



neuer Kindergarten in Gotha-West

Stadt Gotha
Haushaltsplan 2020
Teil I

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teil I	
1. Haushaltssatzung (rosa)	4
2. Vorbericht (grün)	
- Vorbericht	8
- Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha	64
- Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	66
- Verzeichnis der Unterabschnitte	68
- Verzeichnis der Deckungskreise	72
3. Gesamtplan (gelb)	
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	92
- Haushaltsquerschnitt Epl. 0 – 8	94
- Haushaltsquerschnitt Epl. 9	96
- Gruppierungsübersicht	98
- Finanzierungsübersicht	106
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	108
4. Verwaltungshaushalt (weiß)	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	110
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	136
- Einzelplan 2 – Schulen	146
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	155
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	167
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	183
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	194
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	208
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	223
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	232

5. Vermögenshaushalt (blau)	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	238
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	243
- Einzelplan 2 – Schulen	246
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	250
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	255
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	262
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	269
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	285
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	290
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	295
6. Stellenplan (rosa)	302
7. Anlagen zum Haushaltsplan (weiß)	
- Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets – entfällt –	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	316
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	318
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	319
- Finanzplan	320
- Investitionsplan	326

Haushaltssatzung der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2020

Auf der Grundlage der §§ 55 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Gotha in der Sitzung am 4. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **78.353.900 €**

und

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **29.402.500 €**

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird

auf 30.815.900 €

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 2020 in Kraft.

Gotha, den

(Siegel)

Kreuch
Oberbürgermeister

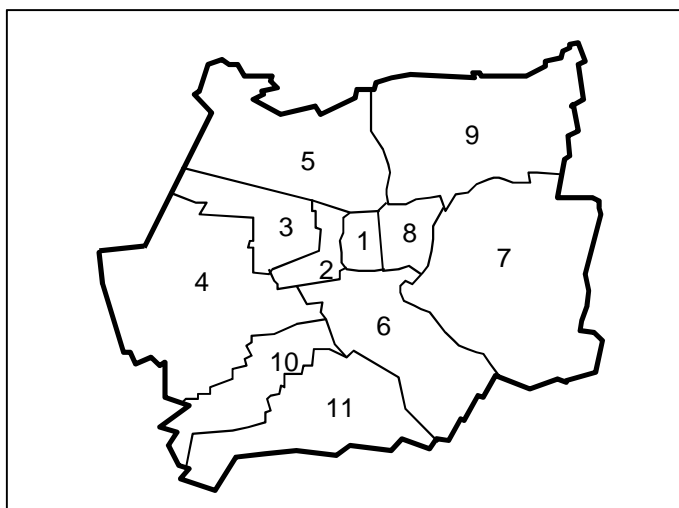
*nachrichtlich:

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 2010 (jeweils am Jahresende)



Stadtteile	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - Mitte	4.733	4.736	4.764	4.782	4.786	4.898	4.854	4.919	4.757
2 - Weststadt	7.052	7.106	7.077	7.080	7.142	7.291	7.256	7.289	7.292
3 - West	8.993	8.973	9.034	9.067	9.189	9.283	9.424	9.647	9.747
4 - Sundhausen	1.435	1.394	1.417	1.391	1.365	1.351	1.363	1.345	1.338
5 - Nord	3.983	3.986	3.939	3.874	3.863	3.878	3.806	3.817	3.821
6 - Süd	4.160	4.135	4.170	4.136	4.178	4.186	4.217	4.206	4.174
7 - Sieleben	5.180	5.100	5.031	4.973	5.011	5.013	5.065	5.184	5.226
8 - Oststadt	3.939	3.971	4.028	4.065	4.157	4.194	4.219	4.206	4.324
9 - Ost	3.460	3.458	3.514	3.582	3.594	3.849	3.717	3.774	3.834
10 - Boilstädt	867	878	849	829	837	831	811	816	797
11 - Uelleben	727	728	746	738	733	725	736	725	720
Stadt Gotha	45.593*	44.264*	44.371*	44.325*	44.682*	45.410*	45.172*	45.589*	45.733*

* Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2020

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 und die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs sowie 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 Umwelt- und Klimaschutz

Der Unterabschnitt 12000 – Umweltschutz – im Haushaltsplan 2020 der Stadt Gotha weist lediglich in den Jahren 2018 bis 2019 einen Zuschuss an Umweltverbände und Umweltvereine aus. Nach den Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik – VV GemHaushaltssyst – werden im Unterabschnitt 12000 Aufgaben der unteren Wasser- und Abfallbehörden und Einzelmaßnahmen des Umweltschutzes gezeigt, soweit es sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten bei den jeweiligen Aufgabenbereichen handelt. Somit ist dieser Abschnitt nicht Bestandteil des Haushaltes der Stadt Gotha und wird nur noch bis zum Auslaufen der Haushaltsstelle im Haushaltsplan gezeigt.

Die Stadt Gotha ist sich der Tragweite und Nachhaltigkeit des Umwelt- und Klimaschutzes bewusst und hat in den Zuständigkeitsbereichen der Fachämter zahlreiche Maßnahmen in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen und finanziell untersetzt. Nachfolgend werden einige Beispiele aus den Fachämtern aufgeführt.

Amt 10 – Haupt- und Personalamt

Mit der Einführung des Ratsinformationssystems werden die Unterlagen für die Stadtratssitzungen papierlos bereitgestellt, folglich kann die Verwaltung sehr viel Papier sparen und damit die Umwelt schonen.

Amt 30 – Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Der implementierte „City-Service“ in diesem Bereich trägt zur Müllbeseitigung auf städtischen Flächen bei. Die Graffiti beseitigung entsprechend den Anforderungen aus der Graffiti richtlinie fällt ebenfalls in diesen Aufgabenbereich.

Amt 37 – Amt für Brandschutz

Jede Brandbekämpfung in und an Gebäuden, Fahrzeugen, Industrieanlagen und vielen Bereichen mehr schützt die Umwelt vor schädlichen Rauchgasen und giftigen Dämpfen. Das Verhindern der Ausbreitung von Kraft- und Betriebsstoffen nach Verkehrsunfällen ins Erdreich gehört auch in den Aufgabenbereich dieses Amtes.

Abt. 511 – Schulen und Kindertagesstätten

Die Staatliche Grundschule „Gotha-Siebleben“ ist eine zertifizierte Umweltschule. Sie thematisiert und lebt Umweltschutz und Ökologie in hohem Maße. Die Staatliche Grundschule „Andreas Reyher“ lebt mit ihrem Schulkonzept nach Kneipp besonders gesund und nachhaltig.

In den kommunal geführten Kindergärten wird Geschirr aus Porzellan und Glas, statt aus Plastik beschafft. Zudem wird in den Kindergärten elementarpädagogisch Mülltrennung betrieben und auf Strom- und Wasserersparnis sowie Müllvermeidung hingewirkt.

Abt. 512 – Jugend und Sport

Das Kinder- und Jugendforum führt jährlich im Herbst eine Müllsammelaktion durch, bei dem ganze Bereiche der Stadt Gotha gereinigt werden. Eine Besonderheit ist, dass man den gesammelten Unrat nicht mit einem Auto mit Verbrennungsmotor sondern mit einem Pferdefuhrwerk transportiert.

Abt. 513 – Abteilung Bibliothek

Das „Teilen von Büchern und Medieninhalten“ ist ökologisch und sozial nachhaltig. Die Bibliothek garantiert mit ihrem großen Angebot den Zugang für alle. Medien zum Thema „Umweltschutz“ stehen zum Ausleihen bereit.

Amt 60 – Amt für Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Bauweise der neuen Kindertageseinrichtung in Gotha-West berücksichtigt die Nachhaltigkeit auf den Grundprinzipien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). So werden für die Wand- und Deckenkonstruktionen nur Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen, aus Holztragwerken, verwendet. Ebenso erfolgt die Dämmung der Wandkonstruktionen aus nachwachsenden Rohstoffen (Zellulosedämmung).

Amt 61 – Stadtplanungsamt

Im Rahmen der Lokalen Agenda 21 werden Aktivitäten zur Nachhaltigkeit, zum Klimawandel und gegen Umweltzerstörung durchgeführt. Ausstellungen, Diskussionsrunden, der Schulenergietag, Naturerlebnistag und Umweltag werden organisiert und finanziell von der Stadt Gotha unterstützt.

Bereits im dritten Jahr wird über die Förderung im Rahmen „Engagement Global“ eine Stelle für die Koordination kommunaler Entwicklungspolitik besetzt. Hier liegen die Aufgaben u. a. in der Unterstützung der Partnerschaft zu Adua und Maßnahmen in Bezug

Fairer Handel, Faire Beschaffung und Erstellung eines städtischen Nachhaltigkeitskonzeptes entlang der Ziele der Agenda 2030.

Amt 66 – Tiefbauamt

Durch Öl- und Dieselspuren wird die Sicherheit des Verkehrs akut gefährdet und die Umwelt belastet. Eine umgehende Beseitigung der Verschmutzungen ist zwingend notwendig und fällt in den Aufgabenbereich dieses Amtes.

Amt 67 – Garten, Park- und Friedhofsamt

Die Stadt Gotha besitzt über 11 ha unbewirtschaftete Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen. Auf den Flächen sind einzigartige Pflanzengesellschaften mit hunderten Arten nachweisbar. Dazu gehören seltene Orchideenarten wie Bienenwurz, Große Händelwurz oder der Deutsche Enzian. Zur Pflege und Erhaltung dieser Flächen sind landschaftsschonende Arbeiten erforderlich. Die fachgerechte Pflegemaßnahme erfolgt jährlich ab Juli bis September.

Die Stadt Gotha ist mit 20 % an der Parkpflege (Schlosspark) beteiligt. Damit erfolgt die Erhaltung und Pflege der historischen Gartenanlagen auch als Lebensraum für Pflanzen und Tiere im Stadtzentrum. Gleiches gilt für alle im Eigentum der Stadt Gotha befindlichen Grünflächen und Parkanlagen.

Bei allen Pflegemaßnahmen erfolgt ein Verzicht auf chemische Unkrautbekämpfung.

Das Aquarium soll 2020 über eine Fördermaßnahme saniert und reaktiviert werden. Ziel ist es, den Naturraum des Feuchtgebietes wieder als wertvolles Habitat für gewässertypische Flora und Fauna zu ertüchtigen und somit einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Artenschutz zu leisten.

In jeder Herbstpflanzperiode wird eine größere Anzahl an Bäumen, insbesondere an Straßen, gepflanzt. Neben den Baumpflanzungen des Gartenamtes wurde die Spendenaktion „Bäume für Gotha“ für unsere Bürger ins Leben gerufen, die sehr gut angenommen wird. Für die Baumpflege im Stadtgebiet werden jährlich durchschnittlich 130.000 € investiert.

Im Haushaltsjahr 2020 soll ein Gutachten zur Untersuchung der Möglichkeiten eines dauerhaften Wasserzuflusses für den Goldfischeich als Voraussetzung für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme erstellt werden.

1.8 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 2019

2.1 Verfahren

Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2019 (Beschluss 519/18) sowie die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 (Beschluss 520/18) wurden am 5. Dezember 2018 vom Stadtrat der Stadt Gotha beschlossen.

Der Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung (Beschluss 562/19) am 10. April 2019 machte sich notwendig, weil Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen – die energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung und die Aktualisierung der Einnahmen für die Maßnahme „Geh- und Radwege in der Friedrichstraße, 3. Bauabschnitt“ – geleistet werden müssen. In diesem Zusammenhang wurde auch die 1. Fortschreibung der Finanzplanung und des Investitionsprogramms für die Jahre 2018 bis 2022 angepasst und ebenfalls durch den Stadtrat am 10. April 2019 beschlossen (Beschluss 563/19).

2.2 Bewirtschaftung

Mit der von der Kommunalaufsicht eingangsbestätigten (4. Februar 2019) und der veröffentlichten (28. Februar 2019) Haushaltssatzung und ihren Anlagen wurde die Grundlage für die Realisierung von vielfältigen Maßnahmen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt gelegt. Durch Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung (eingangsbestätigt am 9. Mai 2019 und veröffentlicht am 16. Mai 2019) wurden die Aufgaben im Vermögenshaushalt noch einmal erweitert.

Rückblickend auf das Jahr 2019 sind exemplarisch dies:

- die Fortführung der Erneuerung der IT-Technik (Finanzsoftware und Hardware) zur Effizienzsteigerung der Verwaltung,
- die Ausschreibung und die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Gotha-Stadtmitte; die Lieferung erfolgt zum Jahresende 2019,
- das Spiel- und Klettergerät für den Schulhof der größten Grundschule der Stadt Gotha, der Ludwig-Bechstein-Grundschule,
- der Umbau der Grundschule „Peter Andreas Hansen“ und die künftige Nutzung als große Grundschule im Norden des Stadtgebietes und interimswise Nutzung als Ausweichobjekt für die Regelschule „Conrad Ekhof“ während der Baumaßnahme,
- die Erneuerung, Erweiterung und Einzäunung des Schulhofes an der Grundschule „Erich Kästner“ im Ortsteil Gotha-Sundhausen,
- die Fertigstellung der umfangreichen Planungen für die Sanierungen des Schulgebäudes und der dazugehörigen Turnhalle der Conrad-Ekhof-Regelschule im Stadtteil Gotha-West als Grundlage für die Ausschreibungen der diversen Bauleistungen,
- die Umstellung der Beleuchtung des Kulturhauses (großer Saal) auf LED als Beitrag zum Klimaschutz,
- die Erneuerung der Lüftungsanlage im Sitzungssaal und im Trauzimmer des Historischen Rathauses (Klimaschutzprojekt),
- die Planung, Ausschreibung und der Beginn der Restaurierung der Wasserkunst am Hauptmarkt, die Fortsetzung folgt in 2020,

- die Erneuerung der Ausgabeküche im Kindergarten „Gänseblümchen“ im Ortsteil Gotha-Boilstädt sowie die Herstellung einer Terrasse,
- die Dachsanierung im Kindergarten „Strolchenland“ im Stadtteil Gotha-Ost,
- die Fortführung der Planung der Außenanlage im August-Köhler-Kinderhaus als Grundlage für den Bau in 2020,
- die Planungen, Ausschreibungen von Bauleistungen und damit der Beginn des Neubaus des Kindergartens in Gotha-West,
- 74 Baumpflanzungen im gesamten Stadtgebiet (Klimaschutzprojekt),
- die Fortsetzung der Sanierung/Restaurierung des historischen Friedhofes an der Eisenacher Straße,
- die Erarbeitung der Planungsunterlagen für die neue Bolz- und Skateranlage in Gotha-West als Grundlage für den künftigen Bau dieser großen Spiel- und Freizeitanlage,
- die Auftragserteilung für den Spielturm „Feuerwehr“ – Spielplatz Gabelsberger Straße,
- die Sanierung des Bolzplatzes in der Bürgeraue,
- Maßnahmen der Stadtsanierung wie die statische Sicherung des Amtshauses, die Planungen für die Jugendherberge sowie die Fortsetzung der Sanierung der Gartenstadtsiedlung „Schmaler Rain“ (nationales Bundesprogramm),
- die Planungsarbeiten, die Ausschreibungen von Bauleistungen und der Beginn der Sanierung des Hauptmarktes,
- die Fortführung der Sanierung der Oberen Marktstraße im Ortsteil Gotha-Uellenen gemeinsam mit allen Versorgungsträgern,
- die Planungen und Ausschreibungen der Geh- und Radwege in der Friedrichstraße (3. BA) und die Sanierung der Fahrbahn mit den Versorgungsträgern sowie der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn,
- die allgemeinen Straßensanierungen zum Beispiel die Oberflächensanierungen der Bürgeraue, Bertha-von-Suttner-Straße und Krusewitzstraße,
- die vorbereitenden Arbeiten – Ausschreibungen – für die energieeffiziente Modernisierung der Straßenbeleuchtung,
- die Erneuerung der Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße,
- die Sanierung der Stielstraße und der Gehwege,
- die Sanierung eines Teils des Mühlgrabens ist abgeschlossen,
- die Neuanlage von Gräberfeldern (Urnengemeinschaftsgräber und Baumgräber) auf dem Hauptfriedhof.
- Die Maßnahmen des Verwaltungshaushaltes, insbesondere die Zuschüsse und Zuweisungen für soziale, kulturelle, sportliche und mildtätige Zwecke als auch die Zuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen wurden gemäß Festsetzung im Haushaltsplan an die Zuwendungsempfänger ausgereicht.

2.3 Haushaltsoptimierungskonzept

Am 24. Juni 2015 beschloss der Stadtrat (Beschluss 136/15) das Haushaltsoptimierungskonzept. Dieses Konzept – diskutiert und erarbeitet von einer Projektgruppe aus Stadträten, Mitarbeitern der Verwaltung und Personal- und Gleichstellungsvertretung – unter Moderation und Konzeptionserarbeitung eines externen Beraters – gilt nach wie vor als Richtschnur des Verwaltungshandelns. Der Konsolidierungsprozess wurde auch in 2019 fortgesetzt.

Das verdeutlichen folgende Maßnahmen:

Referat für Rechtsangelegenheiten

Durch einen Stadtratsbeschluss legitimiert, wurde die Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben und Befugnisse des Standesamtes der Gemeinde Nesselal und der Gemeinde Sonneborn auf die Stadt Gotha unterzeichnet und so die bereits bestehende Aufgabenübertragung den neuen kommunalrechtlichen Gegebenheiten angepasst. Des Weiteren erfüllt die Stadtverwaltung Gotha diese Aufgaben und Befugnisse auch noch für die VG Nesselal. Für diese Leistungen erhält die Stadt Gotha von den Gemeinden eine Umlage. Diese zusätzlichen Aufgaben werden durch vorhandenes Personal umgesetzt.

Referat für städtische Beteiligungen

Im Referat für städtische Beteiligungen wurde an der Ausgliederung des Geschäftsbetriebes der TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen GmbH & Co. KG auf die TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen Service GmbH gearbeitet. Durch die Zusammenführung der Geschäftsfelder Zählerwesen „alt“ und „neu“ können nunmehr dem Kunden Paketlösungen angeboten werden, und eine Reduzierung des finanziellen Aufwandes für die Weiterentwicklung der Systeme ist ebenfalls gegeben. Mit dem Beschluss B 020/19 – Jahresabschluss der BGG für das Geschäftsjahr 2018 – hat der Stadtrat auch die Gewinnausschüttung der Baugesellschaft Gotha mbH an die Stadt Gotha beschlossen, was im Haushaltsoptimierungskonzept auch so vorgeschlagen wurde.

Referat für Wirtschaftsförderung

Ohne eine gutgehende wirtschaftliche Entwicklung ist Gotha nicht nur als attraktiver Arbeitsort gefährdet, sondern die Gewerbesteuer, als wichtige kommunale Einnahme, ist nicht verlässlich zu planen. Aus diesem Grund ist ständige Aufgabe der Wirtschaftsförderung die Bestandspflege; diesbezüglich fanden im Berichtszeitraum regelmäßige Netzwerktreffen zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wirtschaftsförderung und Vertretern der ansässigen Unternehmen statt. Hier ist vor allem der Wirtschaftsclub zu benennen, der vierteljährlich stattfindet und von der Wirtschaftsförderung gemeinsam mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e. V. geplant und durchgeführt wird. Diese Treffen finden stets in interessanten Betrieben oder Institutionen statt, damit die Unternehmer sich nicht nur untereinander, sondern auch die Unternehmen selbst besser kennenlernen. Auch der Kontakt und der Austausch mit den Innenstadthändlern stehen als wesentliche Aufgabe im Fokus der Wirtschaftsförderung.

Das Gewerbeflächenkonzept ist erstellt und befindet sich weiterhin in der Umsetzung.

In 2019 konnten zwei Unternehmensneuan siedlungen verzeichnet werden, zum einen ein kanadisches Unternehmen im Gewerbegebiet Gotha-Süd und zum anderen ein Logistik Unternehmen in der Friemarier Straße.

Mit der zügigen Neubesetzung der Stellen in der Wirtschaftsförderung wird diesen wichtigen Aufgaben Rechnung getragen und den Anregungen aus dem Haushaltsoptimierungskonzept gefolgt.

Die für das Haushaltsjahr 2019 beschlossenen Projektgelder für Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit wurden für die geplanten Projekte wie z. B. zwei Wohnungsgipfel, den Tag der offenen Firmen und die Wirtschaftsclubs verwendet.

Haupt- und Personalamt

Im Haupt- und Personalamt wurde zusammen mit dem Personalrat eine neue Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit erarbeitet und unterzeichnet, die auch die Belange der Beschäftigten zur Vereinbarung von Familie und Beruf beinhaltet. An der softwareseitigen Änderung wird gearbeitet. Dies stellt ebenfalls einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers Stadtverwaltung Gotha dar.

Im Bereich der EDV-Abteilung wurde in intensiver Zusammenarbeit mit dem Stadtratsbüro das neue Ratsinformationssystem installiert, an das nunmehr alle Stadtratsmitglieder angeschlossen sind. Damit entfallen die umfangreichen Kopien, und eine Einsparung der Kosten ist zu verzeichnen.

Finanzverwaltung

Im laufenden Jahr 2019 waren bereits zwei Kredite zur Umschuldung fällig, für die die Kämmerei zuständig ist. Ende Mai wurde durch die Kämmerei die vorläufige Tilgung zum Ende der Zinsbindung in Höhe von 905.000 € und 517.000 € vorgenommen. Die ursprüngliche Aufnahme beider Darlehen erfolgte Mitte der 90er Jahre, daher waren die bisherigen Zinssätze mit durchschnittlich 4,5 % sehr hoch. Um einen günstigeren Zinssatz zu erzielen, werden die beiden Kredite zur Neuausschreibung zusammengefasst. Da die Liquidität der Stadtkasse ganzjährig gegeben ist, soll die Ausschreibung der umzuschuldenden Kredite erst zum Dezember 2019 erfolgen. So können Zinsen für ein halbes Jahr eingespart werden. Die ersten Indikationen lassen hoffen, dass die Verwaltung für das neue Darlehen einen Zinssatz von unter 0,5 % bezuschlagen kann.

Die stetige und umfassende Recherche von Fördermöglichkeiten durch die Kämmerei, in Zusammenarbeit mit den Fachämtern, hat im laufenden Jahr erneut zu einer zusätzlichen Maßnahme geführt. Im Jahr 2018 wurde ein Grundstück inkl. ehemaliger Kaufhalle in der Eschleber Straße gekauft; hier entsteht der Bildungscampus Gotha-West. Durch Gespräche mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt konnte für das laufende Jahr eine Förderung für den Abriss der Kaufhalle in Höhe von 210.000 € eingeworben werden. Der Aufwand für den städtischen Haushalt wurde somit um zwei Drittel verringert.

Zur letzten Ausgabe der Hundesteuermarken wurde die Laufzeit der Gültigkeit der Hundesteuermarken verlängert, wodurch ca. 2.000 € für die Marken und ca. 3.500 € für Material und Porto eingespart werden konnten. Diese Verfahrensweise hat sich bewährt und wird auch so fortgesetzt.

Schul- und Jugendamt

Im August 2019 wurde im Ortsteil Gotha-Boilstädt die vorhandene Ausgabe- und Spülküche des Kindergartens „Gänseblümchens“ aufgrund hygienerechtlicher Auflagen vollständig erneuert. Bereits vor dem Einbau der neuen Küchenmöbel wurde neuer Fußboden verlegt und es wurde gemalert. Im Zuge der Maßnahme wurden auch alle Elektrogeräte in der Küche durch moderne und energieeffiziente Geräte ausgetauscht. Zuvor wurde auch der zentrale Warmwasserbehälter in der Küche verkleinert und den aktuellen Erfordernissen angepasst. Beide Maßnahmen tragen zur Verbrauchsminderung des Energiebedarfes bei.

