1.21100.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	13.500
1.21100.65000	Bürobedarf	2.400
1.21100.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.900
1.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.22500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.22500.52050	Schulsausstattung	4.000
1.22500.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	12.600
1.22500.53000	Miete für Sportunterricht GS/RS "A. Reyher"	300
1.22500.54100	Reinigung und Material	245.000
1.22500.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	2.500
1.22500.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.22500.58000	Lehrveranstaltungen	9.600
1.22500.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	3.100
1.22500.58020	Veranstaltungen der Horte	500
1.22500.58030	Schuljugendarbeit in Regelschulen	1.200
1.22500.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.800
1.22500.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	14.500
1.22500.65000	Bürobedarf	2.500
1.22500.65100	Bücher, Zeitschriften	800
1.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.800
1.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	28.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>726.800</b>

### **Deckungskreis: 0013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.53000	Mieten und Pachten	64.000
1.06000.53000	Mieten und Pachten	98.000
1.06000.53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000
1.11000.53000	Mieten und Pachten	14.700
1.13000.53000	Mieten und Pachten	500

## Deckungskreise Haushaltsplanung

1.43500.53000	Mieten und Pachten	6.000
1.56000.53000	Mieten Technik	12.000
1.58000.53000	Mieten Technik	6.500
1.58000.53010	Mieten Technik Orangerie	26.500
1.70000.53000	Miete öffentliches WC Innungshalle	2.800
1.75000.53000	Mieten Technik	15.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>261.000</b>

### Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.02000.66100	Mitgliedsbeiträge	28.900
1.05000.66100	Mitgliedsbeiträge	300
1.13000.66100	Mitgliedsbeiträge	700
1.35200.66100	Mitgliedsbeiträge	400
1.55000.66100	Mitgliedsbeiträge	100
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>30.400</b>

### Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.63000.51010	Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	10.000
1.63000.51020	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	45.000
1.63000.51030	Unterhaltung Stadtmobiliar	500
1.63000.52020	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik	4.000
1.70000.51000	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe	26.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>85.500</b>

### Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.91200.97740	Tilgung von Krediten an Kreissparkasse	474.000
2.91200.97750	Tilgung von Krediten an Kreissparkasse (Umschuldung)	517.000
2.91200.97760	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.399.000
2.91200.97770	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Umschuldung)	905.000
2.91200.97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0
2.91200.97790	Tilgung von Krediten an private Unternehmen (Umschuldung)	0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.295.000</b>

### Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.51010	Baumpflege	6.000
1.22500.51010	Baumpflege	6.000
1.36500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
1.36500.51010	Unterhaltung von Denkmälern, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	1.000
1.46010.51010	Baumpflege	1.500
1.46400.51020	Baumpflege	7.000
1.56000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000
1.56000.57000	Verbrauchsmittel	13.000
1.58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000
1.58000.51030	Unterhaltungskosten Orangerie und Park	1.000
1.58000.51040	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	1.000
1.58000.51050	Pflege Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen	41.500
1.58000.57000	Verbrauchsmittel	8.000
1.59000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000
1.67500.67510	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	55.000
1.69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
1.69000.51030	Beräumung von Gräben und Durchlässen	3.000
1.75000.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	8.000
1.75000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.000
1.75000.51020	Pflege Urngemeinschaftsgräber und Urngemeinschaftsanlagen	10.000
1.75000.57000	Verbrauchsmittel	1.500
1.79100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200
1.88000.51010	Baumpflege	8.500
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>407.200</b>

### Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	165.000
1.13000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	70.000

## Deckungskreise Haushaltsplanung

1.56000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.000
1.58000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000
1.58000.55020	Unterhaltung Technik Orangerie	10.000
1.59000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	500
1.63000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	3.000
1.69000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	500
1.75000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	20.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>290.000</b>

### Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.200
1.06000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	300
1.11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.500
1.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	27.000
1.22500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.400
1.34000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	300
1.46010.56000	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46400.56000	Dienst- und Schutzkleidung	800
1.56000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	600
1.58000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000
1.58000.56010	Dienst- und Schutzkleidung Mitarbeiter Orangerie	1.500
1.63000.56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.000
1.75000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	6.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>48.700</b>

### Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.57000	Verbrauchsmittel	1.000
1.05000.57000	Verbrauchsmittel	4.000
1.05000.57010	Ausgestaltung Trauzimmer	800
1.05100.57000	Verbrauchsmittel Statistik	300
1.06000.57000	Verbrauchsmittel	4.000
1.06400.57000	Ankauf von Literatur und Sammlungen	200
1.08000.57020	Betriebsärztlicher Dienst	15.000
1.08000.57030	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige	5.000
1.11000.57000	Verbrauchsmittel	200
1.13000.57000	Verbrauchsmittel	14.000
1.13000.57010	Atemschutztauglichkeits- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz	6.000
1.13000.57020	Verpflegung bei Einsätzen	800
1.43900.57000	Verbrauchsmittel	800
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>52.100</b>

### Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.68000.51000	Unterhaltung von Parkscheinautomaten	6.500
1.68000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	24.000
1.68000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.900
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>37.400</b>

### Deckungskreis: 0022

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.56000.36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
2.56000.94050	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>

### Deckungskreis: 0023

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.11000.10030	Einnahmen aus Verkauf von Personalausweisen und Reisepässen	180.000
1.11000.65810	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial)	158.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>180.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>158.000</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.46400.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000
1.46400.53010	Mieten und Pachten	100
1.46400.54110	Reinigung und Material	268.000
1.46400.54210	Alarmaufschaltungen	3.500
1.46400.56010	Dienst- und Schutzkleidung	800
1.46400.56200	Aus- und Fortbildung	3.500
1.46400.57000	Verbrauchsmittel	281.000
1.46400.58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.500
1.46400.61000	Veranstaltungen	5.000
1.46400.63000	Fahrtkosten	3.500
1.46400.65000	Bürobedarf	2.000
1.46400.65100	Bücher, Zeitschriften	1.000
1.46400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.300
1.46400.65400	Dienstreisen	400
1.46400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>605.600</b>

### Deckungskreis: 0025

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61000.17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	30.700
1.61000.71810	Stadtteilarbeit Gotha-West	54.100
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>30.700</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>54.100</b>

### Deckungskreis: 0026

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61000.17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	40.000
1.61000.71800	Zuschüsse an "BILDUNG-VEREINT" e.V.	20.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>40.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>20.000</b>

### Deckungskreis: 0027

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	37.000
2.46400.36160	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	43.000
2.46400.94100	Kita "Spatzennest" Moßlerstraße	175.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>80.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>175.000</b>

### Deckungskreis: 0029

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.02700.11000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100
1.02700.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	3.000
1.02700.63000	Öffentlichkeitsarbeit	300
1.43900.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000
1.43900.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	2.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.100</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.300</b>

### Deckungskreis: 0030

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	210.000
2.58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	315.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>210.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>315.000</b>

### Deckungskreis: 0031

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.43900.13000	Einnahmen aus Verkauf	100
1.43900.57010	Kosten für Wareneinsatz	100
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>100</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0033

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.75000.16800	Erstattungen für die Bereitstellung von Rasengrabplatten	10.000
1.75000.52010	Erwerb von Rasengrabplatten	10.000

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>10.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.000</b>

### Deckungskreis: 0034

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.11000.16100	Erstattungen für Munitionsbergung und Entsorgung	1.500
1.11000.62000	Munitionsbergung und Entsorgung	1.500

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.500</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.500</b>

### Deckungskreis: 0035

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.13000.11000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	120.000
1.13000.67800	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	24.000

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>120.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>24.000</b>

### Deckungskreis: 0036

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.02400.11000	Teilnehmergebühren Bürgerreisen	5.600
1.02400.63000	Bürgerreisen	5.600

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.600</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.600</b>

### Deckungskreis: 0038

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.68000	Abschreibungen	80.000
1.46400.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	52.000
1.75000.68000	Abschreibungen	54.200
1.75000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	69.600
1.91300.27000	Abschreibungen	134.200
1.91300.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	121.600

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>255.800</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>255.800</b>

### Deckungskreis: 0039

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.63000.16800	Ersatzvornahme für Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung	200
1.63000.54100	Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung für Dritte	100

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>200</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>100</b>

### Deckungskreis: 0041

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.30000.17800	Spenden	75.000
1.30000.62100	Projekt Stadtgeschichte Gotha	7.800

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>75.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.800</b>

### Deckungskreis: 0042

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.06400.17810	Spenden	1.000
1.06400.63000	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv	13.000

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>13.000</b>



## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0043

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.43100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000
1.43100.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	20.000

**Summe Einnahmen**

**15.000**

**Summe Ausgaben**

**20.000**

### Deckungskreis: 0044

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.40100.16800	Erstattungen für Auskunftersuchen	100
1.40100.65500	Kosten für Auskunftersuchen	100

**Summe Einnahmen**

**100**

**Summe Ausgaben**

**100**

### Deckungskreis: 0045

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46010.11200	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.700
1.46010.17200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	82.400
1.46010.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	22.000

**Summe Einnahmen**

**87.100**

**Summe Ausgaben**

**22.000**

### Deckungskreis: 0046

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46010.13100	Verkaufserlöse aus der gastronomischen Versorgung in den Jugendeinrichtungen	33.000
1.46010.57000	Warenbedarf für die gastronomische Versorgung in den Jugendeinrichtungen	20.000

**Summe Einnahmen**

**33.000**

**Summe Ausgaben**

**20.000**

### Deckungskreis: 0047

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36150	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Erneuerung der Bundesstraße 7	0
2.63000.95550	Erneuerung d. Bundesstraße 7	50.000

**Summe Einnahmen**

**0**

**Summe Ausgaben**

**50.000**

### Deckungskreis: 0048

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.21100.11100	Hortgebühren	200.000
1.21100.71100	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	195.000
1.22500.11100	Hortgebühren	48.000
1.22500.71100	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	46.800

**Summe Einnahmen**

**248.000**

**Summe Ausgaben**

**241.800**

### Deckungskreis: 0050

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36114	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	350.000
2.63000.95500	Obere Marktstraße Uelleben	470.000

**Summe Einnahmen**

**350.000**

**Summe Ausgaben**

**470.000**

### Deckungskreis: 0051

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.13000.36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
2.13000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0

### Deckungskreis: 0052

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.32100.17800	Spenden/Förderbeträge	10.600
---------------	-----------------------	--------

## Deckungskreise Haushaltsplanung

1.32100.53000	Mieten	9.300
1.32100.57000	Verbrauchsmittel	100
1.32100.64500	Ausstellungsversicherung	1.200
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>10.600</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.600</b>

### Deckungskreis: 0053

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61300.15000	Ersatzvornahme	30.000
1.61300.65510	Ersatzvornahme bei Beseitigung von Bauwerken und Ausgaben zur Gefahrenabwehr	30.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>30.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>30.000</b>

### Deckungskreis: 0054

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61300.16800	Erstattungen von Prüfgebühren	300.000
1.61300.65500	Bausachverständigenkosten	300.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>300.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>300.000</b>

### Deckungskreis: 0055

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.85500.13100	Einnahmen aus Holzverkauf	55.000
1.85500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>55.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>40.000</b>

### Deckungskreis: 0056

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.63000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000
1.63000.51040	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierungen	160.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>160.000</b>

### Deckungskreis: 0057

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.67000.15000	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	8.000
1.67000.67500	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	250.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>8.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>250.000</b>

### Deckungskreis: 0058

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.22500.36140	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
2.22500.94170	Turnhalle GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>

### Deckungskreis: 0059

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.59000.36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	90.000
2.59000.95080	"Grüner Anger" Sundhausen (Dorferneuerung)	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>90.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>

### Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.30000.71500	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	450.000
1.32300.71500	Zuschuss für Betreuung Tierpark Gotha	292.000
1.79000.71500	Zuschuss für Touristinformation	295.000

## Deckungskreise Haushaltsplanung

1.79000.71510 Zuschuss für Stadtmarketing	275.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.312.000</b>

### Deckungskreis: 0061

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.17200 Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht	345.200
1.46400.71810 Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha	515.000

**Summe Einnahmen**

**345.200**

**Summe Ausgaben**

**515.000**

### Deckungskreis: 0062

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36107 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
2.63000.96500 Lichtsignalanlagen	0

### Deckungskreis: 0064

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.79100.36000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	668.900
2.79100.36100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	535.100
2.79100.94010 Breitbandversorgung	1.362.800

**Summe Einnahmen**

**1.204.000**

**Summe Ausgaben**

**1.362.800**

### Deckungskreis: 0065

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.90000.00300 Gewerbesteuer	17.000.000
1.90000.81000 Gewerbesteuerumlage	1.487.500

**Summe Einnahmen**

**17.000.000**

**Summe Ausgaben**

**1.487.500**

### Deckungskreis: 0066

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.90000.26500 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	250.000
1.90000.84500 Erstattungszinsen	100.000

**Summe Einnahmen**

**250.000**

**Summe Ausgaben**

**100.000**

### Deckungskreis: 0067

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36118 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	524.000
2.63000.95540 Gehweg Friedrichstraße 2. BA	644.000

**Summe Einnahmen**

**524.000**

**Summe Ausgaben**

**644.000**

### Deckungskreis: 0068

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.79100.11000 Teilnehmergebühren	0
1.79100.63000 Öffentlichkeitsarbeit	13.000

**Summe Ausgaben**

**13.000**

### Deckungskreis: 0069

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.13000.34500 Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0
2.13000.36100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	80.000
2.13000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis	0
2.13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.500
2.13000.93520 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	395.000

**Summe Einnahmen**

**80.000**

**Summe Ausgaben**

**432.500**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0075

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
2.46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	20.000

**Summe Einnahmen**

**0**

**Summe Ausgaben**

**20.000**

### Deckungskreis: 0080

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36110	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien	891.200
2.61500.94090	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien	1.084.000

**Summe Einnahmen**

**891.200**

**Summe Ausgaben**

**1.084.000**

### Deckungskreis: 0081

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36120	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien	387.800
2.61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien	581.900

**Summe Einnahmen**

**387.800**

**Summe Ausgaben**

**581.900**

### Deckungskreis: 0082

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36130	Zuweisungen für Programm "Am Schmalen Rain"	215.000
2.61500.94110	Programm "Am Schmalen Rain"	322.500

**Summe Einnahmen**

**215.000**

**Summe Ausgaben**

**322.500**

### Deckungskreis: 0085

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.62000.36141	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Rückbau/Private	513.200
2.62000.98510	Rückbaumaßnahmen Privat	513.200

**Summe Einnahmen**

**513.200**

**Summe Ausgaben**

**513.200**

### Deckungskreis: 0088

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung des kommunalen Straßenbaus"	219.000
2.63000.95360	Allgemeine Straßensanierung	467.000

**Summe Einnahmen**

**219.000**

**Summe Ausgaben**

**467.000**

### Deckungskreis: 0091

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36180	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	354.600
2.63000.95730	Brücken	620.000

**Summe Einnahmen**

**354.600**

**Summe Ausgaben**

**620.000**

### Deckungskreis: 0093

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36112	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
2.63000.95430	Platz am Anger Sundhausen	50.000

**Summe Einnahmen**

**0**

**Summe Ausgaben**

**50.000**

### Deckungskreis: 0096

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.88000.35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000
2.88000.94010	Grundstücksanschlussbeiträge	5.000

**Summe Einnahmen**

**5.000**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

**Summe Ausgaben** **5.000**

### Deckungskreis: 0097

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.06000.36110	Zuweisungen für Lüftungsanlage Bürgersaal	73.000
2.06000.94050	Historisches Rathaus	200.000

**Summe Einnahmen** **73.000**

**Summe Ausgaben** **200.000**

### Deckungskreis: 0098

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.34000.36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	8.900
2.34000.36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	21.200
2.34000.94000	Kulturhaus Gotha	65.000

**Summe Einnahmen** **30.100**

**Summe Ausgaben** **65.000**

### Deckungskreis: 0099

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.59000.36110	Zuweisungen für Programm "Soziale Integration im Quartier"	42.000
2.59000.95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	63.000

**Summe Einnahmen** **42.000**

**Summe Ausgaben** **63.000**

### Deckungskreis: 0100

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36111	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	13.300
2.63000.95170	Fußwege	50.000

**Summe Einnahmen** **13.300**

**Summe Ausgaben** **50.000**

### Deckungskreis: 0101

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36121	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	188.700
2.63000.95600	Gehweg Friedrichstraße 3. BA	222.000

**Summe Einnahmen** **188.700**

**Summe Ausgaben** **222.000**

### Deckungskreis: 0102

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36160	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	28.000
2.63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	35.000

**Summe Einnahmen** **28.000**

**Summe Ausgaben** **35.000**

### Deckungskreis: 0103

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36161	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	24.000
2.63000.95270	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal	30.000

**Summe Einnahmen** **24.000**

**Summe Ausgaben** **30.000**

### Deckungskreis: 0104

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36162	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	100.000
2.63000.95250	Freifläche und Gehwege Blumenbachstraße	100.000

**Summe Einnahmen** **100.000**

**Summe Ausgaben** **100.000**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0105

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.69000.36111	Zuweisungen für Wiegwassergewölbe	50.000
2.69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	50.000

**Summe Einnahmen**

**50.000**

**Summe Ausgaben**

**50.000**

### Deckungskreis: 0115

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36115	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
2.63000.95570	Mühlhäuser Straße	0

### Deckungskreis: 0118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.11000.67800	Erstattungen für Tierasyl	72.000
1.11000.67810	Erstattungen für die Verwahrung amtlich eingewiesener gefährlicher Tiere	12.200
1.11000.67820	Tierarztkosten für Fundtiere	1.000

**Summe Ausgaben**

**85.200**

### Deckungskreis: 0119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.29000.63900	Fahrtkosten	140.000
1.29000.63910	Fahrtkosten zum Fachunterricht	18.000

**Summe Ausgaben**

**158.000**

### Deckungskreis: 0120

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.00100.11000	Eintrittsgelder	0
1.00100.13000	Verkaufserlöse	2.000
1.00100.17800	Spenden	0
1.00100.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	22.500
1.00100.63000	Öffentlichkeitsarbeit	25.000
1.30000.71800	Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	11.000
1.30000.71820	Zuschüsse	20.000

**Summe Einnahmen**

**2.000**

**Summe Ausgaben**

**78.500**

### Deckungskreis: 0125

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.34000.15900	Umsatzsteuer aus Vermietung Kulturhaus	10.100
1.34000.15910	Umsatzsteuerrückerstattung	13.300
1.34000.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	21.000
1.34000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.400
1.57000.15900	Umsatzsteuer	128.600
1.57000.15910	Umsatzsteuerrückerstattung	3.600
1.57000.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	12.600
1.57000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	119.600
1.76030.15900	Umsatzsteuer aus Vermietung Stadthalle	3.800
1.76030.15910	Umsatzsteuerrückerstattung	11.400
1.76030.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	12.200
1.76030.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	3.000
1.85500.15900	Umsatzsteuer aus Jagdpacht	200
1.85500.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	200
1.87000.15900	Umsatzsteuer aus Verpachtung Krematorium	7.400
1.87000.15910	Umsatzsteuerrückerstattung	100
1.87000.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	300
1.87000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	7.200

**Summe Einnahmen**

**178.500**

**Summe Ausgaben**

**178.500**

### Deckungskreis: 0126

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36128	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	918.000
2.63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	1.147.500

## Deckungskreise Haushaltsplanung

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>918.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.147.500</b>

### Deckungskreis: 0128

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36116 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
2.63000.95670 Uelleber Straße	0

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>

### Deckungskreis: 0129

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36198 Zuweisungen und Zuschüsse	204.000
2.63000.95180 Radwege	340.000

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>204.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>340.000</b>

### Deckungskreis: 0131

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.36500.36800 Zuweisung der Gothaer Kulturstiftung	8.000
2.36500.36810 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000
2.36500.94070 Denkmale für verdienstvolle Bürger	13.000

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.000</b>

### Deckungskreis: 0132

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36108 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
2.63000.95580 Am Kindleber Feld	0

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>

### Deckungskreis: 0133

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36109 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
2.63000.95590 Gallettstraße	0

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>

### Deckungskreis: 0134

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36119 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	132.000
2.63000.95990 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	165.000

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>132.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>165.000</b>

### Deckungskreis: 0135

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.06000.36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Hospitalkirche, Brühl 4	0
2.06000.94010 Hospitalkirche, Brühl 4	0

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>

### Deckungskreis: 0136

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.22500.36100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	333.200
2.22500.94120 RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße	321.600
2.22500.94220 Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße	98.400

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>333.200</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>420.000</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0137

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000
2.46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71.000

**Summe Einnahmen** **20.000**

**Summe Ausgaben** **71.000**

### Deckungskreis: 0138

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36150	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	648.000
2.46400.94000	Neubau einer Kindertageseinrichtung	1.040.000

**Summe Einnahmen** **648.000**

**Summe Ausgaben** **1.040.000**

### Deckungskreis: 0139

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.35000	Ausgleichszahlungen	12.000
2.58000.94040	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet	12.000

**Summe Einnahmen** **12.000**

**Summe Ausgaben** **12.000**

### Deckungskreis: 0140

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.69000.36120	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0
2.69000.36700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0
2.69000.95070	Sanierung Aquarium	0

**Summe Einnahmen** **0**

**Summe Ausgaben** **0**

### Deckungskreis: 0141

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.06000.34500	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	0
2.06000.93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	0





# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019**

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**– in € –**

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	804.000	9.482.400	-	711.300	8.493.500	722.602,93	7.758.774,91
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.357.400	5.210.600	-	1.906.300	5.375.600	1.397.210,64	4.726.298,47
2	Schulen	1.457.700	2.742.900	-	1.376.000	2.608.100	1.381.926,11	2.414.658,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	317.200	5.193.200	-	730.100	5.068.700	707.216,35	4.935.916,40
4	Soziale Sicherung	8.462.200	18.612.500	-	7.367.800	17.744.300	8.306.358,57	16.908.862,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.199.800	2.594.000	-	1.145.500	2.509.800	1.158.209,13	2.358.119,44
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.627.300	6.977.700	-	1.700.300	6.976.000	1.779.222,24	6.453.131,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.061.800	2.246.600	-	1.005.900	2.161.700	1.052.475,12	2.073.081,88
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	3.195.600	717.300	-	3.149.500	718.300	5.189.232,35	592.221,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.505.600	22.211.400	-	52.887.700	20.324.400	50.740.280,20	24.213.667,87
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>75.988.600</b>	<b>75.988.600</b>	<b>-</b>	<b>71.980.400</b>	<b>71.980.400</b>	<b>72.434.733,64</b>	<b>72.434.733,64</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	73.000	830.000	75.000	4.500	614.000	23.384,75	740.564,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.000	443.500	105.000	120.000	338.000	577.000,00	1.036.200,00
2	Schulen	705.200	545.000	3.466.500	764.000	1.160.000	597.573,18	765.958,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	43.100	166.000	279.100	11.000	66.000	19.368,00	30.388,08
4	Soziale Sicherung	1.207.000	1.459.000	3.979.200	523.000	304.100	150.960,83	567.949,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung	354.000	454.000	567.000	397.800	947.300	7.854.868,23	463.161,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.442.800	7.353.400	20.296.900	3.807.700	6.274.400	2.016.645,97	4.632.543,20
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.204.000	1.564.800	1.382.800	1.200.700	1.435.100	125.129,98	353.549,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	906.900	121.000	0	1.047.200	265.000	786.993,77	50.760,26
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.878.300	4.957.600	0	9.073.000	5.545.000	7.319.236,42	10.830.086,21
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>17.894.300</b>	<b>17.894.300</b>	<b>30.151.500</b>	<b>16.948.900</b>	<b>16.948.900</b>	<b>19.471.161,13</b>	<b>19.471.161,13</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>93.882.900</b>	<b>93.882.900</b>	<b>30.151.500</b>	<b>88.929.300</b>	<b>88.929.300</b>	<b>91.905.894,77</b>	<b>91.905.894,77</b>

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

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

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Park- und Gartenanlagen	380.100 8,34	0 0,00	1.291.300 28,32	585.100 12,83	0 0,00	-1.496.300 -32,82	222.000 4,87	339.000 7,44	10.000 0,22	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66.100 1,45	0 0,00	-66.100 -1,45	132.000 2,90	95.000 2,08	10.000 0,22	567.000 12,44
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.199.800 26,32	0 0,00	1.442.500 31,64	944.500 20,72	207.000 4,54	-1.394.200 -30,58	354.000 7,77	434.000 9,52	20.000 0,44	567.000 12,44
60	Bauverwaltung	32.000 0,70	0 0,00	1.193.800 26,19	73.000 1,60	0 0,00	-1.234.800 -27,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	710.500 15,58	1.000 0,02	850.900 18,66	483.500 10,61	74.100 1,63	-697.000 -15,29	1.494.000 32,77	1.988.400 43,62	0 0,00	6.437.500 141,21
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	513.200 11,26	0 0,00	513.200 11,26	0 0,00
63	Straßen, Wege, Brücken	158.700 3,48	0 0,00	391.400 8,59	1.621.600 35,57	0 0,00	-1.854.300 -40,67	3.385.600 74,26	4.470.500 98,06	295.000 6,47	12.993.400 285,01
67	Straßenbeleuchtung und-reinigung	452.700 9,93	0 0,00	0 0,00	2.112.000 46,33	0 0,00	-1.659.300 -36,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	205.500 4,51	0 0,00	0 0,00	37.400 0,82	0 0,00	168.100 3,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	66.900 1,47	0 0,00	0 0,00	80.000 1,75	60.000 1,32	-73.100 -1,60	50.000 1,10	86.300 1,89	0 0,00	866.000 19,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.626.300 35,67	1.000 0,02	2.436.100 53,44	4.407.500 96,68	134.100 2,94	-5.350.400 -117,36	5.442.800 119,39	6.545.200 143,57	808.200 17,73	20.296.900 445,21
70	Abwasserbeseitigung	12.000 0,26	0 0,00	0 0,00	88.500 1,94	0 0,00	-76.500 -1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.100 0,09	0 0,00	-4.100 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	50.400 1,11	0 0,00	56.000 1,23	74.000 1,62	0 0,00	-79.600 -1,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	878.200 19,26	0 0,00	658.500 14,44	362.000 7,94	0 0,00	-142.300 -3,12	0 0,00	192.000 4,21	10.000 0,22	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	101.200 2,22	0 0,00	48.600 1,07	102.300 2,24	9.200 0,20	-58.900 -1,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,22	0 0,00	-10.000 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	20.000 0,44	0 0,00	184.300 4,04	79.100 1,74	570.000 12,50	-813.400 -17,84	1.204.000 26,41	1.362.800 29,89	0 0,00	1.382.800 30,33
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.061.800 23,29	0 0,00	947.400 20,78	720.000 15,79	579.200 12,70	-1.184.800 -25,99	1.204.000 26,41	1.554.800 34,10	10.000 0,22	1.382.800 30,33
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	718.000 15,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	718.000 15,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.489.500 32,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.489.500 32,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	56.300 1,23	0 0,00	0 0,00	40.200 0,88	0 0,00	16.100 0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	46.600 1,02	0 0,00	0 0,00	11.800 0,26	0 0,00	34.800 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	885.200 19,42	0 0,00	0 0,00	665.300 14,59	0 0,00	219.900 4,82	906.900 19,89	30.000 0,66	91.000 2,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	988.100 21,67	2.207.500 48,42	0 0,00	717.300 15,73	0 0,00	2.478.300 54,36	906.900 19,89	30.000 0,66	91.000 2,00	0 0,00
	Summe	16.310.500 357,77	3.172.500 69,59	28.611.600 627,60	13.857.800 303,97	11.307.800 248,04	-34.294.200 -752,25	10.016.000 219,70	10.845.300 237,89	2.091.400 45,88	30.151.500 661,38

## B: Einzelplan 9

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	55.998.700 1.228,34	250.000 5,48	0 0,00	16.823.100 369,02	39.425.600 864,81	1.497.600 32,85	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	256.900 5,64	0 0,00	5.388.300 118,19	-5.131.400 -112,56	6.380.700 139,96	4.957.600 108,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.998.700 1.228,34	506.900 11,12	0 0,00	22.211.400 487,21	34.294.200 752,25	7.878.300 172,81	4.957.600 108,75
	Summe	55.998.700 1.228,34	506.900 11,12	0 0,00	22.211.400 487,21	34.294.200 752,25	7.878.300 172,81	4.957.600 108,75



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Einnahmen</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>55.998.700</b>	<b>1.228,34</b>	<b>52.412.300</b>	<b>50.134.461,48</b>
00	Realsteuern	22.129.000	485,40	20.915.000	19.901.967,83
000	Grundsteuer A	79.000	1,73	79.000	82.791,40
001	Grundsteuer B	5.050.000	110,77	5.036.000	4.782.743,58
003	Gewerbsteuer	17.000.000	372,90	15.800.000	15.036.432,85
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	16.491.500	361,74	15.661.100	14.834.760,45
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	12.904.900	283,07	11.494.000	11.523.014,35
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.586.600	78,67	4.167.100	3.311.746,10
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	905.000	19,85	905.000	954.674,63
04	Schlüsselzuweisungen	13.474.300	295,56	12.505.800	11.854.688,57
041	vom Land	13.474.300	295,56	12.505.800	11.854.688,57
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.998.900	65,78	2.425.400	2.588.370,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.998.900	65,78	2.425.400	2.588.370,00
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>16.310.500</b>	<b>357,77</b>	<b>15.348.900</b>	<b>16.566.231,79</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.114.200	90,25	4.017.500	4.306.261,53
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.356.600	51,69	2.229.800	2.457.309,62
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	298.500	6,55	329.100	441.241,92
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.695.200	37,18	1.454.300	1.770.187,19
160	vom Bund	15.000	0,33	0	0,00
161	vom Land	73.400	1,61	58.200	80.688,55
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	472.900	10,37	386.700	373.086,05
163	von Zweckverbänden u. dgl.	10.600	0,23	10.600	10.618,44
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	115.000	2,52	20.000	276.374,74
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	29.000	0,64	29.500	37.554,08
168	von übrigen Bereichen	886.100	19,44	858.600	899.185,97
169	Innere Verrechnungen	93.200	2,04	90.700	92.679,36
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.846.000	172,10	7.318.200	7.591.231,53
170	vom Bund	326.100	7,15	295.800	251.159,42
171	vom Land	6.754.400	148,16	6.556.200	6.462.683,61
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	427.600	9,38	327.800	748.689,12
173	von Zweckverbänden u. dgl.	66.900	1,47	55.600	55.582,48
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	65.000	1,43	40.000	5.426,62
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000	0,09	0	0,00