Amt für Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Instandsetzung des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens im Freibad (Südbad) ist in Vorbereitung, die Rohbauarbeiten finden in 2019 statt. Im Frühjahr 2020 wird das Freibad fertiggestellt. Durch diese Maßnahmen können der Nachspeisebedarf an Wasser und damit die laufenden Kosten des Freibades verringert werden.

Die Erneuerung der Lüftungsanlage im Historischen Rathaus ist ein weiterer Schwerpunkt; diese hat eine Energieeffizienzsteigerung zum Ziel und wird ebenfalls zur Verringerung der laufenden Kosten in Höhe von ca. 9.000 € jährlich führen.

Der Kita-Neubau in Gotha-West wird als ein ökologisches und nachhaltiges Gebäude errichtet, gespeist durch die Fernwärme (saubere, umweltfreundliche Energieform mit hoher Versorgungssicherheit). Bei dieser großen Investition kommt die Verwaltung ihrer Eigenverpflichtung (Stadtratsbeschluss) im Rahmen der Lokalen Agenda 21 nach, in der das Leitbild der Nachhaltigkeit in konkretes lokales Handeln umgesetzt wird.

Weitere Projekte sind die Umstellung der Beleuchtung auf LED im Kulturhaus, die voraussichtlich eine Einsparung im Stromverbrauch in Höhe von 6.000 € pro Jahr ergeben wird. Gleiches gilt für die LED-Umstellung in der Kita „Spatzennest“ mit einer geplanten Einsparung in Höhe von 4.000 € pro Jahr.

Das Amt für Grundstücks- und Gebäudemanagement arbeitet eng mit dem Referat Wirtschaftsförderung zusammen. Bezugspunkt ist der Verkauf von Gewerbegrundstücken. So konnten eine Gewerbefläche im Industrie- und Gewerbegebiet Gotha-Süd mit einer Fläche von 4.000 m² zur Erweiterung eines bestehenden Gewerbebetriebes verkauft werden sowie eine Gewerbefläche von ca. 7.850 m² im Gewerbegebiet Gotha-Süd zur Errichtung einer Gewerbeimmobilie für die Fertigung von Schaltanlagen und Elektroverteilern.

Stadtplanungsamt

Das Stadtplanungsamt hat aufgrund der Beschlussfassungen des Stadtrates Gotha folgende Bebauungspläne insbesondere zur Herstellung für Baurecht von Mehrfamilienhäusern und von Einfamilienhäusern bearbeitet:

- Auslegung Ergänzungssatzung und Satzungsbeschluss „Westliche Kirchstraße in Boilstädt“
- Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 70 für das Wohngebiet „Idaheim – Güldene Aue“, insgesamt eine Fläche von 1,72 ha für den Bau von Einfamilienhäusern
- Auslegung Bebauungsplan Nr. 59 Wohnbebauung „Hanglage in der Klinge“
- Bebauungsplan Nr. 3 Wohngebiet „Nördlich der Wiesengasse“ im Ortsteil Sieleben für insgesamt 4 Mehrfamilienhäuser
- Bebauungsplan Nr. 68 Wohngebiet „An der Werner-Sylten-Straße“, Einfamilienhäuser
- Bebauungsplan Nr. 20 Wohngebiet „Westlich Ernst-Thälmann-Straße“ im Ortsteil Uelleben, für 18 Einfamilienhäuser
- Bebauungsplan Nr. 45 Wohngebiet „Ehemalige Polizei“ für eine Mehrfamilienhausbebauung
- Bebauungsplan Nr. 86 Wohngebiet „Westlich Sonneborner Straße“, für 6 Einfamilienhäuser

Mit diesen Plänen wurden die Grundlagen geschaffen, die große Nachfrage an Mehr- und Einfamilienhäusern im Stadtgebiet und in den Ortsteilen zu decken, ein bedarfsgerechtes Angebot zu unterbreiten, neue Einwohner für die Stadt Gotha zu gewinnen und somit die Wohnbevölkerung nicht nur zu stabilisieren, sondern auch leicht nach oben zu entwickeln.

Das Stadtplanungsamt hat darüber hinaus intensiv an der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Bereiche Nützeleber Feld und die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes Gotha-Süd gearbeitet. Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde vom Stadtrat beschlossen.

Tiefbauamt

In einer Sondersitzung des Stadtrates am 10. April 2019 wurde die energieeffiziente Modernisierung der Straßenbeleuchtung 2019 bis 2022 vom Stadtrat mit einigen Einzelbeschlüssen und einer Nachtragshaushaltssatzung auf den Weg gebracht. Mehr als 70 % aller Leuchten werden auf Energieeffizienz umgestellt, der Energieverbrauch wird um mehr als 50 % reduziert, gleichzeitig ist ein neues Stadtleuchtenkonzept beschlossen worden. Derzeit befindet sich die Verwaltung in der Planungsphase.

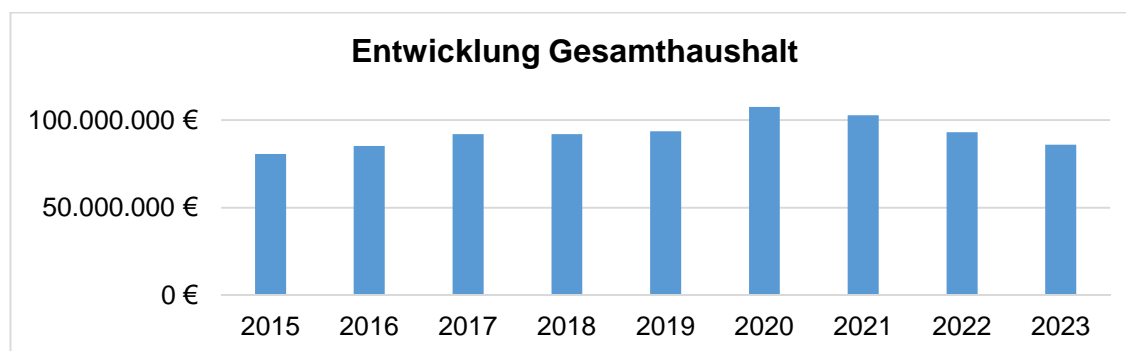
Garten-, Park- und Friedhofsamt

Das Amt hat im Jahr 2019 bei den beweglichen Sachen des Anlagevermögens Investitionen getätigt (Freischneider, Hochgrasmulcher, Mulchmäher, Forstseilwinde, Motorsägen) und damit den im Haushaltsoptimierungskonzept beanstandeten Sanierungsstau weiter behoben.

3. Entwicklung des Gesamthaushaltes der Stadt

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2015 bis 2023. Für die Jahre 2015 bis 2018 werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen dargestellt, für die Jahre 2019 bis 2020 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	
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	74.694.258 €	17.229.894 €	74.694.258 €	17.229.894 €	91.924.152 €
2019	75.988.600 €	17.705.600 €	75.988.600 €	17.705.600 €	93.694.200 €
2020	78.353.900 €	29.402.500 €	78.353.900 €	29.402.500 €	107.756.400 €
2021	78.792.600 €	24.229.200 €	78.792.600 €	24.229.200 €	103.021.800 €
2022	79.893.000 €	13.528.700 €	79.893.000 €	13.528.700 €	93.421.700 €
2023	80.878.000 €	5.385.000 €	80.878.000 €	5.385.000 €	86.263.000 €



Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr erhöht sich das Gesamtvolumen des Haushaltes im Haushaltsjahr 2020 um 14.062.200 €. Das Volumen im Verwaltungshaushalt erhöht sich um 2.365.300 € und im Vermögenshaushalt um 11.696.900 €. 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:

2015	- €
2016	3.364.000 €
2017	- €
2018	2.997.000 €
2019	1.422.000 €
2020	718.000 €
2021	771.000 €
2022	- €
2023	- €

4. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Der Verwaltungshaushalt 2020 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 78.353.900 € vor und ist entsprechend der Festlegung im § 53 Abs. 3 ThürKO ausgeglichen.

Das Haushaltsvolumen hat sich gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um 2.365.300 € (+ 3,11 %) 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 3,09 %,
- der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand vermindert sich um 3,07 %,
- die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 8,76 %,
- die sonstigen Finanzausgaben erhöhen sich um 4,12 %.

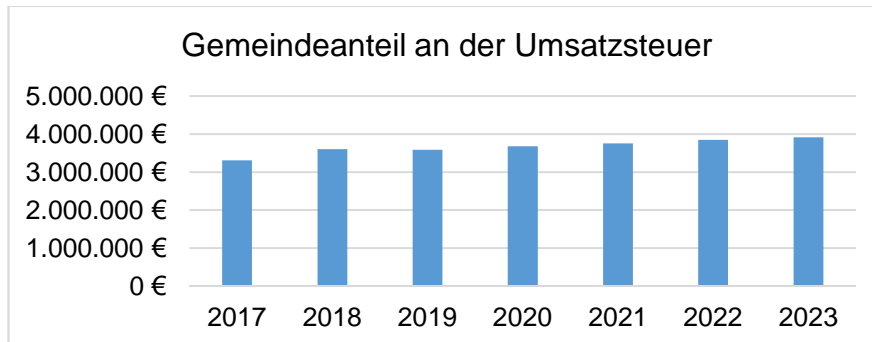
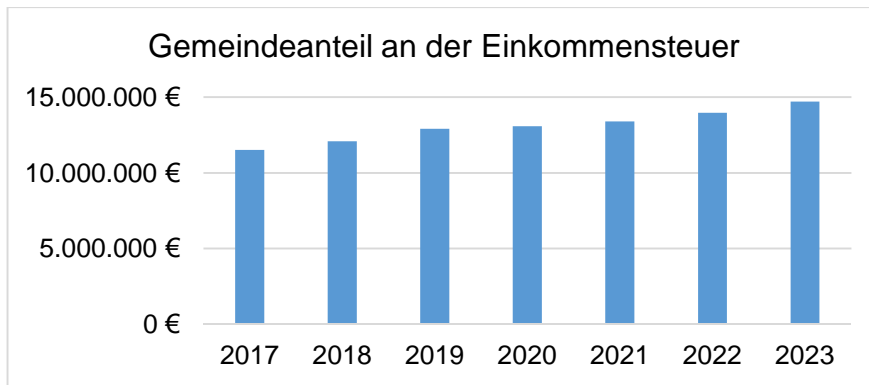
Die einzelnen Beträge sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Abwei- chung
Personalausgaben	25.775.641 €	26.833.970 €	28.611.600 €	29.496.400 €	884.800 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.702.494 €	12.296.316 €	13.857.800 €	13.432.600 €	-425.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse	10.743.289 €	11.508.564 €	11.307.800 €	12.298.500 €	990.700 €
sonstige Finanzausgaben	24.213.310 €	24.055.409 €	22.211.400 €	23.126.400 €	915.000 €

Steueraufkommen

Dem Haushaltsplan 2020 liegen die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2019 zugrunde. Diese wurden für den Bereich der Steueranteile wie folgt berücksichtigt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.523.014 €	12.092.183 €	12.904.900 €	13.079.800 €	13.410.200 €	13.973.800 €	14.712.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.311.746 €	3.603.287 €	3.586.600 €	3.680.900 €	3.751.700 €	3.846.100 €	3.916.900 €



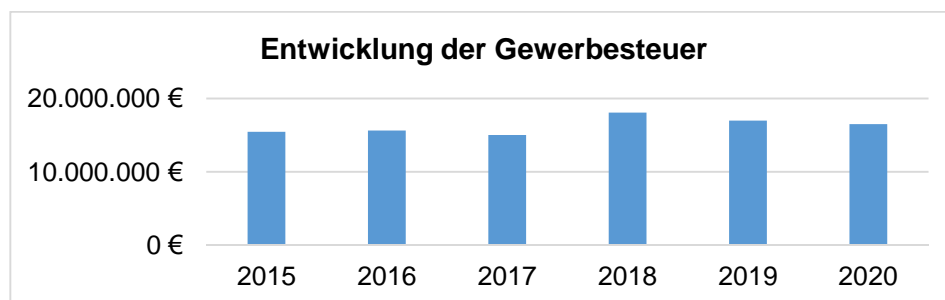
Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer entsprechen den in der Hebesatzsatzung festgelegten Angaben (Beschluss B 040/14). Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch keine Änderung der Hebesätze vorgesehen.

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 16.500.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Die Hunde- und Spielautomatensteuer sind dem derzeitigen Stand angepasst.

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

2015	2016	2017	2018	2019	2020
15.448.476 €	15.625.029 €	15.036.433 €	18.077.347 €	17.000.000 €	16.500.000 €



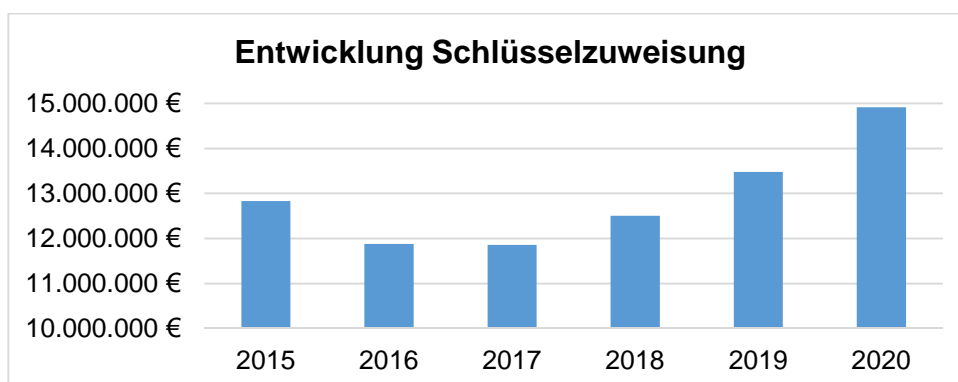
Steuerkraft

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.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Bedarfsmesszahl	41.451.398 €	41.713.003 €	43.088.201 €	45.156.228 €	46.854.474 €	52.175.655 €
- Steuerkraftmesszahl	25.411.821 €	26.862.720 €	28.269.840 €	29.425.765 €	30.024.632 €	33.531.553 €
je EW	573 €	601 €	623 €	651 €	659 €	733 €
- Schlüsselzuweisungen	12.831.661 €	11.880.227 €	11.854.689 €	12.584.370 €	13.474.300 €	14.915.200 €

Die Nivellierungshebesätze, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen werden, betragen für das Haushaltsjahr 2020 für die Grundsteuer A 271 %, für die Grundsteuer B 389 % und für die Gewerbesteuer 395 %.



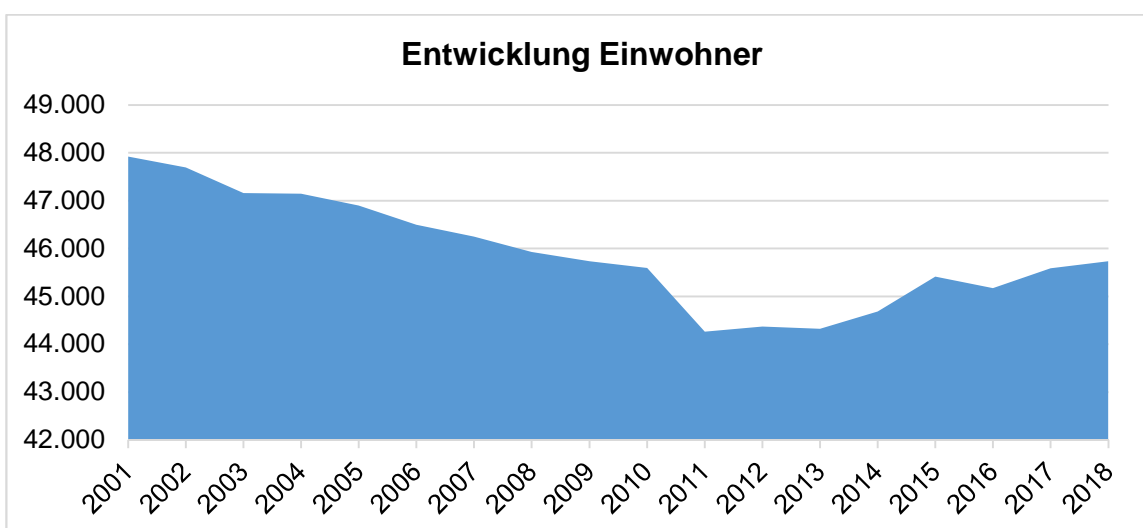
Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage.

Bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 36,43 v. H. (Vorjahr 36,16 v. H.) steigt die Kreisumlage 2020 um 1.582.700€ gegenüber dem Haushaltsjahr 2019.

Jahr	Umlage- Grundlage	Kreisumlage	Hebesatz
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 €	15.047.848 €	36,16 v. H.
2019	42.133.627 €	15.235.600 €	36,16 v. H.
2020	46.165.863 €	16.818.300 €	36,43 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
2018	31.12.2018	-	45.733	Einwohner



Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt:

Hauptgruppe	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
0 - Steuern, allgem. Zuweisungen	50.134.461 €	55.651.617 €	55.998.700 €	57.466.000 €
1 - Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	16.566.232 €	15.692.119 €	16.310.500 €	17.007.500 €
2 - sonst. Finanzeinnahmen	5.734.040 €	3.350.522 €	3.679.400 €	3.880.400 €
4 - Personalausgaben	25.775.641 €	26.833.970 €	28.611.600 €	29.496.400 €
5/6 - sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.702.494 €	12.296.316 €	13.857.800 €	13.432.600 €
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	10.743.289 €	11.508.564 €	11.307.800 €	12.298.500 €
8 - sonst. Finanzausgaben	24.213.310 €	24.055.409 €	22.211.400 €	23.126.400 €

Hauptgruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die kommunalen Steuern, wie die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer, sind im Haushaltsplan 2020 dem Jahressoll 2019 angepasst. Grundlage für die Berechnung der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) ist die Steuerschätzung Mai 2019. Die Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden im übertragenen Wirkungskreis entsprechen den Orientierungsdaten zur Aufstellung der kommunalen Haushalte für das Jahr 2020 vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales.

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 697.000 € zu verzeichnen. Die Erhöhung ist zum großen Teil dem Einzelplan 4 geschuldet. Zuschüsse vom Land für die Kita-Plätze und für das beitragsfreie Betreuungsjahr sind hier ausschlaggebend.

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Insbesondere die Konzessionsabgabe für Strom, Gas und Fernwärme sowie die Verwarnungs- und Bußgelder sind für höhere Einnahmen von 201.000 € im Vergleich zum Vorjahr verantwortlich.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Auf der Ausgabenseite stellen die Personalkosten den wesentlichsten Anteil dar. Die Steigerung der Personalausgaben von 2019 zu 2020 beläuft sich auf 3,09 %.

Die Entwicklung der Personalkosten nach Einzelplänen zeigt nachstehende Aufstellung:

Einzelplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
0 - Allgemeine Verwaltung	5.770.868 €	6.046.422 €	6.544.800 €	6.673.100 €
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.909.368 €	4.130.639 €	4.312.100 €	4.376.900 €
2 - Schulen	832.148 €	878.702 €	878.400 €	936.800 €
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	748.080 €	743.861 €	894.300 €	904.200 €
4 - Soziale Sicherung	10.172.891 €	10.534.672 €	11.156.000 €	11.666.400 €
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.307.675 €	1.373.370 €	1.442.500 €	1.466.900 €
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.195.227 €	2.235.968 €	2.436.100 €	2.600.800 €
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	839.384 €	890.336 €	947.400 €	871.300 €
Gesamt	25.775.641 €	26.833.970 €	28.611.600 €	29.496.400 €

Die Personalkostenplanung für die tariflich Beschäftigten erfolgte gemäß den Tariftabellen aus dem Tarifabschluss vom 18. April 2018, gemindert um einen pauschalen Krankheitsabzug. Der Tarifvertrag endet zum 30. August 2020. Ab 1. September 2020 wurde vorsorglich eine Tarifierhöhung von 1,50 % angenommen. Für die Beamten hat die Landesregierung dem Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung zugestimmt. Darin sind eine Anpassung der Besoldung von 3,20 % rückwirkend ab 1. Januar 2019 und eine weitere Erhöhung um 3,20 % ab 1. Januar 2020 vorgesehen.

Maßgebliche Ursache für die Erhöhung sind die Tarifsteigerungen, die sich mit mehr als 600.000 € im Haushaltsplan 2020 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. Hintergrund für die vorsorgliche Einrichtung zusätzlicher Erzieherstellen ist ein Gesetzentwurf der Thüringer Landesregierung, der eine Änderung des Thüringer Kinderbetreuungsgesetzes (ThürKitaG) zum 1. Januar 2020 vorsieht. Darin ist eine Erweiterung des Betreuungsschlüssels voraussichtlich zum 1. August 2020 geplant.

In die Planung der Personalausgaben sind folgende Parameter eingeflossen:

Allgemeine Tariferhöhung	1,06 %	Durchschnittlich 1,06 % ab 1. März 2020 für tariflich Beschäftigte
Allgemeine Tariferhöhung	1,50 %	ab 1. September 2020 für Tariflich Beschäftigte
Allgemeine Tariferhöhung	3,20 %	ab 1. Januar 2020 für Beamte gem. Gesetz
AG-Anteil Umlage	1,1 %	für tariflich Beschäftigte, keine Änderung
Zusatzversorgung		
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, keine Änderung
Rentenversicherung		
AG-Anteil	1,525 %	AG-Anteil zur Pflegeversicherung, keine Änderung
Pflegeversicherung		
AG-Anteil	1,25 %	für tariflich Beschäftigte, keine Veränderung
Arbeitslosenversich.		
Jahressonderzahlung	EG 1-8	69,97 %
	EG 9-12	61,85 %
	EG 13-15	45,57 %
Leistungszahlungen	2,0 %	für tariflich Beschäftigte, keine Änderung

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der Stellenplan. Im Stellenplan 2010 – 2020 ist folgende Entwicklung festzustellen:

Jahr	Teil A	Teil B	Gesamt	
2020	48	499,755	547,755	Stellen
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

Im Stellenplan 2020 sind insgesamt 547,755 Stellen vorgesehen. Gegenüber dem Stellenplan 2019 entspricht dies einer Erhöhung um insgesamt 12,725 Stellen. Dabei wurden 6,475 Stellen im Stellenplan 2020 gestrichen und Stundenreduzierungen vorgenommen. Im Gegenzug wurden 16,95 neue Stellen geschaffen oder Stundenerhöhungen berücksichtigt sowie 2,25 Ersatzstellen für Altersteilzeit eingerichtet. Von den neu eingerichteten Stellen entfallen 11,125 Stellen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen, die sich aus der Bedarfsplanung und den pädagogischen Anforderungen sowie aus der geplanten Änderung des ThürKitaG ergeben. 5,825 neue Stellen verteilen sich auf die übrige Verwaltung. Die neuen Stellen in der Verwaltung sind begründet in der Zunahme des Aufgabenumfanges und der wachsenden Komplexität der Fachaufgaben. Infolge der Übernahme eines Schulstandortes vom Landkreis Gotha wurde eine Hausmeisterstelle im Bereich der Grundschulen neu in den Stellenplan aufgenommen. Im Bereich der Feuerwehr erfolgte die Einrichtung einer Vorhaltestelle für die zeitlich befristete Versetzung eines Mitarbeiters in den Ruhezustand wegen Dienstunfähigkeit.

Insgesamt sind 5,25 kw-Vermerke im Stellenplan 2020 ausgewiesen. Diese betreffen die zeitlich befristet eingerichteten Ersatzstellen für Altersteilzeit.

Hauptgruppe 5/6 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In oben genannter Hauptgruppe werden zum Haushaltsplan 2019 in 2020 Minderausgaben von 425.200 € ausgewiesen. Dabei sind die wesentlichsten Minderungen bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten entstanden. Im Haushaltsplan 2019 waren noch Kosten für den Rechtsstreit Rekultivierung Deponie Gotha-Ost eingestellt, die nunmehr entfallen. In den anderen Positionen dieser Gruppe sind nur geringfügige Verschiebungen zu verzeichnen.

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Mehrausgaben von 990.700 € im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 sind begründet in den höheren Betriebskostenpauschalen der Kitas an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha und der Weiterleitung der Landeszuschüsse für die beitragsfreien Betreuungsjahre an die Kitas der freien Träger. Das spiegelt sich auch in den Einnahmen der Hauptgruppe 1 wider. Des Weiteren besteht insgesamt bei den freien Trägern ein höherer Zuschussbedarf für die Betreuung der Kindergärten, der im Haushaltsplan Berücksichtigung fand.

Der Zuschussbedarf der KulTourStadt Gotha GmbH hat sich wie folgt geändert:

	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Kultur/Veranstaltungen	450.000 €	496.400 €
Tierpark	292.000 €	292.000 €
Touristinformation	295.000 €	233.200 €
Stadtmarketing	275.000 €	275.000 €
Gesamt	1.312.000 €	1.296.600 €

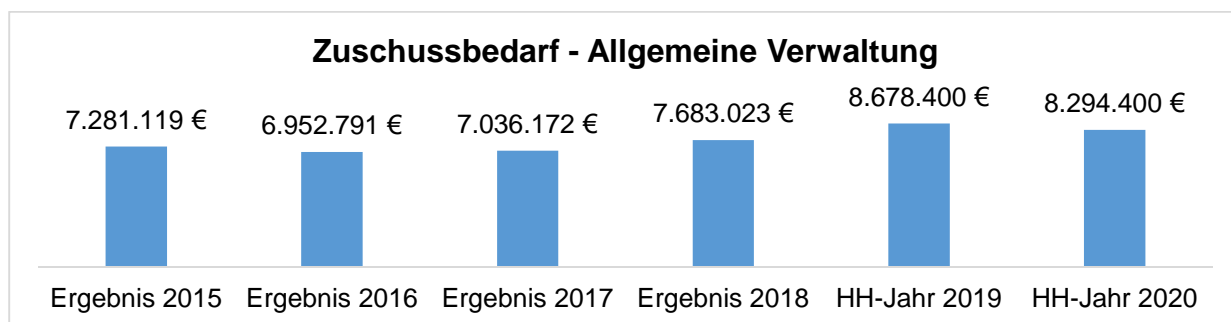
Der Zuschuss für die Touristinformation in Höhe des Eigenanteils für den Umbau der Touristinformation hat sich um 61.800 € verringert. Die Förderung für den Umbau erfolgt über den Vermögenshaushalt in gleicher Höhe.

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Während bei den Zinsausgaben durch Umschuldungen 131.000 € eingespart werden, steigen die Ausgaben für die Kreisumlage um 1.582.700 €, bei einem erhöhten Hebesatz von 36,43 %. Die Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der im Haushaltsplan eingestellten Gewerbesteuerereinnahmen berechnet. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist mit 4.365.700 € eingestellt und liegt damit 1.765.700 € über der Pflichtzuführung. Dies ist notwendig um die investiven Maßnahmen in 2020 und im Finanzplanungszeitraum bis 2023 abzusichern.

Erstmals wird eine Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung einer Gebührenaussgleichsrücklage für die kostenrechnende Einrichtung Friedhof in Höhe von 100.000 € im Haushalt dargestellt.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einnahmen	722.603 €	637.093 €	804.000 €	835.400 €
Ausgaben gesamt	7.758.775 €	8.320.116 €	9.482.400 €	9.129.800 €
dar. Personalausgaben	5.770.868 €	6.046.422 €	6.544.800 €	6.673.100 €
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.960.907 €	2.215.419 €	2.877.700 €	2.391.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	27.001 €	58.275 €	59.900 €	65.200 €
Zuschuss	7.036.172 €	7.683.023 €	8.678.400 €	8.294.400 €

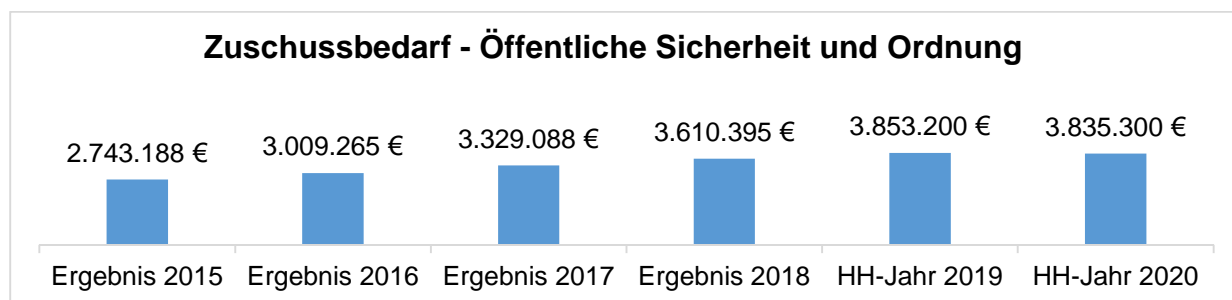
Im Einzelplan 0 werden die Haushaltsmittel für alle Hauptverwaltungsbereiche wie z. B. das Haupt- und Personalamt, das Büro des Oberbürgermeisters, das Referat für Rechtsangelegenheiten, die Finanzverwaltung, die Liegenschaftsverwaltung, das Standesamt und weitere Aufgaben verwaltet. Die Einnahmen in diesem Einzelplan zeigen eine Erhöhung von 31.400 € gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr. Verantwortlich hierfür sind Mehreinnahmen beim Standesamt durch die Übernahme der standesamtlichen Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft Nessau und zu erwartende Erstattungen für die Landtagswahl in 2019.

Die Ausgaben im Einzelplan 0 verringern sich gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um 352.600 €. Die Personalausgaben wurden den Tarifierhöhungen angepasst. Im Unterabschnitt 02300 – Rechtsabteilung – entfallen die für 2019 geplanten Kosten für den Rechtsstreit Rekultivierung Deponie Gotha-Ost.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
00000 - Stadtrat	122.481 €	163.957 €	154.800 €	158.900 €
00100 - Büro Oberbürgermeister	1.011.177 €	996.713 €	1.055.700 €	1.071.700 €
02000 - Hauptamt und Organisation	699.108 €	724.733 €	838.500 €	815.500 €
02200 - Personalwesen	814.195 €	877.859 €	1.021.500 €	1.107.800 €
02210 - Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0 €	11.100 €	14.800 €	2.000 €
02300 - Rechtsabteilung	370.172 €	478.520 €	982.200 €	434.200 €
02400 - Öffentlichkeitsarbeit	186.497 €	189.825 €	189.200 €	194.900 €
02700 - Gleichstellungsbeauftragte	74.772 €	74.666 €	76.700 €	78.000 €
03000 - Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	1.210.560 €	1.266.350 €	1.401.700 €	1.497.000 €
03500 - Liegenschaftsverwaltung	722.693 €	782.204 €	826.700 €	894.500 €
05000 - Standesamt	364.016 €	404.327 €	405.600 €	413.300 €
05100 - Statistik und Wahlen	79.175 €	110.520 €	161.800 €	61.600 €
06000 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.884.692 €	2.014.884 €	2.115.400 €	2.150.000 €
06400 - Stadtarchiv	123.908 €	130.440 €	134.000 €	136.200 €
08000 - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	95.328 €	94.018 €	103.800 €	114.200 €

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einnahmen	1.397.210 €	1.516.784 €	1.357.400 €	1.475.100 €
Ausgaben gesamt	4.726.298 €	5.127.179 €	5.210.600 €	5.310.400 €
dar. Personalausgaben	3.909.368 €	4.130.639 €	4.312.100 €	4.376.900 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	794.891 €	974.461 €	876.200 €	911.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse	22.039 €	22.079 €	22.300 €	21.800 €
Zuschuss	3.329.088 €	3.610.395 €	3.853.200 €	3.835.300 €

Die im Einzelplan 1 ausgewiesenen Mehreinnahmen von 117.700 € im Vergleich zum HH-Jahr 2019 sind im Wesentlichen auf höhere Einnahmen bei den Verwarnungs- und Bußgeldern zurückzuführen.

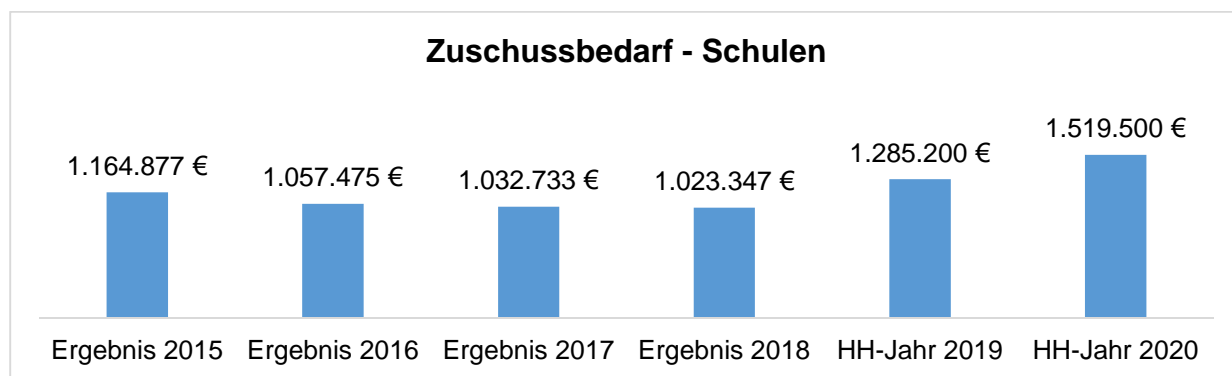
Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
11000 - Ordnungsamt	2.392.732 €	2.649.731 €	2.661.300 €	2.825.800 €
12000 - Umweltschutz	300 €	340 €	500 €	0 €
13000 - Feuerwehren	2.333.266 €	2.477.109 €	2.548.800 €	2.484.600 €

Die Mehrausgaben im Ordnungsamt sind im Wesentlichen durch erhöhte Personalausgaben und durch erhöhte Ausgaben für die Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessanlagen entstanden. Für den Unterabschnitt 12000 – Umweltschutz – werden keine Mittel veranschlagt, da, wie bereits dargestellt, Einzelmaßnahmen zum Umweltschutz durch die Fachämter der Stadtverwaltung durchgeführt werden, z. B. Beseitigung von Unrat, Pflege von Bäumen, Natur- und Klimaschutzmaßnahmen.

Im Unterabschnitt 13000 – Feuerwehren – sind die Ausgabenminderungen hauptsächlich auf die Personalausgaben beschränkt (z. B. zeitlich befristete Versetzung in den Ruhestand). Die Kosten für laufende Unterhaltung für Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung sowie Schwimmzeiten mussten demgegenüber erhöht werden.

Einzelplan 2 – Schulen



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einnahmen	1.381.926 €	1.452.247 €	1.457.700 €	1.444.300 €
Ausgaben gesamt	2.414.659 €	2.475.594 €	2.742.900 €	2.963.800 €
dar. Personalausgaben	832.148 €	878.702 €	878.400 €	936.800 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.367.452 €	1.346.503 €	1.619.600 €	1.774.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse	215.059 €	250.390 €	244.900 €	252.800 €
Zuschuss	1.032.733 €	1.023.347 €	1.285.200 €	1.519.500 €

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 Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha,
 die SRS „Andreas Reyher“ s o w i e
 die SRS „Conrad Ekhof“ dargestellt.

Im Einzelplan 2 sind geringe Mindereinnahmen zu erkennen.

An dem Schulobstprogramm beteiligen sich seit September 2018 drei Schulen (GS „P. A. Hansen“, GS „A. Reyher“, GS „E. Kästner“).

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
20000 – Schulverwaltung	228.737 €	246.551 €	235.800 €	240.100 €
21100 – Grundschulen	1.021.056 €	1.038.372 €	1.130.900 €	1.249.600 €
22500 – Schulverbund GS/RS	1.067.789 €	1.095.092 €	1.218.200 €	1.272.100 €
29000 – Schülerbeförderung	97.078 €	95.580 €	158.000 €	202.000 €

Aufgrund der angespannten Haushaltslage erfolgte die Planung sowohl bei den Grundschulen wie auch im Schulverbund GS/RS nach strengen Haushaltsgrundsätzen. Neben den gestiegenen Personalkosten aufgrund Tarifierungsmaßnahmen zeichnen sich im Bereich der Grundschulen sowie im Schulverbund Ausgabensteigerungen insbesondere bei der Schulausstattung, den Wartungskosten, der Schülerbeförderung und den sonstigen Geschäftsausgaben ab. Wegen der Auslagerung der RS „C. Ekhof“ (Baumaßnahme) entstehen höhere Beförderungs- 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 4. September 2019 Schuljahr 2019/2020 – tatsächliche Schülerzahlen – Stichtag zur Meldung an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS).

Die Angaben in Klammern spiegeln den Vorjahresstand per 29. August 2018 entsprechend der Meldung TMBJS wider.

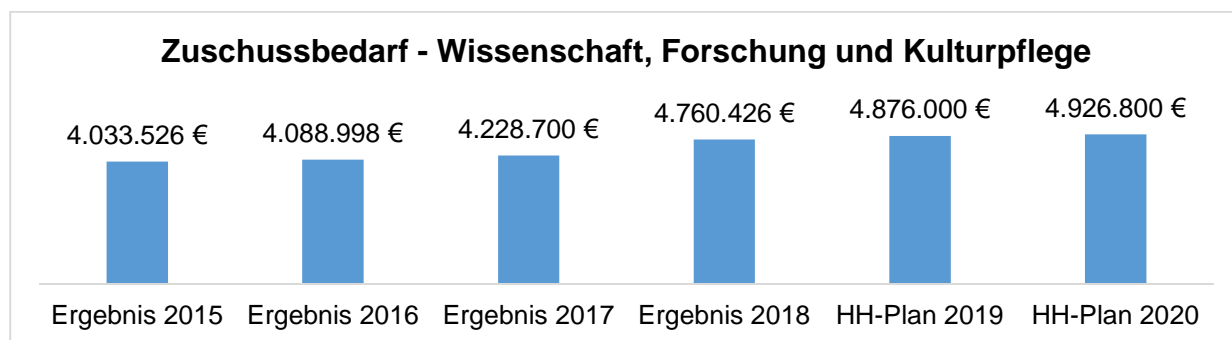
a) Staatliche Grundschulen (Schuljahr 2019/2020) – tatsächliche Schüler- u. Hortzahlen

SGS „Brüder Grimm“	166 Grundschüler, dav.	121 Hortkinder (164 Grundschüler)
SGS "Gotha-Siebleben"	213 Grundschüler, dav.	192 Hortkinder (226 Grundschüler)
SGS "Andreas Reyher"	181 Grundschüler, dav.	135 Hortkinder (183 Grundschüler)
SGS "Ludwig Bechstein"	269 Grundschüler, dav.	252 Hortkinder (275 Grundschüler)
SGS "Erich Kästner"	118 Grundschüler, dav.	111 Hortkinder (113 Grundschüler)
SGS "P. A. Hansen"	182 Grundschüler, dav.	158 Hortkinder (159 Grundschüler)
SGS "J. F. Löffler"	269 Grundschüler, dav.	239 Hortkinder (265 Grundschüler)
insgesamt:	1.398 Grundschüler, dav.	1.208 Hortkinder (1.385 Grundschüler)

b) Staatliche Regelschulen (Schuljahr 2019/2020) – tatsächliche Schülerzahlen

Staatl. Gemeinschaftsschule Gotha	229 Regelschüler	(236 Regelschüler)
SRS "Andreas Reyher"	230 Regelschüler	(253 Regelschüler)
SRS "Conrad Ekhof"	325 Regelschüler	(321 Regelschüler)
insgesamt:	784 Regelschüler	(810 Regelschüler)

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
Einnahmen	707.216 €	194.772 €	317.200 €	278.700 €
Ausgaben gesamt	4.935.916 €	4.955.198 €	5.193.200 €	5.205.500 €
dar. Personalausgaben	748.080 €	743.861 €	894.300 €	904.200 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	347.636 €	368.939 €	447.500 €	411.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.840.200 €	3.842.398 €	3.851.400 €	3.889.700 €
Zuschuss	4.228.700 €	4.760.426 €	4.876.000 €	4.926.800 €

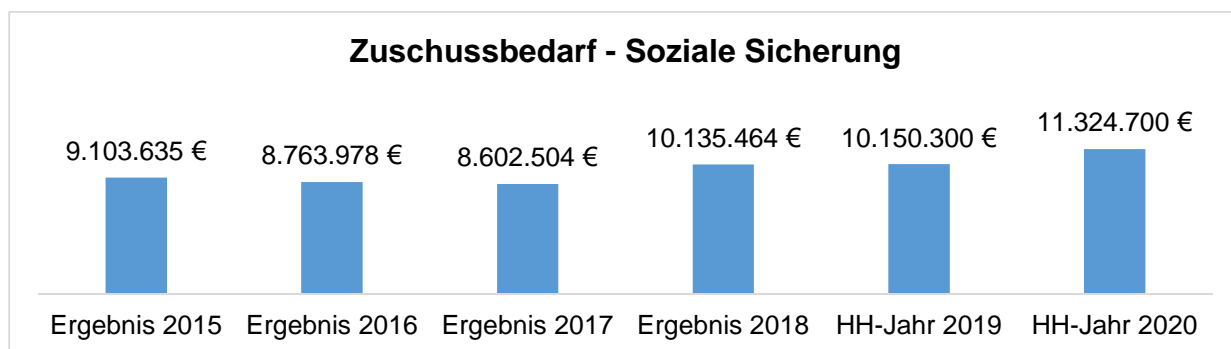
Der Zuschussbedarf gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 steigt um 50.800 €. Der Zuschuss an die KulTourStadt Gotha GmbH für kulturelle Veranstaltungen erhöht sich um 46.400 €.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
30000 – Kulturamt	2.963.649 €	2.966.353 €	3.050.700 €	3.099.000 €
32100 – Versicherungsmuseum	11.219 €	10.488 €	10.600 €	10.500 €
32300 – Tierpark	292.714 €	292.734 €	293.100 €	292.800 €
33200 – Theater, Konzerte, Musikpflege	589.631 €	589.631 €	589.700 €	589.700 €
34000 – Kulturhaus	280.240 €	301.753 €	318.200 €	328.600 €
35200 – Bibliothek	732.059 €	780.553 €	858.700 €	817.100 €
36500 – Denkmalschutz und -pflege	66.404 €	13.685 €	72.200 €	67.800 €

Auf der Ausgabenseite sind die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha GmbH für kulturelle Veranstaltungen im Kulturhaus und der Stadthalle sowie für die Betreuung des Tierparkes entsprechend des Wirtschaftsplanes der KulTourStadt Gotha GmbH berücksichtigt. Die Minderausgaben im Unterabschnitt 35200 – Bibliothek – resultieren größtenteils aus der Nichtbewilligung des Projektes „Robothek“ im Haushaltsjahr 2019.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einnahmen	8.306.359 €	7.900.396 €	8.462.200 €	9.085.900 €
Ausgaben gesamt	16.908.862 €	18.035.861 €	18.612.500 €	20.410.600 €
dar. Personalausgaben	10.172.891 €	10.534.672 €	11.156.000 €	11.666.400 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.095.671 €	1.180.796 €	1.247.500 €	1.462.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse	5.640.300 €	6.320.393 €	6.209.000 €	7.281.500 €
Zuschuss	8.602.504 €	10.135.464 €	10.150.300 €	11.324.700 €

Der Einzelplan 4 hat neben dem Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – das größte Einnahmenvolumen mit einem Anteil von 11,6 % und Ausgabenvolumen mit einem Anteil von 26,05 % am Verwaltungshaushalt.

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. 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 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. Das beitragsfreie Betreuungsjahr soll ab 2020 nach Änderung des ThürKitaG auf ein zweites beitragsfreies Betreuungsjahr erweitert werden. Die Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Gotha wurden in den Haushaltsplan für das Jahr 2020 eingearbeitet. Zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Elternbeitragsfreiheit erhält die Stadt Gotha einen Zuschuss vom Land Thüringen in Höhe von 560.000 € für Kinder in Kindertageseinrichtungen kommunaler Träger und 469.000 € für Kinder in Einrichtungen der freien Träger.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

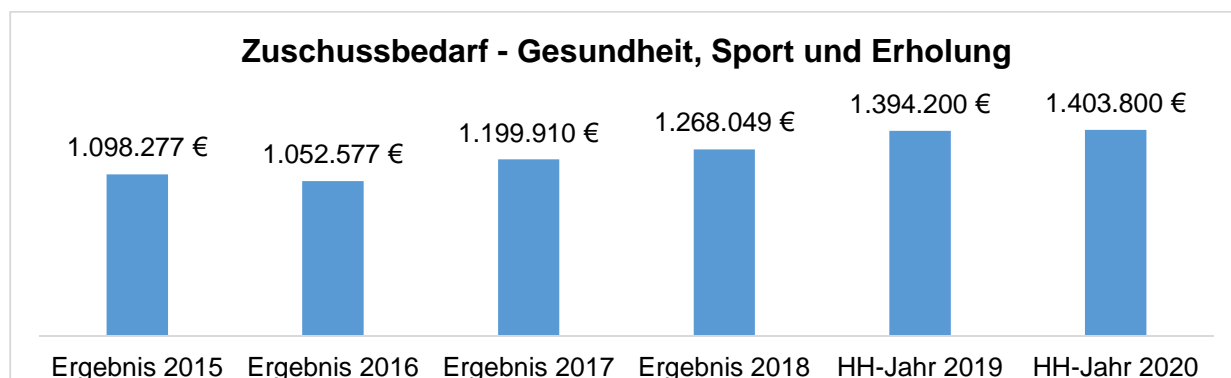
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
40100 – Soziales und Wohnen	150.508 €	146.282 €	143.200 €	153.100 €
40700 – Jugend und Sport	270.490 €	210.658 €	218.600 €	228.100 €
43100 – Soziale Einrichtungen für Ältere	20.899 €	27.893 €	24.400 €	24.400 €
43500 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.847 €	13.554 €	13.100 €	15.100 €
43900 – Frauenzentrum	2.976 €	2.915 €	6.200 €	6.200 €
46010 – Einrichtungen der Jugendarbeit	789.055 €	743.488 €	785.000 €	750.500 €
46400 – Kindertageseinrichtungen	15.575.281 €	16.858.071 €	17.391.700 €	19.200.400 €
47000 – Förderung der Wohlfahrtspflege	31.019 €	31.799 €	30.300 €	32.800 €
47600 – Sonstige Förderung der Jugendhilfe	8.000 €	0 €	0 €	0 €
48300 – Thüringer Erziehungsgeld	54.787 €	1.200 €	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 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 beitragsfreie Betreuungsjahre werden dementsprechend an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen weitergeleitet.

Im UA 43900 – Frauenzentrum – werden lediglich die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungsaufwand dargestellt. Alle Veranstaltungen im Frauenzentrum werden ehrenamtlich und in Eigeninitiative betreut. Zur Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit im Frauenzentrum sind für die Aufwendungen der Betreuerinnen 2.400 € in den Haushaltsplan eingestellt.