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	100,00
178	von übrigen Bereichen	202.000	4,43	42.800	67.590,28
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 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	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>3.679.400</b>	<b>80,71</b>	<b>4.219.200</b>	<b>5.734.040,37</b>
20	Zinseinnahmen	1.000	0,02	2.500	619,93
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	1.000	0,02	2.500	619,93
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	2.207.600	48,42	2.228.800	4.127.885,21
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	800	653,50
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	800	653,50
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 Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
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	1.215.000	26,65	1.765.100	1.348.714,49
27	Kalkulatorische Einnahmen	255.800	5,61	222.000	256.167,24
270	Abschreibungen	134.200	2,94	140.000	134.529,75
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	121.600	2,67	82.000	121.637,49
<b>28</b>	<b>Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>17.894.300</b>	<b>392,51</b>	<b>16.948.900</b>	<b>19.471.161,13</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.958.700	108,77	3.305.100	7.319.236,42
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.958.700	108,77	3.305.100	7.319.236,42
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	2.769.900	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	2.769.900	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
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 Veräußerung von Beteiligungen u. 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	876.900	19,23	1.042.200	846.712,84
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	267.000	5,86	265.000	128.592,32
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.369.700	227,46	6.568.700	11.176.619,55
360	vom Bund	714.800	15,68	667.000	-1.763,35
361	vom Land	9.641.900	211,50	5.884.700	10.896.830,15
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	250.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	19.684,75
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	0	0,00	6.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	13.000	0,29	11.000	11.868,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.422.000	31,19	2.998.000	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
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	1.422.000	31,19	2.998.000	0,00
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><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>93.882.900</u></b>	<b><u>2.059,33</u></b>	<b><u>88.929.300</u></b>	<b><u>91.905.894,77</u></b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>28.611.600</b>	<b>627,60</b>	<b>27.193.200</b>	<b>25.775.640,92</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	142.100	3,12	130.800	119.392,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.742.400	498,86	21.584.300	20.627.841,83
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	6.000	0,13	6.000	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.452.100	31,85	1.393.600	1.226.770,51
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.044.500	88,72	3.893.100	3.625.313,32
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	220.400	4,83	180.400	171.164,02
46	Personal - Nebenausgaben	4.100	0,09	5.000	5.159,24
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>13.857.800</b>	<b>303,97</b>	<b>13.315.800</b>	<b>11.702.494,02</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300.300	50,46	2.312.600	2.011.842,38
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	518.600	11,38	471.900	406.543,90
53	Mieten und Pachten	320.800	7,04	339.700	240.879,99
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.214.200	70,50	3.191.000	2.798.658,04
55	Haltung von Fahrzeugen	290.000	6,36	300.200	285.447,86
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.696.500	37,21	1.616.700	1.513.894,76
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.784.800	61,08	2.240.500	1.779.927,04
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.476.800	54,33	2.621.200	2.409.132,81
670	an Bund	14.200	0,31	20.200	18.046,46
671	an Land	6.000	0,13	4.600	4.708,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	411.600	9,03	410.700	402.739,90
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.670.400	36,64	1.650.000	1.665.934,49
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	172.200	3,78	331.800	117.748,95
678	an übrige Bereiche	109.200	2,40	113.200	107.275,65
679	Innere Verrechnungen	93.200	2,04	90.700	92.679,36
68	Kalkulatorische Kosten	255.800	5,61	222.000	256.167,24
680	Abschreibungen	134.200	2,94	140.000	134.529,75
685	Verzinsung des Anlagekapitals	121.600	2,67	82.000	121.637,49
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
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>11.307.800</b>	<b>248,04</b>	<b>11.147.000</b>	<b>10.743.288,83</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.307.800	248,04	11.147.000	10.688.501,83
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	241.800	5,30	221.300	211.959,36
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	193.800	4,25	195.000	188.739,46
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.312.000	28,78	1.312.000	1.312.000,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	400	0,01	3.200	2.981,70
718	an übrige Bereiche	9.559.800	209,70	9.415.500	8.972.821,31
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
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	54.787,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>22.211.400</b>	<b>487,21</b>	<b>20.324.400</b>	<b>24.213.309,87</b>
80	Zinsausgaben	429.600	9,42	538.900	677.942,78
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 u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	429.600	9,42	538.900	677.942,78
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	1.487.500	32,63	1.382.500	1.431.525,73
810	Gewerbesteuerumlage	1.487.500	32,63	1.382.500	1.431.525,73
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	15.235.600	334,19	15.047.900	14.630.995,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.235.600	334,19	15.047.900	14.630.995,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	2,19	50.000	153.609,94
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.958.700	108,77	3.305.100	7.319.236,42
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.958.700	108,77	3.305.100	7.319.236,42
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
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>17.894.300</b>	<b>392,51</b>	<b>16.948.900</b>	<b>19.471.161,13</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	662.600	14,53	0	485.189,88
910	an allgemeine Rücklage	662.600	14,53	0	485.189,88
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 u. 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 sonstigen Bereich	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 Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.213.200	26,61	1.254.500	1.929.179,40
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	16.000	0,35	155.000	39.918,95
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.197.200	26,26	1.099.500	1.889.260,45
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	10.845.300	237,89	9.117.600	6.097.545,52
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.295.000	94,21	5.545.000	10.344.896,33
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	7.701.689,88
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	4.295.000	94,21	5.545.000	2.643.206,45
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 Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	878.200	19,26	1.031.800	614.350,00
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 u. dgl.	290.000	6,36	308.000	310.000,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	513.200	11,26	623.800	134.800,00
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	75.000	1,65	100.000	169.550,00
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><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>93.882.900</u></b>	<b><u>2.059,33</u></b>	<b><u>88.929.300</u></b>	<b><u>91.905.894,77</u></b>

1000 €

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





**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
für das  
Haushaltsjahr 2019**

## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	72.434.733,64	71.980.400	75.988.600	75.587.200	75.911.600	76.554.600
<b>zuzüglich</b>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	7.701.689,88	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	80.136.423,52	71.980.400	75.988.600	75.587.200	75.911.600	76.554.600
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	72.434.733,64	71.980.400	75.988.600	75.587.200	75.911.600	76.554.600
<b>zuzüglich</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	10.344.896,33	2.547.000	2.873.000	2.614.000	2.225.000	2.229.000
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	7.319.236,42	3.305.100	4.958.700	4.365.700	4.089.100	4.146.800
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	134.529,75	140.000	134.200	134.200	134.200	134.200
IV. Laufende Ausgaben	75.910.393,55	71.672.300	74.352.900	74.285.500	74.497.500	75.086.800
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	80.136.423,52	71.980.400	75.988.600	75.587.200	75.911.600	76.554.600
Laufende Ausgaben (IV)	75.910.393,55	71.672.300	74.352.900	74.285.500	74.497.500	75.086.800
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	4.226.029,97	308.100	1.635.700	1.301.700	1.414.100	1.467.800
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0

## **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019**

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

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeinde-, Kreisorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeinde-, Kreisorgane  
 00000 Stadtrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
13000	Verkaufserlöse Versorgung Stadtratssitzungen	1.000	1.000	765,00	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>765,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
40000 *	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Stadtratsmitglieder <i>Sockelbetrag für Stadtratsvorsitzende, Stadtratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende, Orts- teibürgermeister und ehrenamtliche Beigeordnete sowie Sitzungsgelder für Stadtratsmitglieder, Fraktionen, sachkundige Bürger, Ortsteilräte und Seniorenbeirat</i>	100.000	100.000	101.322,00	10		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	100	224,16	10		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	200	100	0,00	10		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Einkauf für Versorgung Stadtratssitzungen Ausgaben zur HH-Stelle 00000.130000</i>	1.000	1.100	947,05	1		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Blumen und Präsente zu Jubiläen der Stadtratsmitglieder</i>	400	400	296,27	1		
65000 *	Bürobedarf <i>Büromaterial, Kopierarbeiten für Beschlussvorlagen, Haushaltspläne und Jahresrechnungen</i>	5.000	7.000	4.315,67	10		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	500	500	760,46	10		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	500,00	1		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen und amtliche Bekanntmachungen</i>	500	500	515,76	1		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	300	1.000	300,00	10		0006
71800	Zuweisungen an Fraktionen	3.100	3.100	3.000,00	1		
71810 *	Ortsteilrat Uelleben <i>je Einwohner 5 €</i>	3.700	3.700	800,00	1		

## 00000 Stadtrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71820 *	Ortsteilrat Boilstädt <i>je Einwohner 5 €</i>	4.100	4.100	0,00	1		
71830 *	Ortsteilrat Siebleben <i>je Einwohner 5 €</i>	25.400	25.400	5.100,00	1		
71840 *	Ortsteilrat Sundhausen <i>je Einwohner 5 €</i>	6.900	6.900	1.400,00	1		
71850	Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	3.000	3.000	3.000,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.800</b>	<b>157.400</b>	<b>122.481,37</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 00000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>765,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.800</b>	<b>157.400</b>	<b>122.481,37</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-153.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-121.716,37</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeinde-, Kreisorgane

**00100 Büro Oberbürgermeister**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Eintrittsgelder	0	0	1.551,33	1		0120
13000	Verkaufserlöse	2.000	2.000	14.704,11	1		0120
15000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.500	5.500	7.137,99	10		
17800	Spenden	0	0	4.000,00	1		0120
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>27.393,43</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	302.300	288.400	287.107,68	10		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	6.200	6.056,60	10		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	444.300	443.900	430.083,04	10		
41600	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen)	3.000	3.000	0,00	10		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	112.200	111.200	99.098,75	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.300	15.300	13.711,86	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	87.100	88.800	87.094,07	10		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.000	1.000	0,00	10		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	827,72	10		0002
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	220,00	10		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Neujahrsempfang, Myconiusempfang der Stadt Gotha und Zuwendung Myconiuspreisträger, Gothaer Fried- densgespräch "Der Friedenstein", Ehrengedenkveran- staltungen (Persönlichkeiten, Volkstrauertag, Pogrom- nacht, u. a.), Verpflichtungen gegenüber Ehrenbürgern bzw. -betreuungen, Kongresse und Symposien der Stadt, Eintragungen ins Goldene Buch, Schlüsselübergabe, Bürgerempfang</i>	22.500	29.000	23.277,21	1		0120
62000 *	Partnerschaftspflege und internationale Kontakte <i>Städtepartnerschaften mit Adua (Äthiopien), Gastonia (USA), Kielce (Polen), Martin (Slowakische Republik), Romilly sur Seine (Frankreich), Salzgitter (Deutschland) sowie internationale Kontakte</i>	20.000	18.000	17.451,96	1		



## 00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Internetpräsentation, Behördenwegweiser u. a. Publikationen der Stadtverwaltung, Film- und Fotodokumentation bei städtischen Anlässen, Führung Fotoarchiv, Honorare für Auftragsproduktionen, Fahnen und Zubehör, Infotafeln, Infoständer und Vitrinen, Werbeanzeigen, Repräsentationsgeschenke</i>	25.000	18.000	27.334,09	1		0120
65000	Bürobedarf	800	800	655,51	10		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen</i>	3.200	5.000	3.185,28	10		0006
65400	Dienstreisen	5.000	5.000	5.143,68	10		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	1		0011
66000 *	Verfüungsmittel <i>Verpflichtungen zu öffentlichen Auftritten, Beherbergung und Versorgung von Ehrengästen, Ehrengaben der Stadt zu Jubiläen, Blumenschmuck zu Festlichkeiten, Arbeitsessen, Zehrgeld für ziehende Wandergesellen</i>	10.000	10.000	9.929,93	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.011.177,38</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 00100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>27.393,43</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.011.177,38</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.040.100</b>	<b>-983.783,95</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02000 Hauptamt und Organisation**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	148.700	78.800	78.025,56	10		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	1.500	1.506,31	10		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	515.000	479.600	464.590,98	10		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.900	27.600	24.646,32	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	17.800	16.500	14.372,94	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	100.200	95.900	91.006,32	10		
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Gemeinde- und Städtebund Thüringen 0 €, Deutscher Städtetag 14.000 €, Kommunalen Arbeitgeberverband 5.500 €, Deutsches Institut für Urbanistik 3.750 €, Cre- ditreform Gotha Hain KG 450 €, Verein zur Förderung und Bildung lernbehinderter Jugendlicher e. V. 30 €, Fach- verband der Kommunalkassenverwalter e. V. 50 €, Re- gionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen 1.500 €, KGSSt 2.500 €, Förderverein e. V. für das Deutsche Schützenmuseum und die Gründungsstätte Gotha von 1861 des Deutschen Schützenbundes 50 €, Klimabündnis e. V. 350 €, Verein Deutsche Sprache e. V. 30 €, vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. 360 €, Verein zur Förderung der Thüringer Verwaltungs- fachhochschule 100 €, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. 70 €, Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V. 130 €, Konvent der Bürgermeister 0 €, Einkaufsgemeinschaft Kommu- naler Verwaltungen eG im Deutschen Städtetag 0 €, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (2016-2023) 0 €</i>	28.900	26.000	24.959,81	10		0014
	<b>Ausgaben</b>	<b>838.500</b>	<b>725.900</b>	<b>699.108,24</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>838.500</b>	<b>725.900</b>	<b>699.108,24</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-838.500</b>	<b>-725.900</b>	<b>-699.108,24</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
16400	Erstattungen von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz	0	0	19.998,96	10		
16800	Personalkostenerstattungen	12.100	12.100	17.480,07	10		
17000 *	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 10 Stellen ganzjährige Erstattung 30.000 €, Bildungspauschale 4.000 €</i>	34.000	42.000	21.373,33	10		
17400 *	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Förderprogramm nach § 16 i SGB II</i>	65.000	40.000	5.426,62	10		
	<b>Einnahmen</b>	<b>111.100</b>	<b>94.100</b>	<b>64.278,98</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte (Anwärter)	65.100	36.000	30.913,26	10		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	314.500	291.500	243.161,23	10		
41610 *	Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 10 Stellen</i>	50.000	50.000	30.843,84	10		
42000	Versorgungsbezüge und dgl. Beschäftigte	6.000	6.000	0,00	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	10.700	9.100	7.512,18	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	62.700	58.400	47.901,73	10		
44410 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Nachversicherungen sowie sonstige Arbeitgeberzahlungen</i>	8.000	8.000	9.662,65	10		
44810 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 10 Stellen</i>	20.000	20.000	10.399,73	10		
45000 *	Beihilfen Beamte <i>Umlage an Bayerische Beamtenkasse</i>	220.000	180.000	170.941,67	10		
46400 *	Trennungsgelder, Umzugskosten <i>Leistungen nach der Thüringer Trennungsgeldverordnung</i>	4.000	5.000	5.159,24	10		

## 02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Gebühren und Nebenkosten für Anwärter und Azubis (inkl. 18.000 € Grundlehrgang, Führerschein und Rettungssanitäter 1 Brandmeister), Schulung Software, berufsbegleitende Ausbildung nach DV 5 für gesamte Verwaltung, Weiterbildung Amt 10</i>	55.000	55.000	88.250,10	10		0004
64300 *	Sonderabgaben <i>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Ausbildungsabgabe</i>	100	0	0,00	10		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Allgemeine Unfallversicherung (UKT)</i>	195.000	180.000	163.930,10	1		0005
65000	Bürobedarf	100	300	17,96	10		0006
65400	Dienstreisen	1.300	1.400	1.160,50	10		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gerichtskosten, Gutachterkosten, Gebühren für Führungszeugnisse, Gebühren für C/CE-Führerscheine, Eignungstests</i>	9.000	9.000	4.341,28	10		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.021.500</b>	<b>909.700</b>	<b>814.195,47</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02200</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>111.100</b>	<b>94.100</b>	<b>64.278,98</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.021.500</b>	<b>909.700</b>	<b>814.195,47</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-910.400</b>	<b>-815.600</b>	<b>-749.916,49</b>			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**02210 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
67700 *	Erstattung von Personal- und Sachkosten <i>TALISA Arbeitsloseninitiative Thüringen e. V. für soziale Einrichtung Gotha "Ost und West"</i>	14.800	14.800	0,00	10		
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02210</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02300 Rechtsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Unkostenpauschale bei Erstattungen für Schadensfälle</i>	3.000	3.000	1.320,00	1		
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	500	500	0,00	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.320,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	183.400	186.200	183.759,72	10		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	3.400	3.381,34	10		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	95.000	89.300	88.394,73	10		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.800	62.100	55.325,86	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.100	2.732,08	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	18.700	17.900	17.729,98	10		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	100	792,72	10		0002
56200	Aus- und Fortbildung	200	800	20,74	10		0004
65000	Bürobedarf	200	200	46,79	10		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Kommentare, Fachbücher sowie Fach- zeitschriften</i>	4.500	4.500	4.966,76	10		0006
65400	Dienstreisen	100	100	92,36	10		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gutachter- und Beraterkosten bei bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten sowie öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten; Rechtsstreit Rekultivierung Deponie Gotha Ost (SR-Beschluss 216/15 Rückzahlung Kosten II. Instanz an ThLVWA bei Revisionszurückweisung) 567.000 €</i>	610.500	72.500	12.928,49	1		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>982.200</b>	<b>440.200</b>	<b>370.171,57</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02300</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.320,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>982.200</b>	<b>440.200</b>	<b>370.171,57</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-978.700</b>	<b>-436.700</b>	<b>-368.851,57</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02400 **Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Teilnehmergebühren Bürgerreisen <i>Einnahme zur HH-Stelle 02400.63000</i>	5.600	5.600	5.680,00	1		0036
16700 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen <i>Rückerstattung von Veröffentlichungskosten im Rat- haus-Kurier</i>	16.000	12.000	14.855,86	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.600</b>	<b>17.600</b>	<b>20.535,86</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	104.500	99.100	99.811,57	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.400	3.082,15	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	19.500	19.400	18.759,71	10		
63000 *	Bürgerreisen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 02400.11000</i>	5.600	5.600	5.619,00	1		0036
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen, Ausschreibungen Vergabestelle, Stellenaus- schreibungen, Onlineportalkosten</i>	6.000	5.000	3.692,75	10		0006
65310	Rathaus-Kurier	50.000	50.000	55.532,24	1		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.200</b>	<b>182.500</b>	<b>186.497,42</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.600</b>	<b>17.600</b>	<b>20.535,86</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.200</b>	<b>182.500</b>	<b>186.497,42</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-167.600</b>	<b>-164.900</b>	<b>-165.961,56</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02700 Gleichstellungsbeauftragte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Schutzgebühren</i>	100	100	0,00	10		0029
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Miete Frauenhaus Einnahme zur HH-Stelle 02700.71800</i>	13.700	13.700	13.700,58	10		
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.700,58</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	48.000	45.300	47.670,29	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.600	1.472,16	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.500	9.200	9.323,98	10		
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	10		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Hannah-Höch-Ehrung 2.500 €, Frauentag, Einzelveranstaltungen, Interkulturelle Woche</i>	3.000	3.000	2.202,75	10		0029
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen für Frauen und Mädchen, Aktionstag "Nein zu Gewalt an Frauen", Informationsmaterial, Netzwerk "Häusliche Gewalt"</i>	300	500	193,71	10		0029
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	10		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>	100	100	60,00	10		0006
65400	Dienstreisen	200	200	148,60	10		0006
71800 *	Zuschüsse <i>Mietzuschuss Verein für "Frauen und Kinder in Not" e. V. Ausgabe zur HH-Stelle 02700.14000</i>	13.700	13.700	13.700,58	10		
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.772,07</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02700</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.700,58</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.772,07</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-62.900</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.071,49</b>			



0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	3.747,41	20		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	16.680,84	10		
16700	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	3.000	3.000	1.869,80	20		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	42.000	40.000	41.378,00	20		
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Auslagen, Vollstreckungskosten	220.000	120.000	63.929,36	20		
26110	Vollstreckungsgebühren	0	80.000	89.269,89	20		
26120	Mahngebühren, Säumniszuschläge und dgl. ohne Personenkonten	0	23.000	28.148,69	20		
26130	Rückbuchungsgebühren	100	100	73,58	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>270.100</b>	<b>271.100</b>	<b>245.097,57</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	100	105,91	10		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.076.700	962.600	948.035,09	10		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.000	1.900	1.732,94	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	36.900	33.100	28.672,60	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	213.300	193.500	184.740,73	10		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung und Instandhaltung Kassenautomat 5.000 €, Ersatz Bürotechnik, Möbel</i>	6.000	5.500	4.997,33	10		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern, Haushaltskassenprogramm Schulungen</i>	6.000	4.000	1.443,63	10		0004
65000 *	Bürobedarf <i>Aktenplan- und Archivierungsmaterial, Spendenbescheinigungen</i>	2.000	2.000	1.196,15	10		0006

## 03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65400 *	Dienstreisen <i>Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern</i>	700	700	773,54	10		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Prüfung der Jahresrechnung durch Rechnungsprüfungsamt 10.000 €, Kosten für Zwangsversteigerungen, Gutachter- und Abschleppkosten für gepfändete Fahrzeuge, Stellplatzgebühren für gepfändete Fahrzeuge</i>	25.000	25.000	8.339,29	20		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kontoführungsgebühren der Stadtkasse 21.000 €, zusätzliche Beratungskosten zum Umsatzsteuergesetz 5.000 €, Geldtransporte ITT und Nutzung Münzgeldpool 6.000 €, Monatspauschalen und Transaktionen Kassenautomat 1.000 €</i>	33.000	33.000	30.475,82	20		0006
65810	Rückbuchungsgebühren	100	100	47,00	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.401.700</b>	<b>1.261.500</b>	<b>1.210.560,03</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>270.100</b>	<b>271.100</b>	<b>245.097,57</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.401.700</b>	<b>1.261.500</b>	<b>1.210.560,03</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-990.400</b>	<b>-965.462,46</b>			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ausstellung von Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen</i>	15.000	13.500	18.444,80	601		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Kostenerstattungen für Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen, Grundbuchauszüge</i>	20.000	20.000	11.195,40	601		
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.000</b>	<b>33.500</b>	<b>29.640,20</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	78.400	75.200	74.504,82	10		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	1.500	1.463,16	10		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	564.000	520.500	489.680,02	10		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.300	26.900	23.940,31	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	20.400	17.700	16.095,44	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Bestäftigte	113.500	106.700	97.054,37	10		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.061,38	10		0002
56200	Aus- und Fortbildung	400	500	384,00	10		0004
65000	Bürobedarf	400	600	380,30	10		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	300	400	264,00	10		0006
65400	Dienstreisen	300	300	195,30	10		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen</i>	20.000	20.000	16.483,32	601		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausschreibungen, Fortführungsnachweise, Katasterauszüge, Veröffentlichungen, Anschlusskosten für elektronisches Grundbuch</i>	1.200	2.000	1.186,18	601		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>826.700</b>	<b>772.800</b>	<b>722.692,60</b>			

**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Unterabschnitt 03500</b>						
	Einnahmen	35.000	33.500	29.640,20			
	Ausgaben	826.700	772.800	722.692,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-791.700	-739.300	-693.052,40			

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05000 **Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10200 *	Standesamtsgebühren und Gebühren für Urkunden <i>zum Standesamtsbezirk Gotha gehören die Stadt Gotha und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft "Mittleres Nesselal" sowie ab 2019 die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft "Nesseaue"</i>	100.000	85.000	91.048,79	1		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Stammbücher, Getränke bei Eheschließungen</i>	4.000	7.000	3.062,00	1		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>von der Verwaltungsgemeinschaft "Mittleres Nesselal" und der Verwaltungsgemeinschaft "Nesseaue"</i>	80.000	50.000	51.392,00	1		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	13.066,58	10		
	<b>Einnahmen</b>	<b>184.000</b>	<b>142.000</b>	<b>158.569,37</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	247.100	245.900	214.944,40	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	8.500	8.500	6.820,48	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	48.900	52.100	42.402,85	10		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	300	300	1.054,88	10		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung Technik und Anwendersoftware für den gesamten Standesamtsbezirk Gotha</i>	13.000	10.000	9.933,72	10		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>für Räume Standesamt im Rathaus, Ausgabe zur HH-Stelle 06000.14010</i>	64.000	64.000	70.298,49	601		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000	3.000	0,00	601		0008
54100	Reinigung und Material	1.500	1.500	1.848,45	1		0003
54200	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungszeiten	1.400	1.400	1.268,45	1		0003
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.476,42	1		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Stammbücher, Getränke bei Eheschließungen</i>	4.000	6.000	4.801,09	1		0020
57010	Ausgestaltung Trauzimmer	800	800	595,74	1		0020

## 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	1		
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	844,30	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Ergänzungsliteratur</i>	5.000	5.000	4.426,62	1		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.312,75	1		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Tagung des Fachverbandes der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaats Thüringen e. V.</i>	100	100	311,92	1		0006
65800 *	Bankdienstleistungen <i>Nutzung EC-Cash-Gerät</i>	600	600	455,63	1		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbe- amten des Freistaats Thüringen e. V.</i>	300	200	220,00	1		0014
	<b>Ausgaben</b>	<b>405.600</b>	<b>406.500</b>	<b>364.016,19</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 05000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>184.000</b>	<b>142.000</b>	<b>158.569,37</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>405.600</b>	<b>406.500</b>	<b>364.016,19</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-221.600</b>	<b>-264.500</b>	<b>-205.446,82</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05100 Statistik und Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1		
16000	Erstattungen vom Bund	15.000	0	0,00	1		
16100	Erstattungen vom Land	15.000	0	23.822,50	1		
16200	Erstattungen vom Landkreis	18.000	15.000	0,00	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.100</b>	<b>15.100</b>	<b>23.822,50</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
40000	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	31.000	22.100	9.550,00	10		
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	41.800	39.000	39.011,58	10		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	800	761,00	10		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.200	14.000	12.451,53	10		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffungen, Neuanschaffungen (10 Wahlkabinen und 20 Wahlurnen), Reparaturen</i>	7.900	5.300	973,42	1		0002
56200	Aus- und Fortbildung	200	300	0,00	10		0004
57000 *	Verbrauchsmittel Statistik <i>statistische Erhebungen, Volkszählungen (Zensus)</i>	300	300	480,00	1		0020
65000	Geschäftsausgaben Wahlen	10.000	10.000	3.976,39	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	1.300	800	1.300,18	10		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	35.000	22.000	10.670,77	1		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	20.000	0,00	1		0006
65400	Dienstreisen	100	200	0,00	10		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>161.800</b>	<b>134.900</b>	<b>79.174,87</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.100</b>	<b>15.100</b>	<b>23.822,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>161.800</b>	<b>134.900</b>	<b>79.174,87</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-113.700</b>	<b>-119.800</b>	<b>-55.352,37</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für amtliche Beglaubigungen und Kopien, Gebühren für Wappennutzung</i>	5.500	5.500	4.370,65	10		
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Vermietung Brühl 4 (Verein für Stadtgeschichte Gotha e.V., KulTourStadt Gotha GmbH)</i>	24.300	21.600	34.161,93	601		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>aus Miete Räume Standesamt im Rathaus, Einnahme zur HH-Stelle 05000.53000</i>	64.000	64.000	70.991,49	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Nutzungsentgelte für Begehung Rathhausturm, Ortsrecht, Rückzahlungen</i>	5.000	5.000	9.140,59	10		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	612,49	601		
15500	Versicherungsentschädigungen	0	0	5.566,03	10		
16700 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Städtische Unternehmen <i>für Leistungen der Poststelle und Druckerei</i>	500	5.000	4.266,06	10		
	<b>Einnahmen</b>	<b>99.300</b>	<b>101.100</b>	<b>129.109,24</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	528.000	507.500	508.038,60	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	18.100	17.300	15.988,52	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	104.200	101.700	99.349,08	10		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Beseitigung von Beanstandungen aus Arbeitsplatzana- lysen, Wartungskosten für Einbruchmelde- und Schließ- anlagen im Rathaus und im Neuen Rathaus sowie im Lager der Verwaltung, Elektroinstallationsarbeiten (Da- tenleitungen), Materialkosten für laufende Unterhaltung</i>	60.000	66.000	33.297,05	10		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen in den Ortsteilzentren, Wartungskosten der Brandmeldeanlagen im Rathaus und im Neuen Rathaus, Wartungskosten der Hausanschlussstationen</i>	45.000	45.000	50.936,33	601		0001



## 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartungskosten der Kuvertier- und Frankiermaschine 6.000 €, Kopierkosten Poolverträge 90.000 €, Reparaturen, Neu- und Ersatzbeschaffungen</i>	105.000	100.000	91.828,47	10		0002
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, digitale Daten, Online-dienstgebühren</i>	125.000	120.000	120.415,51	10		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Hardwarereparaturen, EDV-Ausrüstung (ergonomische Mäuse, Tastaturen), EDV-Dienstleistungen, Austausch Monitore unter/gleich 19"</i>	35.000	35.000	19.031,66	10		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Fuhrparkfahrzeuge 63.000 €, Miete und Betriebskosten Innungshalle 15.000 €, Papiercontainer 2.000 €, Miete Konferenztechnik / Beschallungsanlage 6.000 €, Miete Hygienebehälter 4.000 €</i>	98.000	112.000	37.910,96	10		0013
53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000	15.000	14.145,97	601		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	220.000	210.000	195.943,89	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müll-, Glas- und Papierentsorgung, Wäschereinigung, Reinigungs- und Sanitärartikel, Reinigung aller Verwaltungsobjekte (Glasreinigungen, Grundreinigungen, Schmutzfangmattenservice, Sonderreinigungen von Lamellen und Stühlen)</i>	115.000	114.000	107.894,42	10		0003
54110 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigunggebühren Rathaus und Ganzjahresbetreuung Neues Rathaus</i>	7.500	7.500	7.443,54	601		0003
54120 *	Anliegerpflichten <i>Rathaus</i>	3.500	3.500	3.495,31	601		0007
54200 *	Versicherungen und sonstige Abgaben <i>Gebäudeversicherung sowie Versicherung mobile Bühne</i>	117.000	117.000	110.654,24	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>Verwaltungsstandorte Siebleben und Sundhausen</i>	600	600	559,92	601		0003
54220 *	Bewachungskosten <i>Sicherheitsdienst / Empfangsdienst Infotheken, Revierwachdienst Rathaus-Turm, Alarmaufsichtungen und -verfolgungen</i>	55.000	55.000	44.545,93	10		0003

## 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55010 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	165.000	165.000	159.465,01	10		0018
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Amt 10, Amt 66, Abt.630</i>	1.200	1.200	777,25	10		0019
56010	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300,00	601		0019
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Künstlersozialabgabe</i>	4.000	6.000	6.387,96	10		0020
64500 *	Versicherungen <i>allg. Haftpflichtdeckungsschutz, Aufwandsentschädigungsversicherung, Elektronik- und Maschinenversicherung, allgemeiner Unfalldeckungsschutz, Strafrechtsschutzversicherung, Ausstellungsversicherung, Leistungen in nicht durch Versicherungen gedeckten Schadensfällen</i>	57.000	55.500	43.659,07	1		0005
65000 *	Bürobedarf <i>Büromaterial für die gesamte Verwaltung, Kopierpapier, Vordrucke, Tintenpatronen und Toner</i>	30.000	35.000	24.908,96	10		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	21.000	23.000	20.608,80	10		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufladung Frankiermaschine, sonstige Portokosten, Fernmeldegebühren, Wartungsgebühren Fernmeldeanlagen, Rundfunkbeiträge, Kabelgebühren, Internetgebühren, Nutzungsgebühr AirSpeed-Anschlüsse</i>	180.000	220.000	163.029,42	10		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Entsorgung Sicherheitsbehälter Schriftgut und Sperrmüll, Pauschale für Postlieferungen der Deutschen Post, Nachrufe, Kranzspenden</i>	5.000	7.000	4.076,33	10		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.115.400</b>	<b>2.140.100</b>	<b>1.884.692,20</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 06000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>99.300</b>	<b>101.100</b>	<b>129.109,24</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.115.400</b>	<b>2.140.100</b>	<b>1.884.692,20</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.016.100</b>	<b>-2.039.000</b>	<b>-1.755.582,96</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06400 Stadtarchiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Benutzungsgebühren	6.000	6.000	6.370,20	10		
17810	Spenden	1.000	5.000	2.000,00	10		0042
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.370,20</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	88.400	82.100	83.460,43	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	2.800	2.583,43	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	17.500	16.500	16.570,30	10		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	800	800	0,00	10		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	223,72	10		0002
57000 *	Ankauf von Literatur und Sammlungen <i>Erwerb von Publikationen und Archivalien zur Bestandsergänzung</i>	200	500	135,95	10		0020
63000 *	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv <i>Digitalisierung und Restaurierung von Archivbeständen, Adressbuchrestaurierung (1 Buch je Jahr)</i>	13.000	13.000	10.040,93	10		0042
64500 *	Archivversicherung <i>Diebstahl-, Einbruch-, Feuer- und Wasserversicherung</i>	9.900	9.900	9.846,68	1		0005
65000 *	Bürobedarf <i>Material zur Langzeitarchivierung</i>	1.000	500	1.046,38	10		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>134.000</b>	<b>126.200</b>	<b>123.907,82</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 06400</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.370,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>134.000</b>	<b>126.200</b>	<b>123.907,82</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-127.000</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.537,62</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	58.700	55.500	53.812,94	10		
41410	Zuwendungen anlässlich Jubiläen	100	100	84,63	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.900	1.703,26	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.700	11.200	10.701,68	10		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	46,00	10		
46100	Gemeinschaftsveranstaltungen	100	0	0,00	10		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Personalvertretungen (JAV, SBV und PR): Kurse / Schulungsveranstaltungen Integrationsamt Thüringen (SBV), Fachseminare Tarifrecht, ThürPersVG Seminare, Wahlschulungen / Wahlvorbereitungslehrgänge</i>	2.500	2.500	1.512,00	10		0004
57020 *	Betriebsärztlicher Dienst <i>arbeitsmedizinische Betreuung, Immundefeststellungen nach BioStoff VO, Kosten für zusätzliche Leistungen</i>	15.000	13.500	16.910,45	10		0020
57030 *	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige <i>Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel, Verbandskästen, Verbots- und Wamschilder, Impfungen / Impfstoffe für Verwaltungsangehörige</i>	5.000	7.000	3.440,14	10		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Personalvertretungen (JAV, SBV und PR): in 2019 Konferenz der Schwerbehindertenvertretung der neuen Bundesländer in Gotha, Präsenze Frauentag, Blumen Dienstjubiläen und Verabschiedungen</i>	1.800	800	425,99	10		
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>für Personalvertretungen</i>	5.500	5.500	5.429,49	10		0006
65400 *	Dienstreisen <i>für Personalvertretungen</i>	1.300	1.500	1.261,10	10		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>103.800</b>	<b>99.600</b>	<b>95.327,68</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>103.800</b>	<b>99.600</b>	<b>95.327,68</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-103.800</b>	<b>-99.600</b>	<b>-95.327,68</b>			