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

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport und Erholung



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einnahmen	1.158.209 €	1.226.814 €	1.199.800 €	1.194.500 €
Ausgaben gesamt	2.358.119 €	2.494.863 €	2.594.000 €	2.598.300 €
dar. Personalausgaben	1.307.675 €	1.373.370 €	1.442.500 €	1.466.900 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	872.595 €	923.643 €	944.500 €	915.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse	177.850 €	197.850 €	207.000 €	216.000 €
Zuschuss	1.199.910 €	1.268.049 €	1.394.200 €	1.403.800 €

Die Einnahmen im Einzelplan 5 sind gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert. Zuwendungen des Landes Thüringen zur Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im UA 58000 – Gartenamt – erfolgten nur im Jahr 2019.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

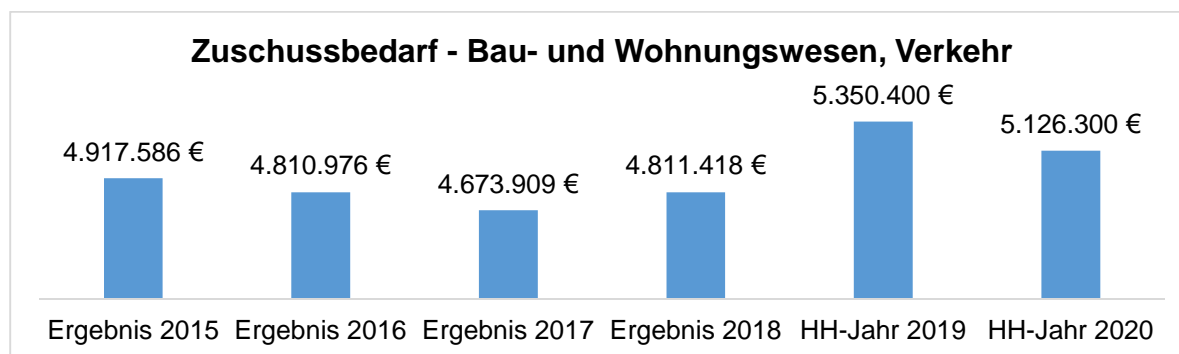
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
55000 – Sportförderung - Sportamt	133.481 €	149.044 €	154.600 €	161.900 €
56000 – Eigene Sportstätten	251.857 €	277.173 €	275.900 €	287.900 €
57000 – Schwimmbäder	192.402 €	239.607 €	221.000 €	211.100 €
58000 – Gartenamt	1.721.738 €	1.759.071 €	1.876.400 €	1.860.800 €
59000 – Spiel- und Bolzplätze	58.642 €	69.968 €	66.100 €	76.600 €

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.

Aufgrund eines Wärmelieferungsvertrages mit der Stadtwerke Gotha GmbH wird die Zweckverbandsumlage „Volkspark-Stadion Gotha“ im Haushaltsjahr 2020 um 3.000 € gegenüber dem Vorjahr auf 115.000 € festgesetzt.

Die Reduzierung der Ausgaben gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 im UA 58000 – Gartenamt – ist darauf zurückzuführen, dass der Obstbaumschnitt im Wolfsgrund und Berggartenweg im Haushaltsjahr 2020 entfällt. Dafür gab es im Haushaltsjahr 2019 Zuwendungen vom Land.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einnahmen	1.779.222 €	1.597.152 €	1.627.300 €	1.638.100 €
Ausgaben gesamt	6.453.131 €	6.408.571 €	6.977.700 €	6.764.400 €
dar. Personalausgaben	2.195.227 €	2.235.968 €	2.436.100 €	2.600.800 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	4.007.065 €	3.934.622 €	4.407.500 €	4.109.500 €
Zuweisungen + Zuschüsse	250.839 €	237.980 €	134.100 €	54.100 €
Zuschuss	4.673.909 €	4.811.418 €	5.350.400 €	5.126.300 €

Die Stadt Gotha beteiligt sich am Förderprogramm „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ im Zeitraum Mai 2017 bis April 2021. Die Zuweisungen vom Bund und die Ausgaben für dieses Förderprogramm werden im Einzelplan 6, Unterabschnitt 61000 – Amt für Stadtplanung – gezeigt.

Die Zuweisungen vom Gewässerunterhaltungsverband „Flößgraben/Leina“ Unterabschnitt 69000 – Wasserläufe, Wasserbau – konnten in den Haushaltsplan 2020 nicht aufgenommen werden. Die Gewässerunterhaltungsverbände wurden neugegründet und nehmen ab dem Haushaltsjahr 2020 ihre Arbeit auf.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten dargestellt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
60100 – Hochbauverwaltung	282.515 €	262.552 €	274.600 €	302.800 €
60200 – Tiefbauverwaltung	861.691 €	888.132 €	992.200 €	1.094.000 €
61000 – Amt für Stadtplanung	681.047 €	781.829 €	733.900 €	762.900 €
61300 – Bauordnung	693.423 €	638.672 €	674.600 €	694.500 €
63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.733.746 €	1.852.144 €	2.013.000 €	2.509.200 €
67000 – Straßenbeleuchtung	715.965 €	691.867 €	813.000 €	670.000 €
67500 – Straßenreinigung	1.326.704 €	1.122.505 €	1.299.000 €	645.300 €
68000 – Parkeinrichtungen	27.015 €	36.262 €	37.400 €	38.100 €
69000 – Wasserläufe, Wasserbau	131.025 €	134.608 €	140.000 €	47.600 €

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.

Das Programm „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ zur Stärkung des entwicklungspolitischen Engagements in Kommunen, konnte über eine Anschlussförderung mit einem geringeren Fördersatz weitergeführt werden. Die Förderung erfolgt über die „ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH/Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Unterabschnitt 63000 wurden 260.000 € eingestellt. 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.

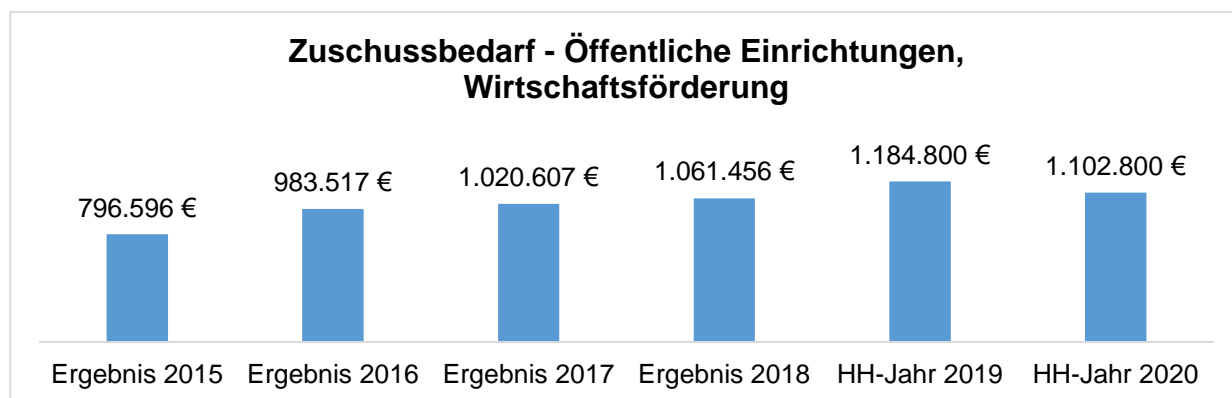
In den Unterabschnitten 63000 und 67500 gab es Verschiebungen innerhalb der Haushaltsstellen entsprechend der Haushaltssystematik. Die Umsetzung hat keine finanziellen Auswirkungen.

Im Unterabschnitt 67000 – Straßenbeleuchtung – wurden die Ausgabenansätze für die Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung um 100.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 gemindert. Nach Umrüstung der Straßenbeleuchtung ist mit einem geringeren Reparaturbedarf zu rechnen.

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 Neugründung der Gewässerunterhaltungsverbände wird es Veränderungen bei den Umlagen und Zuschüssen geben, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht benannt werden können. Darüber hinaus erfordert die Unterhaltung der Gewässer in Zuständigkeit der Gewässereigentümer einer besonderen Pflege. Dafür wurden im Haushaltsplan 20.000 € eingestellt.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einnahmen	1.052.475 €	1.106.333 €	1.061.800 €	1.135.000 €
Ausgaben gesamt	2.073.082 €	2.167.790 €	2.246.600 €	2.237.800 €
dar. Personalausgaben	839.384 €	890.336 €	947.400 €	871.300 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,	663.698 €	698.253 €	720.000 €	849.100 €
weitere Finanzausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse	570.000 €	579.200 €	579.200 €	517.400 €
Zuschuss	1.020.607 €	1.061.456 €	1.184.800 €	1.102.800 €

Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2018 sowie die derzeitige Entwicklung der Einnahmen im Unterabschnitt 75000 – Friedhöfe – rechtfertigen die Erhöhung der Planansätze in diesem Unterabschnitt. Im Unterabschnitt 79100 – Wirtschaftsförderung – werden die Zuschüsse vom Bund für das Projekt „Thüringer Innenstadtinitiative“ gezeigt.

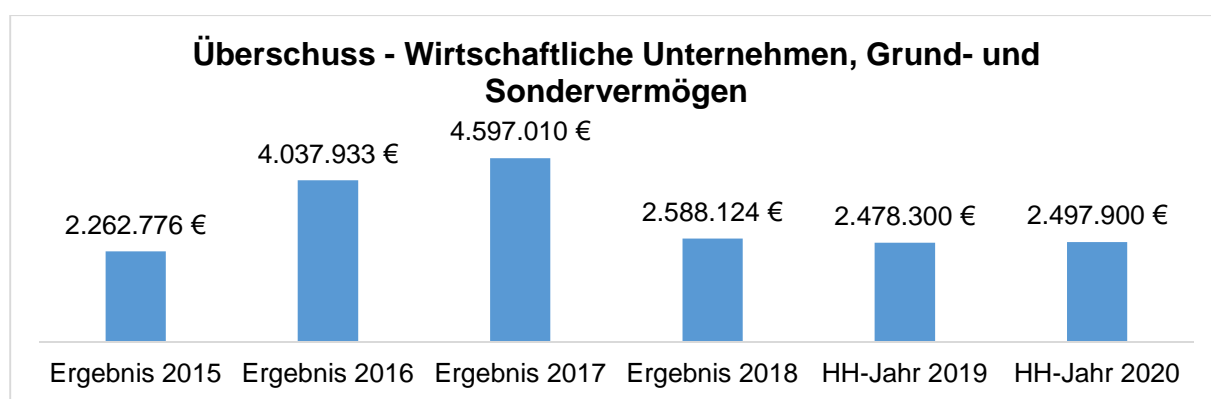
Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
70000 - Stadtentwässerung	83.013 €	83.434 €	88.500 €	91.500 €
72000 - Abfallbeseitigung	1.785 €	3.570 €	4.100 €	4.100 €
73000 - Wochenmarkt	127.265 €	128.350 €	130.000 €	119.600 €
75000 - Friedhöfe	906.312 €	976.025 €	1.020.500 €	1.079.400 €
76010 - Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17	11.618 €	29.609 €	25.000 €	24.200 €
76020 - Dorfgemeinschaftshaus Uelleben	98 €	141 €	800 €	700 €
76030 - Stadthalle	146.624 €	126.248 €	134.300 €	163.100 €
78000 - Landwirtschaftswege	- €	25.418 €	10.000 €	- €
79000 - Touristinformation/Stadtmarketing	570.000 €	570.000 €	570.000 €	508.200 €
79100 - Wirtschaftsförderung	226.367 €	224.995 €	263.400 €	247.000 €

Die Mehrausgaben im Unterabschnitt 75000 – Friedhöfe – sind im Wesentlichen auf die Umsetzung des § 12 Abs. 1 ThürGemHV zurückzuführen. Für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden, sind im Verwaltungshaushalt neben der angemessenen Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals auch Zuführungen zu zulässig gebildeten Sonderrücklagen zu veranschlagen. In diesem Unterabschnitt wurden diesbezüglich 100.000 € eingestellt.

Der Unterabschnitt 79000 beinhaltet die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha GmbH für die Touristinformation und das Stadtmarketing. Der Zuschuss an die KulTourStadt Gotha GmbH für die Touristinformation ist um 61.800 € geringer als im Haushaltsjahr 2019. Im Vorbericht zur Hauptgruppe 7 wurde auf die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha GmbH bereits eingegangen.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen



	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einnahmen	5.189.232 €	3.241.803 €	3.195.600 €	3.204.800 €
Ausgaben gesamt	592.222 €	653.678 €	717.300 €	706.900 €
dar. Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,	592.222 €	653.678 €	717.300 €	706.900 €
weitere Finanzausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €
Überschuss	4.597.010 €	2.588.124 €	2.478.300 €	2.497.900 €

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 2020 ist eine Gewinnausschüttung der Baugesellschaft Gotha mbH in Höhe von 500.000 € geplant. Des Weiteren sind Ausgleichszahlungen für die Beteiligungsergebnisse der Stadtwerke Gotha GmbH in Höhe von 167.100 € zu erwarten. Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben werden sich voraussichtlich auf 1.559.700 € belaufen.

Zum Einzelplan 8 wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten im Zeitraum 2017 bis 2020 dargestellt:

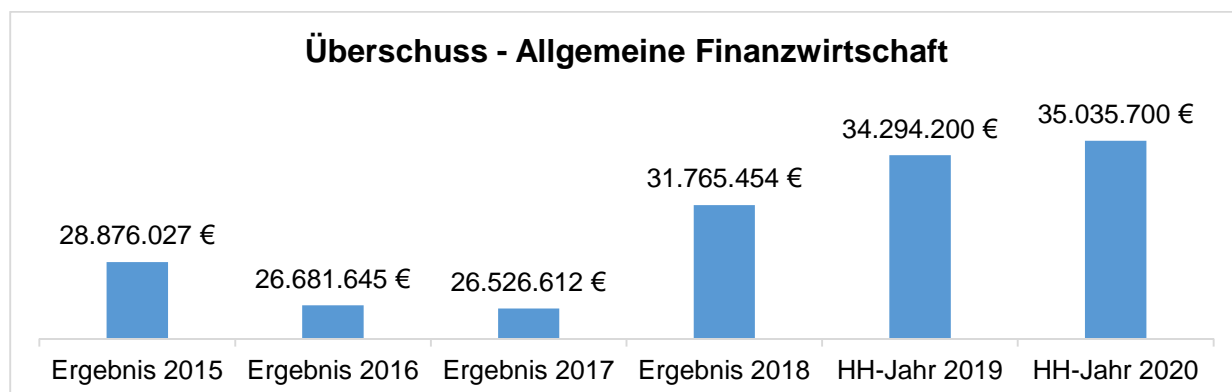
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
85500 – Stadtwald	12.515 €	70.462 €	40.200 €	42.500 €
87000 – Krematorium	14.235 €	13.396 €	11.800 €	12.900 €
88000 – Bebaute und unbebaute Grundstücke	565.472 €	569.821 €	665.300 €	651.500 €

Im Unterabschnitt 85500 – Stadtwald – sind die Ausgaben für Forstbetriebsarbeiten und Aufwendungen zur Pflege von Wiederaufforstungsflächen und Waldwegen geplant. Das Jahresergebnis 2018 ist auf die Herstellung von Wald- und Forstwegen, die für den Holzeinschlag und die Gefahrenbeseitigung nach einem Sturmtief erforderlich waren, zurückzuführen.

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 seit 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 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einnahmen insgesamt	50.740.280 €	55.820.863 €	56.505.600 €	58.062.100 €
dar. Steuern und allg. Zuweisungen	50.134.461 €	55.651.617 €	55.998.700 €	57.466.000 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, sonstige	605.819 €	169.246 €	506.900 €	596.100 €
Finanzeinnahmen				
Ausgaben gesamt	24.213.668 €	24.055.409 €	22.211.400 €	23.026.400 €
dar. Zuführung an den Vermögenshaushalt	7.319.236 €	6.756.877 €	4.958.700 €	4.365.700 €
Überschuss	26.526.612 €	31.765.454 €	34.294.200 €	35.035.700 €

Der Einzelplan 9 enthält mit den gemeindlichen Steuereinnahmen und den Finanzzuweisungen auf der Grundlage des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie sonstigen Einnahmen einen Anteil von 74,10 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Bei der Planung der gemeindlichen Steuern und Steueranteile wurden die derzeitigen Entwicklungen und Veranlagungen sowie auch der in der Steuerschätzung Mai 2019 unterstellte Verlauf für das Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Folgende Entwicklung der Einnahmen ist im UA 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen – vorgesehen:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Grundsteuer A/B	4.865.535 €	5.156.485 €	5.129.000 €	5.149.000 €
Gewerbesteuer	15.036.433 €	18.077.347 €	17.000.000 €	16.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.523.014 €	12.092.183 €	12.904.900 €	13.079.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.311.746 €	3.603.287 €	3.586.600 €	3.680.900 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.854.689 €	12.584.370 €	13.474.300 €	14.915.200 €
Mehrbelastungsausgleich	2.588.370 €	2.412.637 €	2.412.600 €	2.519.800 €
Kulturlastenausgleich	0 €	586.393 €	586.300 €	586.300 €

Übersicht über die Ausgaben des Einzelplans 9:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Gewerbesteuerumlage	1.431.526 €	1.613.705 €	1.487.500 €	1.443.800 €
Kreisumlage	14.630.995 €	15.047.848 €	15.235.600 €	16.818.300 €
Zinsen	677.943 €	511.460 €	429.600 €	298.600 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	7.319.236 €	6.786.877 €	4.958.700 €	4.365.700 €

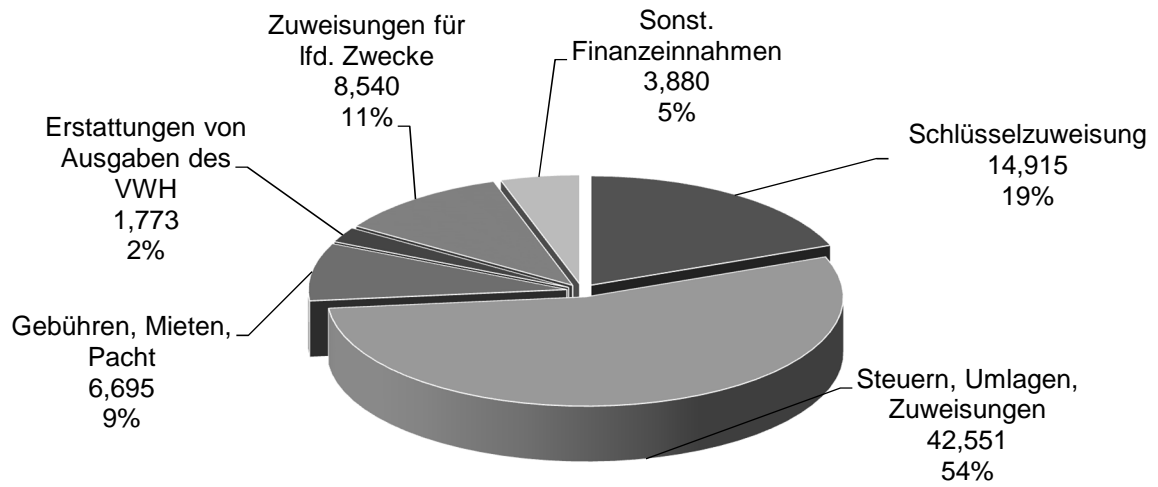
Die Ausgaben im Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – haben gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 einen Zuwachs von 815.000 €. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer unter Berücksichtigung des Vervielfältigers von 35 v. H. ermittelt und verringert sich um 43.700 €.

Die Kreisumlage als wesentlichste Ausgabeposition wurde mit 16.818.300 € in den Haushalt eingestellt. Daraus ergibt sich eine Steigerung um 1.582.700 € bei einem Hebesatz von 36,43 v. H. vom Haushaltsjahr 2019 (Hebesatz 36,16 v. H.) zum Haushaltsjahr 2020.

Aufgrund der Umschuldungen von Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung und der jährlichen Tilgungen reduzieren sich die Zinsausgaben um ca. 131.000 €.

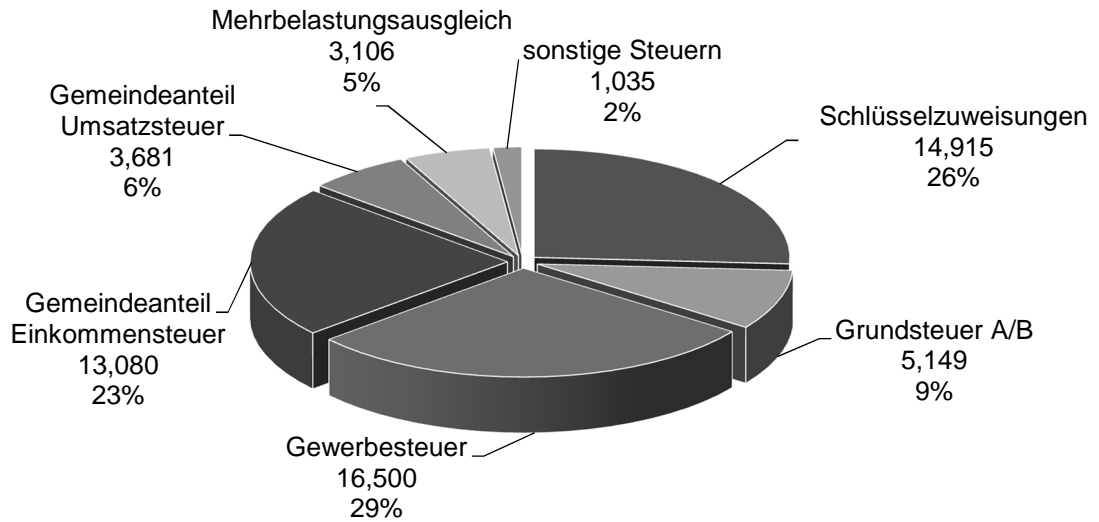
Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt muss der Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten entsprechen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist für das Jahr 2020 mit 4.365.700 € in den Haushalt eingestellt. Die ordentliche Tilgung ist mit 2.600.000 € veranschlagt. Damit können zusätzliche Mittel von 1.765.700 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, die dort für die dringenden investiven Aufgaben benötigt werden.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2020 nach Einnahmearten