## 08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>						
	Einnahmen	804.000	711.300	722.602,93			
	Ausgaben	9.482.400	8.493.500	7.758.774,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.678.400	-7.782.200	-7.036.171,98			

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 12 Umweltschutz
- 13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Erlaubnisse für gebührenpflichtige Veranstaltungen, Ausgabe von Fischereischeinen, Führungszeugnisse</i>	50.000	47.500	53.479,61	30		
10010	Einnahmen für Auskünfte	44.000	50.000	37.659,11	30		
10020 *	Einnahmen für Gewerbeauskünfte <i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	3.000	3.000	2.647,10	30		
10030	Einnahmen aus Verkauf von Personalausweisen und Reisepässen	180.000	171.000	162.719,40	30		0023
10100 *	Gewerbegebühren <i>Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Reisegewerbekarten; Erlaubnisse für das Makler-, Pfandleiher-, Versteigerer- und Bewachungsgewerbe; Festsetzungen; Gestattungen; Sperrzeitverkürzungsge- nehmigungen</i>	25.000	25.000	36.416,16	30		
10200 *	Gebühren Schiedsstellen <i>Schlichtungsgebühren</i>	100	100	200,55	10		
11000 *	Gebühren Straßenverkehr <i>für Baustellen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Bewoh- nerparkberechtigungen, Ausnahmegenehmigungen</i>	100.000	100.000	91.052,17	30		
13000	Erlöse aus Fundsachen	1.500	1.500	10,00	30		
15800 *	Ersatzvornahme nach SchfHwG (Schornsteinfeger- Handwerksgesetz) <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65500</i>	1.000	1.000	379,97	30		
16100 *	Erstattungen für Munitionsbergung und Entsorgung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.62000</i>	1.500	1.500	0,00	30		0034
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwen- dungen	0	0	3.594,78	10		
16800	Erstattungen für Abschleppleistungen	1.500	1.500	1.464,86	30		
16810	Erstattungen für Unterbringungen im Tierasyl	16.200	16.200	13.638,15	30		
16820	Schadensersatzansprüche Graffiti	500	500	0,00	30		
16830 *	Erstattung von Bestattungskosten <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65850</i>	45.000	45.000	35.399,23	30		
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	650.000	200.000	187.361,95	30		

## 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
26010	Bußgelder	0	110.000	97.193,20	30		
26020 *	Zwangsgelder <i>bei Nichteinhaltung von Auflagen im Gewerbebereich, kein gültiges Ausweisdokument sowie fehlende Um- bzw. Anmeldungen</i>	1.000	1.000	-100,00	30		
26030	Verwarnungsgelder aus stationären Geschwindigkeits- messanlagen	0	780.000	402.023,70	30		
26040	Bußgelder aus stationären Geschwindigkeitsmessanla- gen	0	200.000	131.917,52	30		
26100	Mahngebühren und Auslagen	92.900	0	0,00	30		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.213.200</b>	<b>1.754.800</b>	<b>1.257.057,46</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	58.400	38.200	0,00	10		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	800	0,00	10		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.665.800	1.721.300	1.580.385,14	10		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.900	17.400	0,00	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	56.900	59.100	49.861,61	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	331.800	346.600	306.120,74	10		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	500	1.855,92	10		0002
52010	Reparatur Geschwindigkeitsmessgeräte	1.000	2.000	420,17	30		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Vertrag ITT 12.700 €, Ersatzakkus für Handfunkgeräte 2.000 €</i>	14.700	17.200	15.715,34	30		0013
54100	Graffiti beseitigung	6.000	7.000	5.486,34	30		0003
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Zuschuss Schuhgeld für Außendienstmitarbeiter, Uni- formteile, Ausstattung Fahrradstreife</i>	4.500	9.000	4.521,84	30		0019
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	1.771,86	10		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Laminierfolien für Bewohnerparkausweise, Thermorollen für Aufrufsystem Bürgerbüro, Batterien</i>	200	200	129,49	30		0020



## 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
62000 *	Munitionsbergung und Entsorgung <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16100</i>	1.500	1.500	0,00	30		0034
63000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00	30		
65000	Bürobedarf	800	1.000	572,37	10		0006
65010 *	Formulare und Vordrucke <i>Überweisungsträger, Postzustellungsurkunden, Merkblatt zum EU-Ausweis, Bewohnerparkausweise, Anzeigeformulare für öffentliche Veranstaltungen</i>	4.000	8.000	2.106,40	30		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	4.600	4.500	5.556,16	10		0006
65400	Dienstreisen	800	800	751,20	30		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Rechtsanwaltskosten, Ersatzvornahme nach Schornsteinfeger-Handwerksgesetz Ausgaben zur HH-Stelle 11000.15800</i>	1.500	3.500	259,19	30		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kuvertieren von Bescheiden, Abschlepplleistungen Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16800</i>	12.000	12.000	5.707,85	30		0006
65810	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial)	158.000	143.000	127.868,73	30		0023
65850 *	Übernahme von Bestattungskosten <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16830</i>	60.000	60.000	57.077,92	30		0006
66200 *	Desinfektionsmaßnahmen <i>gemäß gesetzlichen Vorschriften ist die Ordnungsbehörde für die Schädlingsbekämpfung zuständig</i>	100	100	0,00	30		
66210	Vermischte Ausgaben der Schiedsstellen der Stadt Gotha	2.000	2.000	1.720,03	10		
67000 *	Erstattungen an Bund <i>Abführungen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister</i>	14.200	20.200	18.046,46	30		
67100 *	Erstattungen an Land <i>Fischereiabgabe</i>	6.000	4.600	4.708,00	30		
67700	Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessanlagen	157.400	317.000	117.748,95	30		

## 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67800 *	Erstattungen für Tierasyl <i>Kosten für die Unterbringung und ärztliche Betreuung der Fundtiere im Stadtgebiet</i>	72.000	73.000	71.449,79	30		0118
67810 *	Erstattungen für die Verwahrung amtlich eingewiesener gefährlicher Tiere <i>Realisierung über den Tierschutzverein Stadt und Landkreis Gotha / Thüringen e. V.</i>	12.200	15.200	12.071,05	30		0118
67820 *	Tierarztkosten für Fundtiere <i>Behandlung von freilebenden Katzen</i>	1.000	1.000	819,63	30		0118
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.661.300</b>	<b>2.888.800</b>	<b>2.392.732,18</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.213.200</b>	<b>1.754.800</b>	<b>1.257.057,46</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.661.300</b>	<b>2.888.800</b>	<b>2.392.732,18</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.448.100</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-1.135.674,72</b>			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Umweltschutz  
**12000 Umweltschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
71800	Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	500	500	300,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 12000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-300,00</b>			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	120.000	120.000	102.879,90	37		0035
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonten <i>Betriebskosten für Büro Kreisjugendfeuerwehrwart</i>	200	200	11.194,50	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattungen für die Überprüfung von Feuerlöschern</i>	500	3.500	3.054,09	37		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	8.500	10.000	8.695,81	37		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	272,09	601		
16200 *	Erstattung vom Landkreis für Katastrophenschutz <i>Kostenbeteiligung gemäß ThürFwOrgVO vom 27.01.2009 (Aufgaben als Stützpunktfeuerwehr)</i>	5.900	6.700	5.773,70	37		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen <i>Füllen von Pressluftflaschen, Ausleihen von Feuerweh- geräten</i>	8.000	10.000	7.203,09	37		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Landesförderung für Jugendfeuerwehr</i>	1.100	1.100	1.080,00	37		
	<b>Einnahmen</b>	<b>144.200</b>	<b>151.500</b>	<b>140.153,18</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
40000 *	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehren <i>monatliche Entschädigung für Wehrführer, stellv. Wehr- führer, Jugendfeuerwehrwarte</i>	8.200	8.200	8.220,00	37		
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.626.000	1.559.500	1.459.825,19	10		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	26.500	25.952,39	10		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	39.000	37.900	37.628,82	10		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	498.300	476.300	424.635,60	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.300	1.163,91	10		
43800 *	Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige <i>zusätzliche Altersversorgung für ehrenamtliche Angehö- rige der Freiwilligen Feuerwehren</i>	9.500	9.500	7.998,00	10		

## 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.800	7.700	7.400,38	10		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztl. Untersuchungen</i>	100	100	176,35	10		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	20.000	24.000	23.310,54	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Reparaturen an baulichen Anlagen, Werterhaltungsmaßnahmen, Wartungsverträge</i>	3.000	3.000	528,06	601		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur bzw. Erneuerung Arbeitsgeräte, Kauf von Feuerlöschern, Ersatz- und Verschleißteile für Atemschutz (Mehrbedarf durch wiederkehrende Prüfungen und Neuerungen z. B. bei der Alarmierungstechnik), 6-Jahres-Revision von Atemschutzgeräten</i>	25.000	22.000	23.536,92	37		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparaturen, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	2.000	2.000	324,66	10		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete für ausgeliehene Geräte</i>	500	500	189,75	37		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	62.000	60.000	78.152,65	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Reinigung Feuerwehrausrüstungen, Müllentsorgung, jährliche Grundreinigung der Feuerwehren durch Fachfirmen</i>	6.000	4.500	7.007,53	37		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	300	300	230,01	601		0003
54210	Kosten für Alarmaufschaltungen	1.700	1.700	1.800,60	37		0003
55010 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>TÜV, BSU, ASU von Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren, Reparaturen und Inspektionen, Kraftstoffe, Fahrzeugpflege- und Reinigungsmittel</i>	70.000	80.000	72.288,21	37		0018
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ergänzung Dienst- und Einsatzuniformen, Tausch verschlissener Ausrüstungen, Anschaffung Überjacken und Spezialhandschuhe</i>	27.000	27.000	27.126,20	37		0019
56010	Dienst- und Schutzkleidung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr in der Stadt Gotha und ihren Ortsteilen	6.000	0	0,00	37		

## 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>für alle Sachgebiete sowie die Wachabteilungen der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren</i>	10.000	10.000	4.481,95	37		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Schaumbildner, Ölbindemittel, Profilylinder und Schlösser, Holz, Werkstattbedarf, Entsorgung Löschpulver, Entsorgung von toten Tieren</i>	14.000	12.000	14.104,02	37		0020
57010 *	Atemschutztauglichkeits- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz <i>ärztliche Untersuchungen G 25, G 26/3, Fahrerlaubnisuntersuchungen für Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren</i>	6.000	6.000	7.620,88	37		0020
57020	Verpflegung bei Einsätzen	800	800	815,77	37		0020
58000	Schwimmzeiten Berufsfeuerwehr / Freiwillige Feuerwehr	1.500	2.000	2.000,00	37		
61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	600	600	518,30	37		
61100 *	Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren <i>Kauf von Ausrüstungsgegenständen, Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Zeltlager, Wettkämpfe, Brandschutzerziehung, Pokale, Preise, Informationsmaterial</i>	3.000	3.000	2.360,33	37		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Feuerwehr-Unfallkasse Thüringen</i>	45.000	45.000	42.063,24	1		0005
65000	Bürobedarf	500	500	424,11	37		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Zeitschriften und Fachliteratur, Ergänzungslieferungen</i>	1.700	1.700	1.767,97	37		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.300	2.998,89	37		0006
65400	Dienstreisen	1.300	1.500	1.236,30	37		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	42,60	37		0006
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	662,00	37		0014
67800 *	Erstattungen für Feuerwehreinsätze <i>Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen, Erstattungen von Lohnkosten für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei Einsätzen sowie Aufwandsentschädigungen</i>	24.000	24.000	22.935,18	37		0035
71300 *	Umlage an Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden <i>für Wartung, Instandhaltung und Messung von Löschwasserhydranten</i>	21.800	22.000	21.738,98	37		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.548.800</b>	<b>2.486.300</b>	<b>2.333.266,29</b>			

## 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u></b>						
	Einnahmen	144.200	151.500	140.153,18			
	Ausgaben	2.548.800	2.486.300	2.333.266,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.404.600	-2.334.800	-2.193.113,11			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>						
	Einnahmen	1.357.400	1.906.300	1.397.210,64			
	Ausgaben	5.210.600	5.375.600	4.726.298,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.853.200	-3.469.300	-3.329.087,83			

- 2 **Schulen**
- 20 Schulverwaltung
- 21 Grundschulen
- 22 Regelschulen, Schulverbund GS u. RS
- 29 Sonstiges Schulwesen



2 Schulen  
 20 Schulverwaltung  
 20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	190.400	187.200	185.478,91	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.500	6.300	5.731,43	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	37.900	37.700	36.661,37	10		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	100	449,82	10		0002
56200	Aus- und Fortbildung	200	100	42,50	10		0004
65000	Bürobedarf	100	100	22,75	10		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Fachliteratur nach Bedarf</i>	400	300	318,88	10		0006
65400	Dienstreisen	100	100	31,00	10		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>235.800</b>	<b>231.900</b>	<b>228.736,66</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>235.800</b>	<b>231.900</b>	<b>228.736,66</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-235.800</b>	<b>-231.900</b>	<b>-228.736,66</b>			

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Hortgebühren	122.000	114.000	114.787,00	511		
11100 *	Hortgebühren <i>Weiterleitung an Land Einnahmen zur HH-Stelle 21100.71100</i>	200.000	188.000	189.872,80	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	1.200	1.200	2.395,01	601		
13000 *	Einspeisevergütung <i>Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk GS "Gotha-Siebleben"</i>	11.800	11.800	10.637,61	601		
14000	Miet- und Pachteinnahmen	100	100	0,00	601		
14010 *	Nutzung von Sporthallen durch Sportvereine <i>Einnahmen zur HH-Stelle 55000.71820</i>	16.300	16.300	16.300,00	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Rückerstattungen für Kopien</i>	5.000	5.000	3.768,15	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	952,99	601		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG je Grundschüler 410 €, je Grundschüler mit sonderpäd. Förderbedarf 752 € für GS "E. Kästner", GS "J.F. Löffler", GS "P.A. Hansen", GS "L. Bechstein", GS "Gotha-Siebleben"</i>	440.100	430.000	425.569,00	511		
17120 *	Förderung Thüringer Schulobstprogramm <i>ca.450 Schüler x 0,34 € je Portion in 38 Schulwochen GS "P.A. Hansen", GS "A. Reyher", GS "E. Kästner" Ein- nahme zur HH-Stelle 21100.57000</i>	6.000	2.000	1.637,64	511		
17800	Spenden	15.000	0	3.517,16	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>817.500</b>	<b>768.400</b>	<b>769.437,36</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	223.000	214.800	219.420,64	10		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	7.600	7.300	6.939,24	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	44.700	43.200	42.975,27	10		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	25.000	22.000	22.938,88	601		0001

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für GS "P.A. Hansen" (ohne Umbaumaßnahmen für Interimsvariante RS "C. Ekhof")</i>	1.000	1.000	0,00	511		0012
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	6.000	7.000	2.146,18	601		0001
51010	Baumpflege	6.000	9.500	5.374,13	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	1.200	1.200	1.147,34	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen</i>	3.000	3.000	1.644,72	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen</i>	4.000	4.000	3.365,76	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	17.000	20.000	15.398,23	601		0001
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	14.000	14.500	7.106,58	10		0012
53000 *	Mieten und Pachten <i>Nutzung von Räumen im Förderzentrum Wilhelm-Bock-Straße für die GS "P.A. Hansen", Nutzung Vereinshaus "Vier Jahreszeiten" für Zeugnisausgabe u. ä. durch GS "Gotha-Siebleben"</i>	50.000	48.000	48.098,86	511		0012
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	215.000	210.000	184.569,77	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung von 5 Grundschulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschrumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter</i>	212.000	212.000	200.195,63	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	11.000	13.000	10.078,73	601		0003
54120	Anliegerpflichten	4.900	4.800	4.761,02	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "E. Kästner", GS "J.F. Löffler", GS "L. Bechstein"</i>	1.000	1.000	1.009,80	601		0003
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.000	2.200	2.187,02	511		0012

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	100	100	0,00	511		0012
57000 *	Verbrauchsmittel Schulobstprogramm für GS "P.A. Hansen", GS "A. Reyher", GS "E. Kästner" <i>Ausgaben zur HH-Stelle 21100.17120</i>	6.000	2.000	1.967,05	511		
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 20.500 €</i>	22.500	21.000	18.494,32	511		0012
58010 *	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte <i>je Hortkind 10,00 €</i>	9.200	8.500	8.026,23	511		0012
58020 *	Veranstaltungen der Horte <i>je Hortkind 1,50 €</i>	1.400	1.300	775,61	511		0012
59000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>entsprechend Lehrplananforderung, Beteiligung an der Finanzierung des Medienzentrums des Landkreises, Kopierpapier und Zeugnispapier</i>	22.500	25.100	25.797,52	511		0012
59010 *	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker <i>neuer Vertrag ab Juli 2018</i>	13.500	5.100	0,00	10		0012
65000	Bürobedarf	2.400	3.800	4.638,56	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Thüringer Amtsblatt, Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur</i>	500	500	497,59	511		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Telefongebühren, Internet sowie Breitband DSL-Zugang für GS "L. Bechstein" und GS "Gotha-Siebleben"</i>	7.900	7.200	6.076,03	511		0012
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	15,00	511		0012
71100 *	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land <i>nach Hortkostenbeteiligungsverordnung Einbehalt von 2,5% der Personalkosten aus HH-Stelle 21100.11100</i>	195.000	183.300	175.410,15	511		0048
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.130.900</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.021.055,86</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 21100</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>817.500</b>	<b>768.400</b>	<b>769.437,36</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.130.900</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.021.055,86</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-313.400</b>	<b>-328.500</b>	<b>-251.618,50</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Hortgebühren	29.000	24.000	23.815,60	511		
11100 *	Hortgebühren <i>Weiterleitung an Land Einnahme zur HH-Stelle 22500.71100</i>	48.000	39.000	39.470,89	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.100	2.100	0,00	601		
14000	Miet- und Pachteinnahmen	0	0	734,40	601		
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonten <i>Nutzung von Räumen der RS "C. Ekhof" durch das Dia- koniewerk Gotha e.V. und Thüringen gGmbH, Vermietung Turnhalle Evang. Schulstiftung Mitteldeutschland, befris- tete Vermietungen</i>	12.000	12.000	12.447,20	601		
14010 *	Nutzung von Sporthallen durch Sportvereine <i>Einnahme zur HH-Stelle 55000.71820</i>	15.500	15.500	15.500,00	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Rückerstattungen für Kopien</i>	8.000	7.500	6.762,10	511		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG je Grundschüler 410 €, je Regelschüler 403 €, je Schüler mit sonderpäd. För- derbedarf 752 € für GS "Brüder Grimm" und RS "Ost- stadt-Gotha", GS/RS "A. Reyher", RS "C. Ekhof"</i>	493.100	490.000	493.529,89	511		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse Spenden	15.000	0	1.650,00	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>622.700</b>	<b>590.100</b>	<b>593.910,08</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	298.400	287.700	272.809,72	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.100	9.700	8.512,99	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	59.800	58.000	53.618,34	10		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	25.000	35.000	19.119,01	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	4.000	5.000	338,77	601		0001
51010	Baumpflege	6.000	6.500	7.921,04	67		0017

## 22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	2.000	3.500	1.735,73	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen</i>	2.000	2.000	4.558,90	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen</i>	4.000	4.000	2.139,08	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	12.000	15.000	7.484,18	601		0001
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	12.600	12.600	9.902,95	10		0012
53000 *	Miete für Sportunterricht GS/RS "A. Reyher" <i>bis Fertigstellung neue Turnhalle für Januar und Februar</i>	300	1.600	1.507,80	511		0012
53500 *	Gerätemieten <i>Miete von Kleingeräten für Reparaturen durch Hausmeister</i>	100	300	42,84	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	235.000	230.000	219.960,75	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der Schulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschraumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter</i>	245.000	245.000	227.679,36	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	13.000	16.000	12.317,24	601		0003
54120	Anliegerpflichten	16.400	16.100	13.145,79	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "Brüder Grimm" und RS "Oststadt-Gotha", GS/RS "A. Reyher", RS "C. Ekhof"</i>	800	800	741,92	601		0003
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	2.500	2.500	1.993,14	511		0012
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.400	1.300	1.450,00	601		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	100	100	0,00	511		0012

## 22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 7.700 €</i>	9.600	9.600	8.779,44	511		0012
58010 *	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte <i>je Hortkind 10,00 €</i>	3.100	2.900	2.594,88	511		0012
58020 *	Veranstaltungen der Horte <i>je Hortkind 1,50 €</i>	500	500	339,12	511		0012
58030 *	Schuljugendarbeit in Regelschulen <i>je Regelschule 400 €</i>	1.200	1.000	1.112,50	511		0012
59000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>entsprechend Lehrplananforderung, Beteiligung an der Finanzierung des Medienzentrums des Landkreises, Kopierpapier und Zeugnispapier</i>	23.800	28.300	30.697,40	511		0012
59010 *	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker <i>neuer Vertrag ab Juli 2018</i>	14.500	7.000	0,00	10		0012
64500	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	125.000	118.000	107.141,63	1		0005
65000	Bürobedarf	2.500	3.700	3.730,96	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Thüringer Amtsblatt, Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur</i>	800	800	619,71	511		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Telefongebühren, Internet sowie Breitband DSL-Zugang</i>	8.800	7.700	6.119,49	511		0012
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Umzugskosten für RS "C. Ekho" ca. 25.000 €, Gesundheitsausweise für Schülerpraktika</i>	28.000	1.500	25,00	511		0012
71100 *	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land <i>nach Hortkostenbeteiligungsverordnung Einbehalt von 2,5% der Personalkosten aus HH-Stelle 22500.11100</i>	46.800	38.000	36.549,21	511		0048
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschuss an Diakoniewerk Gotha e.V. für die Nutzung von Räumen in der RS "C. Ekho"</i>	3.100	3.100	3.100,00	511		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.218.200</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.067.788,89</b>			

**22500 Schulverbund GS/RS**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 22500</u></b>						
	Einnahmen	<b>622.700</b>	<b>590.100</b>	<b>593.910,08</b>			
	Ausgaben	<b>1.218.200</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.067.788,89</b>			
	Überschuss / Zuschussbedarf	<b>-595.500</b>	<b>-584.700</b>	<b>-473.878,81</b>			



2 Schulen  
 29 Sonstiges Schulwesen  
 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
16200 *	Erstattungen vom Landkreis <i>Zuweisung für die Schülerbeförderung gemäß § 18 FAG</i>	17.500	17.500	18.578,67	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>18.578,67</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
63900 *	Fahrtkosten <i>Beförderungskosten für Kinder nicht deutscher Herkunftssprache, Kinder im gemeinsamen Unterricht sowie Auslagerung RS "C. Ekhof" wegen Baumaßnahmen</i>	140.000	90.000	84.283,88	511		0119
63910 *	Fahrtkosten zum Fachunterricht <i>Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht, Verkehrsunterricht, Exkursionen, Betriebspraktika, Kosten- erhöhung durch Neuausschreibung</i>	18.000	14.500	12.793,70	511		0119
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.000</b>	<b>104.500</b>	<b>97.077,58</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>18.578,67</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.000</b>	<b>104.500</b>	<b>97.077,58</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-140.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>-78.498,91</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.457.700</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.381.926,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.742.900</b>	<b>2.608.100</b>	<b>2.414.658,99</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.285.200</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.032.732,88</b>			

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten  
 30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
17800 *	Spenden <i>Deckung der Personalausgaben für Projekt Stadtgeschichte Gotha (Stadthistoriker / wissenschaftlicher Koordinator) für die Erarbeitung einer Gothaer Stadtgeschichte</i>	75.000	22.200	0,00	1		0041
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>22.200</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400 *	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	54.500	0	0,00	10		
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	1.900	0	0,00	10		
44400 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	10.800	0	0,00	10		
62000 *	Literaturstipendium Stadtschreiber <i>Honorar 5.000 €, Sonstiges 1.000 €</i>	6.000	6.000	5.079,99	1		
62100 *	Projekt Stadtgeschichte Gotha <i>Erarbeitung einer Gothaer Stadtgeschichte (Projekt "Gothaer Geschichtswerk 2025")</i>	7.800	0	0,00	1		0041
71500	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen der Kul-TourStadt Gotha GmbH	450.000	450.000	450.000,00	1		0060
71800 *	Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte <i>Gothaer Kinderchor 3.600 €, Fanfaren- und Showorchester (Teilnahme an EUROPEADE) 2.500 €, gemeinnütziger Verein "Elyson e.V." 1.000 €, Förderung von Kleinprojekten 3.900 €</i>	11.000	10.000	18.406,90	1		0120
71810	Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstien Gotha	2.473.100	2.473.100	2.473.100,00	20		
71820 *	Zuschüsse <i>Deutscher Genealogentag in Gotha 5.000 €, Tage der Chor- und Orchestermusik in Gotha 13.000 €, sonstige kulturelle Veranstaltungen in Gotha 2.000 €</i>	20.000	15.000	10.000,00	1		0120
71830 *	Vereinsmietkostenförderung <i>Zuschuss zum Anmieten des Gothaer Kulturhauses und der Stadthalle</i>	8.000	8.000	4.991,10	1		

## 30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71840	Zuschüsse für Betriebskosten Gustav-Freytag-Gartenhaus (Museum)	4.600	4.600	2.071,22	1		
71850	Zuschuss an "Historische Kommission für Thüringen"	0	22.200	0,00	1		
71860	Zuschuss an den Siebleber Karnevalsverein für Gebäude "Vier Jahreszeiten"	3.000	0	0,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.050.700</b>	<b>2.988.900</b>	<b>2.963.649,21</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>22.200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.050.700</b>	<b>2.988.900</b>	<b>2.963.649,21</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.975.700</b>	<b>-2.966.700</b>	<b>-2.963.649,21</b>			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

**30100 Kulturlastenausgleich**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
17100 *	Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich <i>Umsetzung nach HH-Stelle 90000.06110</i>	0	522.300	522.615,30	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>522.300</b>	<b>522.615,30</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 30100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>522.300</b>	<b>522.615,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>522.300</b>	<b>522.615,30</b>			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

**32100 Versicherungsmuseum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
17800	Spenden/Förderbeträge	10.600	10.600	11.219,00	1		0052
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>11.219,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
53000	Mieten	9.300	9.300	9.246,12	1		0052
57000	Verbrauchsmittel	100	100	774,45	1		0052
64500	Ausstellungsversicherung	1.200	1.200	1.198,65	1		0052
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>11.219,22</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>11.219,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>11.219,22</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,22</b>			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32300 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonten <i>Vermietung Wohnhaus Umsetzung in den Unterabschnitt 88000</i>	0	1.700	1.997,82	601		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Pachtvertrag mit KulTourStadt Gotha GmbH (Pacht und Betriebskosten)</i>	8.500	8.500	8.531,53	601		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>10.200</b>	<b>10.529,35</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
54200	Gebäudeversicherung	800	800	713,64	1		0003
65500	Steuerberatungskosten	300	300	0,00	20		0011
71500	Zuschuss für Betreibung Tierpark Gotha	292.000	292.000	292.000,00	1		0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>293.100</b>	<b>293.100</b>	<b>292.713,64</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 32300</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>10.200</b>	<b>10.529,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>293.100</b>	<b>293.100</b>	<b>292.713,64</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-284.600</b>	<b>-282.900</b>	<b>-282.184,29</b>			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
**33200 Theater, Konzerte, Musikpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
71810	Zuschuss an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	533.400	533.400	533.400,00	1		
71820	Zuschuss für Fanfaren- und Showorchester	10.000	10.000	10.000,00	1		
71830 *	Zuschuss art der stadt e.V. <i>Projektförderung 20.000 €, institutionelle Förderung 26.300 €</i>	46.300	46.300	46.231,04	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>589.700</b>	<b>589.700</b>	<b>589.631,04</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u></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>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-589.700</b>	<b>-589.700</b>	<b>-589.631,04</b>			



3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34000 Kulturhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14010 *	Mieteinnahmen Kulturhaus <i>E-Plus Mobilfunk , Omega Towers 3 Funkdienste GmbH, Stiftung Schloss Friedenstein (Depot), art der stadt e. V.</i>	37.100	37.100	41.360,48	601		
14011	Vermietung Garagen und Stellflächen	4.000	0	0,00	601		
14020	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH	16.500	16.500	16.500,00	601		
15900 *	Umsatzsteuer aus Vermietung Kulturhaus <i>aus Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH und aus Vermietung an E-Plus Mobilfunk , Omega Towers 3 Funkdienste GmbH, Stiftung Schloss Friedenstein (De- pot), art der stadt e. V.</i>	10.100	9.600	10.061,70	601		0125
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	13.300	15.900	13.896,27	20		0125
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.000</b>	<b>79.100</b>	<b>81.818,45</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	115.900	110.800	93.114,12	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.800	2.780,82	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	23.200	22.300	17.535,36	10		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	19.000	22.000	18.892,72	601		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Werkzeuge, Reparaturbedarf, Wartungsverträge</i>	2.000	800	1.792,22	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	105.000	95.000	97.633,85	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung Kulturhaus, Müllentsorgung</i>	2.100	2.100	2.009,30	601		0003
54110	Anliegerpflichten	2.800	2.800	2.749,43	601		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	2.700	2.500	2.583,64	601		0003
54210	Gebäudeversicherung	13.800	13.300	12.793,99	1		0003
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	108,32	601		0019
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	10		0004
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	21.000	25.500	21.860,12	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.400	0	2.609,77	20		0125
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.848,90	601		0006