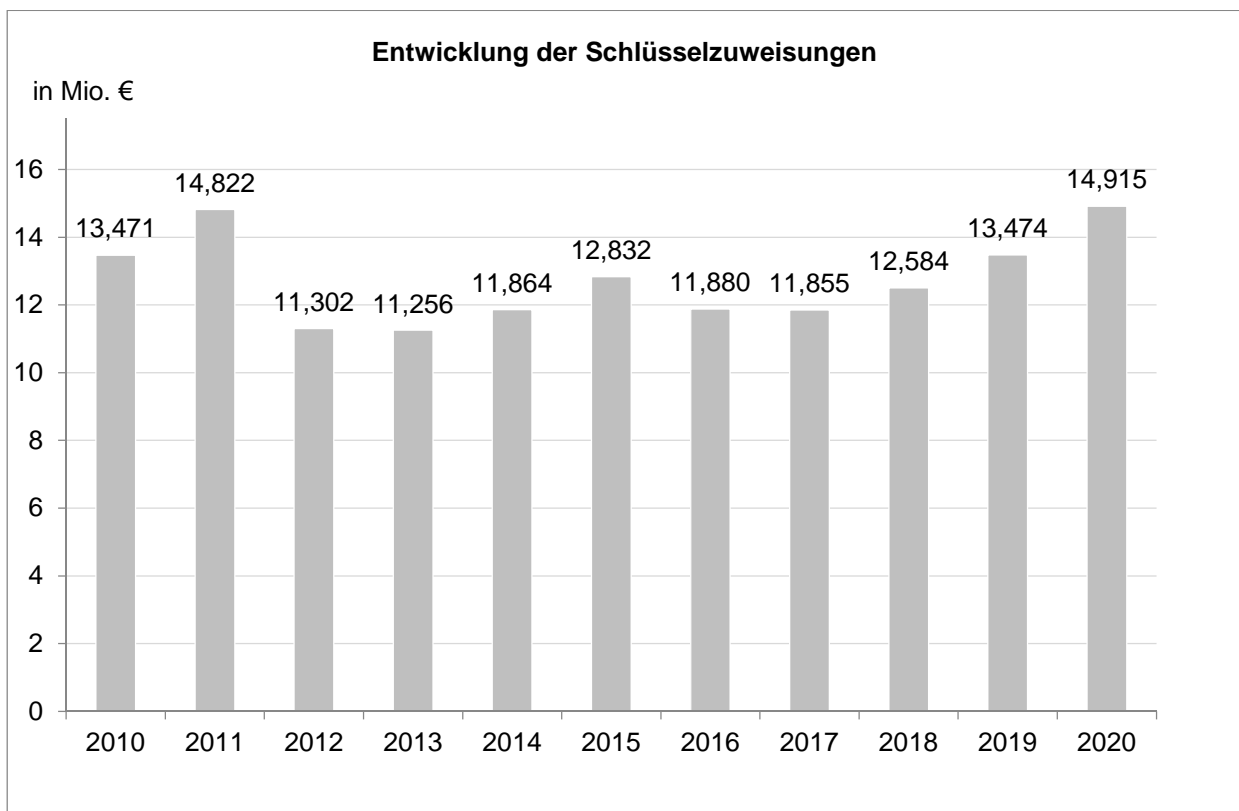
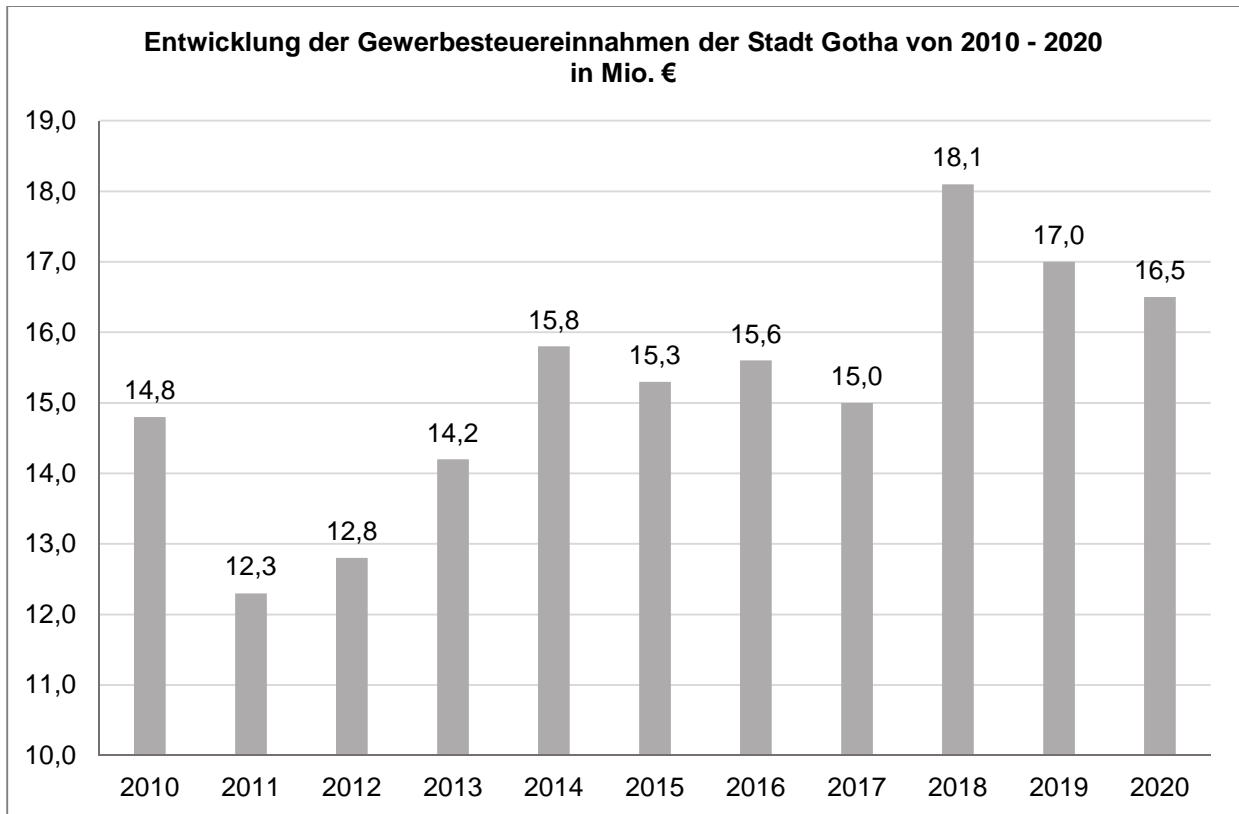


Angaben in Mio. €
Gesamteinnahmen: 78,354

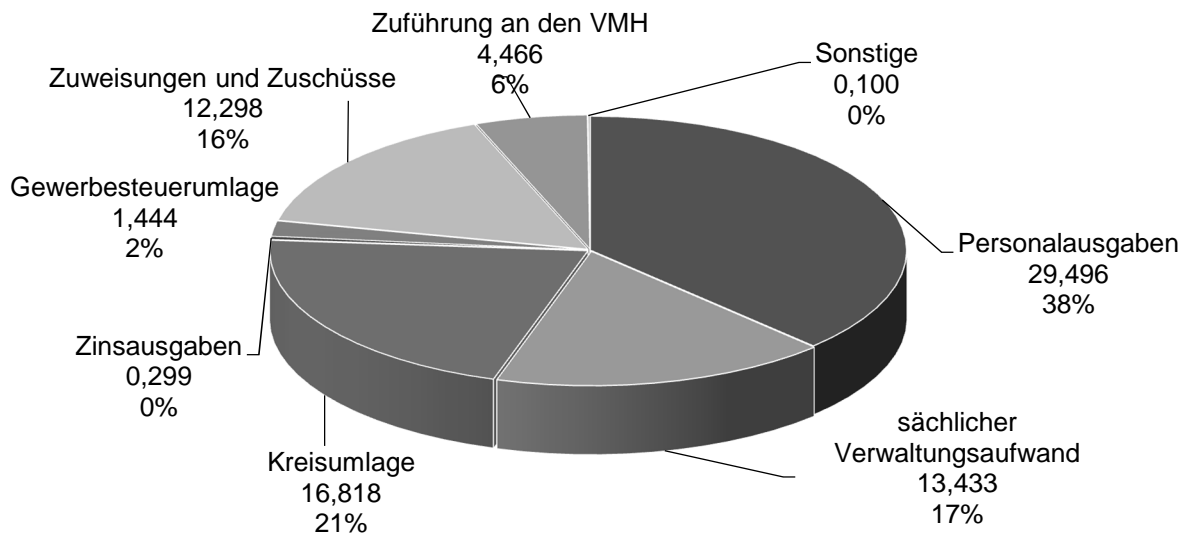
Steuereinnahmen und Zuweisungen der Stadt Gotha 2020



Angaben in Mio. €
Gesamt: 57,466

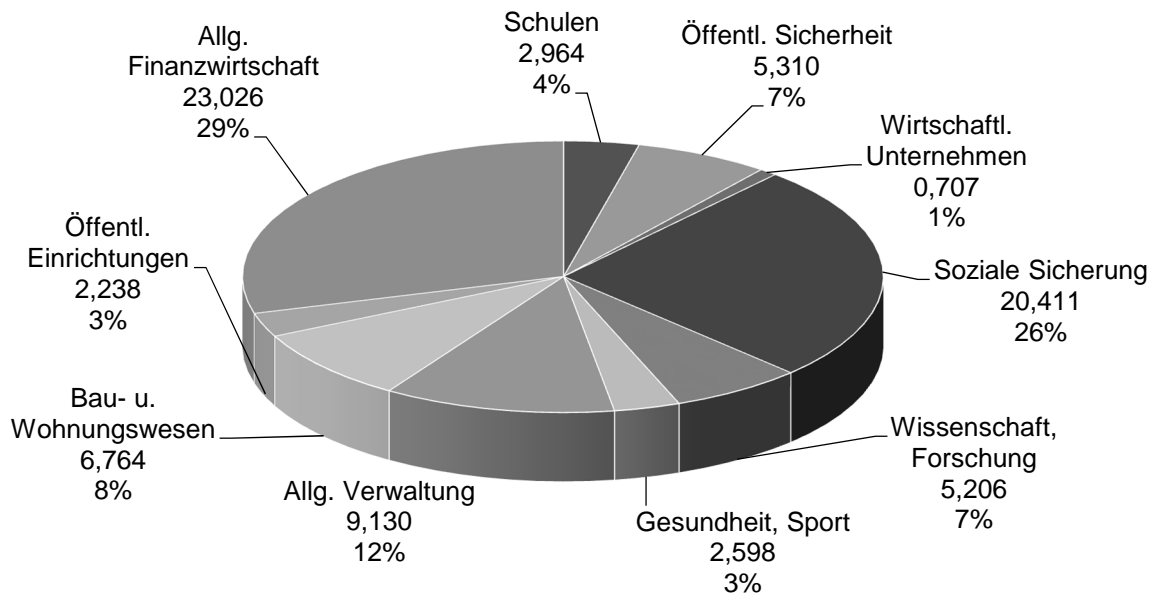


Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2020



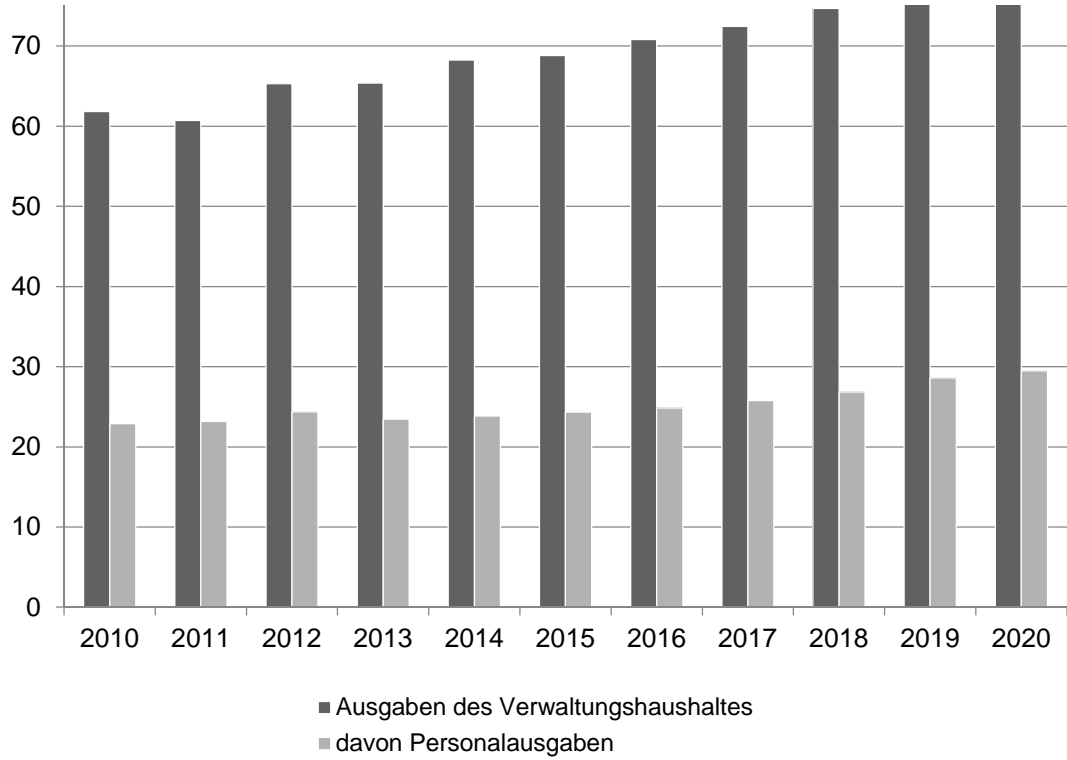
Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 78,354

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2020 nach Aufgabenbereichen

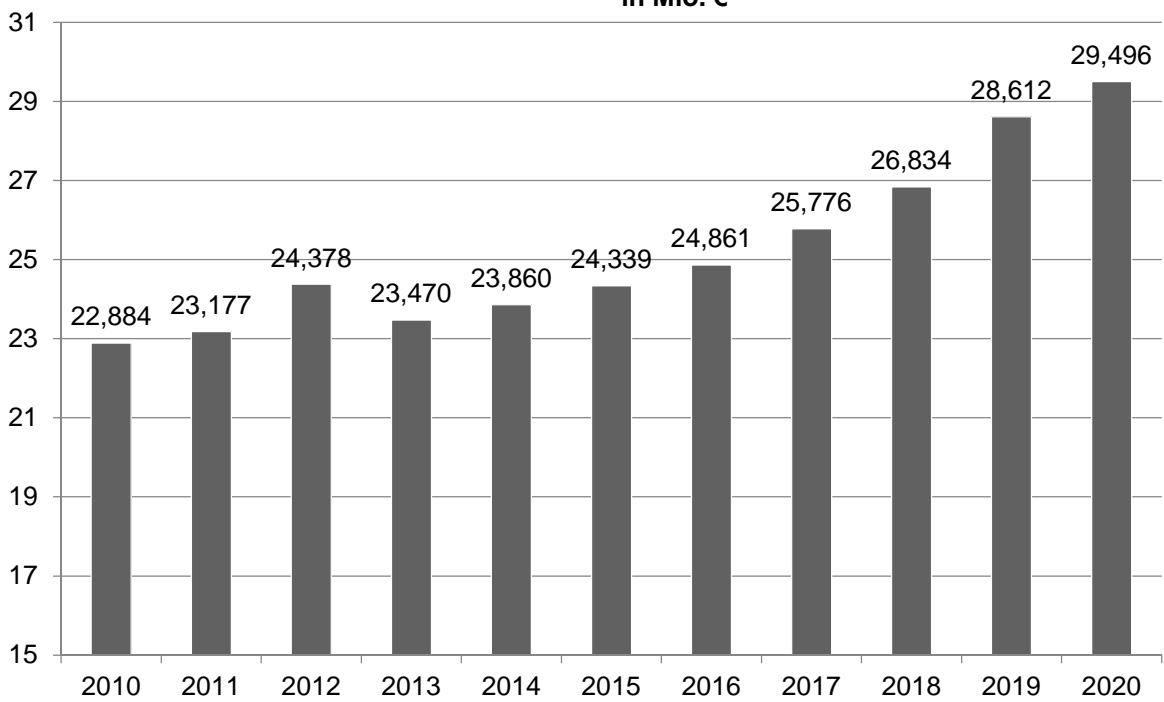


Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 78,354

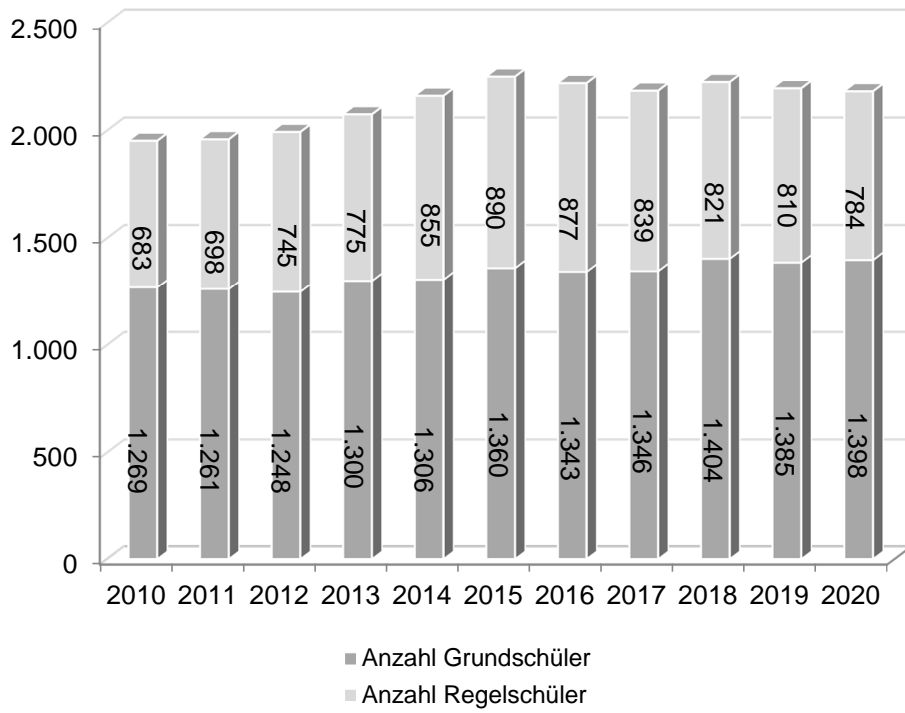
**Anteil der Personalausgaben an den
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2010 - 2020
in Mio. €**



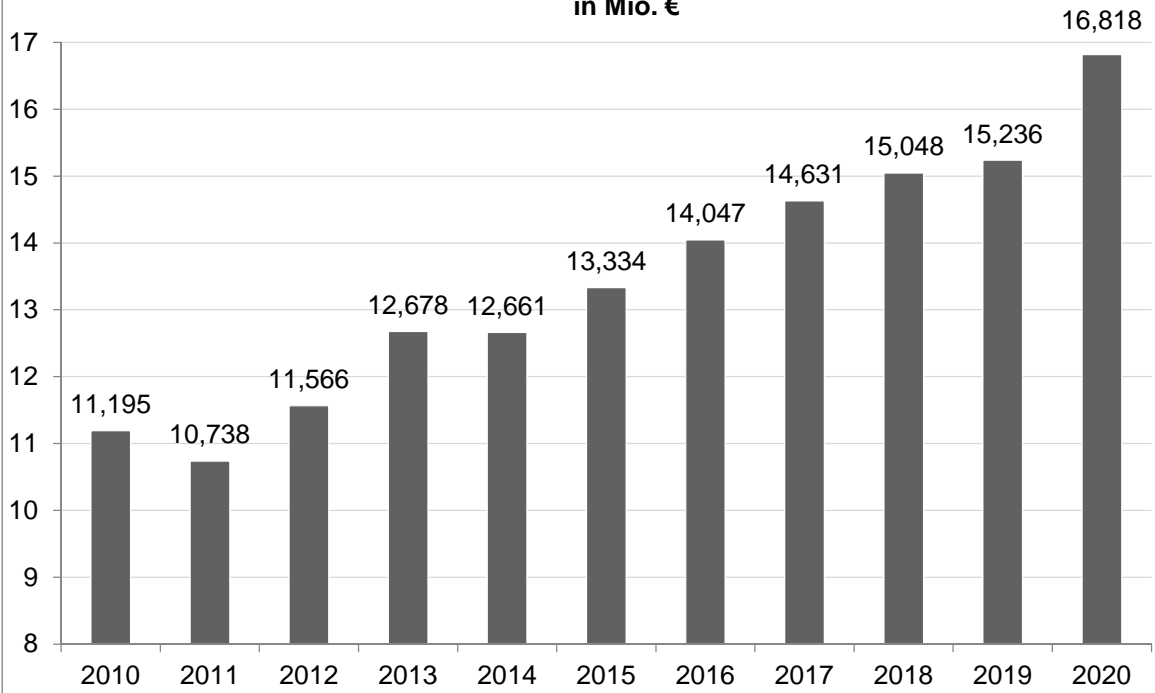
**Entwicklung der Personalausgaben
in Mio. €**



Entwicklung der Schülerzahlen 2010 - 2020



**Entwicklung der Kreisumlage
in Mio. €**



5. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt hat im Jahr 2020 ein Volumen von 29.402.500 €. Gegenüber dem Haushalt 2019 ist dies eine Erhöhung des Haushaltsvolumens um 11.696.900 €.

Unter Berücksichtigung der Umschuldungen ist folgende Entwicklung festzustellen:

	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Abweichung
Ausgaben	17.229.894 €	17.705.600 €	29.402.500 €	11.696.900 €
./. Umschuldungen	2.997.000 €	1.422.000 €	718.000 €	- 704.000 €
	14.232.894 €	16.283.600 €	28.684.500 €	12.400.900 €

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 2020 stehen u. a. folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Abweichung
- Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	6.786.877 €	4.958.700 €	4.365.700 €	- 593.000 €
- Entnahmen aus der Rücklage	- €	- €	5.454.100 €	5.454.100 €
- Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen und Abwicklung von Baumaßnahmen	1.304.232 €	876.900 €	608.000 €	- 268.900 €
- Beiträge und ähnl. Entgelte	147.528 €	267.000 €	110.000 €	- 157.000 €
- Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	- €	- €	- €	- €
- zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse	5.994.257 €	10.181.000 €	18.046.700 €	7.865.700 €
davon u. a.:				- €
für UA 13000 – Feuerwehr	106.979 €	80.000 €	50.000 €	- 30.000 €
für UA 21100, 22500 – Schulen	971.819 €	705.200 €	1.890.000 €	1.184.800 €
für UA 30000 – Kulturamt	- €	- €	3.000.000 €	3.000.000 €
für UA 46400 – Kindertages- einrichtungen	518.423 €	1.207.000 €	1.747.800 €	540.800 €
für UA 59000 – Spiel- und Bolzplätze	101.395 €	132.000 €	333.300 €	201.300 €
für UA 61500 – Stadtsanierung	997.335 €	1.494.000 €	1.020.800 €	- 473.200 €
für UA 62000 – Stadtumbau Ost	143.568 €	513.200 €	570.000 €	56.800 €
für UA 63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.254.972 €	2.946.900 €	6.508.900 €	3.562.000 €
für UA 67000 – Straßen- beleuchtung	- €	- €	426.800 €	426.800 €
für UA 79100 – Wirtschafts- förderung	17.163 €	1.204.000 €	- €	- 1.204.000 €
für UA 81800 – Versorgung mit techn. Informat.- und Telekomm.- infrastruktur	- €	- €	1.219.000 €	1.219.000 €
für UA 90000 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.497.622 €	1.497.600 €	- €	- 1.497.600 €

Mit den genannten Einnahmen sollen schwerpunktmäßig nachfolgende Maßnahmen im Jahr 2020 fortgesetzt bzw. begonnen werden:

- 450.000 € für die jährliche Mietkauftrate Neues Rathaus,
- 105.000 € für den Erwerb eines Einsatzleitwagens für die freiwillige Feuerwehr Siebleben,
- 1.243.000 € für die energetische Sanierung und den barrierefreien Umbau der Regelschule „C. Ekhoﬀ“ Eschleber Straße,
- 910.000 € für die Sanierung der Turnhalle an der Regelschule „C. Ekhoﬀ“ Eschleber Straße,
- 180.000 € für die Umsetzung des Digital-Paktes in den städtischen Schulen,
- 3.000.000 € für das Großprojekt „Erlebniswelt Gotha – Gothaer Land“,
- 3.200.000 € für den Neubau eines Kindergartens,
- 210.000 € für die weitere Sanierung der Außenanlagen des „August-Köhler-Kinderhaus“ in der Brunnenstraße (3. BA),
- 500.000 € für den Bolzplatz und eine Skateranlage in der Werner-Sylten-Straße,
- 1.970.500 € für städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, u. a. statische Sicherung des Amtshauses, Aufwertung Klosterplatz 2 i. V. m. Jüdenstraße 13 – 17 (Jugendherberge) und Sicherung Friedrichstraße 14 und Jüdenstraße 11 (Spielehaus),
- 9.537.500 € für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken (Unterabschnitt 63000), u. a.
 - 70.000 € für die Sanierung von Fußwegen,
 - 5.737.500 € für die Umgestaltung des Hauptmarktes,
 - 349.000 € für die Allgemeine Straßensanierung,
 - 400.000 € für die Sanierung des Platzes am Anger in Sundhausen,
 - 2.000.000 € für die Sanierung der Geh- und Radwege in der Friedrichstraße (3. BA),
 - 220.000 € für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen,
- 300.000 € für die energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung,
- 1.362.800 € für den Breitbandausbau.