## 34000 Kulturhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	10		
65500	Steuerberatungskosten	1.900	1.900	1.927,80	20		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>318.200</b>	<b>305.200</b>	<b>280.240,36</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.000</b>	<b>79.100</b>	<b>81.818,45</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>318.200</b>	<b>305.200</b>	<b>280.240,36</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-237.200</b>	<b>-226.100</b>	<b>-198.421,91</b>			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Benutzungsgebühren	35.000	35.000	31.595,81	513		
11200	Rückvergütung Kaffeeautomat	200	200	193,99	513		
13000 *	Verkaufserlöse <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Verkauf alter Bücher und Medien</i>	5.000	5.000	3.752,50	513		
14000	Vermietung Hanns-Cibulka-Saal	3.500	3.500	817,00	601		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen <i>Säumnisgebühren, Erstattungen für die Wiederbeschaffung von Büchern und Medien einschließlich der zugehörigen Verwaltungsgebühren</i>	14.000	14.000	14.574,95	513		
17000	Förderung durch Kulturstiftung des Bundes für das Projekt "Robothek"	49.000	0	0,00	513		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Fördermittel zu den HH-Stellen 35200.58001 und 35200.58002</i>	25.000	23.000	21.000,00	513		
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse <i>aus Friede-Springer-Stiftung für Projekt "Literatur und Zeitgeschichte für Kinder und Jugendliche"</i>	5.000	5.000	5.200,00	513		
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für Projekt "Robothek"	5.400	0	0,00	513		
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.100</b>	<b>85.700</b>	<b>77.134,25</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	506.300	485.600	468.093,59	10		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Projekt "Robothek"</i>	1.400	0	0,00	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.300	16.300	14.261,79	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	100.400	97.400	91.449,96	10		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungskosten einschließlich Wartungsverträge</i>	15.000	15.000	13.141,48	601		0001
51000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	0,00	601		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	4.000	381,15	513		0002

## 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekt "Robothek"	18.700	0	0,00	513		
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	11.000	11.000	9.647,80	10		0002
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	38.000	40.000	32.182,11	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Unterhalts-, Grund- und Fensterreinigung 51.200 €; Reinigungsmaterial 1.500 €; Hygienebehälter 400 €; Wäschereinigung 100 €</i>	53.200	53.200	43.575,35	513		0003
54110	Anliegerpflichten	2.100	2.100	2.114,28	601		0007
54200	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	700	600	644,22	513		0003
54210	Straßenreinigungsgebühren	500	400	387,09	601		0003
56021	Aus- und Fortbildung für Projekt "Robothek"	500	0	0,00	513		
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	325,33	513		0004
57000	Benutzerausweise	300	2.000	0,00	513		
58001 *	Erwerb von Büchern und Medien <i>Umsetzung der Kooperation mit Partnern und Netzwerkbildung in Kommune und Region Fördermittel 8.000 €, Eigenanteil 8.000 €</i>	20.000	16.000	15.998,54	513		
58002 *	Bestandsaktualisierungen <i>Ausbau der Mittelpunktbibliothek Stadtbibliothek Gotha als regionales Bestandszentrum Fördermittel 15.000 €, Eigenanteil 15.000 €</i>	30.000	30.000	24.999,76	513		
58010 *	Bibliotheksbedarf <i>Sicherungsetiketten, Medienboxen, Hüllen für Hörbücher, Folien, Aufkleber</i>	3.000	3.000	4.474,58	513		
58020 *	Lehrmaterial Projekt "Robothek" <i>Bücher, Material Animatronic</i>	8.000	0	0,00	513		
61100	Projekt "Literatur und Zeitgeschichte für Kinder und Jugendliche"	5.000	5.000	5.000,00	513		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit und Schriftstellerlesungen <i>Vorlesewettbewerb, Tag der offenen Tür und weitere Veranstaltungen, GEMA-Gebühren, Vergütung für Urheberrechte Kopien</i>	2.500	3.000	2.244,71	513		
65000	Bürobedarf	500	1.000	493,22	513		0006

## 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Porto, Internetgebühren</i>	2.300	2.300	2.229,10	513		0006
65400	Dienstreisen	200	500	92,93	513		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Projekt "Robothek" <i>Beratung, Konzepterstellung, Begleitung Schulklasse, Exkursionen, Ausstellungen</i>	16.400	0	0,00	513		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Grundgebühr und Transaktionen für EC-Cash-Gerät</i>	500	500	0,00	20		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Deutscher Bibliotheksverband e. V., Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e. V.</i>	400	300	322,31	513		0014
	<b>Ausgaben</b>	<b>858.700</b>	<b>791.700</b>	<b>732.059,30</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.100</b>	<b>85.700</b>	<b>77.134,25</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>858.700</b>	<b>791.700</b>	<b>732.059,30</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-716.600</b>	<b>-706.000</b>	<b>-654.925,05</b>			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege  
**36500 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
17800	Zuschuss Kulturstiftung Gotha	0	0	3.900,00	67		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	47.500	64.800	50.087,05	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	2.300	1.976,48	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.400	12.700	8.781,08	10		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der denkmalgeschützten Brunnen, Herstellung einer Brunnenabdeckung Myconiusbrunnen 6.000 €</i>	10.000	8.000	4.619,43	67		0017
51010 *	Unterhaltung von Denkmalen, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum <i>Objekte wurden dem Amt 67 zur Unterhaltung übergeben</i>	1.000	0	0,00	67		0017
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	800	1.000	435,06	601		0008
56200	Aus- und Fortbildung	200	100	0,00	10		0004
65400	Dienstreisen	100	100	23,10	10		0006
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Statiknachweise</i>	1.000	0	0,00	67		0011
65800	"Tag des offenen Denkmals"	500	500	481,43	61		
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.200</b>	<b>89.500</b>	<b>66.403,63</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.200</b>	<b>89.500</b>	<b>66.403,63</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.200</b>	<b>-89.500</b>	<b>-62.503,63</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>317.200</b>	<b>730.100</b>	<b>707.216,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.193.200</b>	<b>5.068.700</b>	<b>4.935.916,40</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.876.000</b>	<b>-4.338.600</b>	<b>-4.228.700,05</b>			

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
- 48 Weitere soziale Bereiche

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40100 **Soziales und Wohnen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für Wohnberechtigungsscheine</i>	2.400	1.500	1.975,00	30		
16800 *	Erstattungen für Auskunftersuchen <i>Erstattungen nach § 23 WoGG</i>	100	100	0,00	30		0044
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.975,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	115.200	119.200	121.155,39	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	4.100	3.744,91	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	22.800	23.900	23.738,79	10		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	10		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	36,32	10		0004
65000	Bürobedarf	200	200	1.182,88	10		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	200	400	139,39	10		0006
65400	Dienstreisen	100	100	29,00	10		0006
65500	Kosten für Auskunftersuchen	100	100	0,00	30		0044
71700 *	Gotha-Pass <i>für ermäßigten Eintritt in das Stadt-Bad und Freibad, Gebührenermäßigung Bibliothek</i>	400	700	481,70	30		
	<b>Ausgaben</b>	<b>143.200</b>	<b>148.900</b>	<b>150.508,38</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 40100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.975,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>143.200</b>	<b>148.900</b>	<b>150.508,38</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-140.700</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.533,38</b>			



4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40700 **Jugend und Sport**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Nutzungsentgelt für Spielmobil	300	300	106,40	512		
17800	Spenden	0	0	943,85	512		
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.050,25</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	174.700	179.300	214.615,95	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.000	6.200	7.194,20	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	33.900	35.700	45.298,58	10		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	1.349,46	10		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	10		0004
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial für das Spielmobil	700	700	716,33	512		
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Jugendbildungsmaßnahmen, Aktionstage, Arbeitsta- gungen</i>	200	200	58,24	512		
61100 *	Supervision <i>für 8 MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendtreffs</i>	1.300	1.200	0,00	512		
61200 *	Kinder- und Jugendforum <i>Projektarbeit, Forumsitzungen, Umweltaktionen</i>	700	700	567,69	512		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Plakate, Prospekte</i>	100	100	43,90	512		
65000	Bürobedarf	100	0	0,00	10		
65100	Bücher, Zeitschriften	500	600	474,33	10		0006
65400	Dienstreisen	200	200	171,56	10		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>218.600</b>	<b>225.100</b>	<b>270.490,24</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 40700</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.050,25</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>218.600</b>	<b>225.100</b>	<b>270.490,24</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-218.300</b>	<b>-224.800</b>	<b>-269.439,99</b>			

4 Soziale Sicherung  
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge  
 43100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Eintrittsgelder aus Veranstaltungen, Teilnehmergebühren Seniorenakademie</i>	15.000	16.500	11.861,50	1		0043
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>11.861,50</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Seniorenarbeit der Stadt Gotha, Ehrungen, Weihnachts- und Faschingsfeiern, Familienerlebnistag, Konzert der Generationsen, Seniorenakademie, Lesereihe "Lebens- bilder"</i>	20.000	25.000	16.731,90	1		0043
61100	Veranstaltungen des Seniorenbeirates	400	400	166,70	1		
71800	Unterstützung Seniorenarbeit Soziale Einrichtung Go- tha-Ost	4.000	4.000	4.000,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.400</b>	<b>29.400</b>	<b>20.898,60</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>11.861,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.400</b>	<b>29.400</b>	<b>20.898,60</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.900</b>	<b>-9.037,10</b>			

4 Soziale Sicherung  
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge  
 43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
16800	Erstattungen durch Leistungsträger	500	500	0,00	30		
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
52000	Ausstattungsgegenstände	500	500	161,20	30		0009
53000	Mieten und Pachten	6.000	4.400	4.077,11	30		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	300	300	226,88	601		0009
54100	Reinigung und Material	1.300	1.300	108,89	30		0009
54200	Bewachungskosten	5.000	3.000	1.272,70	30		0009
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.100</b>	<b>9.500</b>	<b>5.846,78</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.100</b>	<b>9.500</b>	<b>5.846,78</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.846,78</b>			

4 Soziale Sicherung  
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge  
 43900 Frauenzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.233,00	10		0029
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	10		0031
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	430,00	10		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.663,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
40100	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit der Betreuerinnen des Frauenzentrums	2.400	0	0,00	10		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	891,80	10		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	10		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Kurse, Honorare für Künstlerinnen / Referentinnen, GEMA-Gebühren</i>	800	800	592,78	10		0020
57010	Kosten für Wareneinsatz	100	100	0,00	10		0031
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Geburtstag Frauenzentrum, Fasching, Galerieeröffnungen, Weihnachtsfeier, Jahreseinklang, Buchlesungen, Muttertag, Hoffest</i>	2.000	2.000	1.490,96	10		0029
64500	Ausstellungsversicherungen	100	100	0,00	1		0005
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	10		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	10		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.200</b>	<b>3.800</b>	<b>2.975,54</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 43900</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.663,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.200</b>	<b>3.800</b>	<b>2.975,54</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.312,54</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11200	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.700	4.100	4.749,27	512		0045
11300	Einnahmen aus Nutzung Sportspielgeräte	2.500	1.700	2.424,50	512		
13100	Verkaufserlöse aus der gastronomischen Versorgung in den Jugendeinrichtungen	33.000	37.000	31.563,82	512		0046
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonten <i>Vermietung im KJZ "Big Palais"</i>	3.800	3.800	3.770,28	601		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Einnahmen zur HH-Stelle 46010.71800 (Betriebskosten im KJZ "Big Palais" Ton- und Emaillezirkel e. V., Slot Racing Club Gotha)</i>	14.200	14.200	14.200,00	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Internetnutzung Info-Point im KJZ "Big Palais"</i>	200	300	207,61	512		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <i>Fördermittel zum Projekt "Integration durch Bewegung, Spiel und Sport im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit" - Einnahmen zu den HH-Stellen 46010.61100, 46010.61200 sowie Personalkosten</i>	64.500	0	0,00	20		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis <i>Jugendpauschale, Zuschüsse für Projekte und Fahrten</i>	82.400	82.400	82.055,62	512		0045
17800	Spenden	50.000	0	6.400,00	512		
	<b>Einnahmen</b>	<b>255.300</b>	<b>143.500</b>	<b>145.371,10</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>für BetreuerInnen von Projekten</i>	500	500	300,00	512		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	528.000	541.900	547.606,49	10		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Spielmobil</i>	2.700	2.700	2.522,58	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.100	18.400	17.292,23	10		
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	76,74	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	104.500	109.100	109.891,90	10		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	900	900	686,16	10		

## 46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
45900 *	Unfallfürsorge <i>Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00	10		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungen der Heizung, EMA, Lüftungsanlagen</i>	6.400	10.500	6.370,86	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Außenanlagen</i>	100	500	0,00	601		0001
51010	Baumpflege	1.500	2.000	1.500,00	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Möbel, Geschirr, Elektrogeräte, Überprüfung von Feuerlöschern</i>	1.700	1.500	1.743,36	512		0002
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000	40.000	34.757,11	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Reinigungsmittel, Wartung Hygienebehälter, Handtuchservice</i>	6.000	7.000	5.285,11	512		0003
54110	Anliegerpflichten	1.300	1.300	1.255,63	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>für KJT "Zelle"</i>	100	100	59,84	601		0003
54210	Alarmaufschaltungen	1.800	1.800	1.584,86	512		0003
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Hausmeisterbereich</i>	100	100	76,97	512		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>projektbezogene Weiterbildung, Jugendleitercard</i>	500	500	275,00	512		0004
57000	Warenbedarf für die gastronomische Versorgung in den Jugendeinrichtungen	20.000	21.000	17.097,04	512		0046
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Kinderfeste, Tagesfahrten, Projekte, Jugendveranstaltungen, GEMA-Gebühren, Jugend-Info-Point im KJZ "Big Palais"</i>	22.000	22.000	20.652,39	512		0045
61100 *	Verwaltungskostenpauschale <i>Projekt "Integration durch Bewegung, Spiel und Sport im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit" - Ausgaben zur HH-Stelle 46010.17000</i>	3.400	0	0,00	512		

## 46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
61200 *	Sächliche Verwaltungskosten <i>Projekt "Integration durch Bewegung, Spiel und Sport im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit" - Ausgaben zur HH-Stelle 46010.17000</i>	4.400	0	0,00	512		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Mini-Web-Site www.gotha-jugend.de und Flyer</i>	100	300	91,82	512		
65000	Bürobedarf	300	300	362,25	512		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachbücher, Fachzeitschriften</i>	100	100	0,00	512		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Kabelanschlussgebühren, Mobiltelefone, Grundentgelte Internetanschlüsse, Rundfunkbeiträge</i>	4.100	4.300	3.841,07	512		0006
65400 *	Dienstreisen <i>8 Selbstfahrer</i>	2.000	2.000	1.456,70	512		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sanitätsmaterial</i>	100	100	68,83	512		0006
71800 *	Zuschüsse für mietfreie Nutzung im KJZ "Big Palais" <i>Ausgaben zur HH-Stelle 46010.14010 (Betriebskosten im KJZ "Big Palais" Ton- und Emaillezirkel e. V., Slot Racing Club Gotha)</i>	14.200	14.200	14.200,00	601		
	<b>Ausgaben</b>	<b>785.000</b>	<b>803.200</b>	<b>789.054,94</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46010</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>255.300</b>	<b>143.500</b>	<b>145.371,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>785.000</b>	<b>803.200</b>	<b>789.054,94</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-529.700</b>	<b>-659.700</b>	<b>-643.683,84</b>			

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen <i>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</i>	1.088.000	1.084.200	1.350.423,07	511		
11100 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.300	2.300	2.453,35	601		
13001	Einnahmen aus Verpflegung	42.000	35.000	42.219,00	511		
13002	Einnahmen aus Verpflegung	310.000	285.000	376.273,82	511		
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonten <i>Vermietung von Räumen in den Kindertageseinrichtungen für Musik- und Sprachunterricht</i>	4.000	3.000	5.053,89	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Bearbeitung von Widerspruchsverfahren, Erstattungen bei Alarmverfolgungen</i>	200	200	0,00	511		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	226,16	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	3.895,71	601		
16200 *	Erstattungen vom Landkreis Gotha <i>Eingliederungshilfen für 22 Kinder in integrativen Kindertageseinrichtungen 280.000 €, Personalkosten und Verwaltungspauschale für Fachberatung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege lt. Vereinbarung für zwei halbe Stellen 68.000 €</i>	348.000	295.000	291.540,88	511		
16210 *	Erstattungen vom Landkreis Gotha <i>für Fahrtkosten integrative Kindertageseinrichtungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII Einnahme zur HH-Stelle 46400.63000</i>	3.500	2.500	5.800,80	511		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	115.000	20.000	207.784,12	10		
16800 *	Erstattungen der freien Träger <i>aus Abrechnungen der Personal- und Betriebskostenzuschüsse des Vorjahres</i>	105.000	105.000	157.607,71	511		



## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17000 *	Zuweisungen für das Projekt Sprachkita für Integrative Kita "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße, "Fröbel-Kindergarten" Bürgeraue, Kita "Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße	75.000	75.000	60.419,00	511		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für jedes Kind (tatsächlich belegter Platz) bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres 170 € monatlich für jedes Kind (tatsächlich belegter Platz) zwischen dem vollendeten ersten und Vollendung des dritten Lebensjahres 290 € monatlich für jedes Kind zwischen dem vollendeten dritten Lebensjahr und vor Vollendung des vierten Lebensjahres 201 € bis Juli 2019, ab August 2019 281 € monatlich für jedes Kind zwischen dem vollendeten vierten Lebensjahr und vor Vollendung des 78. Lebensmonats 140 € monatlich, Anhebung Stundenschlüssel Personal nach Änderung ThürKitaG 159.000 €	5.028.600	4.351.400	4.302.930,00	511		
17110 *	Infrastrukturpauschale ab 2018 im VMH HH-Stelle 46400.36120 (Änderung ThürKitaG)	0	0	443.000,00	511		
17120 *	Zuschüsse für Halbjahrespraktikanten in den Kindertageseinrichtungen 15 Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate) Einnahme zu den HH-Stellen 46400.41600 und 46400.44800	175.000	95.000	54.116,26	10		
17140	Zuweisungen für beitragsfreies Betreuungsjahr - Kitas kommunaler Träger	290.500	315.600	0,00	511		
17150 *	Zuweisungen für beitragsfreies Betreuungsjahr - Kitas freie Träger Einnahme zur HH-Stelle 46400.71821	229.200	288.700	0,00	511		
17200 *	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht pauschalisierter Anteil an den Betriebskosten nach ThürKitaG	345.200	245.400	336.945,50	511		0061
17210	Zuweisungen für Kinder mit Fluchterfahrung	0	0	329.688,00	511		
17800	Spenden	25.000	0	10.542,45	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.186.500</b>	<b>7.203.300</b>	<b>7.980.919,72</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	8.077.200	7.606.000	7.351.546,67	10		
41600 *	Aushilfstätigkeit- Praktikanten 15 Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate)	145.000	81.200	45.254,41	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	273.700	254.600	233.232,23	10		

## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.616.200	1.533.200	1.439.612,61	10		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	30.000	19.000	9.121,43	10		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00	10		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für Kita's kommunaler Träger</i>	40.000	40.000	40.777,82	601		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für Kita's freie Träger</i>	10.000	10.000	3.417,59	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>für Kita's kommunaler Träger: Spiel- und Fallschutzsand, Reparaturen an Spielgeräten und Zäunen</i>	8.000	11.000	7.537,82	601		0001
51010 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>für Kita's freie Träger: Spiel- und Fallschutzsand, Reparaturen an Spielgeräten und Zäunen</i>	3.000	4.000	2.013,70	601		0001
51020 *	Baumpflege <i>für Kita's kommunaler Träger und Kita's freie Träger</i>	7.000	10.000	3.996,28	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatz und Reparatur, Werkzeuge für Hausmeisterbereich</i>	1.500	2.500	1.354,94	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Inventar, Wäsche, Geschirr, Küchenausstattungen, Elektrogeräte (Neuerwerb bis 800 € Netto)</i>	17.000	11.000	12.947,20	511		0024
53010 *	Mieten und Pachten <i>Miete für Integrative Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße jährlich 6,14 €</i>	100	100	6,14	511		0024
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	245.000	245.000	193.335,37	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	19.000	18.000	18.181,98	601		0003

## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54110 *	Reinigung und Material <i>Reinigung Kita "Sonnenblume", "Montessori-Kinderhaus" und "Fröbel-Kindergarten" durch Fremdfirmen 113.000 €, zusätzlich 2 Tagesfrauen Kita "Sonnenblume" 82.000 €, Reinigungsmaterial 24.000 €, Waschleistungen 12.000 €, Grundreinigungen lt. Rahmenhygieneplan Kita für 5 Einrichtungen 11.000 €, Entsorgung Windeln 8.000 €, Reinigung von 250 Liegepolstern 5.500 €, Service Schmutzfangmatten 5.000 €, Fensterreinigungen 4.300 €, Tarifanpassung bei Reinigungsfirmen 2.000 €, Überwachung Trinkwasser, Schädlingsbekämpfung 1.000 €</i>	268.000	267.800	163.761,04	511		0024
54120	Anliegerpflichten	13.600	13.600	13.488,46	601		0007
54200	Straßenreinigungsgebühren	1.700	1.500	1.314,61	601		0003
54210	Alarmaufschaltungen	3.500	3.500	3.309,81	511		0024
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Hausmeisterbereich</i>	800	800	1.583,60	601		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Reinigungskräfte und Küchenkräfte</i>	800	1.300	1.371,44	511		0024
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Weiterbildung für 3 Sprach-Kitas</i>	3.500	3.500	2.642,22	511		0024
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Mittagsversorgung, Getränke für 4 Kindertageseinrichtungen; Servicevertrag mit ext. Anbieter zur Mittagsversorgung inkl. Getränke Kita "Sonnenblume" 70.000 €</i>	281.000	281.000	300.181,88	511		0024
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.500	9.500	38.779,14	511		0024
61000 *	Veranstaltungen <i>Fasching, Ostern, Kindertag, Zuckertütenfest, Weihnachten, Jubiläen</i>	5.000	5.000	4.928,78	511		0024
63000 *	Fahrtkosten <i>integrative Kindertageseinrichtungen, Ausgabe zur HH-Stelle 46400.162 10</i>	3.500	2.500	5.801,40	511		0024
65000 *	Bürobedarf <i>Gruppenbücher, Essengeldquittungen, Kopierpapier, Toner für Faxgeräte</i>	2.000	2.000	1.926,92	511		0024
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Fachzeitschriften</i>	1.000	1.000	697,18	511		0024

## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Telefon- und Internetanschlüsse, Rundfunkbeiträge, Handygebühren für Fachberaterinnen</i>	9.300	9.300	8.510,51	511		0024
65400 *	Dienstreisen <i>einschließlich Projekt "Sprach-Kitas"</i>	400	400	58,12	511		0024
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sanitätsmaterial, Pauschale an Kneipp-Bund e.V., Ausschreibungen</i>	1.000	800	4.777,73	511		0024
65810 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Grundgebühren und Transaktionen für 4 EC-Cash-Geräte</i>	2.200	2.200	0,00	20		0006
68000	Abschreibungen	80.000	80.000	80.000,00	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	52.000	52.000	52.000,00	20		0038
71810 *	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha <i>pauschalisierter Anteil an den Betriebskosten nach ThürKitaG</i>	515.000	391.500	464.766,78	511		0061
71820 *	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 "Pustebume" Helenenstraße, Christliches Kinderhaus "Teeschlößchen" Mendelssohnweg, Kiga "Wichteldörchen" Trügler Straße</i>	5.415.900	5.516.700	5.063.045,57	511		
71821 *	Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreies Betreuungsjahr <i>Kitas freie Träger Ausgabe zur HH-Stelle 46400.17150</i>	229.200	0	0,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.391.700</b>	<b>16.491.600</b>	<b>15.575.281,38</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46400</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.186.500</b>	<b>7.203.300</b>	<b>7.980.919,72</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.391.700</b>	<b>16.491.600</b>	<b>15.575.281,38</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.205.200</b>	<b>-9.288.300</b>	<b>-7.594.361,66</b>			

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege  
 47000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
71730	Zuschuss an L'amitié e.V. Gotha	0	2.500	2.500,00	1		
71800	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	1.500	1.500	1.500,00	1		
71810 *	Zuschüsse an andere mildtätige Verbände <i>Frauenhausförderung nach Vorlage Finanzierungskonzept</i>	21.300	21.300	21.299,40	10		
71820	Freiwilligenagentur Diakoniewerk Gotha e.V.	5.000	5.000	5.000,00	1		
71830	Förderung Vereinsarbeit / Flüchtlingsbetreuung	0	2.500	720,00	1		
71840	Zuschuss an L'amitié e.V. Gotha	2.500	0	0,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.300</b>	<b>32.800</b>	<b>31.019,40</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.300</b>	<b>32.800</b>	<b>31.019,40</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-31.019,40</b>			

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege  
**47600 Sonstige Förderung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
71800 *	Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V. <i>umgesetzt nach HH-Stelle 76010.71800</i>	0	0	8.000,00	10		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 47600</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>			

4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
**48300 Thüringer Erziehungsgeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	163.518,00	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.518,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
76800	Erziehungsgeldzahlungen an Eltern	0	0	54.787,00	511		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.787,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 48300</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.518,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.787,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.731,00</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.462.200</b>	<b>7.367.800</b>	<b>8.306.358,57</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.612.500</b>	<b>17.744.300</b>	<b>16.908.862,26</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.150.300</b>	<b>-10.376.500</b>	<b>-8.602.503,69</b>			

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 55 Förderung des Sports
- 56 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen



5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55000 Sportförderung - Sportamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
17800	Spenden	0	0	251,11	512		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251,11</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	45.400	44.600	44.176,77	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.600	1.366,33	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.000	8.900	8.693,56	10		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Teilnahme an der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter und Thüringer Sportämterkonferenz</i>	100	200	0,00	512		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Gothaer Citylauf 1.700 €, LOTTO Thüringen Ladies Tour (Leistungen für Etappenort) 1.000 €, Sportlerehrung (GEMA-Gebühren, Elektroanschluss) 250 €, TMP - Tour 250 €</i>	3.200	4.100	3.319,41	512		
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	300	20,10	512		
65400 *	Dienstreisen <i>Dienstreisen zur Sportämterkonferenz, Messen, Tagungen und Selbstfahrer</i>	100	100	0,00	512		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter</i>	100	100	55,00	512		0014
71810 *	Zuschüsse an Sportvereine <i>zur Deckung der Betriebskosten bei eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Sportgebäude durch die Vereine: SV Eintracht Boilstädt e.V. für Kegelbahn Boilstädt, SV Eintracht 67 Gotha für Sportgebäude Reinhardsbrunner Straße, SV Eintracht Siebleben e.V. für Sportgebäude Bergweg, SV Westring Gotha für Sportgebäude Von-Zach-Straße, TSV 1869 Sundhausen e.V. für Sportgebäude Sportplatz und Kegelbahn Trügler Straße, Turn- und Sportverein Uelleben e.V. für Dorfge- meinschaftshaus Uelleben, Marineclub e.V. für Sportge- bäude Seebergsportplatz, FSV Wacker 03 Gotha e.V. für Törpe-Sportplatz/Sozialgebäude</i>	46.000	41.000	32.600,00	601		
71820 *	Zuschüsse an Sportvereine <i>für Nutzung von Sporthallen an Grund- und Regelschulen durch Sportvereine, Ausgabe zu den HH-Stellen 21100.14010 und 22500.14010</i>	31.800	31.800	31.800,00	512		

## 55000 Sportförderung - Sportamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71830 *	Zuschuss an Sportverein <i>Wegfall Nutzung Turnhalle Gotthardstraße, Ausgabe zur HH-Stelle 88000.14020</i>	0	6.100	6.100,00	512		
71840 *	Zuschuss für Vereinsschwimmen an Badbetrie- bung Gotha GmbH <i>Novellierung des Thüringer Sportfördergesetzes (unent- geltliche Nutzung der Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb)</i>	10.100	10.100	5.350,00	512		
71850 *	Zuschuss für Betreuung Törpe-Sportplatz/Sozialgebäude <i>an FSV Wacker 03 e.V.</i>	7.100	0	0,00	512		
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.600</b>	<b>148.900</b>	<b>133.481,17</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.600</b>	<b>148.900</b>	<b>133.481,17</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-154.600</b>	<b>-148.900</b>	<b>-133.230,06</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14000	Miet- und Pachteinnahmen	0	0	75,00	67		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	263,74	67		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	80,00	601		
16300 *	Erstattung von Verwaltungskosten Zweckverband "Volkspark-Stadion Gotha" <i>gemäß Vereinbarung vom 09.11.2010</i>	10.600	10.600	10.618,44	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>11.037,18</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	77.000	70.800	70.691,07	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.400	2.183,41	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	15.500	14.400	13.886,78	10		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen, Wartungskosten</i>	2.500	3.000	331,13	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Aerifizierung und Besandung Rasenspielflächen 10.500 €, Baumpflege / Baumkontrolle 5.000 €, Repa- ratur Einfriedungen und Entsorgungskosten 5.000 €, Spülen der Drainage Spielfeld V.-Zach-Straße 1.500 €</i>	22.000	20.000	21.685,42	67		0017
51010 *	Anliegerpflichten <i>an Sportplätzen</i>	4.500	4.400	4.398,91	67		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Neuerwerb Heckenschere, Rucksackgebläse</i>	3.000	1.500	643,25	67		0002
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Rasenmäher 6.000 €, Miete Kompaktraktor 4.500 €, Miete Hubsteiger, Bagger, LKW</i>	12.000	14.500	4.051,88	67		0013
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>Wegfall Törpe-Sportplatz (Übergabe an FSV Wacker 03 Gotha e. V.)</i>	3.000	15.000	14.769,15	601		0008
54200	Straßenreinigungsgebühren	1.800	1.500	1.454,86	601		0003