Nachstehende Übersicht zeigt das nach Aufgabenbereichen zur Verfügung stehende Ausgabevolumen des Haushaltsjahres 2020 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 und 2018:

Aufgabenbereich	Ergebnis 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
- Allgemeine Verwaltung	668.682 €	830.000 €	759.000 €
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	329.114 €	443.500 €	110.000 €
- Schulen	1.581.752 €	545.000 €	2.415.000 €
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	82.937 €	166.000 €	3.360.200 €
- Soziale Sicherung	342.992 €	1.459.000 €	3.672.600 €
- Gesundheit, Sport, Erholung	958.265 €	454.000 €	960.500 €
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.586.876 €	7.763.200 €	12.706.500 €
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	446.054 €	1.564.800 €	459.600 €
- Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	201.122 €	121.000 €	1.541.100 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	7.032.100 €	4.359.100 €	3.418.000 €
Summen:	17.229.894 €	17.705.600 €	29.402.500 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2020 wurden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 30.815.900 € festgesetzt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2021	2022	2023
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	170.000 €	170.000 €	- €	- €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	635.000 €	215.000 €	420.000 €	- €
21100.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen (GS)	230.000 €	230.000 €	- €	- €
22500.94120	RS "C. EkhoF" Eschleber Straße	1.383.700 €	1.383.700 €	- €	- €
22500.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen (GS/RS)	30.000 €	30.000 €	- €	- €
22500.94220	Turnhalle RS "C. EkhoF" Eschleber Straße	179.000 €	179.000 €	- €	- €
30000.94000	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land"	4.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €
34000.94000	Kulturhaus Gotha	40.000 €	40.000 €	- €	- €
46010.94020	Kinder- und Jugendtreff "Zelle"	15.000 €	15.000 €	- €	- €
46400.93460	Datenverarbeitung städtische Kiga - Software	7.000 €	7.000 €	- €	- €
46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000 €	250.000 €	- €	- €
46400.93560	Datenverarbeitung städtische Kiga - Hardware	20.100 €	20.100 €	- €	- €
46400.94000	Neubau eines Kindergartens	300.000 €	300.000 €	- €	- €
46400.94350	Integrative Kita Spohrstraße	100.000 €	100.000 €	- €	- €
46400.94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße	50.000 €	50.000 €	- €	- €
59000.95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	217.000 €	217.000 €	- €	- €
61500.94100	Städtebauliche Maßn. gem. Thür. Städtebauförderungsrichtl.	5.927.500 €	3.663.100 €	2.264.400 €	- €
62000.98510	Rückbaumaßnahmen Privat	152.500 €	152.500 €	- €	- €
63000.95200	Sanierungsgebiet Altstadt - nichtförderfähige Kosten	300.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
63000.95201	Öffentlichkeitsarbeit Hauptmarkt	50.000 €	50.000 €	- €	- €
63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	1.265.000 €	1.265.000 €	- €	- €
63000.95270	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal	470.000 €	- €	470.000 €	- €
63000.95430	Platz am Anger in Sundhausen	170.000 €	170.000 €	- €	- €
63000.95444	Äußere Erschließung GothA4	750.000 €	350.000 €	300.000 €	100.000 €
63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	885.000 €	125.000 €	760.000 €	- €
63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber	3.664.000 €	1.300.000 €	2.104.000 €	260.000 €
63000.95600	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	500.000 €	500.000 €	- €	- €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	220.000 €	220.000 €	- €	- €
67000.95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	6.047.300 €	5.664.000 €	383.300 €	- €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	1.350.000 €	- €	1.350.000 €	- €
75000.95050	Brunnenanlage an der Schmuckachse Hauptfriedhof	25.000 €	25.000 €	- €	- €
76010.94000	Hauptmarkt 17	30.000 €	30.000 €	- €	- €
81800.94000	Breitbandversorgung	1.382.800 €	1.362.800 €	10.000 €	10.000 €
Summe:		30.815.900 €	20.184.200 €	10.161.700 €	470.000 €

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist wie folgt mit Fördermitteln untersetzt:

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000 €
21100.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen (GS)	230.000 €
22500.94120	RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	900.000 €
22500.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen (GS/RS)	30.000 €
22500.94220	Turnhalle RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	60.000 €
30000.94000	Großprojekt "Erlebnisswelt Gotha - Gothaer Land"	4.000.000 €
34000.94000	Kulturhaus Gotha	20.000 €
59000.95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	144.600 €
61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gem. Thür. Städtebauförderungsrichtl.	3.951.700 €
62000.98510	Rückbaumaßnahmen Privat	152.500 €
63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	1.012.000 €
63000.95270	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal	313.300 €
63000.95430	Platz am Anger in Sundhausen	125.000 €
63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	589.900 €
63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	1.705.000 €
63000.95600	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	333.300 €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	170.000 €
67000.95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	4.233.100 €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	900.000 €
81800.94000	Breitbandversorgung	1.204.000 €
Summe:		20.154.400 €

Der im Vermögenshaushalt für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2023 mögliche Mitteleinsatz für die Erneuerung der städtischen Einrichtungen und der kommunalen Infrastruktur ist ab 2022 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 2021 bis 2023 sind u. a. folgende erhebliche Investitionsmaßnahmen abzuschließen bzw. vorzubereiten:

- Die Sanierungsarbeiten in der RS „C. Ekhof“ inklusive der dazugehörigen Turnhalle werden 2020 begonnen und bis 2021 ausgeführt.
- Das touristische Modellprojekt „Erlebniswelt Gotha – Gothaer Land“ wird begonnen.
- Der Neubau eines Kindergartens wird bis 2021 durchgeführt.
- Die Maßnahme auf dem Bolzplatz und der Skateranlage in der Werner-Sylten-Straße wird bis 2021 erledigt.
- Die Umgestaltung des Hauptmarktes soll bis 2021 erfolgen.
- Die Straße um den Multifunktionsplatz am Anger Sundhausen wird 2021 saniert.
- Die Erneuerung der Geh- und Radwege in der Friedrichstraße findet bis 2022 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.
- Die Straßenbeleuchtung der Stadt Gotha wird bis 2022 energieeffizient erneuert.
- Der Breitbandausbau für die Stadt Gotha wird begonnen.

6. Entwicklung der Schulden

Nachfolgende Übersicht stellt die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 tatsächlich eingetretene sowie die im Haushaltsplan 2019 und 2020, einschließlich der im Finanzplanungszeitraum bis 2023, vorgesehene Entwicklung der Verbindlichkeiten dar (Angaben in T€).

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
Ergebnis 2015	41.026	-	3.078	37.948
Ergebnis 2016	37.948	-	3.117	34.831
Ergebnis 2017	34.831	-	10.345	24.486
Ergebnis 2018	24.486	-	2.534	21.952
Haushalt 2019*	21.952	-	2.727	19.225
Haushalt 2020	19.225	-	2.600	16.625
Finanzplan 2021	16.625	4.600	2.225	19.000
Finanzplan 2022	19.000	1.400	2.253	18.147
Finanzplan 2023	18.147	-	2.018	16.129

*Der Anfangsbestand 2019 entspricht nicht dem Haushaltsplan 2019, sondern ist angepasst an das Rechnungsergebnis 2018 und den aktuellen Stand im laufenden Jahr.

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

Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2019	429.000 €	2.727.000 € =	3.156.000 €
2020	298.000 €	2.600.000 € =	2.898.000 €
2021	247.600 €	2.225.000 € =	2.472.600 €
2022	201.600 €	2.253.000 € =	2.454.600 €
2023	165.600 €	2.018.000 € =	2.183.600 €

Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wird sich die Verschuldung planmäßig auf 364 € je Einwohner* belaufen. Mit der Jahresrechnung 2018 wurde ein Verschuldungsstand von 482 € je Einwohner ermittelt.

* Einwohnerstand zum 31. Dezember 2018 (45.733)

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 der Stadt Gotha den Abschluss eines Mietvertrages nebst Kaufoption für das Grundstück Ekhoßplatz (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 Finanzplanungs-jahr 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:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.802.884 €	1.635.700 €	1.315.700 €	1.414.100 €	1.243.800 €	1.412.000 €

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 lit. b bis d ThürGemHV zur Verfügung stehen.

Die ordentliche Tilgung wird im Vermögenshaushalt im Jahr 2020 mit 2.600.000 € ausgewiesen.

Der Haushaltsplan sieht eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt von 4.365.700 € 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 dieser Regelung im Haushaltsplan 2020 der Stadt Gotha entsprochen wird:

Ordentliche Tilgung von Krediten	2.600.000 €
- abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 lit. b - d ThürGemHV	- <u> - €</u>
= Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	<u>2.600.000 €</u>
Im Haushaltsplan veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.365.700 €
ergibt eine Mehrzuführung von:	<u>1.765.700 €</u>
Erneuerungsvorhaben an Straßen	9.243.500 €
+ Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	<u>569.100 €</u>
= angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	<u>9.812.600 €</u>
Differenz zwischen angestrebter und tatsächlicher Mehrzuführung	<u>8.046.900 €</u>
Die Deckung erfolgt u. a. durch	
a) Erhebung von Straßenausbaubeiträgen	100.000 €
b) zweckgebundene Zuweisungen für Erneuerungsvorhaben an Straßen	6.508.900 €
c) zweckgebundene Zuweisungen für den Erwerb von Anlagevermögen	<u>50.000 €</u>
	<u>6.658.900 €</u>

Die Differenz zwischen angestrebter und tatsächlicher Mehrzuführung beträgt 8.046.900 €. Durch die zweckgebundenen Zuweisungen für die Erneuerungsvorhaben an Straßen, den Erwerb von Anlagevermögen sowie durch die Straßenausbaubeiträge werden bereits rund 68 % der Kosten für die Erneuerungsvorhaben an Straßen und den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens abgedeckt.

Durch die tatsächliche Mehrzuführung i. H. v. 1.765.700 € werden weitere 18 % finanziert. Für die restliche Differenz werden Mittel aus der allgemeinen Rücklage bereitgestellt. Hier konnten in den letzten Jahren Gelder für künftige Investitionen angespart werden.

10. Entwicklung der Rücklagen
10.1 Entwicklung der allgemeinen 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 Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach der Finanzplanung bis 2023 ist in nachfolgender Aufstellung dargelegt:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2018	5.411.604 €	1.501.107 €	- €	6.912.711 €
2019	6.912.711 €	64.100 €	- €	6.976.811 €
2020	6.976.811 €	- €	5.454.100 €	1.522.711 €
2021	1.522.711 €	- €	25.500 €	1.497.211 €
2022	1.497.211 €	- €	2.100 €	1.495.111 €
2023	1.495.111 €	1.753.000 €	- €	3.248.111 €

Der laut § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand der Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2020 ca. 1,487 Mio. €.

Im Haushaltsplan 2018 war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.769.900 € geplant. Im Ergebnis der Jahresrechnung konnten der Rücklage 1.501.107 € zugeführt werden. Gemäß der vorliegenden Planung für den Haushalt 2020 und den Finanzplanungszeitraum ist für 2020 eine größere Entnahme aus der für Investitionen angesparten Rücklage geplant. In den Jahren 2021 und 2022 sind kleinere Entnahmen zum Haushaltsausgleich in Verbindung mit den bereits dargestellten Kreditaufnahmen vorgesehen. Da die Durchführung und Beendigung der bereits begonnenen Maßnahmen des Vermögenshaushaltes im vorliegenden Haushalt im Vordergrund stehen, sind für 2023 nur wenige Investitionen veranschlagt. Daraus ergibt sich im Finanzplan für dieses Jahr eine Zuführung an die allgemeine Rücklage.

Die Konsolidierungsmaßnahmen müssen 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.

10.2 Entwicklung der Sonderrücklagen

Gemäß § 12 Abs. 1 ThürGemHV sind für kostenrechnende Einrichtungen Sonderrücklagen zu bilden. Im Haushalt 2020 wird dieser Forderung mit der Bildung einer Gebührenausschlagsrücklage für den Bereich des Friedhofes (Unterabschnitt 75000) Rechnung getragen.

Da eine Gebührenkalkulation gemäß § 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) den Zeitraum von maximal vier Jahren umfassen soll, wurden für den Zeitraum 2020 bis 2023 in den ersten zwei Jahren Gebührenüberdeckungen und für die zwei folgenden Jahre Gebührenunterdeckungen für den Unterabschnitt unterstellt, sodass am Ende des Kalkulationszeitraumes die kostenrechnende Einrichtung Friedhof wieder ausgeglichen ist (§ 12 Abs. 6 ThürKAG). Zuführungen zur und Entnahmen aus der Sonderrücklage erfolgen gemäß Spitzabrechnung im Zuge der jeweiligen Jahresrechnung. Die Veranschlagung der Haushaltsansätze wird sichtbar in den Haushaltsstellen 75000.86100, 91000.31100 und 91000.91100.

Die prognostizierte Entwicklung der Sonderrücklage stellt sich demnach wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2020	- €	100.000 €	- €	100.000 €
2021	100.000 €	50.000 €	- €	150.000 €
2022	150.000 €	- €	50.000 €	100.000 €
2023	100.000 €	- €	100.000 €	- €

11. Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Die nachstehende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem mit dem Haushalt 2019 beschlossenen Finanzplan 2020 und dem vorliegenden Haushaltsplan 2020 dar.

Angaben in T€

Gruppierungsnummer	Finanzplan 2020	Haushaltsplan 2020	Abweichung
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	75.587	78.354	2.767
dar. 0 - Steuern, allg. Zuweisungen	55.905	57.466	1.561
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	16.038	17.008	970
2 - sonstige Einnahmen	3.644	3.880	236
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	27.142	29.402	2.260
Summe der Einnahmen insgesamt	102.729	107.756	5.027
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	75.587	78.354	2.767
dar. 4 - Personalausgaben	29.416	29.496	80
5/6 - sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.164	13.433	269
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	11.363	12.299	936
8 - sonstige Finanzausgaben	21.644	23.126	1.482
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	27.142	29.402	2.260
Summe der Ausgaben insgesamt	102.729	107.756	5.027

Der Unterschiedsbetrag im Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 beträgt gegenüber dem mit dem Haushalt 2019 beschlossenen Finanzplan 2,77 Mio. €. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind um 500 T€ geringer eingestellt. Für die Steuereinnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Haushaltsplanes 2020 liegen die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2019 zugrunde. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt um 175 T€, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zeigt keine Abweichungen.

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;
- bei den zu erwartenden Zahlungen vom Land für die Anhebung des Stunden Schlüssels im Kita-Leiterbereich;
- bei den Einnahmen aus der Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechtes, wenn sich die Eltern mit Wohnsitz außerhalb der Stadt Gotha für eine Kindertageseinrichtung in der Stadt Gotha entscheiden und
- bei den Zuweisungen vom Land für ein zweites beitragsfreies Jahr.

Die sonstigen Finanzeinnahmen weisen Abweichungen zum Haushaltsplan 2020 von 236 T€ aus. Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern im Unterabschnitt 11000 – Ordnungsamt – werden höhere Einnahmen, als zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplanes prognostiziert, erwartet. Weiterhin erhöhen sich die kalkulatorischen Einnahmen entsprechend der Abschreibung und der Verzinsung des Anlagekapitals.

Maßgebliche Ursache für die Abweichung bei den Personalkosten sind Tarifsteigerungen, die sich im Haushaltsplan 2020 schon mit mehr als 600 T€ niederschlagen. Die größte Abweichung zeigt sich im Unterabschnitt 46400 – Kindertageseinrichtungen –. In diesem Bereich werden auch neue Stellen eingeplant, da die Landesregierung beabsichtigt zum 1. Januar 2020 das ThürKitaG und damit den Betreuungsschlüssel für Kindertageseinrichtungen anzupassen.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand weisen einen Unterschiedsbetrag von 269 T€ aus. Die wesentlichen Ursachen für Kostensteigerungen liegen in gestiegenen Reinigungskosten in Kindertagesstätten und Schulen, höheren Schülerbeförderungskosten aufgrund geplanter Sanierung der Regelschule „C. Ekhoﬀ“ und Auslagerung in die GS „P. A. Hansen“. Infolge der Mehreinnahmen bei Buß- und Verwargeldern steigen auch die Kosten für die Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessanlagen sowie die Porti für die Versendung der Bescheide. Aufgrund der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase sind 30 T€ für Negativzinsen in den Haushalt eingestellt. Für eine „Interdisziplinäre Gesamtstudie Mobilitätsknoten Hauptbahnhof Gotha und Umfeldaktivierung“ wurden 50 T€ eingestellt.

Der Unterschied in der Gruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) ist hauptsächlich dem Bereich der Kindertageseinrichtungen geschuldet. Steigende Einnahmen (siehe Erläuterungen zu Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb – Hauptgruppe 1) haben auch korrespondierende Ausgaben zur Folge. Die Zuschüsse an die freien Träger, Betriebskostenpauschalen an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha und die Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreie Betreuungsjahre liegen mit 985 T€ über dem Finanzplanungswert für das Haushaltsjahr 2020.

Die Abweichungen bei den sonstigen Finanzausgaben (Gruppe 8) sind im Wesentlichen der Erhöhung der Kreisumlage geschuldet, die Umlagegrundlagen sowie der Hebesatz der Kreisumlage sind gestiegen. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend des Gewerbesteueraufkommens berechnet.

Die Abweichung vom Finanzplan 2020 zum Haushalt 2020 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 und wurden bereits im Vorbericht dargestellt.

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 2020 bei rund 13.059.000 €.

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

Zur allgemeinen Sicherung der Liquidität ist es jedoch geboten, auch für das Haushaltsjahr 2020 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.

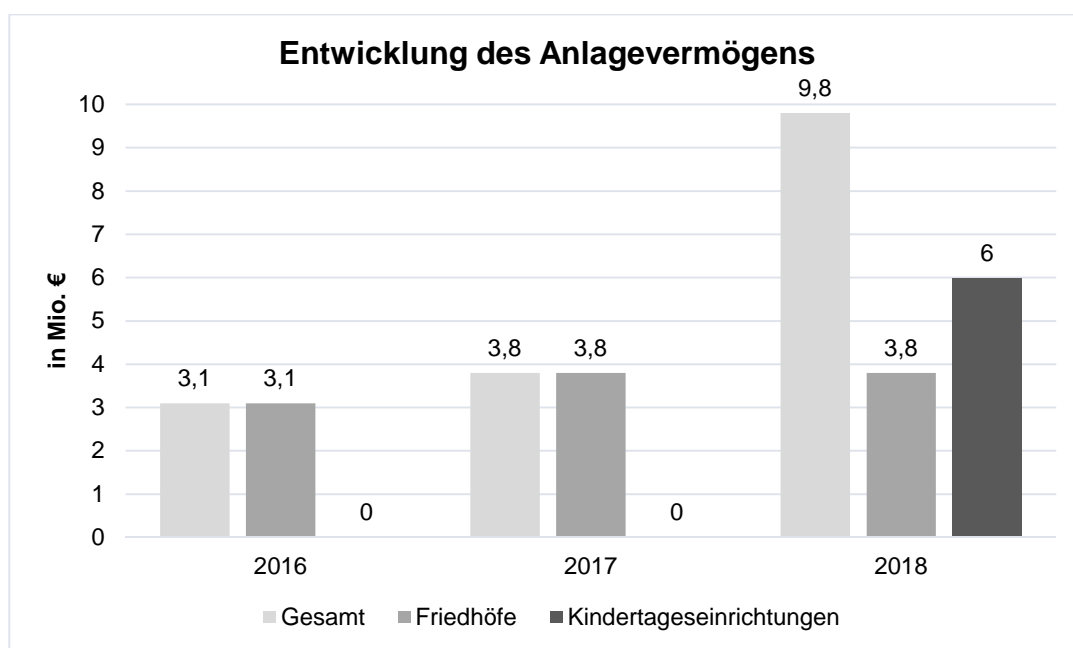
Dieses Anlagevermögen der Stadt Gotha wurde im Sinne des § 76 Abs. 2 ThürGemHV i. V. m. den einschlägigen Rechtsvorschriften der kommunalen doppelten Buchführung (Doppik) bewertet. Dabei wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt und die Abschreibung sowie die Verzinsung des Anlagekapitals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

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. €.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde mit der Bewertung und Erfassung des Anlagevermögens der städtischen Kindertageseinrichtungen begonnen.

Nach den erfolgreichen Jahresabschlussarbeiten beträgt das bereits erfasste Anlagevermögen der Stadt Gotha zum 31. Dezember 2018, abzüglich erhaltener Zuschüsse und Zuwendungen, ein Gesamtvolumen in Höhe von rund 9,8 Mio. €.

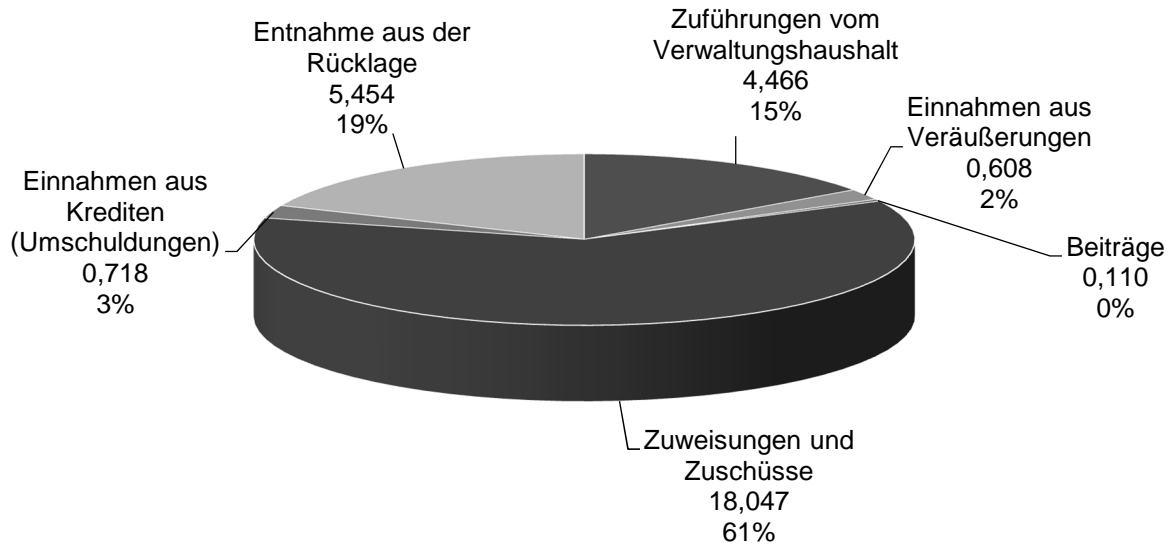
Den größten Teil des Anlagevermögens stellen derzeit die städtischen Kindertageseinrichtungen, wie aus der folgenden Abbildung ersichtlich ist.



In 2019 soll die Erfassung und Bewertung im Bereich der Kindertageseinrichtungen abgeschlossen und mit den Schulen begonnen werden.