## 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Betriebs- und Kraftstoffe, technische Überprüfungen, Reparaturen Multicar und Mähtechnik</i>	6.000	6.500	5.656,90	67		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	1.031,30	67		0019
56200	Aus- und Fortbildung	100	800	0,00	67		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Sand zur Besandung der Rasenspielfelder, Rollrasen für Terräume, Dünger, Rasenmarkierfarbe</i>	13.000	13.000	8.879,94	67		0017
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Diensthandy der Sportplatzwarte</i>	200	200	192,84	67		0006
71300 *	Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha" <i>Erhöhung Umlage für Personalkosten aufgrund der Tarifergebnisse</i>	112.000	108.000	102.000,00	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>275.900</b>	<b>276.600</b>	<b>251.856,84</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>11.037,18</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>275.900</b>	<b>276.600</b>	<b>251.856,84</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-265.300</b>	<b>-266.000</b>	<b>-240.819,66</b>			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 57000 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14010 *	Mieteinnahmen aus Vermietung an Badbetriebs-GmbH <i>für Stadt-Bad Gotha 624.700 € zuzügl. Nebenkosten 12.000 €, für Freibad 40.000 € zuzügl. Nebenkosten 202 €</i>	676.900	676.900	687.314,93	601		
15900	Umsatzsteuer	128.600	128.600	131.193,72	601		0125
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	3.600	0	3.685,91	20		0125
	<b>Einnahmen</b>	<b>809.100</b>	<b>805.500</b>	<b>822.194,56</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
54200	Gebäude- und Glasversicherung	11.900	11.300	11.262,65	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>für Stadt-Bad Gotha</i>	3.500	3.500	3.510,85	601		0003
64000 *	Umsatzsteuer-Vorsteuer <i>Umsatzsteuer aus den HH-Stellen 57000.65500 und 57000.65510</i>	12.600	24.400	7.484,33	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	119.600	104.200	129.676,46	20		0125
64500	Maschinen- und Elektronikversicherung	6.900	6.600	6.554,75	1		0005
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64.000	95.000	23.712,95	1		0011
65510	Steuerberatungskosten	2.500	2.500	10.199,60	20		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>221.000</b>	<b>247.500</b>	<b>192.401,59</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>809.100</b>	<b>805.500</b>	<b>822.194,56</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>221.000</b>	<b>247.500</b>	<b>192.401,59</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>588.100</b>	<b>558.000</b>	<b>629.792,97</b>			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Gartenanlagen  
58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>entsprechend der Baumschutzsatzung</i>	6.300	6.300	6.132,60	67		
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>entsprechend der Grünanlagensatzung</i>	200	200	759,00	67		
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Fischereipacht Mönchparkteiche und Wilder Graben</i>	200	200	200,00	67		
14010 *	Nutzungsüberlassung Fahrzeug für Brunnenwart <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.53000</i>	1.500	1.500	1.428,48	67		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>kostenpflichtige Leihgabe von Blumenschmuck für Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH, Einnahmen aus Schrottentsorgung</i>	2.000	0	3.708,26	67		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	15.249,46	10		
16800 *	Erstattungen der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" <i>für Pflegeleistungen der Schlossparkanlagen durch die Stadt Gotha</i>	340.000	320.000	279.285,38	67		
17100 *	Zuwendung zur Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes/ Landschaftspflege <i>Zuwendung für Obstbaumschnitt Wolfsgrund 20.870 €, Zuwendung für Obstbaumschnitt Berggartenweg 7.870 €, Zuwendung für Mahd Berggartenweg 1.200 €, Einnahmen zur HH-Stelle 58000.51050</i>	29.900	1.200	1.241,80	67		
17800	Spenden	0	0	16.721,30	67		
	<b>Einnahmen</b>	<b>380.100</b>	<b>329.400</b>	<b>324.726,28</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.043.900	973.300	946.917,67	10		
41600 *	Beschäftigungsentgelte Aushilfen <i>Gießtätigkeit von April bis Herbst eines Jahres</i>	5.400	5.400	4.399,20	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.700	33.200	29.253,74	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	204.500	194.700	184.885,42	10		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.800	1.800	1.220,59	10		

## 58000

## Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Gebäude Gartenamt Remstädter Weg 12 einschließlich Wartungskosten</i>	5.000	8.000	2.540,45	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Baumpflege / Baumkontrolle, Entsorgung Grasschnitt, Baum- und Strauchschnitt, Laub (Entsorgung auf Haupt- friedhof aufgrund einer nicht genehmigten Abfallanlage nicht mehr möglich), Unterhaltung Brunnen, Frühjahrs- und Sommerblumenbepflanzung / Pflege, Ausgaben für Subbotnik, Transport sowie Stellen des Weihnachts- baumes, Maibaum, Unterhaltung Brachflächen und wassergebundene Flächen, Reparatur Bänke / Einfrie- dungen</i>	90.000	81.000	80.966,40	67		0017
51010 *	Vergabe Grünpflege <i>Grünpflege, Laubaufnahme</i>	195.000	195.000	233.747,72	67		0007
51020	Anliegerpflichten	100.000	100.000	111.048,11	67		0007
51030	Unterhaltungskosten Orangerie und Park	1.000	1.000	700,69	67		0017
51040	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	1.000	2.000	1.141,62	67		0017
51050 *	Pflege Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen <i>zum Schutz und zur Erhaltung der Flora - Fauna - Habitat - Gebiete, Obstbaumschnitt Wolfsgrund 23.200 €, Obst- baumschnitt Berggartenweg 11.250 €, Mahd Berggar- tenweg 7.000 €, Ausgaben zur HH-Stelle 58000.17100</i>	41.500	7.000	6.923,40	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Neuerwerb von Maschinen und Geräten bis 800 € Netto, Wartung der Einbruchmeldeanlage Remstädter Weg 12</i>	9.000	4.800	5.517,76	67		0002
52010	Geräte und Ausstattung Orangerie	2.000	2.000	1.869,94	67		0002
53000 *	Mieten Technik <i>Miete von Fahrzeugen und Technik, Fahrzeug für Brun- nenwart 1.500 €, Ausgabe zur HH-Stelle 58000.14010</i>	6.500	8.500	6.475,95	67		0013
53010 *	Mieten Technik Orangerie <i>Miete Großflächenmäher 6.500 €, Miete Mähcontainer 6.000 €, Miete Bagger und Hubsteiger 3.000 €, Miete Wegepflegegerät 4.000 €, Miete Allradtraktor 7.000 €</i>	26.500	26.500	12.423,60	67		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	42.000	42.000	33.273,66	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungsmittel, Hygieneservice</i>	1.500	1.500	1.074,63	67		0003
54120	Reinigung und Material Orangerie	400	400	429,43	67		0003

## 58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54200	Alarmaufsaltungen Remstädter Weg 12	600	600	702,03	67		0003
54220	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	10.000	10.000	9.422,37	601		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Reparaturen und Betriebskosten von Mäh- und sonstiger Technik, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbauteile</i>	15.000	15.000	14.452,25	67		0018
55020 *	Unterhaltung Technik Orangerie <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	10.000	11.200	5.205,80	67		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	5.000	3.245,47	67		0019
56010	Dienst- und Schutzkleidung Mitarbeiter Orangerie	1.500	2.000	2.013,85	67		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>VTA-Seminar / Spezialseminar zur Baumzustandsbe- stimmung 900 € (2 Mitarbeiter), Seminar IP Syscon / Baum- und Grünflächenkataster 600 € (3 Mitarbeiter)</i>	2.500	3.700	1.524,15	67		0004
56210	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter Orangerie	100	200	0,00	67		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Erwerb Oleander, Miete Geraniensäulen, Pflanzmaterial, Dünger, Pflanzerde</i>	8.000	8.000	7.787,46	67		0017
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar- tenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	6.500	10.000	7.274,35	1		0005
65000	Bürobedarf	300	300	446,60	67		0006
65010	Bürobedarf Orangerie	100	100	0,00	67		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Fachlite- ratur</i>	400	700	347,70	67		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetgebühren, Rundfunkbeiträge, Grundgebühr für Handynutzung</i>	3.500	4.500	3.180,42	67		0006
65210	Post- und Fernmeldegebühren Orangerie	1.000	1.100	975,40	67		0006
65400	Dienstreisen	100	400	287,45	67		0006
65410	Dienstreisen Mitarbeiter Orangerie	100	100	63,00	67		0006
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Gutachten und Statiknachweise für Bäume und Brunnen</i>	1.000	0	0,00	67		0011
<b>Ausgaben</b>		<b>1.876.400</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.721.738,28</b>			



58000

Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Unterabschnitt 58000</b>						
	Einnahmen	380.100	329.400	324.726,28			
	Ausgaben	1.876.400	1.761.000	1.721.738,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.496.300	-1.431.600	-1.397.012,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 59000 **Spiel- und Bolzplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>sicherheitstechnische Betreuung, Sandreinigung, Reparaturen, Ersatzteile für Spielgeräte und Einfriedungen, Baumpflege, Baumkontrolle, Vergabe Grünpflege "Big Play" 4.000 €</i>	30.000	40.000	26.409,55	67		0017
51010	Anliegerpflichten	9.300	9.300	8.520,45	67		0007
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>für Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	1.500	1.500	1.108,23	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Dienstleistungsvertrag für Reinigung öffentliches WC der Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	9.300	9.300	9.062,86	67		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	1.500	1.200	1.161,27	601		0003
54210 *	Sicherheitsdienst <i>Spiel- und Freizeitfläche "Big Play", Bolzplatz Bürgerau</i>	14.000	14.000	11.720,20	67		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung der Mähtechnik</i>	500	500	659,00	67		0018
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.100</b>	<b>75.800</b>	<b>58.641,56</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.100</b>	<b>75.800</b>	<b>58.641,56</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-66.100</b>	<b>-75.800</b>	<b>-58.641,56</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.199.800</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.158.209,13</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.594.000</b>	<b>2.509.800</b>	<b>2.358.119,44</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.394.200</b>	<b>-1.364.300</b>	<b>-1.199.910,31</b>			

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung,  
Bauordnung
- 63 Straßen, Wege, Brücken
- 67 Straßenbeleuchtung und- reinigung
- 68 Parkeinrichtungen
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

**60100 Hochbauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	194.000	214.200	209.593,95	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.700	7.500	6.479,17	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	39.600	42.100	40.372,01	10		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	10		0002
56200	Aus- und Fortbildung	400	300	29,20	10		0004
65000	Bürobedarf	100	100	139,58	10		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	2.500	2.500	2.566,59	10		0006
65400	Dienstreisen	100	100	41,67	10		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>sicherheitstechnische Betreuung, Bauzustands- und Schadensgutachten, Sanierungskonzepte, allgemeine Planungsleistungen</i>	30.000	41.600	23.292,88	602		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>274.600</b>	<b>308.600</b>	<b>282.515,05</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 60100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>274.600</b>	<b>308.600</b>	<b>282.515,05</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-274.600</b>	<b>-308.600</b>	<b>-282.515,05</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Anliegerbescheinigungen, Gebühren Widerspruchsverfahren</i>	1.000	1.000	634,05	663		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	31.000	30.500	31.087,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.721,05</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	772.200	737.000	689.831,08	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.200	25.300	21.554,27	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	153.100	145.400	132.403,18	10		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	18,26	10		0002
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	1.978,00	10		0004
65000	Bürobedarf	100	100	4,50	10		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	1.800	2.000	1.805,49	10		0006
65400	Dienstreisen	300	300	208,55	10		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Brückenprüfungen nach DIN 1076, Hauptprüfungen, Pflege der Datenbank für Ingenieurbauwerke, Erfassung weiterer Bauwerke und Stützwände, Gutachten</i>	30.000	35.000	9.788,10	661		0011
65510 *	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen <i>kleinere Vorplanungen für Verkehrsanlagen, Rad- und Fußwege</i>	5.000	15.000	4.100,00	661		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>992.200</b>	<b>963.100</b>	<b>861.691,43</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 60200</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>31.500</b>	<b>31.721,05</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>992.200</b>	<b>963.100</b>	<b>861.691,43</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-960.200</b>	<b>-931.600</b>	<b>-829.970,38</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

## 61000 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	7.900,00	61		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <i>ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) Einnahme zur HH-Stelle 61000.71800 läuft Ende 2018 aus (Restzahlungen im I. Quartal 2019)</i>	40.000	123.800	135.259,60	512		0026
17010 *	Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" <i>davon 14.400 € aus laufendem Förderprogramm bis April 2019, 33.200 € aus Antragstellung der Anschlussförderung</i>	47.600	50.000	29.085,49	61		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Stadteilarbeit Gotha-West KommPottPora e.V., Fördermittel zur HH-Stelle 61000.71810</i>	30.700	30.700	30.700,00	61		0025
17120 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Beratungs- und Betreuungskosten Dorferneuerung Gotha-Sundhausen, Förderung zu 65% - Einnahmen zur HH-Stelle 61000.65500</i>	5.200	5.200	1.315,72	61		
17700	Spende Gedenktafel Hauptmarkt 41	0	0	100,00	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.500</b>	<b>209.700</b>	<b>204.360,81</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	415.300	402.900	381.010,33	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.300	13.900	11.786,31	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	78.400	79.300	72.847,70	10		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	10		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge: ArcView Systemanwendung, GIS-Schule IP-Bauleitplanung, AutoCAD MAP Systemanwendung, Seminar VHW</i>	1.000	4.000	371,40	10		0004
56210	Aus- und Fortbildung für zusätzl. Stelle "Koordination komm. Entwicklungspolitik"	2.200	2.200	0,00	10		0004
61000 *	Umsetzung Lokale Agenda 21 <i>Natureerlebnistag, Schulenergietag, Vorträge / Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen</i>	2.000	2.000	2.001,51	61		

## 61000 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
61100 *	Projekt "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" <i>Verwaltungskostenpauschale und Begleitmaßnahmen, davon 2.600 € aus laufendem Förderprogramm bis April 2019, 8.900 € aus Antragstellung der Anschlussförderung</i>	11.500	11.200	2.083,89	61		
62600	Ausgaben für Information und Dokumentation Stadtmarketing	500	1.000	0,00	61		
65000	Bürobedarf	100	0	0,00	10		
65400	Dienstreisen	400	400	573,65	10		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Beratungs- und Betreuungskosten Dorferneuerung Gotha-Sundhausen (Förderung zu 65% - Ausgaben zur HH-Stelle 61000.17120) 8.000 €, gesamtstädtischer Flächennutzungsplan 70.000 €, Weiterführung B-Plan und FNP Gotha Süd 50.000 €</i>	128.000	118.000	14.189,86	61		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Nebenkosten für Informationsbüro "Genial Zentral" 3.500 €, Planungswerkstätten / Studentenarbeiten, Farbkopien, Fotos, Büromaterial</i>	6.000	7.000	6.988,54	61		0006
65820 *	Verwendung Verwaltungskostenpauschale <i>ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) läuft Ende 2018 aus</i>	0	3.400	3.355,20	512		
71800 *	Zuschüsse an "BILDUNG-VEREINT" e.V. <i>Weiterleitung Zuschüsse ESF-Bundesprogramm BIWAQ, Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17000 läuft Ende 2018 aus (Restzahlungen im I. Quartal 2019)</i>	20.000	120.400	131.838,72	512		0026
71810 *	Stadtteilarbeit Gotha-West <i>Sozialarbeit mit Nebenkosten KommPottPora e.V., Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17100</i>	54.100	54.100	54.000,00	61		0025
	<b>Ausgaben</b>	<b>733.900</b>	<b>819.900</b>	<b>681.047,11</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.500</b>	<b>209.700</b>	<b>204.360,81</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>733.900</b>	<b>819.900</b>	<b>681.047,11</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-610.400</b>	<b>-610.200</b>	<b>-476.686,30</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

**61300 Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für Kopien und Akteneinsichten, Auskunft Baulastenverzeichnis</i>	7.000	6.000	7.287,20	630		
10100 *	Baugenehmigungsgebühren <i>Gebühren für Baugenehmigungen, Bescheide, Bau- lasteintragungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen</i>	250.000	260.000	295.312,48	630		
15000 *	Ersatzvornahme <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65510</i>	30.000	30.000	1.594,98	630		0053
16800 *	Erstattungen von Prüfgebühren <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65500</i>	300.000	300.000	341.642,87	630		0054
26000	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00	630		
	<b>Einnahmen</b>	<b>588.000</b>	<b>597.000</b>	<b>645.837,53</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	278.600	266.000	261.144,96	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.700	9.200	8.072,48	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	54.600	53.000	51.366,63	10		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Fotoarbeiten, Messgeräte, Toner, Ersatzbeschaffungen</i>	300	300	0,00	10		0002
56200	Aus- und Fortbildung	500	1.000	64,91	10		0004
65000	Bürobedarf	100	300	61,48	10		0006
65400	Dienstreisen	800	800	798,06	10		0006
65500 *	Bausachverständigenkosten <i>Prüfgebühren bautechnischer Nachweise, Ausgaben zur HH-Stelle 61300.16800</i>	300.000	300.000	336.110,80	630		0054
65510 *	Ersatzvornahme bei Beseitigung von Bauwerken und Ausgaben zur Gefahrenabwehr <i>Absperrungen, Standsicherheitsnachweise, Sicherung / Beseitigung illegaler und standsicherheitsgefährdeter baulicher Anlagen, Ausgaben zur HH-Stelle 61300.15000</i>	30.000	30.000	35.803,26	630		0053
	<b>Ausgaben</b>	<b>674.600</b>	<b>660.600</b>	<b>693.422,58</b>			



## 61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Unterabschnitt 61300</b>						
	Einnahmen	588.000	597.000	645.837,53			
	Ausgaben	674.600	660.600	693.422,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.600	-63.600	-47.585,05			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>Sicherstellung wegen unerlaubter Sondernutzung nicht zugelassener Fahrzeuge incl. Verschrottung, Aufbewahrung und Gutachten</i>	8.000	5.000	8.997,17	30		
11010	Einnahmen aus Gestattungen für Zufahrten	4.000	800	10.275,75	663		
11020 *	Sondernutzungsgebühren <i>gewerbliche Veranstaltungen, Aufstellen von Tischen, Stühlen, Warenauslagen, Informationsständen, Werbeanlagen, Gebühren für Baustelleneinrichtungen, Lagerung von Baumaterial, Baustellenzufahrten</i>	130.000	120.000	148.011,80	663		
11100 *	Sondernutzungsgebühren <i>für Aufgrabungen öffentlicher Flächen (z.B. bei Kabelverlegung)</i>	4.000	1.000	1.059,00	661		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattungen für Schadensfälle an Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen, Gebühren für Ab- und Zuschaltungen der Lichtsignalanlagen bei Baumaßnahmen</i>	2.000	2.000	4.777,85	661		0056
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>für Meisterbereich Technik aus Schrottentsorgung, Erstattungen für Schadensfälle</i>	10.000	10.000	7.209,17	662		
15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	10.000	6.298,14	661		
15100 *	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 63000.65500</i>	500	500	0,00	663		
16800 *	Ersatzvornahme für Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung <i>bei Verstößen gegen die Straßenreinigungssatzung zusätzlich der Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung</i> <i>Einnahmen zur HH-Stelle 63000.54100</i>	200	500	-463,73	30		0039
	<b>Einnahmen</b>	<b>158.700</b>	<b>149.800</b>	<b>186.165,15</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	317.300	255.600	250.823,83	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.700	8.700	7.762,57	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	63.400	51.700	50.178,34	10		

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Fahrbahnsanierungen, Gehwegsanierungen, Sanierung von Gefahrenstellen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen 280.000 €, Radwegenetz Gotha (Bordsteinabsenkungen, Beschilderungen, Markierungen) 20.000 €</i>	300.000	320.000	217.270,07	661	Ü	
51010 *	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	5.151,75	661		0015
51020 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Material für Meisterbereich Technik</i>	45.000	45.000	42.464,31	662		0015
51030 *	Unterhaltung Stadtmobiliar <i>Bänke, Poller, Kettenpfosten, Radabstellanlagen</i>	500	1.000	363,24	661		0015
51040 *	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierungen <i>Wartung und Reparatur von Lichtsignalanlagen, Aufstellung und Ersatz von Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung, Reparatur Schutzplanken</i>	160.000	160.000	158.764,61	661		0056
51050 *	Wartung Touristisches Wegeleitsystem <i>Braune Wegweisung, Begrüßungstafeln, Residenzstadtring</i>	2.000	2.500	176,12	661		
51060 *	Beschilderungen für Veranstaltungen <i>Gothardusfest, Citylauf, Radrundfahrten, ganzjährige Beschilderung an den Begrüßungstafeln zu den Veranstaltungshinweisen</i>	3.000	3.000	2.612,50	662		
51100	Winterdienst	490.000	490.000	415.577,06	663		0007
52010	Ersatz von Papierkörben	500	500	414,96	663		
52020 *	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik <i>Neuanschaffung und Reparatur von Werkzeugen und Baugeräten</i>	4.000	4.000	5.265,16	662		0015
54100 *	Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung für Dritte <i>Ausgaben zur HH-Stelle 63000.16800</i>	100	300	0,00	30		0039
54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	200	200	217,34	662		0003
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühr Buswendschleife Siebleben	100	100	0,00	663		0003

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	3.000	3.500	2.918,89	662		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.000	2.000	1.906,65	662		0019
60000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	35.000	40.000	33.221,95	601		0008
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik <i>Telefonkosten und Rundfunkbeiträge</i>	1.200	1.200	1.132,86	662		0006
65500 *	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung <i>Ausgaben für die Beräumung bei unerlaubter Sondernutzung, Ausgaben zur HH-Stelle 63000.15100</i>	500	500	0,00	663		
65800 *	Abschleppleistungen <i>Abschleppleistungen durch beauftragtes Abschleppunternehmen Ausgaben zur HH-Stelle 63000.11000</i>	4.500	3.500	4.457,32	30		
67300 *	Verbandsumlage Straßenoberflächenentwässerung <i>Anteil der Stadt Gotha an den Betriebskosten für die Straßenoberflächenentwässerung gemäß Haushaltssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Gotha und Landkreisgemeinden</i>	370.000	370.000	362.135,67	661		
67500	Papierkorbentleerung	110.000	110.000	105.398,41	663		0007
67510	Gullyreinigung	80.000	82.700	65.532,26	661		0007
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.966.000</b>	<b>1.733.745,87</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 63000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>158.700</b>	<b>149.800</b>	<b>186.165,15</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.966.000</b>	<b>1.733.745,87</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.854.300</b>	<b>-1.816.200</b>	<b>-1.547.580,72</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
15000	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	8.000	10.000	12.042,06	661		0057
16700	Erstattung von Energiekosten für Werbeeinrichtungen im Stadtgebiet	9.500	9.500	16.562,36	601		
17000	Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative	0	5.000	5.022,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>24.500</b>	<b>33.626,42</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
60000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	560.000	560.000	475.556,37	601		0008
67500	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	250.000	230.000	240.408,75	661		0057
67510 *	Weihnachtsbaumbeleuchtung <i>Montage/Demontage der Lichterkette, Ersatz defekter Fassungen und Leuchtmittel</i>	3.000	5.000	0,00	661		
	<b>Ausgaben</b>	<b>813.000</b>	<b>795.000</b>	<b>715.965,12</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>24.500</b>	<b>33.626,42</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>813.000</b>	<b>795.000</b>	<b>715.965,12</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-795.500</b>	<b>-770.500</b>	<b>-682.338,70</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und- reinigung

**67500 Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Straßenreinigungsgebühren <i>Erhebung auf der Grundlage der Straßenreinigungsgelöhrensatzung nach Reinigungsklassen</i>	428.000	419.000	383.815,26	20		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	48.560,00	67		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	4.000	4.000	663,60	67		
16100 *	Erstattungen vom Land <i>Kostenbeteiligung für Pflege B 7 Enckestraße (Mittelstreifen), B 247 Ohrdruffer Straße (Mittelstreifen), L 1045 Günthersleber Straße (Kreisel)</i>	3.200	3.200	3.204,72	67		
	<b>Einnahmen</b>	<b>435.200</b>	<b>426.200</b>	<b>436.243,58</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
52000 *	Anschaffung von Hundetoiletten <i>Ersatzbeschaffungen</i>	500	500	0,00	663		
54200	Straßenreinigungsgebühren	1.700	1.500	1.428,68	601		0003
67500 *	Straßenreinigung <i>auf der Grundlage der Straßenreinigungssatzung</i>	466.800	466.800	493.930,81	663		0007
67510 *	Unterhaltung Straßenbegleitgrün <i>Baumpflege / Baumkontrolle, Baumschutzmaßnahmen, Ersatzpflanzungen nach Schadensfällen 4.000 €, Ersatzpflanzungen von Stauden und Gehölzen</i>	55.000	55.000	108.971,58	67		0017
67520	Entleerung Hundetoiletten	25.000	25.500	24.765,28	663		0007
67530 *	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken <i>betrifft Wege, Plätze und Unterführungen, die nicht im Kehrverzeichnis enthalten sind</i>	30.000	33.600	25.959,63	663		0007
67540 *	Anliegerpflichten <i>zur allgemeinen Straßenreinigung</i>	62.000	59.400	61.999,88	663		0007
67550 *	Vergabe Pflege Straßenbegleitgrün <i>Grünpflege, Laubaufnahme</i>	520.000	520.000	477.882,49	67		0007
67560	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	60.000	56.000	58.155,02	67		0007
67570	Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Verkehrsanlagen	5.000	2.000	1.145,38	663		

## 67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67900 *	Innere Verrechnungen <i>Ausgabe zu der HH-Stelle 03000.16900 mit 42.000 € und der HH-Stelle 60200.16900 mit 31.000 €</i>	73.000	70.500	72.465,00	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.299.000</b>	<b>1.290.800</b>	<b>1.326.703,75</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>435.200</b>	<b>426.200</b>	<b>436.243,58</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.299.000</b>	<b>1.290.800</b>	<b>1.326.703,75</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-863.800</b>	<b>-864.600</b>	<b>-890.460,17</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Einnahmen aus Parkgebühren	205.000	205.000	185.063,92	661		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	500	1.000	621,30	661		
	<b>Einnahmen</b>	<b>205.500</b>	<b>206.000</b>	<b>185.685,22</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
51000 *	Unterhaltung von Parkscheinautomaten <i>Störungsbeseitigungen außerhalb des Wartungsvertrages, Reparaturen nach Vandalismus</i>	6.500	5.000	5.044,78	661		0021
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartungsvertrag</i>	24.000	23.000	15.336,97	661		0021
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Inanspruchnahme Inkassodienst</i>	6.900	6.900	6.633,59	661		0021
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.400</b>	<b>34.900</b>	<b>27.015,34</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>205.500</b>	<b>206.000</b>	<b>185.685,22</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.400</b>	<b>34.900</b>	<b>27.015,34</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>168.100</b>	<b>171.100</b>	<b>158.669,88</b>			



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
17300 *	Zuweisungen vom Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina" für Betriebsführung (Personal- und Sachkosten)	66.900	55.600	55.582,48	67		
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.900</b>	<b>55.600</b>	<b>55.582,48</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Baumpflege/Baumerfassung in Zuständigkeit der Ge- wässereigentümer</i>	10.000	0	0,00	67		0017
51010	Anliegerpflichten	22.900	21.900	20.823,55	67		0007
51030 *	Beräumung von Gräben und Durchlässen <i>nicht in der Verantwortung des Gewässerunterhaltungs- verbandes</i>	3.000	4.000	4.141,20	67		0017
51100 *	Instandhaltung Notwasseranlagen <i>jährliche Wartung der Notwasseranlagen gemäß Was- sersicherstellungsgesetz</i>	2.000	5.000	27,00	661		
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	500	500	428,72	67		0018
67300	Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	41.600	40.700	40.604,23	67		
71300 *	Zuschuss an Gewässerunterhaltungsverband "Flößgra- ben/Leina" <i>Unterhaltungsmaßnahmen, Reinigungsmaßnahmen für 88 km Gewässer</i>	60.000	65.000	65.000,48	67		
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.000</b>	<b>137.100</b>	<b>131.025,18</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.900</b>	<b>55.600</b>	<b>55.582,48</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.000</b>	<b>137.100</b>	<b>131.025,18</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-73.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>-75.442,70</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.627.300</b>	<b>1.700.300</b>	<b>1.779.222,24</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.977.700</b>	<b>6.976.000</b>	<b>6.453.131,43</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.350.400</b>	<b>-5.275.700</b>	<b>-4.673.909,19</b>			

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 72 Abfallbeseitigung
- 73 Märkte
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
- 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 **Stadtentwässerung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Benutzungsgebühren öffentliche Toiletten	12.000	10.000	13.253,92	601		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.253,92</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparatur an öffentlichen Toiletten</i>	1.000	1.000	348,39	601		0001
51000 *	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe <i>Instandsetzung von Straßenentwässerungsanlagen, Wartung Pumpanlage Emleber Weg und Weimarer Straße</i>	26.000	26.000	29.397,51	661		0015
53000	Miete öffentliches WC Innungshalle	2.800	2.800	1.851,36	601		0013
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>für die öffentlichen Toiletten</i>	7.600	7.000	5.362,51	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der öffentlichen Toiletten Neumarkt, am Mar- stall, Terminal Bahnhofsvorplatz, WC-Anlage Hauptmarkt</i>	51.000	51.000	45.982,17	601		0003
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>für öffentliche Toilette Neumarkt</i>	100	100	71,06	601		0003
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.500</b>	<b>87.900</b>	<b>83.013,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.253,92</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.500</b>	<b>87.900</b>	<b>83.013,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-69.759,08</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 72 Abfallbeseitigung  
 72000 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
51000	Unterhaltung/Sicherung der Deponie	500	500	0,00	601		0001
67500 *	Erstattungen von Ausgaben für die Deponiebetreuung <i>an die Stadtwirtschaft Gotha GmbH für die Kontrolle der Deponie</i>	3.600	4.000	1.785,00	601		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100</b>	<b>4.500</b>	<b>1.785,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100</b>	<b>4.500</b>	<b>1.785,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.785,00</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 73000 Wochenmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Standgebühren <i>Hauptmarkt -Montag bis Samstag, Neumarkt -Donnerstag und Freitag, Coburger Platz -Montag bis Samstag</i>	50.000	50.000	54.232,85	30		
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an die Marktbesucher</i>	400	400	423,02	30		
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>54.655,87</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	45.400	44.600	44.245,41	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.600	1.368,45	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.000	8.900	8.706,74	10		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.000	1.500	724,90	601		0008
54100 *	Reinigung der Marktflächen <i>Hauptmarkt 3 x wöchentlich, Neumarkt 2 x wöchentlich, Coburger Platz 3 x wöchentlich (von März bis November)</i>	47.400	46.700	47.356,42	30		0007
54110	Papierkorbentleerung Marktflächen	4.300	4.300	3.740,59	30		0007
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	30		0006
65300 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>öffentliche Ausschreibungen in Presse, Anzeigen und Informationsmaterial</i>	600	1.800	525,32	30		
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	30		0006
65500	Steuerberatungskosten	300	300	382,34	20		0011
67900 *	Innere Verrechnungen <i>Ausgaben für die Bereitstellung von Marktflächen durch Abt. Liegenschaften Ausgabe zur HH-Stelle 88000.16900</i>	20.200	20.200	20.214,36	30		
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>130.100</b>	<b>127.264,53</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>54.655,87</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>130.100</b>	<b>127.264,53</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.700</b>	<b>-72.608,66</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Bestattungsgebühren <i>nach bestehender Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gotha</i>	48.000	46.000	44.642,94	67		
11010	Nutzungsgebühren Kühlzelle	30.000	28.000	31.908,00	67		
11020	Nutzung Trauerhalle	62.000	62.000	57.849,00	67		
11030	Verwaltungsgebühren	6.400	5.000	6.431,00	67		
11100 *	Grabplatzgebühren <i>nach bestehender Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gotha</i>	660.000	650.000	662.799,92	67		
11110	Grabplatzaufgabe/Grabräumung	8.000	7.000	12.930,50	67		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	1.138,22	67		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	6.673,99	67		
16100 *	Erstattungen vom Land <i>Pflegepauschale für Kriegsgräber, Pflege jüdischer Friedhof, Dauerruheentschädigung für Hauptfriedhof und Friedhof Sundhausen</i>	53.700	53.500	53.661,33	67		
16800 *	Erstattungen für die Bereitstellung von Rasengrabplatten <i>Einnahme zur HH-Stelle 75000.52010</i>	10.000	10.000	3.171,73	67		0033
17800	Spenden für historische Grabmale	0	0	1.245,41	67		
27000	Abschreibungen Auflösung Sonderposten	0	0	358,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>878.200</b>	<b>861.600</b>	<b>882.810,04</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	519.600	515.900	445.598,78	10		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Friedhofswarte</i>	12.600	12.600	11.884,90	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.600	17.300	13.787,52	10		
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	97,23	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	104.500	104.100	88.031,36	10		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	4.200	4.200	3.280,13	10		

## 75000

## Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Sozialgebäude Hauptfriedhof, Trauerhallen in Sundhausen, Siebleben, Boilstädt, Uelleben, Wartehalle auf dem Hauptfriedhof, Unterhaltung öffentliches WC Hauptfriedhof</i>	12.000	12.000	11.026,96	601		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Werterhaltung Wasserstellen, Brunnen, Einfriedungen</i>	8.000	8.000	7.880,01	67		0017
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Friedhöfe, Baumpflege / Baumkontrolle, Pflege jüdischer Friedhof 5.000 €</i>	72.000	72.000	70.716,85	67		0017
51010	Anliegerpflichten	2.300	2.300	1.987,33	67		0007
51020	Pflege Urnengemeinschaftsgräber und Urnengemeinschaftsanlagen	10.000	0	8.897,71	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Erwerb von Gießkannenständern Hauptfriedhof und Ortsteil - Friedhöfe 6.000 €, Erwerb von Geräten bis zu 800 € Netto</i>	12.000	7.000	5.578,12	67		0002
52010 *	Erwerb von Rasengrabplatten <i>Ausgabe zur HH-Stelle 75000.16800</i>	10.000	10.000	9.859,39	67		0033
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Hubsteiger, Bagger, Miete Großflächenmäher</i>	15.000	15.000	14.837,82	67		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	35.000	35.000	27.307,77	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>für öffentliches WC, Büro und Feierhalle, Reinigung Sauberlaufmatten in der Feierhalle von Januar bis März und von Oktober bis Dezember</i>	14.700	14.700	10.088,78	67		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500	2.000	1.989,68	601		0003
54210 *	Revierwachdienst und Alarmaufsichtungen <i>Alarmanlage für Lager und Sozialgebäude Hauptfriedhof, Friedhofsverwaltung</i>	5.700	5.700	5.298,14	67		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Maschinenversicherung zum Mietvertrag Großflächenmäher, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbaugeräte</i>	20.000	18.000	24.373,08	67		0018
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>einschließlich Dienstkleidung Bestatter</i>	6.000	6.000	4.946,00	67		0019

## 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Erwerb von Baumaschinenberechtigungsscheinen (für 2 Mitarbeiter) 1.300 €, Kettensägenlehrgänge 1.500 €</i>	2.800	1.600	0,00	67		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Pflanzschalen und Ehrengräber (Dauerbepflanzung Urnengemeinschaftsgräber über HH-Stelle 75000.95020)</i>	1.500	6.000	4.754,97	67		0017
61000 *	Veranstaltung "Tag des Friedhofs" <i>nur in geraden Haushaltsjahren (Werbung/Versorgung)</i>	0	500	0,00	67		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	6.500	6.000	7.990,49	1		0005
65000	Bürobedarf	100	400	132,45	67		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Jahresabo "Friedhofskultur"</i>	400	400	845,08	67		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.287,32	67		0006
65400 *	Dienstreisen <i>einschließlich Fahrtkosten für 2 Selbstfahrer</i>	100	200	24,85	67		0006
68000	Abschreibungen	54.200	60.000	54.171,75	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	69.600	30.000	69.637,49	20		0038
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.020.500</b>	<b>968.500</b>	<b>906.311,96</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>878.200</b>	<b>861.600</b>	<b>882.810,04</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.020.500</b>	<b>968.500</b>	<b>906.311,96</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-142.300</b>	<b>-106.900</b>	<b>-23.501,92</b>			



7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76000 Werbeeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Vertrag mit DSM Deutsche Städte Medien GmbH</i>	45.000	35.500	35.547,20	661		
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.547,20</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.547,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>45.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.547,20</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76010 Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonto <i>Vermietung an lebensart e. V. einschließlich Nebenkosten</i>	21.000	20.900	19.209,10	601		
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.000</b>	<b>20.900</b>	<b>19.209,10</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000	7.000	6.128,70	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	6.000	4.000	3.367,56	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müllgebühren, Kehrgebühren</i>	500	2.500	226,20	601		0003
54110	Anliegerpflichten	500	700	184,04	601		0007
54200	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufsichtungen	800	700	806,25	601		0003
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>einschließlich Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	1.000	1.800	905,49	601		0006
71800 *	Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V. <i>institutionelle Förderung</i>	9.200	9.200	0,00	10		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>25.900</b>	<b>11.618,24</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76010</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.000</b>	<b>20.900</b>	<b>19.209,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>25.900</b>	<b>11.618,24</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>7.590,86</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76020 Dorfgemeinschaftshaus Uelleben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Wartung der Heizung, Lüftung, Einbruch- und Brand- meldeanlage, Reparaturen</i>	700	700	0,00	601		0001
54110 *	Reinigung und Material <i>Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren</i>	100	100	97,84	601		0003
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>97,84</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76020</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>97,84</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-97,84</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76030 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14010 *	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH <i>einschließlich Betriebskostenabrechnung</i>	20.000	16.500	24.641,88	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.224,59	601		
15900	Umsatzsteuer aus Vermietung Stadthalle	3.800	3.100	4.681,95	601		0125
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	11.400	7.900	14.190,57	20		0125
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.200</b>	<b>27.500</b>	<b>45.738,99</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	39.300	37.900	37.775,52	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.300	1.140,43	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.900	7.800	7.334,22	10		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>einschließlich Wartung der Bühnentechnik und Brandmeldeanlage</i>	10.000	10.000	20.919,80	601		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	800	0,00	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	46.000	45.300	51.204,94	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Müllentsorgung</i>	800	800	510,60	601		0003
54110	Anliegerpflichten	300	300	228,25	601		0007
54200	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarman- schaltungen	5.000	4.000	4.476,51	601		0003
54210	Gebäudeversicherung	5.200	5.000	4.802,48	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	12.200	11.000	13.562,57	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	3.000	0	2.740,94	20		0125
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	800	1.200	0,00	601		0006
65500	Steuerberatungskosten	1.900	1.900	1.927,80	20		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>134.300</b>	<b>127.300</b>	<b>146.624,06</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76030</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.200</b>	<b>27.500</b>	<b>45.738,99</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>134.300</b>	<b>127.300</b>	<b>146.624,06</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.885,07</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**78000 Landwirtschaftswege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
51000	Unterhaltung der Landwirtschaftswege und nicht öffentlich gewidmeten Parkplätze	10.000	12.000	0,00	601		0001
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
71500	Zuschuss für Touristinformation	295.000	295.000	295.000,00	1		0060
71510	Zuschuss für Stadtmarketing	275.000	275.000	275.000,00	1		0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Teilnehmergebühren	0	0	1.260,00	1		0068
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund "Thüringer Innenstadtinitiative"	16.000	0	0,00	1		
17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten für Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative"	4.000	0	0,00	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	150.000	145.100	145.042,57	10		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	5.000	4.573,61	10		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	29.100	29.100	26.517,51	10		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Landschaftspflege Gewerbegebiet Gotha-Süd (Pflegevertrag bis 2021)</i>	1.200	1.200	1.166,25	67		0017
51010 *	Anliegerpflichten für Grün- und Ausgleichsflächen	3.300	3.200	3.168,18	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	195,13	10		0002
54110 *	Anliegerpflichten für unverkaufte Grundstücke im Gewerbegebiet Gotha-Süd	30.000	31.500	28.498,16	601		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.100	8.100	7.843,60	601		0003
56200	Aus- und Fortbildung	600	500	452,05	10		0004
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>allgemeine Imagewerbung, Tag der offenen Firmen, Teilnahme an EXPO REAL, Internet, Veranstaltungen der Bestandspflege, Immobilienforum, Ausstellungspräsentation MADE IN GOTHA, Monitoring</i>	13.000	7.900	8.284,78	1		0068
65000	Bürobedarf	100	300	43,39	10		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	10		0006
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	582,02	10		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative"	20.000	0	0,00	1		

**79100      Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.400</b>	<b>234.700</b>	<b>226.367,25</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.260,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.400</b>	<b>234.700</b>	<b>226.367,25</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-243.400</b>	<b>-234.700</b>	<b>-225.107,25</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.061.800</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.052.475,12</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.246.600</b>	<b>2.161.700</b>	<b>2.073.081,88</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.184.800</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-1.020.606,76</b>			



- 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen**
- 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
- 81 Versorgungsunternehmen
- 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
- 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

**80000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
21000 *	Gewinnanteile <i>Baugesellschaft Gotha mbH Gewinnausschüttung 500.000 €, Ausgleichszahlungen für Beteiligungsergeb- nisse Stadtwerke Gotha GmbH 215.000 €, Bestattungs- institut Gotha GmbH 2.970 €</i>	718.000	726.200	2.622.699,15	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>718.000</b>	<b>726.200</b>	<b>2.622.699,15</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 80000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>718.000</b>	<b>726.200</b>	<b>2.622.699,15</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>718.000</b>	<b>726.200</b>	<b>2.622.699,15</b>			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81000 Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
21000 *	Dividende <i>Gewinnausschüttung für die Mitgliedskommunen des Kommunalen Energiezweckverbandes Thüringen (KET) für 589 übertragene Anteile</i>	2.500	2.500	2.503,25	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.503,25</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.503,25</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.503,25</b>			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81700 Stadtwerke Gotha GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
22000 *	Konzessionsabgabe Strom, Gas und Fernwärme <i>Konzessionsabgabe für Strom und Gas 1.392.000 €, Konzessionsabgabe für Fernwärme 95.000 € entsprechen der Abrechnung 2017</i>	1.487.000	1.500.000	1.502.471,81	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.502.471,81</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.502.471,81</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.502.471,81</b>			

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen  
 85                Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
 85500           **Stadtwald**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
13100	Einnahmen aus Holzverkauf	55.000	55.000	23.029,89	67		0055
14300 *	Pachteinnahmen <i>Jagdpacht für Boxberg</i>	1.100	1.100	1.413,97	67		
15900	Umsatzsteuer aus Jagdpacht	200	200	268,65	67		0125
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>24.712,51</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Reparatur von Waldwegen, um die Zufahrt für Holzermaschinen zu gewährleisten, Forstbetriebsarbeiten 18.000 €, Beförsterungsvertrag 8.300 €, Kostenbeitrag zur Holzvermarktung 2.000 €, Forstschutzmaßnahmen 1.500 €</i>	40.000	37.000	12.245,88	67		0055
64010 *	Umsatzsteuer-Zahllast <i>Umsatzsteuer aus Verpachtung Jagdbezirke</i>	200	200	268,66	20		0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.200</b>	<b>37.200</b>	<b>12.514,54</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>24.712,51</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.200</b>	<b>37.200</b>	<b>12.514,54</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>16.100</b>	<b>19.100</b>	<b>12.197,97</b>			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

**87000 Krematorium**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14000	Verpachtung Krematorium an Bestattungsinstitut Gotha GmbH	39.100	35.500	50.217,31	601		
15900	Umsatzsteuer aus Verpachtung Krematorium	7.400	6.700	10.355,28	601		0125
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	100	0	218,00	20		0125
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.600</b>	<b>42.200</b>	<b>60.790,59</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
50000 *	Unterhaltung Krematorium gemäß Pachtvertrag	1.000	1.000	752,00	601		0001
54200	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	2.805,80	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	300	200	203,93	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	7.200	6.500	10.152,40	20		0125
65500	Steuerberatungskosten	300	300	321,30	20		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.800</b>	<b>11.000</b>	<b>14.235,43</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.600</b>	<b>42.200</b>	<b>60.790,59</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.800</b>	<b>11.000</b>	<b>14.235,43</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>34.800</b>	<b>31.200</b>	<b>46.555,16</b>			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen (Gebäude Gleichenstraße)</i>	200	200	173,01	601		
14000	Mieteinnahmen	0	0	0,01	601		
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonten <i>PERTHESFORUM (nur Betriebskosten) 448.800 €, Herzogliches Museum 66.200 €, Terminal Bahnhofsvorplatz 15.400 €, Tivoli Verein 5.420 € und sonstige</i>	575.700	507.100	576.432,18	601		
14020 *	Nutzung Turnhalle Gotthardstraße durch Sportverein <i>Wegfall Hallennutzung, Einnahme zur 55000.71830</i>	0	6.100	6.100,00	601		
14200	Erbbauszinsen	74.000	72.400	81.706,84	601		
14301 *	Pachteinnahmen Personenkonten (private Nutzung) <i>landwirtschaftliche Nutzflächen und freie Flächen</i>	1.700	1.700	1.772,41	601		
14302	Pachteinnahmen aus Kurzzeitverträgen	500	500	12.265,50	601		
14303 *	Pachteinnahmen Personenkonten (gewerbliche Nutzung) <i>landwirtschaftliche Nutzflächen, Grund und Boden</i>	86.400	86.400	84.959,87	601		
14320 *	Pachteinnahmen <i>aus Gärten und Garagen, die von der Baugesellschaft Gotha mbH verwaltet werden (Verwaltervertrag)</i>	110.000	95.000	100.323,07	601		
15000	Entschädigung Dienstbarkeiten	4.000	30.000	66.106,74	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	8.643,24	601		
16801 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Kostenerstattung für Straßenreinigung und Grundsteuern</i>	0	0	-48,84	601		
16810 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Ersatzvornahme für die Verschmutzung städtischer Flächen durch Dritte</i>	2.500	2.500	0,00	30		
16820 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Erstattungen von Beräumungskosten und Einnahmen aus Bewirtschaftungskosten bei Verkauf</i>	10.000	200	17.035,10	601		

## 88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16900 *	Innere Verrechnungen <i>für die Bereitstellung von Marktplätzen, Einnahme zur HH-Stelle 73000.67900</i>	20.200	20.200	20.214,36	601		
26100	Verzugszinsen für Grundstücks- und Hausverkäufe	0	0	371,55	601		
	<b>Einnahmen</b>	<b>885.200</b>	<b>822.300</b>	<b>976.055,04</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen an städtischen Gebäuden, Wartung techni- scher Anlagen im PERTHESFORUM</i>	200.000	200.000	185.681,02	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen</i>	5.000	9.000	3.018,34	601		0001
51010 *	Baumpflege <i>Verkehrssicherungspflicht</i>	8.500	11.500	8.444,84	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Kleinwerkzeuge und Material für Reparaturen durch Hausmeister</i>	500	500	195,06	601		0001
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>einschließlich PERTHESFORUM</i>	180.000	175.000	129.842,52	601		0008
54100 *	Ordnung und Sicherheit städtischer Flächen <i>Beseitigung illegaler Müllablagerungen</i>	1.000	5.000	902,86	30		0003
54110 *	Anliegerpflichten <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	76.000	74.500	67.863,83	601		0007
54130 *	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM <i>Bewachungskosten 126.000 €, Reinigung Treppenhäuser 10.000 €, Anliegerpflichten, Winterdienst, Straßenreini- gungsgebühren 5.200 €</i>	141.200	135.200	119.224,00	601		0003
54200 *	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	47.100	50.000	46.516,67	601		0003
54300 *	Pachtauskehr <i>infolge Teilaufhebung des Entscheides zum Kommunal- vermögen</i>	1.000	5.000	0,00	601		



## 88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufschaltgebühren EMA und BMA für Tivoli und PERTHESFORUM, Telefongebühren für PERTHESFORUM</i>	4.000	4.400	3.782,88	601		0006
65800	Abriss und Entschädigungen für städtebauliche Entwicklung	1.000	0	0,00	601		
	<b>Ausgaben</b>	<b>665.300</b>	<b>670.100</b>	<b>565.472,02</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>885.200</b>	<b>822.300</b>	<b>976.055,04</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>665.300</b>	<b>670.100</b>	<b>565.472,02</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>219.900</b>	<b>152.200</b>	<b>410.583,02</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.195.600</b>	<b>3.149.500</b>	<b>5.189.232,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>717.300</b>	<b>718.300</b>	<b>592.221,99</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.478.300</b>	<b>2.431.200</b>	<b>4.597.010,36</b>			

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
00000	Grundsteuer A	79.000	79.000	82.791,40	20		
00100	Grundsteuer B	5.050.000	5.036.000	4.782.743,58	20		
00300	Gewerbsteuer	17.000.000	15.800.000	15.036.432,85	20		0065
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Berechnung nach Steuerschätzung Mai 2018</i>	12.904.900	11.494.000	11.523.014,35	20		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.586.600	4.167.100	3.311.746,10	20		
02100	Spielautomatensteuer	680.000	680.000	730.720,78	20		
02200	Hundesteuer	225.000	225.000	223.953,85	20		
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.474.300	12.505.800	11.854.688,57	20		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich <i>für Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbe- hörden und für den übertragenen Wirkungsbereich</i>	2.412.600	2.425.400	2.588.370,00	20		
06110	Kulturlastenausgleich	586.300	0	0,00	20		
26500	Nachzahlungszinsen Gewerbsteuer	250.000	250.000	348.525,05	20		0066
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.248.700</b>	<b>52.662.300</b>	<b>50.482.986,53</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
81000	Gewerbsteuerumlage	1.487.500	1.382.500	1.431.525,73	20		0065
83200 *	Kreisumlage <i>Umlagegrundlage für 2019 42.133.627 € bei einem He- besatz von 36,16 v. H.</i>	15.235.600	15.047.900	14.630.995,00	20		
84500 *	Erstattungszinsen <i>für die Gewerbesteuer</i>	100.000	50.000	153.609,94	20		0066
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.823.100</b>	<b>16.480.400</b>	<b>16.216.130,67</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.248.700</b>	<b>52.662.300</b>	<b>50.482.986,53</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.823.100</b>	<b>16.480.400</b>	<b>16.216.130,67</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>39.425.600</b>	<b>36.181.900</b>	<b>34.266.855,86</b>			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91200 Schuldendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
23110	Zinsbeihilfen	0	800	653,50	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>653,50</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
80700	Zinsausgaben an Kreissparkasse	101.000	97.000	101.016,19	20		0010
80710	Zinsausgaben an private Kreditinstitute	0	0	356,80	20		
80720	Zinsausgaben für Kassenkredite	600	600	0,00	20		0010
80730	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	328.000	441.300	576.569,79	20		0010
	<b>Ausgaben</b>	<b>429.600</b>	<b>538.900</b>	<b>677.942,78</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>653,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>429.600</b>	<b>538.900</b>	<b>677.942,78</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-429.600</b>	<b>-538.100</b>	<b>-677.289,28</b>			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91300 Kalkulatorische Kosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
27000 *	Abschreibungen <i>Abschreibungen für Kindertageseinrichtungen 80.000 € und Friedhöfe 54.200 €</i>	134.200	140.000	134.171,75	20		0038
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>für Kindertageseinrichtungen 52.000 € und Friedhöfe 69.600 €</i>	121.600	82.000	121.637,49	20		0038
	<b>Einnahmen</b>	<b>255.800</b>	<b>222.000</b>	<b>255.809,24</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
68000	Abschreibungen Auflösung Sonderposten	0	0	358,00	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91300</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>255.800</b>	<b>222.000</b>	<b>255.809,24</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>255.800</b>	<b>222.000</b>	<b>255.451,24</b>			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91500 Zuführung zwischen VWH und VMH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.958.700	3.305.100	7.319.236,42	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.958.700</b>	<b>3.305.100</b>	<b>7.319.236,42</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91500</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.958.700</b>	<b>3.305.100</b>	<b>7.319.236,42</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.958.700</b>	<b>-3.305.100</b>	<b>-7.319.236,42</b>			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91600 Zinsen aus Geldanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	1.000	2.500	619,93	20		
21000	Dividende aus Aktien	100	100	211,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>2.600</b>	<b>830,93</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>2.600</b>	<b>830,93</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.100</b>	<b>2.600</b>	<b>830,93</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.505.600</b>	<b>52.887.700</b>	<b>50.740.280,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.211.400</b>	<b>20.324.400</b>	<b>24.213.667,87</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>34.294.200</b>	<b>32.563.300</b>	<b>26.526.612,33</b>			
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.988.600</b>	<b>71.980.400</b>	<b>72.434.733,64</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.988.600</b>	<b>71.980.400</b>	<b>72.434.733,64</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## **Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019**

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



- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

**05000 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-14,61	7.000	6.985,00	10		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14,61</b>	<b>7.000</b>	<b>6.985,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 05000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14,61</b>	<b>7.000</b>	<b>6.985,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>14,61</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.985,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
34500	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	0		0	3.700,00	0	0,00	10		0141
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Hospitalkirche, Brühl 4 <i>Einnahme zur HH-Stelle 06000.94010</i>	0		4.500	0,00	0	0,00	61		0135
36110 *	Zuweisungen für Lüftungsanlage Bürgersaal <i>Einnahme zur HH-Stelle 06000.94050</i>	73.000		0	0,00	0	0,00	20		0097
36400	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Bereichen	0		0	19.684,75	0	0,00	10		
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.000</b>		<b>4.500</b>	<b>23.384,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	20.000	0	5.000	6.823,94	94.900	69.816,77	10		
93510 *	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens <i>-Mietkauf Neues Rathaus</i>	450.000	0	450.000	450.000,00	3.150.000	900.000,00	601		
93560 *	Datenverarbeitung <i>-Standardsoftware -Anwendungssoftware -Datennetzerneuerung -PC- und Servertechnik -ServerCarePack</i>	150.000	75.000	150.000	199.047,28	782.600	407.527,97	10		
	2020: 75.000									
93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	0	0	0	58.988,69	59.000	58.988,69	10		0141
94010 *	Hospitalkirche, Brühl 4 <i>Ausgabe zur HH-Stelle 06000.36100</i>	0	0	9.000	0,00	9.000	0,00	602		0135

## 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94050 *	Historisches Rathaus <i>Lüftungsanlage Bürgersaal</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> <i>06000.36110</i>	200.000	0	0	25.719,64	225.800	25.719,64	602		0097
94060 *	Neues Rathaus <i>Klimaanlage Technikraum</i> <i>Kellergeschoss</i>	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	602		
	<b>Ausgaben</b> <b>2020: 75.000</b>	<b>830.000</b>	<b>75.000</b>	<b>614.000</b>	<b>740.579,55</b>	<b>4.331.300</b>	<b>1.462.053,07</b>			
	<b><u>Abschluss UA 06000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.000</b>		<b>4.500</b>	<b>23.384,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>830.000</b>	<b>75.000</b>	<b>614.000</b>	<b>740.579,55</b>	<b>4.331.300</b>	<b>1.462.053,07</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>-757.000</b>		<b>-609.500</b>	<b>-717.194,80</b>	<b>-4.331.300</b>	<b>-1.462.053,07</b>			
	<b>2020: 75.000</b>									
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.000</b>		<b>4.500</b>	<b>23.384,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>830.000</b>	<b>75.000</b>	<b>614.000</b>	<b>740.564,94</b>	<b>4.338.300</b>	<b>1.469.038,07</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>-757.000</b>		<b>-609.500</b>	<b>-717.180,19</b>	<b>-4.338.300</b>	<b>-1.469.038,07</b>			
	<b>2020: 75.000</b>									

**1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	2.000,00	0	0,00	37		0069
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.93520</i>	80.000		120.000	225.000,00	0	0,00	20		0069
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.93510</i>	0		0	100.000,00	0	0,00	37		0051
36200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.93520</i>	0		0	250.000,00	0	0,00	20		0069
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>120.000</b>	<b>577.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	37.500	0	2.000	10.200,00	109.700	70.153,23	37		0069
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausgabe zur HH-Stelle 13000.36110</i>	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000,00	37		0051
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Anschaffung Löschgruppenfahrzeug</i> <i>Ausgabe zu HH-Stellen 13000.36100 und 13000.36200</i>	395.000	105.000	325.000	850.000,00	1.755.000	930.000,00	37		0069
	2020: 105.000									
93560	Datenverarbeitung	1.000	0	1.000	1.000,00	3.000	1.000,00	10		
94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung	10.000	0	10.000	15.000,00	35.000	15.000,00	37		

## 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010 *	Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00	602		
	-Gesamterneuerung Elektroanlage									
	<b>Ausgaben</b>	<b>443.500</b>	<b>105.000</b>	<b>338.000</b>	<b>1.036.200,00</b>	<b>2.062.700</b>	<b>1.176.153,23</b>			
	2020: 105.000									
	<b><u>Abschluss UA 13000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>120.000</b>	<b>577.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>443.500</b>	<b>105.000</b>	<b>338.000</b>	<b>1.036.200,00</b>	<b>2.062.700</b>	<b>1.176.153,23</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-363.500</b>		<b>-218.000</b>	<b>-459.200,00</b>	<b>-2.062.700</b>	<b>-1.176.153,23</b>			
	2020: 105.000									
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>120.000</b>	<b>577.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>443.500</b>	<b>105.000</b>	<b>338.000</b>	<b>1.036.200,00</b>	<b>2.062.700</b>	<b>1.176.153,23</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-363.500</b>		<b>-218.000</b>	<b>-459.200,00</b>	<b>-2.062.700</b>	<b>-1.176.153,23</b>			
	2020: 105.000									

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



2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36110	Zuweisungen nach dem Kom- munalinvestitionsförderungs- gesetz	0		0	8.381,52	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.381,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens <i>-Anschaffung von Hard- und Software</i>	5.000	0	18.900	10.000,00	36.200	12.274,84	10		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	6.000	0	11.000	4.968,37	39.800	22.794,73	511		
94050 *	GS "Ludwig Bechstein" Brun- nenstraße <i>-Spielgerät für Außenanlage</i>	30.000	0	0	0,00	0	0,00	602		
94060 *	Turnhalle GS "Ludwig Bech- stein" Brunnenstraße <i>-Umverlegung Trinkwasserlei- tungen</i>	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00	602		
94130 *	GS "Erich Kästner" Am Anger <i>-Erneuerung Schulhof</i>	70.000	0	0	0,00	70.000	0,00	602		
94180	Turnhalle GS "Go- tha-Siebleben" Högerweg	0	0	0	-34.228,89	470.500	470.471,11	602		
94200	GS "Peter A. Hansen" Wil- helm-Bock-Straße	0	0	0	0,00	0	0,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>39.900</b>	<b>-19.260,52</b>	<b>626.500</b>	<b>505.540,68</b>			
	<b><u>Abschluss UA 21100</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.381,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>39.900</b>	<b>-19.260,52</b>	<b>626.500</b>	<b>505.540,68</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>-111.000</b>		<b>-39.900</b>	<b>27.642,04</b>	<b>-626.500</b>	<b>-505.540,68</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -RS "C. Ekhoﬀ" Einnahme zur HH-Stelle 22500.94120 -RS "C. Ekhoﬀ" Turnhalle Einnahme zur HH-Stelle 22500.94220	333.200		0	0,00	0	0,00	20		0136
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulinvestitionspauschale	372.000		140.000	139.191,66	0	0,00	20		
36140 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahme zur HH-Stelle 22500.94170	0		624.000	450.000,00	0	0,00	20		0058
	<b>Einnahmen</b>	<b>705.200</b>		<b>764.000</b>	<b>589.191,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Anschaffung von Hard- und Software  2020: 20.000	5.000	20.000	13.500	10.000,00	72.000	33.420,95	10		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung  2020: 54.000	9.000	54.000	20.000	5.000,00	95.500	12.441,41	511		
94070	GS/RS "Oststadt Gotha" Bufe- leber Straße	0	0	0	29.319,78	559.400	559.319,78	602		
94120 *	RS "Conrad Ekhoﬀ" Eschleber Straße Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36100  2020: 1.243.000 2021: 1.110.400	321.600	2.353.400	40.000	0,00	2.715.000	0,00	602		0136

## 22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94170 *	Turnhalle GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36140</i>	0	0	1.006.600	720.000,00	1.746.600	740.000,00	602		0058
94220 *	Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36100</i>	98.400	1.039.100	40.000	0,00	1.177.500	0,00	602		0136
	2020: 906.600 2021: 132.500									
94240	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße	0	0	0	20.898,81	20.900	20.898,81	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>434.000</b>	<b>3.466.500</b>	<b>1.120.100</b>	<b>785.218,59</b>	<b>6.386.900</b>	<b>1.366.080,95</b>			
	2020: 2.223.600 2021: 1.242.900									
	<b>Abschluss UA 22500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>705.200</b>		<b>764.000</b>	<b>589.191,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>434.000</b>	<b>3.466.500</b>	<b>1.120.100</b>	<b>785.218,59</b>	<b>6.386.900</b>	<b>1.366.080,95</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>271.200</b>		<b>-356.100</b>	<b>-196.026,93</b>	<b>-6.386.900</b>	<b>-1.366.080,95</b>			
	2020: 2.223.600 2021: 1.242.900									
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>705.200</b>		<b>764.000</b>	<b>597.573,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>545.000</b>	<b>3.466.500</b>	<b>1.160.000</b>	<b>765.958,07</b>	<b>7.013.400</b>	<b>1.871.621,63</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>160.200</b>		<b>-396.000</b>	<b>-168.384,89</b>	<b>-7.013.400</b>	<b>-1.871.621,63</b>			
	2020: 2.223.600 2021: 1.242.900									

- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34000 Kulturhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <i>Einnahme zur HH-Stelle 34000.94000</i>	8.900		0	0,00	0	0,00	20		0098
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 34000.94000</i>	21.200		0	0,00	0	0,00	20		0098
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.100</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94000 *	Kulturhaus Gotha <i>-Umstellung der Beleuchtung im Saal auf LED Ausgabe zu HH-Stellen 34000.36000 und 34000.36100</i>	65.000	0	0	0,00	65.000	0,00	602		0098
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 34000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.100</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>-34.900</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	7.500,00	0	0,00	20		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	2.000,00	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	14.454,32	18.000	17.963,08	513		
94000	Rechnerraum	0	0	55.000	0,00	55.000	0,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>14.454,32</b>	<b>73.000</b>	<b>17.963,08</b>			
	<b><u>Abschluss UA 35200</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>14.454,32</b>	<b>73.000</b>	<b>17.963,08</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-55.000</b>	<b>-4.954,32</b>	<b>-73.000</b>	<b>-17.963,08</b>			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege  
**36500 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36800 *	Zuweisung der Gothaer Kulturstiftung <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94070</i>	8.000		6.000	0,00	0	0,00	1		0131
36810 *	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94070</i>	5.000		5.000	9.868,00	0	0,00	67		0131
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>		<b>11.000</b>	<b>9.868,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94020 *	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen <i>-Wasserkunst und Schellenbrunnen</i>  2020: 279.100	88.000	279.100	0	0,00	367.100	0,00	67		
94050	Reformationstafel vor der Augustinerkirche	0	0	0	6.064,49	6.100	6.064,49	61		
94060 *	Denkmal f. Herzogin Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg <i>zu HH-Stellen 3650.3680, 3650.3681</i>	0	0	0	0,00	39.000	38.948,27	61		
94070 *	Denkmale für verdienstvolle Bürger <i>Ausgabe zu HH-Stellen 36500.36800 und 36500.36810</i>	13.000	0	11.000	9.869,27	33.900	9.869,27	67		0131
	<b>Ausgaben</b> 2020: 279.100	<b>101.000</b>	<b>279.100</b>	<b>11.000</b>	<b>15.933,76</b>	<b>446.100</b>	<b>54.882,03</b>			
	<b><u>Abschluss UA 36500</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>		<b>11.000</b>	<b>9.868,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>101.000</b>	<b>279.100</b>	<b>11.000</b>	<b>15.933,76</b>	<b>446.100</b>	<b>54.882,03</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> 2020: 279.100	<b>-88.000</b>		<b>0</b>	<b>-6.065,76</b>	<b>-446.100</b>	<b>-54.882,03</b>			

**36500 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>									
	Einnahmen	43.100		11.000	19.368,00	0	0,00			
	Ausgaben	166.000	279.100	66.000	30.388,08	584.100	72.845,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.900		-55.000	-11.020,08	-584.100	-72.845,11			
	2020: 279.100									



**4 Soziale Sicherung**  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	2.700	0	6.500	1.917,14	20.200	10.979,87	512		
94020	Kinder- und Jugendtreff "Zelle"	0	0	12.000	0,00	12.000	0,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>1.917,14</b>	<b>32.200</b>	<b>10.979,87</b>			
	<b><u>Abschluss UA 46010</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>1.917,14</b>	<b>32.200</b>	<b>10.979,87</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.700</b>		<b>-18.500</b>	<b>-1.917,14</b>	<b>-32.200</b>	<b>-10.979,87</b>			