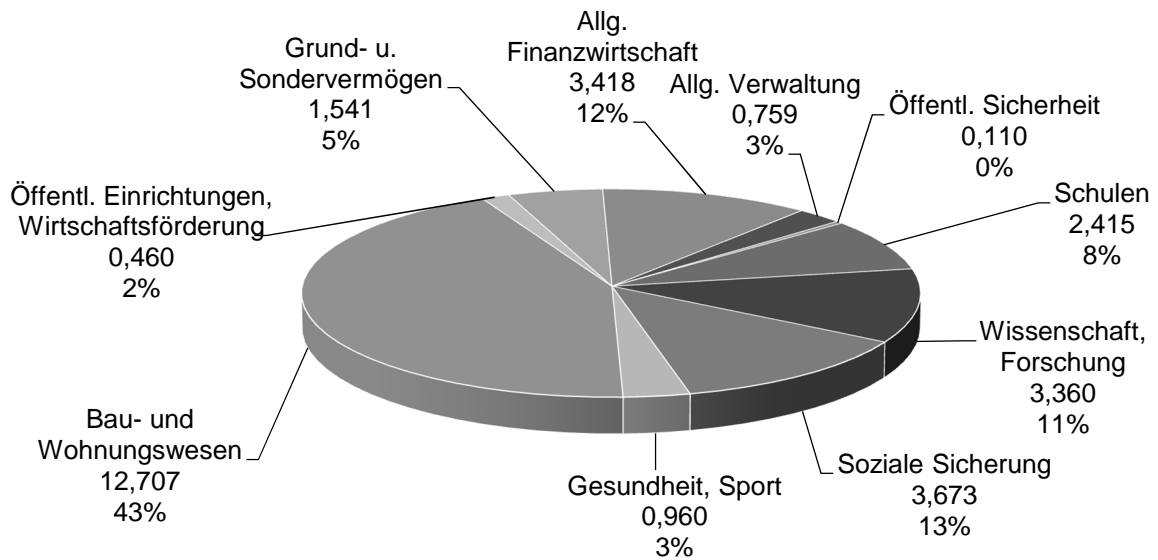
Auch im Jahr 2020 werden der stetige Aufbau sowie die einhergehende Aktualisierung des Anlagenbestandes fortgeführt.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2020 nach Einnahmearten



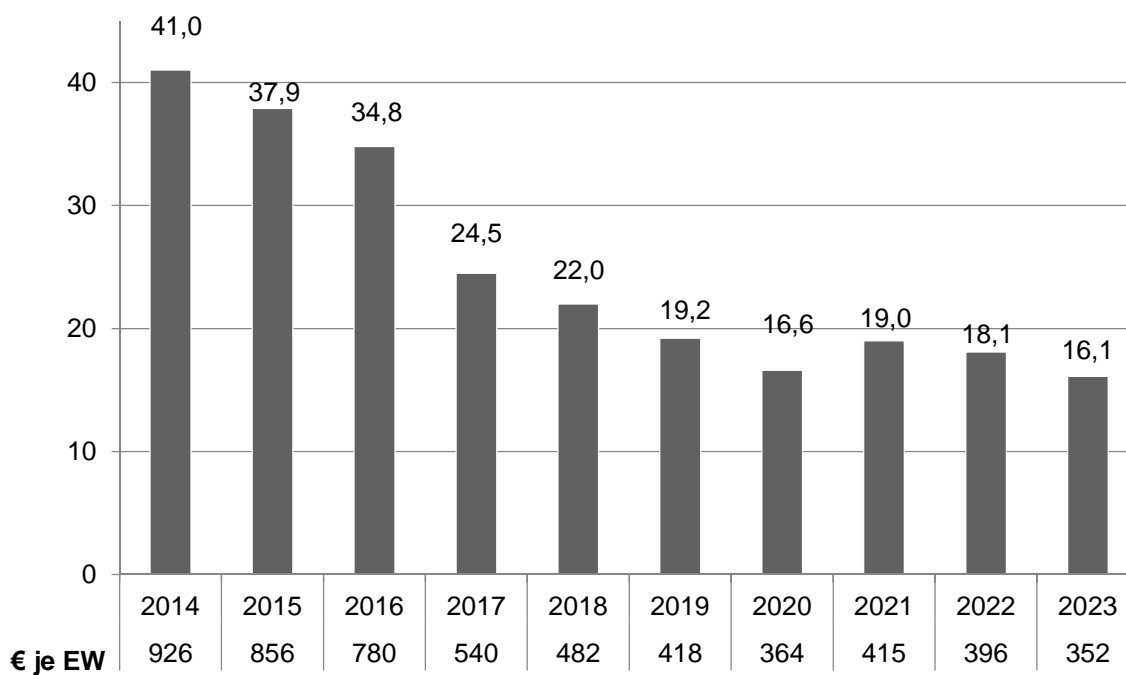
Angaben in Mio. €
Gesamteinnahmen: 29,403

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2020 nach Aufgabenbereichen

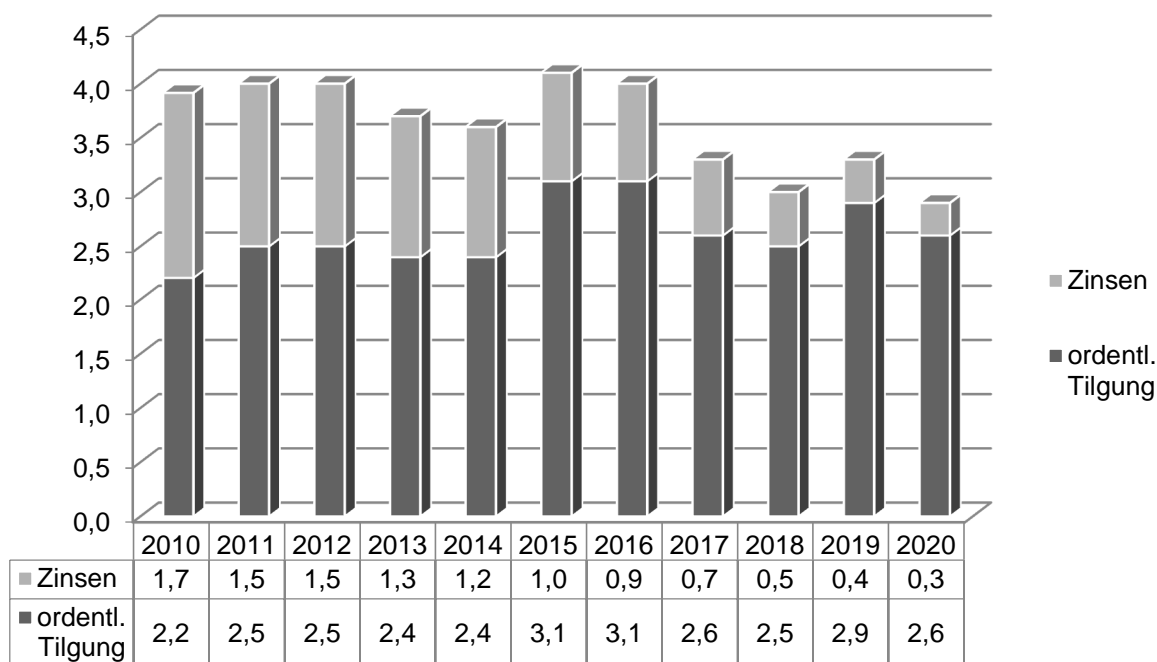


Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 29,403

Entwicklung der Schulden in Mio. €



Schuldendienst (bis 2018 Rechnungsergebnis, ohne Umschuldungen) in Mio. €



Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2020

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020
1	00000.71850 Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	3.000 €	3.000 €	3.500 €
2	02000.66100 Mitgliedsbeiträge	27.313 €	28.900 €	34.600 €
3	02210.67700 Erstattung von Ausgaben Arbeitsloseninitiative Thüringen e.V.	11.100 €	14.800 €	2.000 €
4	02700.61000 Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	2.200 €	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 Graffitibeseitigung (Zuschuss)	4.850 €	5.500 €	6.500 €
7	11000.67820 Tierarztkosten für Fundtiere	1.611 €	1.000 €	1.000 €
8	12000.71800 Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	340 €	500 €	0 €
9	22500.71800 Zuschuss an Diakoniewerk Gotha e.V. für Raumnutzung RS "C. Ekhof" (Einnahmen wie Ausgaben 22500.14001 - 3.100 €)	0 €	0 €	0 €
10	30000.62000 Literaturstipendium Stadtschreiber	5.586 €	6.000 €	6.000 €
11	30000.62200 Veranstaltungsreihe 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges "Krieg und Frieden" (Zuschuss)	0 €	0 €	5.000 €
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 €	496.400 €
14	30000.71800 Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	12.775 €	11.000 €	11.000 €
15	30000.71810 Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstein	2.473.100 €	2.473.100 €	2.473.100 €
16	30000.71820 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	15.000 €	20.000 €	15.000 €
17	30000.71830 Vereinskostenmietförderung	7.913 €	8.000 €	10.000 €
18	30000.71840 Zuschüsse für Betriebskosten Gustav - Freytag - Haus	1.980 €	4.600 €	2.500 €
19	30000.71860 Zuschüsse an den Siebleber Karnevalsverein für Gebäude	0 €	3.000 €	0 €
20	32100 Versicherungsmuseum (Einnahmen wie Ausgaben - 10.500 €)	0 €	0 €	0 €
21	32300.71500 Zuschuss für Betreuung Tierpark	292.000 €	292.000 €	292.000 €
22	33200.71810 Zuschuss an Thüringen Philharmonie	533.400 €	533.400 €	533.400 €
23	33200.71820 Zuschuss an Fanfaren- und Showorchester	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2020

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020
24	33200.71830 Zuschuss art der stad e.V.	46.231 €	46.300 €	46.300 €
25	34000 Kulturhaus (Zuschuss)	219.254 €	237.200 €	245.100 €
26	35200 Bibliothek (Zuschuss)	689.175 €	716.600 €	720.900 €
27	36500.65800 "Tag des offenen Denkmals"	313 €	500 €	500 €
28	40100.71700 Gotha-Pass	359 €	400 €	1.500 €
29	43100 Soziale Einrichtungen für Ältere (Zuschuss)	13.474 €	9.400 €	8.400 €
30	43500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose (Zuschuss)	13.555 €	12.600 €	14.600 €
31	43900 Frauenzentrum (Zuschuss)	1.847 €	4.100 €	4.100 €
32	46010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Zuschuss)	584.313 €	529.700 €	609.500 €
33	47000 Förderung der Wohlfahrtspflege	31.800 €	30.300 €	32.800 €
34	55000 Sportförderung	148.584 €	154.600 €	153.700 €
35	56000 eigene Sportstätten (Zuschuss)	155.987 €	153.300 €	162.300 €
36	56000.71300 Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	108.000 €	112.000 €	115.000 €
37	59000 Spiel- und Bolzplätze	69.284 €	66.100 €	76.600 €
38	61000.61000 Umsetzung Lokale Agenda 21	1.873 €	2.000 €	2.000 €
39	61000.71810 Stadtteilarbeit KommPottPora e.V. (nur Eigenanteil)	23.342 €	23.400 €	23.400 €
40	75000.61000 Veranstaltung "Tag des Friedhofes"	719 €	0 €	700 €
41	76010.71800 Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V.	9.200 €	9.200 €	9.200 €
42	76030 Stadthalle (Zuschuss)	92.854 €	99.100 €	125.100 €
43	79000.71500 Zuschuss für Touristinformation	295.000 €	295.000 €	233.200 €
44	79000.71510 Zuschuss für Stadtmarketing	275.000 €	275.000 €	275.000 €
45	79100.63000 Wirtschaftsförderung - Öffentlichkeitsarbeit	7.342 €	13.000 €	13.000 €
Gesamt:		6.639.674 €	6.657.600 €	6.777.900 €

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

0001	Büro des Oberbürgermeisters und Referate
0100	Abteilung EDV
0101	Personalabteilung
0102	Bereich Aus- und Fortbildung / Dienstreisen
0103	Gleichstellungsbeauftragte
0104	Abteilung Innerbetriebliche Versorgung / Zentrale Vergabestelle
0106	Personalrat
0020	Finanzverwaltung
0030	Sicherheits- und Ordnungsverwaltung
0037	Amt für Brandschutz
0061	Stadtplanungsamt
0063	Bauordnungsamt
0067	Garten-, Park- und Friedhofsamt
0510	Abteilung Kommunale Kindergärten
0511	Abteilung Schulen und Kindergartenverwaltung
0512	Abteilung Jugend und Sport
0513	Abteilung Stadtbibliothek
0601	Abteilung Liegenschafts-/Gebäudeverwaltung
0602	Abteilung Hochbau
0661	Abteilung Tiefbau
0662	Meisterbereich Technik
0663	Sachgebiet 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
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
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	Bauordnungsamt
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
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
85500	Stadtwald
87000	Krematorium
88000	Bebaute und unbebaute Grundstücke

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzen

90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
91000	Rücklagen
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten
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 2020**

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	65.000
1.06000.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	40.000
1.06400.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	100
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	30.000
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	20.000
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	20.000
1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000
1.35200.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	15.000
1.35200.51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500
1.46010.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	6.400
1.46010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100
1.46010.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400
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	4.000
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	500
1.76030.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	34.200
1.76030.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.87000.50000	Unterhaltung Krematorium	2.000
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
Summe Ausgaben		604.300

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	100
1.06000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	110.000
1.06000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	130.000
1.06000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	34.000
1.06400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.000
1.13000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	2.000
1.20000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400
1.35200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.35200.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	10.000
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	4.000
1.46400.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	1.000
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	500

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
Summe Ausgaben		372.200

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.54100	Reinigung und Material	2.500
1.05000.54200	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungszeiten	3.000
1.06000.54100	Reinigung und Material	120.000
1.06000.54110	Reinigung und Material	8.000
1.06000.54200	Versicherungen und sonstige Abgaben	120.000
1.06000.54210	Grundsteuer	600
1.06000.54220	Bewachungskosten	55.000
1.11000.54100	Graffiti beseitigung	7.000
1.13000.54100	Reinigung und Material	5.000
1.13000.54200	Straßenreinigungsgebühren	300
1.13000.54210	Kosten für Alarmaufschaltungen	2.000
1.21100.54110	Reinigung und Material	13.000
1.21100.54200	Straßenreinigungsgebühren	500
1.22500.54110	Reinigung und Material	13.000
1.22500.54200	Straßenreinigungsgebühren	1.000
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	14.300
1.35200.54100	Reinigung und Material	53.200
1.35200.54200	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	900
1.35200.54210	Straßenreinigungsgebühren	500
1.46010.54100	Reinigung und Material	6.000
1.46010.54200	Straßenreinigungsgebühren	100
1.46010.54210	Alarmaufschaltungen	2.000
1.46400.54100	Reinigung und Material	20.000
1.46400.54200	Straßenreinigungsgebühren	1.900
1.56000.54200	Straßenreinigungsgebühren	1.900
1.57000.54200	Gebäude- und Glasversicherung	12.100
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	1.800
1.67500.67570	Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Verkehrsanlagen	5.000
1.70000.54100	Reinigung und Material	54.000
1.70000.54200	Straßenreinigungsgebühren	100
1.75000.54100	Reinigung und Material	14.700
1.75000.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.700
1.75000.54210	Revierwachdienst und Alarmaufschaltungen	5.700
1.76010.54100	Reinigung und Material	100
1.76010.54200	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	800
1.76020.54110	Reinigung und Material	200
1.76030.54100	Reinigung und Material	800
1.76030.54200	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarmaufschaltungen	5.000
1.76030.54210	Gebäudeversicherung	5.300
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	5.000
1.88000.54130	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM	144.000
1.88000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	48.500
Summe Ausgaben		815.300

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.00100.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.02200.56200	Aus- und Fortbildung	118.500
1.02300.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.02700.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.03000.56200	Aus- und Fortbildung	6.000
1.03500.56200	Aus- und Fortbildung	400
1.05000.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
1.05100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.08000.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
1.11000.56200	Aus- und Fortbildung	5.000
1.13000.56200	Aus- und Fortbildung	8.400
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	300
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	800
1.60100.56200	Aus- und Fortbildung	400
1.60200.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.61000.56200	Aus- und Fortbildung	3.000
1.61000.56210	Aus- und Fortbildung	2.300
1.61300.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.75000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.79100.56200	Aus- und Fortbildung	600
Summe Ausgaben		160.700

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.02200.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	195.000
1.06000.64500	Versicherungen	65.000
1.06400.64500	Archivversicherung	9.900
1.13000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	45.000
1.22500.64500	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	120.000
1.43900.64500	Ausstellungsversicherungen	100
1.57000.64500	Maschinen- und Elektronikversicherung	7.200
1.58000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	10.500
1.75000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	4.500
Summe Ausgaben		457.200

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.65000	Bürobedarf	2.000
1.00000.65100	Bücher, Zeitschriften	800
1.00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200
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	4.000
1.02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
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	200
1.02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500
1.02400.65310	Rathaus-Kurier	55.000
1.02700.65000	Bürobedarf	100
1.02700.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.02700.65400	Dienstreisen	100
1.03000.65000	Bürobedarf	1.100
1.03000.65400	Dienstreisen	700
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	63.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.03500.65000	Bürobedarf	400
1.03500.65100	Bücher, Zeitschriften	300
1.03500.65400	Dienstreisen	300
1.03500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	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	800
1.05100.65000	Geschäftsausgaben Wahlen	100
1.05100.65100	Bücher, Zeitschriften	1.300
1.05100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500
1.05100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.05100.65400	Dienstreisen	100
1.06000.65000	Bürobedarf	30.000
1.06000.65100	Bücher, Zeitschriften	21.000
1.06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	210.000
1.06000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000
1.06400.65000	Bürobedarf	1.500
1.08000.65100	Bücher, Zeitschriften	3.000
1.08000.65400	Dienstreisen	1.000
1.11000.65000	Bürobedarf	600
1.11000.65010	Formulare und Vordrucke	4.500
1.11000.65100	Bücher, Zeitschriften	5.000
1.11000.65400	Dienstreisen	800
1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000
1.11000.65850	Übernahme von Bestattungskosten	70.000
1.13000.65000	Bürobedarf	500
1.13000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.700
1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.500
1.13000.65400	Dienstreisen	1.300
1.13000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200
1.20000.65000	Bürobedarf	100
1.20000.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.20000.65400	Dienstreisen	200
1.34000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
1.35200.65000	Bürobedarf	500
1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.100
1.35200.65400	Dienstreisen	200
1.35200.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400
1.36500.65400	Dienstreisen	100
1.40100.65000	Bürobedarf	800
1.40100.65100	Bücher, Zeitschriften	200
1.40100.65400	Dienstreisen	100
1.40700.65100	Bücher, Zeitschriften	400
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	1.500
1.46010.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.46400.65810	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800
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	1.000
1.61000.65400	Dienstreisen	600
1.61000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000
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

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.75000.65000	Bürobedarf	400
1.75000.65100	Bücher, Zeitschriften	200
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	700
1.88000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
Summe Ausgaben		575.300

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.54120	Anliegerpflichten	3.500
1.21100.54120	Anliegerpflichten	6.000
1.22500.54120	Anliegerpflichten	15.000
1.34000.54110	Anliegerpflichten	2.800
1.35200.54110	Anliegerpflichten	2.100
1.46010.54110	Anliegerpflichten	1.300
1.46400.54120	Anliegerpflichten	13.000
1.56000.51010	Anliegerpflichten	4.500
1.58000.51010	Vergabe Grünpflege	190.000
1.58000.51020	Anliegerpflichten	100.000
1.59000.51010	Anliegerpflichten	9.300
1.63000.51100	Winterdienst	440.000
1.63000.51300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	470.000
1.63000.54120	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	59.000
1.63000.67500	Papierkorbentleerung	110.000
1.63000.67510	Gullyreinigung	80.000
1.67500.67500	Straßenreinigung	450.000
1.67500.67520	Entleerung Hundetoiletten	25.000
1.67500.67530	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Unterführungen	30.000
1.67500.67540	Anliegerpflichten	60.000
1.69000.51010	Anliegerpflichten	22.100
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	100
1.76030.54110	Anliegerpflichten	300
1.79100.51010	Anliegerpflichten	3.300
1.79100.54110	Anliegerpflichten	25.000
1.88000.54110	Anliegerpflichten	64.000
Summe Ausgaben		2.240.300

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000
1.06000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	200.000
1.13000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	62.000
1.21100.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	250.000
1.22500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	210.000
1.34000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	100.000
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	250.000
1.56000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	6.000
1.58000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000
1.59000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	2.000
1.63000.60000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	32.000
1.67000.60000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	520.000
1.70000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	7.600
1.73000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	400
1.75000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.000
1.76010.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	6.000
1.76030.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.000
1.88000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	170.000
Summe Ausgaben		2.027.800

Deckungskreise Haushaltsplanung

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	1.000
1.43500.54200	Bewachungskosten	8.000

Summe Ausgaben

9.800

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.91200.80700	Zinsausgaben an Kreissparkasse	85.000
1.91200.80720	Zinsausgaben für Kassenkredite	600
1.91200.80730	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	213.000

Summe Ausgaben

298.600

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	45.000
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
1.34000.65500	Steuerberatungskosten	2.000
1.36500.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
1.57000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000
1.57000.65510	Steuerberatungskosten	4.000
1.58000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
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	124.500
1.73000.65500	Steuerberatungskosten	400
1.76030.65500	Steuerberatungskosten	1.900
1.87000.65500	Steuerberatungskosten	400

Summe Ausgaben

346.700

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000
1.21100.52050	Schulausstattung	10.000
1.21100.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	15.000
1.21100.53000	Mieten und Pachten	8.000
1.21100.54100	Reinigung und Material	250.000
1.21100.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.500
1.21100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.21100.58000	Lehrveranstaltungen	30.700
1.21100.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	9.300
1.21100.58020	Veranstaltungen der Horte	1.400
1.21100.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000
1.21100.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	13.700
1.21100.65000	Bürobedarf	2.800
1.21100.65100	Bücher, Zeitschriften	600
1.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.000
1.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.22500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000
1.22500.52050	Schulausstattung	12.000
1.22500.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	13.600
1.22500.54100	Reinigung und Material	308.000
1.22500.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.000
1.22500.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.22500.58000	Lehrveranstaltungen	12.300
1.22500.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	3.000
1.22500.58020	Veranstaltungen der Horte	500
1.22500.58030	Schuljugendarbeit in Regelschulen	1.200
1.22500.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.800
1.22500.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	15.000
1.22500.65000	Bürobedarf	2.300
1.22500.65100	Bücher, Zeitschriften	800
1.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.500
1.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	31.000

Summe Ausgaben

820.700

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.53000	Mieten und Pachten	66.500
1.06000.53000	Mieten und Pachten	95.000
1.06000.53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000
1.11000.53000	Mieten und Pachten	2.000
1.13000.53000	Mieten und Pachten	500
1.43500.53000	Mieten und Pachten	5.300
1.56000.53000	Mieten Technik	14.000
1.58000.53000	Mieten Technik	6.500
1.58000.53010	Mieten Technik Orangerie	26.000
1.70000.53000	Miete öffentliches WC Hauptmarkt	2.800
1.75000.53000	Mieten Technik	15.000

Summe Ausgaben

248.600

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.02000.66100	Mitgliedsbeiträge	34.600
1.05000.66100	Mitgliedsbeiträge	300
1.13000.66100	Mitgliedsbeiträge	700
1.35200.66100	Mitgliedsbeiträge	400
1.55000.66100	Mitgliedsbeiträge	100

Summe Ausgaben

36.100

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	40.000
1.63000.51030	Unterhaltung Stadtmobiliar	500
1.63000.52020	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik	5.000
1.70000.51000	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe	26.000

Summe Ausgaben

81.500

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.91200.97740	Tilgung von Krediten an Kreissparkasse	769.000
2.91200.97750	Tilgung von Krediten an Kreissparkasse (Umschuldung)	718.000
2.91200.97760	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.831.000
2.91200.97770	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Umschuldung)	0

Summe Ausgaben

3.318.000

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	7.000
1.22500.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	7.000
1.36500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000
1.36500.51010	Unterhaltung von Denkmälern, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	1.000
1.46010.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	1.000
1.46400.51020	Baumpflege und Baumkontrolle	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	7.000
1.58000.57000	Verbrauchsmittel	12.000
1.59000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000
1.63000.51200	Unterhaltung der Straßenbäume	55.000
1.69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000
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	2.000
1.79100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200
1.88000.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	8.500

Summe Ausgaben

393.700

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	200.000
1.13000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	75.000
1.56000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.000
1.58000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000
1.58000.55020	Unterhaltung Technik Orangerie	8.000
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
Summe Ausgaben		328.000

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	500
1.06000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	6.000
1.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	30.000
1.22500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.400
1.34000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	300
1.46010.56000	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46010.56001	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46400.56000	Dienst- und Schutzkleidung	800
1.56000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	600
1.58000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500
1.58000.56010	Dienst- und Schutzkleidung Mitarbeiter Orangerie	1.000
1.63000.56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.000
1.75000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.500
Summe Ausgaben		50.900