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	34.038,37	0	0,00	602		
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94100</i>	37.000		0	0,00	0	0,00	20		0027
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94280</i>	0		40.000	95.433,91	0	0,00	20		0075
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>zu HH-Stelle 4640.9424</i>	0		0	10.235,94	0	0,00	20		
36120 *	Infrastrukturpauschale <i>-459 Geburten zum 31.12.2017 x 1.000 € Geburten lt. Einwohnermeldeamt</i>	459.000		463.000	0,00	0	0,00	511		
36130 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>-Zuweisung für Küchengeräte, älter als 10 Jahre Einnahme zur HH-Stelle 46400.93500</i>	20.000		20.000	0,00	0	0,00	20		0137
36140 *	Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz <i>zu HH-Stellen 4640.9430 und 4640.9881</i>	0		0	11.252,61	0	0,00	20		
36150 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94000</i>	648.000		0	0,00	0	0,00	20		0138
36160 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94100</i>	43.000		0	0,00	0	0,00	20		0027

## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	0,00	0	0,00	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.207.000</b>		<b>523.000</b>	<b>150.960,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung -Ersatz Küchengeräte Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36130	71.000	0	65.600	24.790,33	179.400	42.779,36	511		0137
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger -Ergänzungsmöblierung	10.000	0	10.000	26.670,96	48.800	28.770,96	511		
94000 *	Neubau einer Kindertageseinrichtung Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36150  2020: 3.120.000 2021: 300.000	1.040.000	3.420.000	130.000	3.000,00	3.393.000	3.000,00	602		0138
94100 *	Kita "Spatzennest" Moßlerstraße -Umstellung der Beleuchtung auf LED, Erneuerung Bodenbeläge in Gruppen- und Turnräumen Ausgabe zu HH-Stellen 46400.36000 und 46400.36160	175.000	0	15.000	25.000,00	215.000	25.000,00	602		0027
94160 *	Kita "Pustehblume" Helenenstraße -Sand und Einfriedung für neues Spielgerät	8.000	0	0	0,00	158.000	150.000,00	602		
94220	"Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße	0	0	0	5.436,82	5.500	5.436,82	602		
94240 *	"Fröbel-Kindergarten" Bürgerau zu HH-Stelle 4640.3611	0	0	0	14.753,85	150.600	150.553,85	602		
94270 *	Kita "Sonnenblume" Bendastraße -Klemmschutz Türen	0	0	5.000	271,97	102.700	97.626,80	602		

## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94280 *	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße <i>-weitere Planung Außenan- lagen</i> <i>Ausgaben zur HH-Stelle</i> <i>46400.36100</i>  2020: 180.000	20.000	180.000	60.000	185.000,00	610.000	350.000,00	602		0075
94290 *	Kiga Gallettstraße <i>-Dachsanierung</i>	76.000	0	0	0,00	76.000	0,00	602		
94300 *	Integrative Kita "Wirbelwind" Juri-Gagarin-Straße <i>zu HH-Stelle 4640.3614</i>	0	0	0	-661,23	107.400	107.338,77	602		
94340 *	Kiga "Gänseblümchen" Boil- städt <i>-Zuwegung</i>	5.000	0	0	2.219,39	71.500	66.419,39	602		
94350	Integrative Kita Spohrstraße  2020: 15.000	0	15.000	0	110.000,00	125.000	110.000,00	602		
94400 *	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße <i>-Außenanlagen</i>  2020: 364.200	51.300	364.200	0	0,00	415.500	0,00	67		
98810 *	Kiga "Wichteldörfchen" Trüg- leber Straße <i>zu HH-Stelle 4640.3614</i>	0	0	0	0,00	125.000	125.000,00	20		
98820 *	Zuschuss Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendels- sohnweg <i>-Zuschuss für Sanierung</i> <i>Fenster 1. BA</i>	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00	602		
98830	Zuschuss Montessori Förder- verein Gotha e.V.	0	0	0	4.550,00	4.600	4.550,00	602		
98840	Zuschuss an Kindertagesstätte - AWO "Strolchenland", Gallet- tstraße	0	0	0	155.000,00	155.000	155.000,00	602		
	<b>Ausgaben</b> <b>2020: 3.679.200</b> <b>2021: 300.000</b>	<b>1.456.300</b>	<b>3.979.200</b>	<b>285.600</b>	<b>566.032,09</b>	<b>5.953.000</b>	<b>1.431.475,95</b>			

## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Abschluss UA 46400</b>									
	Einnahmen	1.207.000		523.000	150.960,83	0	0,00			
	Ausgaben	1.456.300	3.979.200	285.600	566.032,09	5.953.000	1.431.475,95			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-249.300		237.400	-415.071,26	-5.953.000	-1.431.475,95			
	2020: 3.679.200									
	2021: 300.000									
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>									
	Einnahmen	1.207.000		523.000	150.960,83	0	0,00			
	Ausgaben	1.459.000	3.979.200	304.100	567.949,23	5.985.200	1.442.455,82			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-252.000		218.900	-416.988,40	-5.985.200	-1.442.455,82			
	2020: 3.679.200									
	2021: 300.000									

- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
36110	* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 56000.94050</i>	0		121.200	50.000,00	0	0,00	20		0022
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>121.200</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
93500	* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Kleingeräte -Erstausrüstung Sozialgebäude Törpe-Sportplatz</i>	0	0	11.000	6.398,78	50.400	39.398,78	67		
94050	* Törpe-Sportplatz Sozialgebäude <i>Ausgabe zur HH-Stelle 56000.36110</i>	0	0	268.300	140.000,00	463.300	195.000,00	602		0022
95090	* Sportplatz Siebleben zu HH-Stelle 5600.3610	0	0	0	928,18	502.500	502.490,64			
98310	* Zuschuss für ESV Lok Gotha <i>-Zuschuss für Befestigung Weg vor Vereinsgebäude</i>	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000,00	602		
98350	* Zuschuss an Spielvereinigung Siebleben 06 e.V. <i>-Brunnen und Trainerbänke</i>	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000,00	67		
98360	* Zuschuss an SV Westring Gotha e.V. <i>-Neubau Gerätehütte</i>	0	0	8.000	0,00	8.000	0,00	602		
98370	* Zuschuss an TSV 1869 Sundhausen e.V. <i>-für die Sanierung der Kegelbahnen</i>	0	0	10.000	0,00	10.000	0,00	602		
98380	Zuschuss an Marineclub Gotha e.V.	0	0	0	0,00	100.000	0,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.300</b>	<b>167.326,96</b>	<b>1.154.200</b>	<b>756.889,42</b>			



**56000 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Abschluss UA 56000</b>									
	Einnahmen	0		121.200	50.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	297.300	167.326,96	1.154.200	756.889,42			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		-176.100	-117.326,96	-1.154.200	-756.889,42			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 57000 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	3.178,35	0	0,00	602		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	7.701.689,88	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.704.868,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94080	Sanierung Altes Stadtbad/Neubau Sportbad	0	0	0	0,00	0	0,00	602		
95010	Parkplatz am Stadtbad Bohnstedtstraße (nichtöffentlich)	0	0	0	0,00	0	0,00	661		
95020	Beschilderung Zufahrt Stadtbad	0	0	0	0,00	-4.100	-4.136,25	661		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.136,25</b>			
	<b><u>Abschluss UA 57000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.704.868,23</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>-4.100</b>	<b>-4.136,25</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.704.868,23</b>	<b>4.100</b>	<b>4.136,25</b>			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Gartenanlagen  
58000 **Gartenamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
35000 *	Ausgleichszahlungen <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94040</i>	12.000		10.000	0,00	0	0,00	67		0139
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94080</i>	210.000		166.600	100.000,00	0	0,00	20		0030
	<b>Einnahmen</b>	<b>222.000</b>		<b>176.600</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie	0	0	1.000	2.000,00	4.000	2.996,07	67		
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Erwerb von Kleinwerkzeugen (u. a. Heckenscheren, Freischneider)</i>	10.000	0	1.000	9.834,65	20.900	9.834,65	67		
94030	Gartenamt Remstädter Weg 12	0	0	0	0,00	10.000	10.000,00	602		
94040 *	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.35000</i>	12.000	0	10.000	0,00	58.000	0,00	67		0139
94041	Baumpflanzungen	12.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
94080 *	Ehemaliger Friedhof II <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36100</i>	315.000	0	250.000	154.000,00	876.900	311.900,00	61		0030
	<b>Ausgaben</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>262.000</b>	<b>165.834,65</b>	<b>969.800</b>	<b>334.730,72</b>			
	<b><u>Abschluss UA 58000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>222.000</b>		<b>176.600</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>262.000</b>	<b>165.834,65</b>	<b>969.800</b>	<b>334.730,72</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-127.000</b>		<b>-85.400</b>	<b>-65.834,65</b>	<b>-969.800</b>	<b>-334.730,72</b>			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59000 Spiel- und Bolzplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95080</i>	90.000		100.000	0,00	0	0,00	20		0059
36110 *	Zuweisungen für Programm "Soziale Integration im Quartier" <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95060</i>	42.000		0	0,00	0	0,00	20		0099
	<b>Einnahmen</b>	<b>132.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ersatz und Nachrüstung von Spielgeräten</i>	10.000	0	5.000	15.000,00	40.000	25.000,00	67		
95000	Bolzplatz Bürgeraue	0	0	75.000	75.000,00	157.000	75.000,00	67		
95010 *	Spielplatz "Big Play" <i>-Ersatz Trampolin</i>	7.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
95060 *	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 59000.36110</i>	63.000	567.000	0	0,00	630.000	0,00	67		0099
	2020: 500.000 2021: 67.000									
95080 *	"Grüner Anger" Sundhausen (Dorferneuerung) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 59000.36100</i>	0	0	308.000	40.000,00	428.000	120.000,00	67		0059
95110 *	Spielplatz Gabelsberger Straße <i>-Spielturm</i>	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	67		
	<b>Ausgaben</b> <b>2020: 500.000</b> <b>2021: 67.000</b>	<b>105.000</b>	<b>567.000</b>	<b>388.000</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.280.000</b>	<b>220.000,00</b>			

## 59000 Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Abschluss UA 59000</b>									
	Einnahmen	132.000		100.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	105.000	567.000	388.000	130.000,00	1.280.000	220.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.000		-288.000	-130.000,00	-1.280.000	-220.000,00			
	2020: 500.000									
	2021: 67.000									
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>									
	Einnahmen	354.000		397.800	7.854.868,23	0	0,00			
	Ausgaben	454.000	567.000	947.300	463.161,61	3.399.900	1.307.483,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-549.500	7.391.706,62	-3.399.900	-1.307.483,89			
	2020: 500.000									
	2021: 67.000									

**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

- 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung,  
Bauordnung
- 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
- 63 Straßen, Wege, Brücken
- 67 Straßenbeleuchtung und- reinigung
- 68 Parkeinrichtungen
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
**61000 Amt für Stadtplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	-300	-371,13	61		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-371,13</b>			
	<b>Abschluss UA 61000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</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>-300</b>	<b>-371,13</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>371,13</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung  
**61500 Stadtsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	33.013,79	0	0,00	61		
36110 *	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien -Amtshaus, statische Sicherung 691.200 € -Ausstellungshalle, Fassade 120.000 € -Lucas-Cranach-Straße 1, Fassade 80.000 € Einnahmen zur HH-Stelle 61500.94090	891.200		626.000	16.078,37	0	0,00	20		0080
36120 *	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien -Klosterplatz 2 und Judenstraße 13-17 (Jugendherberge), Aufwertung 216.900 € -Trägerhonorar Stadtsanierung 140.000 € -Trägerhonorar Stadtumbau 20.000 € -Öffentlichkeitsarbeit (Hauptmarkt) 6.600 € -Anmietung Informationsbüro Stadtsanierung 4.300 € Einnahmen zur HH-Stelle 61500.94100	387.800		304.100	264.086,97	0	0,00	20		0081
36130 *	Zuweisungen für Programm "Am Schmalen Rain" Einnahme zur HH-Stelle 61500.94110	215.000		115.000	195.000,00	0	0,00	20		0082
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.494.000</b>		<b>1.045.100</b>	<b>508.179,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
94090 *	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien -Amtshaus, statische Sicherung 864.000 € -Ausstellungshalle, Fassade 120.000 € -Lucas-Cranach-Straße 1, Fassade 100.000 € Ausgaben zur HH-Stelle 61500.36110	1.084.000	0	795.000	520.000,00	2.758.200	879.140,13	61		0080



61500 **Stadtsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94100 *	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien -Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13-17 (Jugendherberge), Aufwertung 325.400 € -Trägerhonorar Stadtsanierung 210.000 € -Trägerhonorar Stadtbau 30.000 € -Öffentlichkeitsarbeit (Hauptmarkt) 10.000 € -Anmietung Informationsbüro Stadtsanierung 6.500 € Ausgaben zur HH-Stelle 61500.36120  2020: 3.233.900 2021: 1.916.600 2022: 1.287.000	581.900	6.437.500	456.500	443.186,51	8.091.100	615.115,71	61		0081
94110 *	Programm "Am Schmalen Rain" Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36130	322.500	0	172.500	292.500,00	1.050.100	555.057,06	61		0082
94120	Justus-Perthes-Straße, Gehweg	0	0	0	-3.121,98	-3.100	-3.121,98	61		
	<b>Ausgaben</b> 2020: 3.233.900 2021: 1.916.600 2022: 1.287.000	<b>1.988.400</b>	<b>6.437.500</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.252.564,53</b>	<b>11.896.300</b>	<b>2.046.190,92</b>			
	<b>Abschluss UA 61500</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 2020: 3.233.900 2021: 1.916.600 2022: 1.287.000	<b>1.494.000</b> <b>1.988.400</b> <b>-494.400</b>	<b>6.437.500</b>	<b>1.045.100</b> <b>1.424.000</b> <b>-378.900</b>	<b>508.179,13</b> <b>1.252.564,53</b> <b>-744.385,40</b>	<b>0</b> <b>11.896.300</b> <b>-11.896.300</b>	<b>0,00</b> <b>2.046.190,92</b> <b>-2.046.190,92</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**62000 Wohnungsbauförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
36141 *	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadumbau Ost" Rückbau/Private -Friedrichstraße 14, Sicherung 300.000 € -Waidhaus Hauptmarkt 32, Sicherung 180.000 € -Lucas-Cranach-Straße 1, Sicherung 33.200 € Einnahmen zur HH-Stelle 62000.98510	513.200		623.800	134.800,00	0	0,00	20		0085
	<b>Einnahmen</b>	<b>513.200</b>		<b>623.800</b>	<b>134.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
98510 *	Rückbaumaßnahmen Privat -Friedrichstraße 14, Sicherung 300.000 € -Waidhaus Hauptmarkt 32, Sicherung 180.000 € -Lucas-Cranach-Straße 1, Sicherung 33.200 € Ausgaben zur HH-Stelle 62000.36141	513.200	0	623.800	134.800,00	1.210.100	73.100,00	61		0085
	<b>Ausgaben</b>	<b>513.200</b>	<b>0</b>	<b>623.800</b>	<b>134.800,00</b>	<b>1.210.100</b>	<b>73.100,00</b>			
	<b>Abschluss UA 62000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>513.200</b>		<b>623.800</b>	<b>134.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>513.200</b>	<b>0</b>	<b>623.800</b>	<b>134.800,00</b>	<b>1.210.100</b>	<b>73.100,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.210.100</b>	<b>-73.100,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	4.157,03	0	0,00	661		
35200	Straßenausbaubeiträge	200.000		250.000	124.649,25	0	0,00	663		
35300	Einnahmen aus Vereinbarungen zur Schaffung kommunaler Einrichtungen	50.000		0	0,00	0	0,00	661		
36107 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Lichtsignalanlagen Einnahme zur HH-Stelle 63000.96500	0		0	40.000,00	0	0,00	20		0062
36108 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Am Kindleber Feld Einnahme zur HH-Stelle 63000.95580	0		0	0,00	0	0,00	20		0132
36109 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Gallettstraße Einnahme zur HH-Stelle 63000.95590	0		0	0,00	0	0,00	20		0133
36111 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Gehweg Schwabhäuser Straße Einnahmen zur HH-Stelle 63000.95170	13.300		33.300	33.063,71	0	0,00	20		0100
36112 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Platz am Anger Sundhausen Einnahme zur HH-Stelle 63000.95430	0		0	0,00	0	0,00	20		0093
36113 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Hauptstraße Sundhausen Einnahme zur HH-Stelle 63000.95410	0		90.000	170.000,00	0	0,00	20		

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36114 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Obere Marktstraße Uelleben Einnahme zur HH-Stelle 63000.95500	350.000		239.000	-15.000,00	0	0,00	20		0050
36115 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Mühlhäuser Straße Einnahme zur HH-Stelle 63000.95570	0		0	797.517,53	0	0,00	20		0115
36116 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Uelleber Straße Einnahme zur HH-Stelle 63000.95670	0		327.000	-10.000,00	0	0,00	20		0128
36117	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	80.000		0	0,00	0	0,00			
36118 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Gehweg Friedrichstraße 2. BA sanierungsbedingte Einnahmen zur HH-Stelle 63000.95540	524.000		30.000	52.600,00	0	0,00	20		0067
36119 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Ausbau barrierefreier Bushaltestellen Einnahme zur HH-Stelle 63000.95990	132.000		0	0,00	0	0,00	20		0134
36121 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Gehweg Friedrichstraße 3. BA Einnahme zur HH-Stelle 63000.95600	188.700		0	0,00	0	0,00	20		0101
36123 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Parkplatz Hauptbahnhof Gotha Einnahme zur HH-Stelle 63000.95220	0		13.300	-13.300,00	0	0,00	20		
36124 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Lucas-Cranach-Straße Einnahme zur HH-Stelle 63000.95240	0		0	77.600,00	0	0,00	20		

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36125 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Friedrich-Ebert-Straße Einnahme zur HH-Stelle 63000.95450	0		0	30.500,00	0	0,00	20		
36128 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Umgestaltung Hauptmarkt Einnahme zur HH-Stelle 63000.95210	918.000		360.000	7.300,00	0	0,00	20		0126
36130 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung des kommunalen Straßenbaus" -Allgemeine Straßensanierung Einnahme zur HH-Stelle 63000.95360	219.000		340.000	-5.800,00	0	0,00	20		0088
36150 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Erneuerung der Bundesstraße 7 Einnahme zur HH-Stelle 63000.95550	0		360.600	74.379,32	0	0,00	661		0047
36160 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahme zur HH-Stelle 63000.95280	28.000		0	0,00	0	0,00	20		0102
36161 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahme zur HH-Stelle 63000.95270	24.000		0	0,00	0	0,00	20		0103
36162 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sanierungsbedingte Einnahmen zur HH-Stelle 63000.95250	100.000		0	0,00	0	0,00	20		0104
36180 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße Einnahme zur HH-Stelle 63000.95730	354.600		50.600	0,00	0	0,00	20		0091

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36198 *	Zuweisungen und Zuschüsse -Radwege Einnahme zur HH-Stelle 63000.95180	204.000		0	0,00	0	0,00	20		0129
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.385.600</b>		<b>2.093.800</b>	<b>1.367.666,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Baugeräte für Meisterbereich Technik	5.000	0	2.000	18.700,00	45.700	38.700,00	662		
95170 *	Fußwege -Gehweg Schwabhäuser Straße 20.000 € -ein weiterer Gehweg 30.000 € Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36111	50.000	0	75.000	68.100,00	258.100	133.100,00	661		0100
95180 *	Radwege Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36198	340.000	0	50.000	125.000,00	580.000	190.000,00	661		0129
95200 *	Sanierungsgebiet Altstadt Finanzierung der nichtförderfähigen Kosten im Rahmen der Stadtsanierung (Hauptmarkt)  2020: 150.000 2021: 100.000 2022: 50.000	50.000	300.000	265.000	35.000,00	652.500	37.500,00	661		
95210 *	Umgestaltung Hauptmarkt Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36128  2020: 5.737.500 2021: 765.000	1.147.500	6.502.500	350.000	150.000,00	8.250.000	250.000,00	61		0126
95220 *	Parkplatz Hauptbahnhof Gotha Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36123	0	0	20.000	-20.000,00	20.000	0,00	61		
95240 *	Umgestaltung Lucas-Cranach-Straße Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36124	0	0	0	41.989,66	442.000	441.989,66	61		

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95250 *	Freifläche und Gehwege Blumenbachstraße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36162</i>	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00	61		0104
95270 *	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36161</i>	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	61		0103
95280 *	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36160</i>	35.000	0	0	-5.000,00	30.000	-5.000,00	61		0102
95360 *	Allgemeine Straßensanierung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36130</i>	467.000	0	550.000	531.668,74	2.123.900	1.106.868,74	661		0088
95370	Goldbacher Straße	0	0	0	0,00	0	0,00	661		
95380	Kindleber Straße	0	0	0	0,00	0	0,00	661		
95410 *	Hauptstraße Sundhausen Dorferneuerung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36113</i>	0	0	0	410.000,00	692.900	692.886,53	661		
95430 *	Platz am Anger Sundhausen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36112</i>	50.000	370.000	30.000	0,00	450.000	0,00	661		0093
	2020: 370.000									
95450 *	Sanierung Friedrich-Ebert-Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36125</i>	0	0	0	45.500,00	53.900	53.900,00	661		
95470	Riedweg	30.000	0	200.000	0,00	230.000	0,00	661		
95490	Ausbau der Tallage	0	0	0	-13.187,15	-13.100	-13.187,15	661		
95500 *	Obere Marktstraße Uelleben <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36114</i>	470.000	0	640.000	0,00	1.210.000	100.000,00	661		0050

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95540 *	Gehweg Friedrichstraße 2. BA <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36118</i>	644.000	0	30.000	52.600,00	454.600	52.600,00	61		0067
95550 *	Erneuerung d. Bundesstraße 7 <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36150</i>  2020: 250.000	50.000	250.000	360.600	75.000,00	735.600	75.000,00	661		0047
95560 *	Anpassung der wegweisenden Beschilderung <i>-Hersdorfstraße/Hersdorfplatz</i>	0	0	0	0,00	6.000	6.000,00	661		
95570 *	Mühlhäuser Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36115</i>	0	0	0	1.120.000,00	1.200.000	1.200.000,00	661		0115
95580 *	Am Kindleber Feld <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36108</i>  2020: 60.000 2022: 2.006.900	0	2.066.900	130.000	0,00	2.196.900	0,00	661		0132
95590 *	Gallettistraße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36109</i>  2020: 60.000 2021: 1.300.000 2022: 354.000	0	1.714.000	100.000	0,00	1.814.000	0,00	661		0133
95600 *	Gehweg Friedrichstraße 3. BA <i>-beide Seiten von Justus-Perthes-Straße bis Mozartstraße Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36121</i>  2020: 1.000.000 2021: 790.000	222.000	1.790.000	0	0,00	1.696.000	0,00	61		0101
95670 *	Uelleber Straße <i>-von Parkstraße bis Gayer- straße Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36116</i>	0	0	810.000	50.000,00	890.000	80.000,00	661		0128



## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95730 *	Brücken <i>-Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße</i> Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36180	620.000	0	130.000	70.000,00	921.200	171.143,32	661		0091
95740 *	Neubau der Brücke über den Sülzengraben im Zuge der Inselsbergstraße zu HH-Stelle 6300.3618	0	0	0	0,00	2.000	2.000,00	661		
95824	Osttangente Planung und Bau GVFG	0	0	0	0,00	0	0,00			
95933	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00			
95990 *	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen <i>-Bau und Planung von 4 Bushaltestellen</i> Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36119	165.000	0	30.000	0,00	195.000	0,00	661		0134
96500 *	Lichtsignalanlagen Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36107	0	0	0	110.000,00	110.000	110.000,00	661		0062
98300 *	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden <i>-Kostenbeteiligung der Stadt Gotha an den Investitionskosten zur Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen in der Stadt Gotha (in Höhe von 25%) und an den Verbandsanlagen - überörtliche und örtliche</i>	290.000	0	290.000	290.000,00	2.030.000	580.000,00	661		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.765.500</b>	<b>12.993.400</b>	<b>4.062.600</b>	<b>3.155.371,25</b>	<b>27.407.200</b>	<b>5.303.501,10</b>			
	2020: 7.627.500									
	2021: 2.955.000									
	2022: 2.410.900									
	<b>Abschluss UA 63000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.385.600</b>		<b>2.093.800</b>	<b>1.367.666,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.765.500</b>	<b>12.993.400</b>	<b>4.062.600</b>	<b>3.155.371,25</b>	<b>27.407.200</b>	<b>5.303.501,10</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.379.900</b>		<b>-1.968.800</b>	<b>-1.787.704,41</b>	<b>-27.407.200</b>	<b>-5.303.501,10</b>			
	2020: 7.627.500									
	2021: 2.955.000									
	2022: 2.410.900									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	6.000,00	0	0,00	661		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
95300	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	19.829,27	24.700	24.629,27	661		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.829,27</b>	<b>24.700</b>	<b>24.629,27</b>			
	<b><u>Abschluss UA 67000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.829,27</b>	<b>24.700</b>	<b>24.629,27</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-13.829,27</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.629,27</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
 68000 **Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
95300	Umrüstung der Parkscheinau- tomaten	0	0	0	0,00	25.000	25.000,00	661		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>			
	<b>Abschluss UA 68000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</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>25.000</b>	<b>25.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36111 *	Zuweisungen für Wiegwassergewölbe <i>sanierungsbedingte Einnahmen zur HH-Stelle 69000.95020</i>	50.000		0	0,00	0	0,00	20		0105
36120 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>-Sanierung Aquarium Einnahme zur HH-Stelle 69000.95070</i>	0		39.000	0,00	0	0,00	67		0140
36700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen <i>-Sanierung Aquarium Einnahme zur HH-Stelle 69000.95070</i>	0		6.000	0,00	0	0,00	67		0140
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>		<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
95010 *	Ufersanierung im innerstädtischen Bereich <i>-Sanierung Leinakanal</i>	10.000	0	18.000	0,00	38.000	10.000,00	67		
95020 *	Gräben und Abschlaggrabensysteme <i>-Wiegwassergewölbe 1. BA Ausgabe zur HH-Stelle 69000.36110</i>	50.000	806.000	0	60.000,00	916.000	60.000,00	61		0105
	2020: 806.000									
95030	Reaktivierung Mühlgraben	26.300	0	70.000	0,00	141.300	45.000,00	67		
95050	Sanierung der Schließe in Boilstädt	0	0	0	9.978,15	10.000	9.978,00	67		
95070 *	Sanierung Aquarium <i>Ausgabe zu HH-Stellen 69000.36120 und 69000.36700</i>	0	60.000	56.000	0,00	116.000	0,00	67		0140
	2020: 60.000									

## 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95080 *	Gräben und Abschlaggrabensysteme <i>-Auslaufbauwerk über das Wiegwasser Remstädter Straße zu HH-Stelle 6900.3611</i>	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00	661		
	<b>Ausgaben</b> 2020: 866.000	<b>86.300</b>	<b>866.000</b>	<b>164.000</b>	<b>69.978,15</b>	<b>1.241.300</b>	<b>124.978,00</b>			
	<b>Abschluss UA 69000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>		<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.300</b>	<b>866.000</b>	<b>164.000</b>	<b>69.978,15</b>	<b>1.241.300</b>	<b>124.978,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-36.300</b>		<b>-119.000</b>	<b>-69.978,15</b>	<b>-1.241.300</b>	<b>-124.978,00</b>			
	2020: 866.000									
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.442.800</b>		<b>3.807.700</b>	<b>2.016.645,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.353.400</b>	<b>20.296.900</b>	<b>6.274.400</b>	<b>4.632.543,20</b>	<b>41.804.300</b>	<b>7.597.028,16</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.910.600</b>		<b>-2.466.700</b>	<b>-2.615.897,23</b>	<b>-41.804.300</b>	<b>-7.597.028,16</b>			
	2020: 11.727.400									
	2021: 4.871.600									
	2022: 3.697.900									

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>-Lindenring Hauptfriedhof zu HH-Stelle 7500.9501</i>	0		0	80.000,00	0	0,00	20		
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	46.893,33	0	0,00	67		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>126.893,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Kleinwerkzeuge -Grabsteingestelle</i>	10.000	0	1.000	6.650,00	47.500	36.426,54	67		
94070	Werkstattgebäude Friedhofsverwaltung	0	0	0	915,92	18.000	17.915,92	602		
95010 *	Tiefbauleistungen <i>-Lindenring Hauptfriedhof zu HH-Stelle 7500.3610</i>	0	0	0	139.536,25	239.600	239.536,25	67		
95020	Anlage von Gräberfeldern	189.000	0	75.000	123.500,00	550.500	286.500,00	67		
95030 *	Hauptfriedhof <i>-Renovierung Kühlhalle und Erneuerung Kühlgerät</i>	3.000	0	0	25.000,00	25.000	25.000,00	602		
95040	Suchgrabung, Bergung und Beisetzung Obersteutnant Josef Ritter von Gadolla	0	0	0	46.893,33	46.900	46.893,33	67		
95060 *	Ortsteilfriedhöfe <i>-Erweiterung Einfriedungen</i>	0	0	0	16.937,78	17.000	16.937,78	67		
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>359.433,28</b>	<b>944.500</b>	<b>669.209,82</b>			
	<b><u>Abschluss UA 75000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>126.893,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>359.433,28</b>	<b>944.500</b>	<b>669.209,82</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-202.000</b>		<b>-76.000</b>	<b>-232.539,95</b>	<b>-944.500</b>	<b>-669.209,82</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
**76010 Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94000	Hochbaumaßnahmen Hauptmarkt 17	0	0	0	0,00	50.000	50.000,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 76010</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</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>50.000</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>			



7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76020 **Dorfgemeinschaftshaus Uelleben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
94000 *	Hochbaumaßnahmen zu HH-Stelle 7602.3610	0	0	0	-5.883,75	-5.800	-5.883,75	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.883,75</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.883,75</b>			
	<b>Abschluss UA 76020</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.883,75</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.883,75</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.883,75</b>	<b>5.800</b>	<b>5.883,75</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <i>Einnahme zur HH-Stelle 79100.94010</i>	668.900		667.000	-1.763,35	0	0,00	1		0064
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 79100.94010</i>	535.100		533.700	0,00	0	0,00	1		0064
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.204.000</b>		<b>1.200.700</b>	<b>-1.763,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	-14.800	-14.812,00			
94010 *	Breitbandversorgung <i>Ausgabe zu HH-Stellen 79100.36000 und 79100.36100</i>	1.362.800	1.382.800	1.359.100	0,00	4.154.700	50.000,00	1		0064
	2020: 1.362.800 2021: 10.000 2022: 10.000									
95000	Gotha-Ost Gewerbegebiet Kindleber Straße 140	0	0	0	0,00	2.400	2.388,55	661		
95030 *	Touristische Maßnahmen <i>-Neuausschilderungen am touristischen Wegeleitsystem</i>	0	0	0	0,00	5.000	5.000,00	661		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.362.800</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.359.100</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147.300</b>	<b>42.576,55</b>			
	2020: 1.362.800 2021: 10.000 2022: 10.000									
	<b><u>Abschluss UA 79100</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.204.000</b>		<b>1.200.700</b>	<b>-1.763,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.362.800</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.359.100</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147.300</b>	<b>42.576,55</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-158.800</b>		<b>-158.400</b>	<b>-1.763,35</b>	<b>-4.147.300</b>	<b>-42.576,55</b>			
	2020: 1.362.800 2021: 10.000 2022: 10.000									

**79100 Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>									
	Einnahmen	1.204.000		1.200.700	125.129,98	0	0,00			
	Ausgaben	1.564.800	1.382.800	1.435.100	353.549,53	5.136.000	755.902,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.800		-234.400	-228.419,55	-5.136.000	-755.902,62			
	2020: 1.362.800									
	2021: 10.000									
	2022: 10.000									

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen**  
88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 88000 **Bebaute und unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
34000	Einnahmen aus Veräußerungen	876.900		1.042.200	734.701,85	0	0,00	601		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	25.923,45	0	0,00	61		
35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000		5.000	3.943,07	0	0,00	601		0096
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Programm Bund-Land- Städtebauförderung	25.000		0	22.425,40	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>906.900</b>		<b>1.047.200</b>	<b>786.993,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93200	Erwerb von Grundstücken	11.000	0	100.000	12.450,00	141.300	30.231,84	601		
93210	* Entschädigungen für Grundstücke <i>-Zahlung an den Entschädigungsfonds bei nichtmöglicher Rückgabe an Alt-eigentümer auf Grund von Ausschlussgründen</i>	5.000	0	55.000	5.000,00	65.000	5.000,00	601		
93220	Grunderwerb Genial Zentral Programm Bund-Land Städtebauförderung	0	0	0	22.468,95	105.900	105.889,66	61		
93500	* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Kauf Stubbenfräse</i>	0	0	0	6.830,60	6.900	6.830,60	601		
94010	* Grundstücksanschlussbeiträge <i>-aufgehobene Herstellungsbescheide, für die eine Rückzahlung vorzunehmen ist</i>	5.000	0	10.000	4.010,71	19.100	4.010,71	601		0096
94100	Turnhalle Gotthardstraße	25.000	0	0	0,00	0	0,00	602		
94330	Sanierung PERTHESFORUM	0	0	0	0,00	0	0,00	602		

## 88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0,00	25.000	25.000,00			
98810	Zuweisung für Sanierung Schützenhof	75.000	0	100.000	0,00	175.000	0,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>50.760,26</b>	<b>538.200</b>	<b>176.962,81</b>			
	<b><u>Abschluss UA 88000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>906.900</b>		<b>1.047.200</b>	<b>786.993,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>50.760,26</b>	<b>538.200</b>	<b>176.962,81</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>785.900</b>		<b>782.200</b>	<b>736.233,51</b>	<b>-538.200</b>	<b>-176.962,81</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>906.900</b>		<b>1.047.200</b>	<b>786.993,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>50.760,26</b>	<b>538.200</b>	<b>176.962,81</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>785.900</b>		<b>782.200</b>	<b>736.233,51</b>	<b>-538.200</b>	<b>-176.962,81</b>			

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36110	Investitionspauschalen gemäß § 6 Abs. 3 und 4 ThürKommHG	1.497.600		0	0,00	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.497.600</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 90000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.497.600</b>		<b>0</b>	<b>0,00</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>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.497.600</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0		2.769.900	0,00	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>2.769.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
91000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	662.600	0	0	485.189,88	1.514.800	1.332.815,00	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>662.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.189,88</b>	<b>1.514.800</b>	<b>1.332.815,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 91000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>2.769.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>662.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.189,88</b>	<b>1.514.800</b>	<b>1.332.815,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-662.600</b>		<b>2.769.900</b>	<b>-485.189,88</b>	<b>-1.514.800</b>	<b>-1.332.815,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
37770	Kreditmarkt für Umschuldung Kreissparkasse	517.000		0	0,00	0	0,00	20		
37780	Kreditmarkt für Umschuldung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	905.000		2.998.000	0,00	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.422.000</b>		<b>2.998.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 91100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.422.000</b>		<b>2.998.000</b>	<b>0,00</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>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.422.000</b>		<b>2.998.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91200 **Schuldendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
97180	Tilgung von Krediten	0	0	0	7.701.689,88	8.129.600	8.129.561,53	20		
97740	Tilgung von Krediten an Kreis- sparkasse	474.000	0	478.000	475.146,47	3.087.400	611.308,10	20		0016
97750	Tilgung von Krediten an Kreis- sparkasse (Umschuldung)	517.000	0	0	0,00	1.235.000	0,00	20		0016
97760	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.399.000	0	2.069.000	2.130.990,00	14.247.500	4.235.495,97	20		0016
97770	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Umschuldung)	905.000	0	2.998.000	0,00	4.878.700	204.631,11	20		0016
97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0	0	0	37.069,98	485.700	485.609,84	20		0016
97790	Tilgung von Krediten an private Unternehmen (Umschuldung)	0	0	0	0,00	3.159.500	3.159.401,10	20		0016
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.295.000</b>	<b>0</b>	<b>5.545.000</b>	<b>10.344.896,33</b>	<b>35.223.400</b>	<b>16.826.007,65</b>			
	<b><u>Abschluss UA 91200</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.295.000</b>	<b>0</b>	<b>5.545.000</b>	<b>10.344.896,33</b>	<b>35.223.400</b>	<b>16.826.007,65</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>-4.295.000</b>		<b>-5.545.000</b>	<b>-10.344.896,33</b>	<b>-35.223.400</b>	<b>-16.826.007,65</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.958.700		3.305.100	7.319.236,42	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.958.700</b>		<b>3.305.100</b>	<b>7.319.236,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 91500</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.958.700</b>		<b>3.305.100</b>	<b>7.319.236,42</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>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>4.958.700</b>		<b>3.305.100</b>	<b>7.319.236,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.878.300</b>		<b>9.073.000</b>	<b>7.319.236,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.957.600</b>	<b>0</b>	<b>5.545.000</b>	<b>10.830.086,21</b>	<b>36.738.200</b>	<b>18.158.822,65</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.920.700</b>		<b>3.528.000</b>	<b>-3.510.849,79</b>	<b>-36.738.200</b>	<b>-18.158.822,65</b>			
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.894.300</b>		<b>16.948.900</b>	<b>19.471.161,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.894.300</b>	<b>30.151.500</b>	<b>16.948.900</b>	<b>19.471.161,13</b>	<b>107.600.300</b>	<b>34.028.313,99</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.600.300</b>	<b>-34.028.313,99</b>			
	<b>2020: 19.952.100</b>									
	<b>2021: 6.491.500</b>									
	<b>2022: 3.707.900</b>									



**Stellenplan  
für das  
Haushaltsjahr 2019**

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen														Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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 2019														1,000		1,000	2,000			
Stellenplan 2018														1,000		1,000		2,000		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen														1,000		1,000			2,000	

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen														Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.6.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	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												2,000	1,000	1,000	02000
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	Liegenschaftsverwaltung											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	1,000		
13000	Feuerwehren					1,000		1,000	2,000		8,000	12,000	10,000				34,000	34,000	34,000	
Stellenplan 2019		1,000	2,000	2,000	2,000	1,000		1,000	3,000		8,000	14,000	11,000				45,000			
Stellenplan 2018		1,000	2,000	2,000	1,000	1,000		1,000	3,000		8,000	15,000	10,000					44,000		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,000	2,000		1,000	1,000		1,000	3,000		8,000	15,000	10,000						42,000	

02000 1,00 A 13 kw



## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen								
		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	8,675		
0200	Hauptamt					1,000	4,000		2,750				1,000	1,000	1,000												10,750	10,750	9,675		
0220	Personalwesen							3,000		3,000				2,000	2,000												10,000	9,000	4,750		
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	7,875	6,950		4,000		4,000													25,825	22,825	20,100	03000	
0350	Liegenschaftsverwaltung				2,000	1,000				3,000		3,000		2,000	3,000												14,000	13,000	12,300	03500	
0500	Standesamt						1,000		2,875	1,000			1,000														5,875	6,000	3,975		
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	2,000	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	5,000		9,000	6,000	14,000	2,750	1,500	1,000											42,250	43,250	39,850	
1300	Feuerwehren												1,000														1,000	1,000	1,000		
2000	Schulverwaltung						1,000						2,000	1,750													4,750	4,750	4,550		
2110	Grundschulen														6,050												6,050	6,050	6,000		
2250	Grund- und Regelschulen														8,050												8,050	8,050	8,100		
3000	Kulturelle Angelegenheiten			1,000																							1,000				
3400	Kulturhaus											1,000			2,000												3,000	3,000	3,000		
3520	Bibliotheken						1,000		0,875	2,700		1,000	1,000	4,275				1,000									11,850	11,350	11,050		
3650	Denkmalschutz und -pflege					1,000																					1,000	1,000	1,000		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen								
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2						1							
4010	Soziales und Wohnen											1,000		2,000												3,000	3,000	2,750			
4070	Jugend-, Sport- und Freizeitamt				1,000									2,000	1,000											4,000	4,000	4,000			
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit									1,000		2,000		7,000	1,000				2,000							13,000	12,000	11,000			
4640	Kindertagesstätten						1,000		1,000			1,000	1,000	2,000	6,400			1,600	19,050						33,050	33,825	32,850				
5500	Sportförderung - Sportamt											1,000														1,000	1,000	1,000			
5600	Sportstätten														2,000											2,000	2,000	2,000			
5800	Grünflächen, Wege, Näherholung, Kleingärten					1,000	3,000			1,000		5,000		0,800	13,800	1,000										25,600	24,600	23,225			
6010	Abt. Hochbau						4,000								1,000											5,000	4,000	3,500	60100		
6020	Tiefbauamt				1,000	1,000	4,750		7,000	0,575				1,000	1,000											16,325	15,325	13,475	60200		
6100	Amt für Stadtplanung und Vermessung				1,000	2,750	2,000							2,000												7,750	7,750	7,750			
6130	Bauordnung					1,000		1,000	3,000						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	15,000	13,625			
7603	Stadhalle														1,000											1,000	1,000	1,000			
7910	Wirtschaftsförderung					1,000	1,000		1,000																	3,000	3,000	3,000			
Stellenplan 2019				3,000	5,000	11,750	25,750	8,000	32,375	25,225		35,000	17,000	51,825	70,050	10,000	3,600	22,050								320,625					
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				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			1,000	1,925	3,500	10,375	21,800	4,625	18,875	27,675		33,875	11,000	51,950	65,725	10,000	4,400	21,050										287,775			

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 /S**

**StV Gotha**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

03000	1,00 EG 9b kw 31.12.19
03500	1,00 EG 12 - Ersatzstelle ATZ - kw 30.06.21
60100	1,00 EG 10 - Ersatzstelle ATZ - kw 31.08.22
60200	1,00 EG 9b - Ersatzstelle ATZ - kw 31.05.20

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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	1,000	
4640	Kindertagesstätten	3,000	3,750	0,875	1,875		1,875			8,700		146,330								166,405	157,205	146,125	46400
Stellenplan 2019		3,000	3,750	0,875	1,875		1,875			8,700	1,000	146,330								167,405			
Stellenplan 2018		2,000	3,750	1,875	1,675		1,875		1,000	8,700	1,000	137,330									159,205		
Zahl der am 30.06.2018 besetzen Stellen		2,000	3,750	1,875	1,675		1,875			6,200	1,000	128,750										147,125	

46400 0,75 S 8a - Ersatzstelle ATZ - kw 28.02.19

## Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			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	8,675	11,675	
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>										
02000	Hauptamt	2,000	10,750	12,750	1,000	10,750	11,750	1,000	9,675	10,675	
02200	Personalwesen		10,000	10,000		9,000	9,000		4,750	4,750	
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	25,825	26,825	1,000	22,825	23,825		20,100	20,100	
03500	Liegenschaftsverwaltung	2,000	14,000	16,000	2,000	13,000	15,000	2,000	12,300	14,300	
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen d. allgemeinen Verwaltung</b>										
05000	Standesamt		5,875	5,875		6,000	6,000		3,975	3,975	
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		2,000	2,000		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 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			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	42,250	43,250	1,000	43,250	44,250		39,850	39,850	
<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>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>										
30000	Kulturelle Angelegenheiten		1,000	1,000							
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>										
34000	Kulturhaus		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>										
35200	Bibliotheken		11,850	11,850		11,350	11,350		11,050	11,050	
<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	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>										
40100	Soziales und Wohnen		3,000	3,000		3,000	3,000		2,750	2,750	
40700	Jugend-, Sport- und Freizeitamt		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>										
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit		14,000	14,000		14,000	14,000		12,000	12,000	
46400	Kindertagesstätten		199,455	199,455		191,030	191,030		178,975	178,975	
<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		25,600	25,600		24,600	24,600		23,225	23,225	
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>										
60100	Abt. Hochbau		5,000	5,000		4,000	4,000		3,500	3,500	
60200	Tiefbauamt		16,325	16,325		15,325	15,325		13,475	13,475	
<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	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
<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	
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>										
75000	Friedhöfe		15,000	15,000		15,000	15,000		13,625	13,625	
<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>47,000</b>	<b>488,030</b>	<b>535,030</b>	<b>46,000</b>	<b>471,230</b>	<b>517,230</b>	<b>44,000</b>	<b>434,900</b>	<b>478,900</b>	



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**

**StV Gotha**

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

**Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2019	Zahl 30.06.2018	Erläuterungen
<b>insgesamt</b>				

## Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	6,000	2,000	Übernahme aus Vorjahren: 4 neue Ausbildungsverhältnisse 2019: 2
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	7,000	3,000	Übernahme aus Vorjahren: 5 neue Ausbildungsverhältnisse 2019: 2
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	4,000	3,000	Übernahme aus Vorjahren: 3 neue Ausbildungsverhältnisse 2019: 1
FaMI - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	Übernahme aus Vorjahren: 0 neue Ausbildungsverhältnisse 2019: 1
Praktikant/in	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	15,000	7,000	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	10,000	7,000	
Geförderte Beschäftigte (§16 SGB II)	TVöD	3,750	0,000	
<b>insgesamt</b>		<b>46,750</b>	<b>22,000</b>	



**Anlagen zum Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2019**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		- in € -		
		2020	2021	2022
2017	2.781.000	2.781.000	-	-
2018	11.332.000	8.615.000	2.717.000	-
2019	30.151.500	19.952.100	6.491.500	3.707.900
<b>Summe:</b>		<b>31.348.100</b>	<b>9.208.500</b>	<b>3.707.900</b>
<i>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (Umschuldungen)</i>		718.000	771.000	-

### Verpflichtungsermächtigungen (in €)

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2020	2021	2022
06000.93560	Datenverarbeitung	75.000 €	75.000 €	- €	- €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.000 €	105.000 €	- €	- €
22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	20.000 €	- €	- €
22500.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.000 €	54.000 €	- €	- €
22500.94120	RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	2.353.400 €	1.243.000 €	1.110.400 €	- €
22500.94220	Turnhalle RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	1.039.100 €	906.600 €	132.500 €	- €
36500.94020	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen	279.100 €	279.100 €	- €	- €
46400.94000	Neubau einer Kindertageseinrichtung	3.420.000 €	3.120.000 €	300.000 €	- €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	180.000 €	180.000 €	- €	- €
46400.94350	Integrative Kita Spohrstraße	15.000 €	15.000 €	- €	- €
46400.94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße	364.200 €	364.200 €	- €	- €
59000.95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	567.000 €	500.000 €	67.000 €	- €
61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gem. Thür. Städtebauförderungsrichtl.	6.437.500 €	3.233.900 €	1916.600 €	1.287.000 €
63000.95200	Sanierungsgebiet Altstadt - nichtförderfähige Kosten	300.000 €	150.000 €	100.000 €	50.000 €
63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	6.502.500 €	5.737.500 €	765.000 €	- €
63000.95430	Platz am Anger in Sundhausen	370.000 €	370.000 €	- €	- €
63000.95550	Erneuerung der Bundesstraße 7	250.000 €	250.000 €	- €	- €
63000.95580	Am Kindleber Feld	2.066.900 €	60.000 €	- €	2.006.900 €
63000.95590	Gallettistraße	1.714.000 €	60.000 €	1.300.000 €	354.000 €
63000.95600	Gehweg Friedrichstraße 3. BA	1.790.000 €	1.000.000 €	790.000 €	- €
69000.95020	Gräben und Abschlagsysteme	806.000 €	806.000 €	- €	- €
69000.95070	Sanierung Aquarium	60.000 €	60.000 €	- €	- €
79100.94010	Breitbandversorgung	1.382.800 €	1.362.800 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>		<b>30.151.500 €</b>	<b>19.952.100 €</b>	<b>6.491.500 €</b>	<b>3.707.900 €</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in T € -

Art	Stand zu Beginn d. Vorjahres 2018	Stand zu Beginn d. HH-Jahres 2019	Voraussichtl.		Stand nach Ablauf d. HH-Jahres 2019
			Zugang	Abgang	
<b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	11.447	10.258	-	1.387	8.871
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	13.039	11.681	-	1.486	10.195
<b>Summe 1</b>	<b>24.486</b>	<b>21.939</b>	<b>-</b>	<b>2.873</b>	<b>19.066</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich</b>					
2.1 Leasing	-	-	-	-	-
2.2 Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3 Sonstige (Mietkauf Neues Rathaus)	6.725	6.275	-	450	5.825
<b>Summe 2</b>	<b>6.725</b>	<b>6.275</b>	<b>-</b>	<b>450</b>	<b>5.825</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	-	-	-	-	-
<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 2019
<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 2016	70.804.184 €
Rechnungsergebnis 2017	72.434.734 €
Haushaltsplan 2018	71.980.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 71.739.773 €

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

### Entwicklung der Allg. Rücklage nach vorliegendem Entwurf:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2017	4.926.414 €	485.190 €	- €	5.411.604 €
2018	5.411.604 €	- €	1.040.300 €	4.371.304 €
<b>2019</b>	<b>4.371.304 €</b>	<b>662.600 €</b>	- €	<b>5.033.904 €</b>

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

**Kommunale Finanzplanung**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2019**



Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>					
000,001	Grundsteuern A und B	5.115,0	5.129,0	5.129,0	5.129,0	5.129,0
003	Gewerbesteuer	15.800,0	17.000,0	17.000,0	17.000,0	17.000,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	15.661,1	16.491,5	16.935,7	17.511,8	18.364,1
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.494,0	12.904,9	13.254,7	13.760,0	14.518,0
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.167,1	3.586,6	3.681,0	3.751,8	3.846,1
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	905,0	905,0	905,0	905,0	905,0
00-03	Steuern zusammen	37.481,1	39.525,5	39.969,7	40.545,8	41.398,1
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	14.931,2	16.473,2	15.934,9	15.934,9	15.934,9
	- davon Ausgleichsleistungen	2.425,4	2.998,9	2.934,9	2.934,9	2.934,9
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>52.412,3</b>	<b>55.998,7</b>	<b>55.904,6</b>	<b>56.480,7</b>	<b>57.333,0</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.017,5	4.114,2	4.109,2	4.109,2	4.109,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.558,9	2.655,1	2.647,1	2.641,1	2.641,1
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160,170	- vom Bund	295,8	341,1	248,4	183,4	59,0
161,171	- vom Land	6.614,4	6.827,8	6.791,5	6.785,3	6.765,3
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	780,7	978,0	961,3	962,7	964,1
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	1.081,6	1.394,3	1.280,6	1.149,7	1.133,4
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>15.348,9</b>	<b>16.310,5</b>	<b>16.038,1</b>	<b>15.831,4</b>	<b>15.672,1</b>
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
20	Zinseinnahmen	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0
23	Schuldendiensthilfen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.215,9	3.678,4	3.643,5	3.598,5	3.548,5
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>4.219,2</b>	<b>3.679,4</b>	<b>3.644,5</b>	<b>3.599,5</b>	<b>3.549,5</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>71.980,4</b>	<b>75.988,6</b>	<b>75.587,2</b>	<b>75.911,6</b>	<b>76.554,6</b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3.305,1	4.958,7	4.365,7	4.089,1	4.146,8
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.769,9	0,0	4.508,0	319,1	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.042,2	876,9	580,0	150,0	150,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	265,0	267,0	167,0	117,0	97,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- vom Bund	667,0	714,8	668,9	0,0	0,0
361	- vom Land	5.884,7	9.641,9	12.954,5	4.843,3	2.527,0
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Finanzplan

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	4	5	6	7	8
364-368	- von sonstigen Bereichen	17,0	13,0	74,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	2.998,0	1.422,0	718,0	771,0	0,0
379	- Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>16.948,9</b>	<b>17.894,3</b>	<b>24.036,1</b>	<b>10.289,5</b>	<b>6.920,8</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>88.929,3</b>	<b>93.882,9</b>	<b>99.623,3</b>	<b>86.201,1</b>	<b>83.475,4</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>27.193,2</b>	<b>28.611,6</b>	<b>29.416,1</b>	<b>30.141,8</b>	<b>30.880,6</b>
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	10.472,6	11.125,2	10.438,7	10.380,1	10.276,8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.530,5	2.383,6	2.376,0	2.369,9	2.363,7
679	Innere Verrechnungen	90,7	93,2	93,2	93,2	93,2
68	Kalkulatorische Kosten	222,0	255,8	255,8	255,8	255,8
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5 und 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)</b>	<b>13.315,8</b>	<b>13.857,8</b>	<b>13.163,7</b>	<b>13.099,0</b>	<b>12.989,5</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710,720	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	221,3	241,8	241,8	241,8	241,8
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	195,0	193,8	193,8	193,8	193,8
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	10.727,5	10.871,8	10.927,6	10.927,6	10.927,6
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>					
73-78	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>11.147,0</b>	<b>11.307,8</b>	<b>11.363,6</b>	<b>11.363,6</b>	<b>11.363,6</b>
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
80	Zinsausgaben	538,9	429,6	390,6	330,6	286,6
81	Gewerbesteuerumlage	1.382,5	1.487,5	1.487,5	1.487,5	1.487,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.047,9	15.235,6	15.300,0	15.300,0	15.300,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.305,1	4.958,7	4.365,7	4.089,1	4.146,8
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>20.324,4</b>	<b>22.211,4</b>	<b>21.643,8</b>	<b>21.307,2</b>	<b>21.320,9</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>71.980,4</b>	<b>75.988,6</b>	<b>75.587,2</b>	<b>75.911,6</b>	<b>76.554,6</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					

## Finanzplan

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	4	5	6	7	8
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	308,0	290,0	290,0	340,0	340,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	723,8	588,2	0,0	0,0	0,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	155,0	16,0	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	1.099,5	1.197,2	704,0	450,0	450,0
936	- Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	9.117,6	10.845,3	19.710,1	6.503,5	3.719,9
<b>92,93,94</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungs-</b>					
<b>95,96,98</b>	<b>maßnahmen (zusammen)</b>	<b>11.403,9</b>	<b>12.936,7</b>	<b>20.704,1</b>	<b>7.293,5</b>	<b>4.509,9</b>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	662,6	0,0	0,0	181,9
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	5.545,0	4.295,0	3.332,0	2.996,0	2.229,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.545,0	4.957,6	3.332,0	2.996,0	2.410,9
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>16.948,9</b>	<b>17.894,3</b>	<b>24.036,1</b>	<b>10.289,5</b>	<b>6.920,8</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>88.929,3</b>	<b>93.882,9</b>	<b>99.623,3</b>	<b>86.201,1</b>	<b>83.475,4</b>

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	- in T€ -	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>00-08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>614,0</b>	<b>830,0</b>	<b>525,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
<b>10-16</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>338,0</b>	<b>443,5</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Schulen</b>					
21	Grundschulen	39,9	111,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	1.120,1	434,0	2.223,6	1.242,9	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	1.160,0	545,0	2.223,6	1.242,9	0,0
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>					
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	11,0	101,0	279,1	0,0	0,0
30,32-34,3 7	Übriges	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	66,0	166,0	279,1	0,0	0,0
	<b>Soziale Sicherheit</b>					
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	304,1	1.459,0	3.679,2	300,0	0,0
40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	304,1	1.459,0	3.679,2	300,0	0,0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	297,3	0,0	0,0	50,0	50,0
58,59	Übriges	650,0	454,0	512,0	79,0	12,0
5	Epl. 5 zusammen	947,3	454,0	512,0	129,0	62,0
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
63-66 60,61,62, 67-69	Straßen	4.062,6	4.765,5	7.917,5	3.245,0	2.700,9
6	Übriges	2.211,8	2.587,9	4.099,9	1.916,6	1.287,0
6	Epl. 6 zusammen	6.274,4	7.353,4	12.017,4	5.161,6	3.987,9
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	1.435,1	1.564,8	1.362,8	10,0	10,0
7	Epl. 7 zusammen	1.435,1	1.564,8	1.362,8	10,0	10,0
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>					

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	- in T€ -	2018	2019	2020	2021	2022
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>	<small>5</small>	<small>6</small>	<small>7</small>
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	265,0	121,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	265,0	121,0	0,0	0,0	0,0
<b>0-8</b>	<b>Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b>	<b>11.403,9</b>	<b>12.936,7</b>	<b>20.704,1</b>	<b>7.293,5</b>	<b>4.509,9</b>

**Investitionsplanung**  
**für die**  
**Haushaltsjahre 2018 - 2022**

**Investitionsprogramm 2018 - 2022**

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

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



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

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
<b>56000</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			11.000	0	0	0	0	0
	94050	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude			268.300	0	0	0		
	98360	Zuschuss an SV Westring Gotha e.V.			8.000	0	0	0	0	0
	98370	Zuschuss an TSV 1869 Sundhausen e.V.			10.000	0	0	0	0	0
	98380	Zuschuss an Marineclub Gotha e.V.			0	0	0	50.000	50.000	
<b>58000</b>		<b>Gartenamt</b>								
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie			1.000	0	0	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.000	10.000	0	0	0	0
	94040	Ersatzpflanzung Bäume im Stadtgebiet			10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	94041	Baumpflanzungen			0	12.000	0	0	0	0
	94080	Ehemaliger Friedhof II - Mauersanierung			250.000	315.000	0	0	0	0
<b>59000</b>		<b>Spiel- und Bolzplätze</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	10.000	0	0	0	0
	95000	Bolzplatz Bürgeraue			75.000	7.000	0	0	0	0
	95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße			0	63.000	500.000	67.000		
	95080	Grüner Anger Sundhausen Dorferneuerung			308.000	0	0	0	0	0
	95090	Spielplatz Gabelsberger Straße			0	25.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 5 (Ausgaben)</b>					<b>947.300</b>	<b>454.000</b>	<b>512.000</b>	<b>129.000</b>	<b>62.000</b>	

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

<b>61500</b>		<b>Stadtsanierung</b>								
	36110	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			626.000	891.200	0	0	0	0
	36120	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			304.100	387.800	2.155.800	1.277.700	858.000	
	36130	Zuweisungen für "Am Schmalen Rain"			115.000	215.000	0	0	0	0
<b>62000</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>								
	3611	Zuweisungen und Zuschüsse Stadtumbau Ost für BGG			0	0	0	0	0	0
	36141	Zuweisungen und Zuschüsse Stadtumbau Ost Rückbau/Private			623.800	513.200	0	0	0	0

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
<b>63000</b>		<b>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>								
	35200	Straßenausbaubeiträge			250.000	200.000	150.000	100.000	80.000	
	35300	Einnahmen aus Vereinbarungen zur Schaffung kommunaler Einrichtungen			0	50.000	0	0	0	
	36108	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Am Kindleber Feld)			0	0	90.000	0	890.000	
	36109	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gallettstraße)			0	0	80.000	690.000	180.000	
	36111	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehweg Schwabhäuser Straße)			33.300	13.300	0	0	0	
	36112	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Platz am Anger)			0	0	120.000	120.000	0	
	36113	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Dorferneuerung Hauptstraße Sundhausen)			90.000	0	0	0	0	
	36114	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Obere Marktstraße Uelleben)			239.000	350.000	0	0	0	
	36116	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Uelleber Straße)			327.000	0	0	0	0	
	36117	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehwege Friedrichstraße 2. BA)			0	80.000	0	0	0	
	36118	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehwege Friedrichstraße 2. BA)			30.000	524.000	0	0	0	
	36119	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Ausbau barrierefreier Bushaltestellen)			0	132.000	0	0	0	
	36121	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehwege Friedrichstraße 3. BA)			0	188.700	850.000	671.500	0	
	36123	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Parkplatz Hauptbahnhof)			13.300	0	0	0	0	
	36128	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Umgestaltung Hauptmarkt)		200.000	360.000	918.000	4.590.000	612.000	0	
	36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Förderung Kommunaler Straßenbau)			340.000	219.000	0	0	0	
	36150	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Erneuerung der Bundesstraße 7)			360.600	0	0	0	0	
	36160	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse)			0	28.000	0	0	0	
	36161	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gerbergasse und Leinakanal)			0	24.000	0	0	0	
	36162	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Freifläche und Gehwege Blumenbachstraße)			0	100.000	0	0	0	
	36180	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Brücken)			50.600	354.600	0	0	0	
	36198	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Radwege)			0	204.000	0	0	0	
<b>69000</b>		<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Wiegwassergewölbe)			0	50.000	806.000	0	0	
	36120	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Aquarium)			39.000	0	27.000	0	0	
	36700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Aquarium)			6.000	0	6.000	0	0	
<b>Summe Einzelplan 6 (Einnahmen)</b>					<b>3.807.700</b>	<b>5.442.800</b>	<b>8.874.800</b>	<b>3.471.200</b>	<b>2.008.000</b>	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
<b>61500</b>		<b>Stadtsanierung</b>								
	94090	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			795.000	1.084.000	0	0	0	
	94100	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			456.500	581.900	3.233.900	1.916.600	1.287.000	
	94110	Programm Am Schmalen Rain			172.500	322.500	0	0	0	
<b>62000</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>								
	98510	Rückbaumaßnahmen Privat			623.800	513.200	0	0	0	
<b>63000</b>		<b>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.000	5.000	0	0	0	
	95170	Fußwege			75.000	50.000	0	0	0	
	95180	Radwege			50.000	340.000	0	0	0	
	95200	Sanierungsgebiet Altstadt (Hauptmarkt)		37.500	265.000	50.000	150.000	100.000	50.000	
	95210	Umgestaltung Hauptmarkt	8.250.000	250.000	350.000	1.147.500	5.737.500	765.000	0	
	95220	Parkplatz Hauptbahnhof Gotha			20.000	0	0	0	0	
	95250	Freifläche und Gehwege Blumenbachstraße			0	100.000	0	0	0	
	95270	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal			0	30.000	0	0	0	
	95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse				35.000	0	0	0	
	95360	Allgemeine Straßensanierung			550.000	467.000	0	0	0	
	95430	Platz am Anger - Sundhausen	450.000		30.000	50.000	370.000	0	0	
	95470	Riedweg zwischen Am Steinkreuz und An den sieben Teichen			200.000	30.000	0	0	0	
	95500	Obere Marktstraße OT Uelleben			640.000	470.000	0	0	0	
	95540	Gehwege Friedrichstraße (2. BA)			30.000	644.000	0	0	0	
	95550	Erneuerung der Bundesstraße 7			360.600	50.000	250.000	0	0	
	95580	Am Kindleber Feld			130.000	0	60.000	0	2.006.900	
	95590	Gallettistraße			100.000	0	60.000	1.300.000	354.000	
	95600	Gehweg Friedrichstraße (3. BA)			0	222.000	1.000.000	790.000	0	
	95670	Uelleber Straße			810.000	0	0	0	0	
	95730	Brücken			130.000	620.000	0	0	0	
	95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			30.000	165.000	0	0	0	
	98300	Investitionszuschuss Abwasserzweckverband			290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
<b>69000</b>		<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
	95010	Ufersanierung im innerstädtischen Bereich			18.000	10.000	0	0	0	
	95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme			0	50.000	806.000	0	0	
	95030	Reaktivierung Mühlgraben			70.000	26.300	0	0	0	
	95050	Sanierung der Schließe in Boilstädt			0	0	0	0	0	
	95070	Sanierung Aquarium			56.000	0	60.000	0	0	
	95080	Gräben und Abschlaggrabensysteme (Auslaufbauwerk Wiegwasser)			20.000	0	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 6 (Ausgaben)</b>					<b>6.274.400</b>	<b>7.353.400</b>	<b>12.017.400</b>	<b>5.161.600</b>	<b>3.987.900</b>	

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