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.57000	Verbrauchsmittel	1.200
1.05000.57000	Verbrauchsmittel	4.000
1.05000.57010	Ausgestaltung Trauzimmer	800
1.05100.57000	Verbrauchsmittel Statistik	300
1.06000.57000	Verbrauchsmittel	6.000
1.06400.57000	Ankauf von Literatur und Sammlungen	200
1.08000.57020	Betriebsärztlicher Dienst	15.000
1.08000.57030	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige	7.000
1.11000.57000	Verbrauchsmittel	100
1.13000.57000	Verbrauchsmittel	14.000
1.13000.57010	Atmungs- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz	7.000
1.13000.57020	Verpflegung bei Einsätzen, Lehrgängen und Schulungen	1.000
1.43900.57000	Verbrauchsmittel	800
Summe Ausgaben		57.400

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.68000.51000	Unterhaltung von Parkscheinautomaten	6.000
1.68000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	24.000
1.68000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.100
Summe Ausgaben		38.100

Deckungskreis: 0022

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.36109	Zuweisungen vom Land für Stadtbaumkonzept	8.000
2.58000.94090	Stadtbaumkonzept	20.000
Summe Einnahmen		8.000
Summe Ausgaben		20.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

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

Summe Einnahmen **180.000**

Summe Ausgaben **158.000**

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.46400.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000
1.46400.53010	Mieten und Pachten	100
1.46400.54110	Reinigung und Material	365.000
1.46400.54210	Alarmaufschaltungen	3.500
1.46400.56010	Dienst- und Schutzkleidung	800
1.46400.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
1.46400.57000	Verbrauchsmittel	310.000
1.46400.58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.000
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	9.000
1.46400.65400	Dienstreisen	800
1.46400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500

Summe Ausgaben **733.700**

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

Summe Einnahmen **30.700**

Summe Ausgaben **54.100**

Deckungskreis: 0027

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.79000.36100	Zuweisungen vom Land für die Tourist-Information	171.700
2.79000.98500	Weiterleitung des Zuschusses zur Neugestaltung der Tourist-Information	233.600

Summe Einnahmen **171.700**

Summe Ausgaben **233.600**

Deckungskreis: 0028

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.17150	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre - Kitas freie Träger	469.000
1.46400.71821	Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreie Betreuungsjahre	469.000

Summe Einnahmen **469.000**

Summe Ausgaben **469.000**

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

Summe Einnahmen **2.100**

Summe Ausgaben **5.300**

Deckungskreis: 0030

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.36100	Zuweisungen vom Land für ehemaliger Friedhof II	210.000
2.58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	315.000

Summe Einnahmen **210.000**

Summe Ausgaben **315.000**

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0031

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis		
2.85500.36100	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg und Siebleben	23.000
2.85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg und Siebleben	55.300
Summe Einnahmen		23.000
Summe Ausgaben		55.300

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
Summe Einnahmen		10.000
Summe Ausgaben		10.000

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
Summe Einnahmen		1.500
Summe Ausgaben		1.500

Deckungskreis: 0035

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis		
1.13000.11000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	120.000
1.13000.67800	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	24.000
Summe Einnahmen		120.000
Summe Ausgaben		24.000

Deckungskreis: 0036

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis		
1.02400.11000	Teilnehmergebühren Bürgerreisen	5.600
1.02400.63000	Bürgerreisen	5.600
Summe Einnahmen		5.600
Summe Ausgaben		5.600

Deckungskreis: 0038

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis		
1.46400.68000	Abschreibungen	150.000
1.46400.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000
1.75000.68000	Abschreibungen	75.000
1.75000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000
1.91300.27000	Abschreibungen	225.000
1.91300.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	120.000
Summe Einnahmen		345.000
Summe Ausgaben		345.000

Deckungskreis: 0042

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis		
1.06400.17810	Spenden	1.000
1.06400.63000	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv	10.000
Summe Einnahmen		1.000
Summe Ausgaben		10.000

Deckungskreis: 0043

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis		
1.43100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000
1.43100.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	20.000
Summe Einnahmen		16.000
Summe Ausgaben		20.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

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	82.700
1.46010.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	20.000

Summe Einnahmen		87.400
Summe Ausgaben		20.000

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	18.000

Summe Einnahmen		33.000
Summe Ausgaben		18.000

Deckungskreis: 0048

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.21100.11100	Hortgebühren	205.000
1.21100.71100	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	200.000
1.22500.11100	Hortgebühren	51.000
1.22500.71100	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	49.700

Summe Einnahmen		256.000
Summe Ausgaben		249.700

Deckungskreis: 0050

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36114	Zuweisungen vom Land für Obere Marktstraße Uelleben	0
2.63000.95500	Obere Marktstraße Uelleben	0

Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		0

Deckungskreis: 0052

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.32100.17800	Spenden/Förderbeträge	10.500
1.32100.53000	Mieten	9.200
1.32100.57000	Verbrauchsmittel	100
1.32100.64500	Ausstellungsversicherung	1.200

Summe Einnahmen		10.500
Summe Ausgaben		10.500

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

Summe Einnahmen		30.000
Summe Ausgaben		30.000

Deckungskreis: 0054

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61300.16800	Erstattungen von Prüfgebühren	300.000
1.61300.65500	Bausachverständigenkosten	300.000

Summe Einnahmen		300.000
Summe Ausgaben		300.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0055

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.85500.13100	Einnahmen aus Holzverkauf	42.500
1.85500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.300

Summe Einnahmen		42.500
Summe Ausgaben		42.300

Deckungskreis: 0056

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.63000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500
1.63000.51040	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierungen	160.000

Summe Einnahmen		2.500
Summe Ausgaben		160.000

Deckungskreis: 0057

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.67000.15000	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	10.000
1.67000.67500	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	150.000

Summe Einnahmen		10.000
Summe Ausgaben		150.000

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.30000.71500	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	496.400
1.32300.71500	Zuschuss für Betreuung Tierpark Gotha	292.000
1.79000.71500	Zuschuss für Touristinformation	233.200
1.79000.71510	Zuschuss für Stadtmarketing	275.000

Summe Ausgaben		1.296.600
-----------------------	--	------------------

Deckungskreis: 0061

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.17200	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht	328.000
1.46400.71810	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha	560.000

Summe Einnahmen		328.000
Summe Ausgaben		560.000

Deckungskreis: 0062

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36107	Zuweisungen vom Land für Lichtsignalanlagen	0
2.63000.96500	Lichtsignalanlagen	0

Deckungskreis: 0064

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.81800.36000	Zuweisungen vom Bund für Breitbandversorgung	668.900
2.81800.36100	Zuweisungen vom Land für Breitbandversorgung	535.100
2.81800.94000	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	16.500.000
1.90000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.443.800

Summe Einnahmen		16.500.000
Summe Ausgaben		1.443.800

Deckungskreise Haushaltsplanung

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

2.63000.36117	Zuweisungen vom Land für Gehweg Friedrichstraße 2. BA	0
2.63000.36118	Zuweisungen vom Land für Gehweg Friedrichstraße 2. BA	0
2.63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	0

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

Deckungskreis: 0069

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.13000.36100	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr	50.000
2.13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.000

Summe Einnahmen

50.000

Summe Ausgaben

105.000

Deckungskreis: 0075

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36100	Zuweisungen vom Land für "August-Köhler-Kinderhaus"	156.800
2.46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	210.000

Summe Einnahmen

156.800

Summe Ausgaben

210.000

Deckungskreis: 0080

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36110	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien	523.200
2.61500.94090	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien	654.000

Summe Einnahmen

523.200

Summe Ausgaben

654.000

Deckungskreis: 0081

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36120	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien	497.600
2.61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien	746.500

Summe Einnahmen

497.600

Summe Ausgaben

746.500

Deckungskreis: 0082

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36130	Zuweisungen für Programm "Am Schmalen Rain"	0
2.61500.94110	Programm "Am Schmalen Rain"	0

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

Deckungskreis: 0085

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.62000.36141	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Rückbau/Private	570.000
2.62000.98510	Rückbaumaßnahmen Privat	570.000

Summe Einnahmen

570.000

Summe Ausgaben

570.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0088

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung des kommunalen Straßenbaus"	75.000
2.63000.95360	Allgemeine Straßensanierung	349.000

Summe Einnahmen

75.000

Summe Ausgaben

349.000

Deckungskreis: 0091

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36180	Zuweisungen vom Land für Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße	0
2.63000.95730	Brücken	0

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

Deckungskreis: 0093

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36112	Zuweisungen vom Land für Platz am Anger Sundhausen	107.200
2.63000.95430	Platz am Anger Sundhausen	400.000

Summe Einnahmen

107.200

Summe Ausgaben

400.000

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

Summe Ausgaben

5.000

Deckungskreis: 0097

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.06000.36110	Zuweisungen für Lüftungsanlage Bürgersaal	0
2.06000.94050	Historisches Rathaus	0

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

Deckungskreis: 0098

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.34000.36100	Zuweisungen vom Land für Dachsanierung Kulturhaus	20.000
2.34000.94000	Kulturhaus Gotha	40.000

Summe Einnahmen

20.000

Summe Ausgaben

40.000

Deckungskreis: 0099

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.59000.36110	Zuweisungen vom Land für Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	333.300
2.59000.95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	500.000

Summe Einnahmen

333.300

Summe Ausgaben

500.000

Deckungskreis: 0101

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36121	Zuweisungen vom Land für Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	1.566.700
2.63000.95600	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	2.000.000

Summe Einnahmen

1.566.700

Summe Ausgaben

2.000.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0102

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.81800.36010	Zuweisungen für WLAN in der Innenstadt	15.000
2.81800.94100	WLAN in der Innenstadt	15.000

Summe Einnahmen

15.000

Summe Ausgaben

15.000

Deckungskreis: 0103

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36161	Zuweisungen vom Land für Straßensanierung Gerbergasse i. V. m. Sanierung Leinakanal	0
2.63000.95270	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal	0

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

Deckungskreis: 0105

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.69000.36111	Zuweisungen für Wiegwassergewölbe	806.000
2.69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	806.000

Summe Einnahmen

806.000

Summe Ausgaben

806.000

Deckungskreis: 0106

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.21100.36190	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen	40.000
2.21100.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	40.000

Summe Einnahmen

40.000

Summe Ausgaben

40.000

Deckungskreis: 0107

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.22500.36199	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen	140.000
2.22500.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	140.000

Summe Einnahmen

140.000

Summe Ausgaben

140.000

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.06000.93460	Datenverarbeitung Software	167.000
2.06000.93560	Datenverarbeitung Hardware	15.000

Summe Ausgaben

182.000

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.21100.93400	Datenverarbeitung Software	1.000
2.21100.93500	Datenverarbeitung Hardware	4.000
2.22500.93400	Datenverarbeitung Software	1.000
2.22500.93500	Datenverarbeitung Hardware	4.000

Summe Ausgaben

10.000

Deckungskreis: 0112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.46400.93460	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen Software	2.100
2.46400.93560	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen Hardware	9.000

Summe Ausgaben

11.100

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	5.000
1.11000.67820	Tierarztkosten für Fundtiere	1.000

Summe Ausgaben

78.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.29000.63900	Fahrtkosten	180.000
1.29000.63910	Fahrtkosten zum Fachunterricht	22.000

Summe Ausgaben **202.000**

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	28.000
1.00100.63000	Öffentlichkeitsarbeit	18.000
1.30000.71800	Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	11.000
1.30000.71820	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	15.000

Summe Einnahmen **2.000**

Summe Ausgaben **72.000**

Deckungskreis: 0125

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.34000.15900	Umsatzsteuer aus Vermietung Kulturhaus	11.100
1.34000.15910	Umsatzsteuerrückerstattung	14.100
1.34000.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	22.700
1.34000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.500
1.57000.15900	Umsatzsteuer	130.300
1.57000.15910	Umsatzsteuerrückerstattung	4.000
1.57000.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	10.300
1.57000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	124.000
1.76030.15900	Umsatzsteuer aus Vermietung Stadthalle	3.800
1.76030.15910	Umsatzsteuerrückerstattung	14.200
1.76030.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	15.000
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	400
1.87000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	7.100

Summe Einnahmen **185.200**

Summe Ausgaben **185.200**

Deckungskreis: 0126

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36128	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt	4.590.000
2.63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	5.737.500

Summe Einnahmen **4.590.000**

Summe Ausgaben **5.737.500**

Deckungskreis: 0129

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36198	Zuweisungen für Radwege	0
2.63000.95180	Radwege	30.000

Summe Einnahmen **0**

Summe Ausgaben **30.000**

Deckungskreis: 0131

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.36500.36810	Zuschüsse für Denkmale verdienstvolle Bürger	5.000
2.36500.94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger	5.000

Summe Einnahmen **5.000**

Summe Ausgaben **5.000**

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0132

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36108	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	0
2.63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	120.000

Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		120.000

Deckungskreis: 0134

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36119	Zuweisungen vom Land für Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	170.000
2.63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	220.000

Summe Einnahmen		170.000
Summe Ausgaben		220.000

Deckungskreis: 0135

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.30000.36100	Zuweisungen vom Land für Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land"	2.700.000
2.30000.36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land"	300.000
2.30000.94000	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land"	3.000.000

Summe Einnahmen		3.000.000
Summe Ausgaben		3.000.000

Deckungskreis: 0136

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.22500.36100	Zuweisungen vom Land für RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	990.000
2.22500.94120	RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße	1.243.000

Summe Einnahmen		990.000
Summe Ausgaben		1.243.000

Deckungskreis: 0137

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.22500.36101	Zuweisungen vom Land für Turnhalle RS "C. Ekhof" Eschleber Straße	580.000
2.22500.94220	Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße	910.000

Summe Einnahmen		580.000
Summe Ausgaben		910.000

Deckungskreis: 0138

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36150	Zuweisungen vom Land für Neubau eines Kindergartens	1.152.000
2.46400.94000	Neubau eines Kindergartens	3.200.000

Summe Einnahmen		1.152.000
Summe Ausgaben		3.200.000

Deckungskreis: 0139

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.35000	Ausgleichszahlungen	5.000
2.58000.94040	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet	5.000

Summe Einnahmen		5.000
Summe Ausgaben		5.000

Deckungskreis: 0140

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.69000.36000	Zuweisungen für Sanierung Aquarium	30.000
2.69000.36700	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Sanierung Aquarium	6.400
2.69000.95070	Sanierung Aquarium	60.000

Summe Einnahmen		36.400
Summe Ausgaben		60.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0141

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unehchter Deckungskreis

2.06000.34500	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	0
2.06000.93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	107.000

Summe Ausgaben **107.000**

Deckungskreis: 0142

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unehchter Deckungskreis

2.67000.36100	Zuweisungen vom Land für Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	426.800
2.67000.95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	300.000

Summe Einnahmen **426.800**

Summe Ausgaben **300.000**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	835.400	9.129.800	-	804.000	9.482.400	637.093,03	8.320.115,83
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.475.100	5.310.400	-	1.357.400	5.210.600	1.516.783,86	5.127.179,04
2	Schulen	1.444.300	2.963.800	-	1.457.700	2.742.900	1.452.247,08	2.475.594,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	278.700	5.205.500	-	317.200	5.193.200	194.771,97	4.955.197,64
4	Soziale Sicherung	9.085.900	20.410.600	-	8.462.200	18.612.500	7.900.396,42	18.035.860,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.194.500	2.598.300	-	1.199.800	2.594.000	1.226.814,32	2.494.863,09
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.638.100	6.764.400	-	1.627.300	6.977.700	1.597.152,44	6.408.570,88
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.135.000	2.237.800	-	1.061.800	2.246.600	1.106.333,35	2.167.789,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	3.204.800	706.900	-	3.195.600	717.300	3.241.802,56	653.678,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.062.100	23.026.400	-	56.505.600	22.211.400	55.820.862,94	24.055.408,50
0-9	Zusammen	78.353.900	78.353.900	-	75.988.600	75.988.600	74.694.257,97	74.694.257,97
	Saldo							
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	759.000	170.000	73.000	830.000	35.535,79	668.681,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.000	110.000	635.000	80.000	443.500	122.179,38	329.114,37
2	Schulen	1.890.000	2.415.000	1.822.700	705.200	545.000	971.818,80	1.581.751,69
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.025.000	3.360.200	4.040.000	43.100	166.000	8.953,95	82.936,59
4	Soziale Sicherung	1.747.800	3.672.600	742.100	1.207.000	1.459.000	518.423,05	342.991,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	556.300	960.500	217.000	354.000	454.000	418.195,68	958.264,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.468.900	12.706.500	21.751.300	5.254.100	7.763.200	2.796.082,69	5.586.876,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	171.700	459.600	55.000	1.204.000	1.564.800	172.245,81	446.054,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	1.855.000	1.541.100	1.382.800	906.900	121.000	904.960,11	201.121,85
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.637.800	3.418.000	0	7.878.300	4.359.100	11.281.499,02	7.032.100,39
0-9	Zusammen	29.402.500	29.402.500	30.815.900	17.705.600	17.705.600	17.229.894,28	17.229.894,28
	Gesamthaushalt	107.756.400	107.756.400	30.815.900	93.694.200	93.694.200	91.924.152,25	91.924.152,25
	Saldo							

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	1.084.200 23,71	94.900 2,08	51.500 1,13	-1.220.100 -26,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	192.700 4,21	0 0,00	2.140.200 46,80	478.500 10,46	13.700 0,30	-2.439.700 -53,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	92.000 2,01	200.100 4,38	2.267.500 49,58	124.000 2,71	0 0,00	-2.099.400 -45,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	223.600 4,89	0 0,00	366.400 8,01	108.500 2,37	0 0,00	-251.300 -5,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	116.500 2,55	0 0,00	729.700 15,96	1.556.500 34,03	0 0,00	-2.169.700 -47,44	0 0,00	0 0,00	759.000 16,60	170.000 3,72
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	85.100 1,86	29.100 0,64	0 0,00	-114.200 -2,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	635.300 13,89	200.100 4,38	6.673.100 145,91	2.391.500 52,29	65.200 1,43	-8.294.400 -181,37	0 0,00	0 0,00	759.000 16,60	170.000 3,72
11	Öffentliche Ordnung	474.600 10,38	851.000 18,61	2.257.300 49,36	568.500 12,43	0 0,00	-1.500.200 -32,80	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	149.500 3,27	0 0,00	2.119.600 46,35	343.200 7,50	21.800 0,48	-2.335.100 -51,06	50.000 1,09	5.000 0,11	105.000 2,30	635.000 13,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	624.100 13,65	851.000 18,61	4.376.900 95,71	911.700 19,94	21.800 0,48	-3.835.300 -83,86	50.000 1,09	5.000 0,11	105.000 2,30	635.000 13,88
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	238.800 5,22	1.300 0,03	0 0,00	-240.100 -5,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	817.400 17,87	0 0,00	328.300 7,18	721.300 15,77	200.000 4,37	-432.200 -9,45	40.000 0,87	40.000 0,87	13.000 0,28	230.000 5,03
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS	609.400 13,33	0 0,00	369.700 8,08	849.600 18,58	52.800 1,15	-662.700 -14,49	1.850.000 40,45	2.303.000 50,36	59.000 1,29	1.592.700 34,83
29	Sonstiges Schulwesen	17.500 0,38	0 0,00	0 0,00	202.000 4,42	0 0,00	-184.500 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.444.300 31,58	0 0,00	936.800 20,48	1.774.200 38,79	252.800 5,53	-1.519.500 -33,23	1.890.000 41,33	2.343.000 51,23	72.000 1,57	1.822.700 39,86
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	80.000 1,75	0 0,00	69.200 1,51	21.800 0,48	3.008.000 65,77	-3.019.000 -66,01	3.000.000 65,60	3.000.000 65,60	0 0,00	4.000.000 87,46
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.000 0,42	0 0,00	0 0,00	11.300 0,25	292.000 6,38	-284.300 -6,22	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 12,89	-589.700 -12,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	83.500 1,83	0 0,00	156.100 3,41	172.500 3,77	0 0,00	-245.100 -5,36	20.000 0,44	40.000 0,87	0 0,00	40.000 0,87
35	Volksbildung	96.200 2,10	0 0,00	619.200 13,54	197.900 4,33	0 0,00	-720.900 -15,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	59.700 1,31	8.100 0,18	0 0,00	-67.800 -1,48	5.000 0,11	320.200 7,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	278.700 6,09	0 0,00	904.200 19,77	411.600 9,00	3.889.700 85,05	-4.926.800 -107,73	3.025.000 66,14	3.360.200 73,47	0 0,00	4.040.000 88,34
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.400 0,10	0 0,00	374.200 8,18	5.500 0,12	1.500 0,03	-376.800 -8,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	18.600 0,41	0 0,00	2.400 0,05	39.300 0,86	4.000 0,09	-27.100 -0,59	0 0,00	50.000 1,09	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.062.900 198,17	0 0,00	11.289.800 246,86	1.417.900 31,00	7.243.200 158,38	-10.888.000 -238,08	1.747.800 38,22	3.568.500 78,03	54.100 1,18	742.100 16,23
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.800 0,72	-32.800 -0,72	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	9.085.900 198,67	0 0,00	11.666.400 255,10	1.462.700 31,98	7.281.500 159,22	-11.324.700 -247,63	1.747.800 38,22	3.618.500 79,12	54.100 1,18	742.100 16,23
55	Förderung des Sports	8.200 0,18	0 0,00	57.300 1,25	3.600 0,08	101.000 2,21	-153.700 -3,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	10.600 0,23	0 0,00	99.100 2,17	73.800 1,61	115.000 2,51	-277.300 -6,06	0 0,00	12.500 0,27	90.000 1,97	0 0,00
57	Badeanstalten	820.200 17,93	0 0,00	0 0,00	211.100 4,62	0 0,00	609.100 13,32	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	355.500 7,77	0 0,00	1.310.500 28,66	550.300 12,03	0 0,00	-1.505.300 -32,91	223.000 4,88	340.000 7,43	5.000 0,11	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	76.600 1,67	0 0,00	-76.600 -1,67	333.300 7,29	503.000 11,00	10.000 0,22	217.000 4,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.194.500 26,12	0 0,00	1.466.900 32,08	915.400 20,02	216.000 4,72	-1.403.800 -30,70	556.300 12,16	855.500 18,71	105.000 2,30	217.000 4,74
60	Bauverwaltung	32.000 0,70	0 0,00	1.327.800 29,03	69.000 1,51	0 0,00	-1.364.800 -29,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	706.700 15,45	1.000 0,02	871.400 19,05	531.900 11,63	54.100 1,18	-749.700 -16,39	1.020.800 22,32	1.400.500 30,62	0 0,00	5.927.500 129,61
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	570.000 12,46	0 0,00	570.000 12,46	152.500 3,33
63	Straßen, Wege, Brücken	234.200 5,12	0 0,00	401.600 8,78	2.107.600 46,08	0 0,00	-2.275.000 -49,75	6.608.900 144,51	9.243.500 202,12	294.000 6,43	8.274.000 180,92
67	Straßenbeleuchtung und-reinigung	458.200 10,02	0 0,00	0 0,00	1.315.300 28,76	0 0,00	-857.100 -18,74	426.800 9,33	300.000 6,56	0 0,00	6.047.300 132,23
68	Parkeinrichtungen	206.000 4,50	0 0,00	0 0,00	38.100 0,83	0 0,00	167.900 3,67	0 0,00	25.000 0,55	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	47.600 1,04	0 0,00	-47.600 -1,04	842.400 18,42	873.500 19,10	0 0,00	1.350.000 29,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.637.100 35,80	1.000 0,02	2.600.800 56,87	4.109.500 89,86	54.100 1,18	-5.126.300 -112,09	9.468.900 207,05	11.842.500 258,95	864.000 18,89	21.751.300 475,61
70	Abwasserbeseitigung	12.000 0,26	0 0,00	0 0,00	91.500 2,00	0 0,00	-79.500 -1,74	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	50.200 1,10	0 0,00	57.300 1,25	62.300 1,36	0 0,00	-69.400 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	928.800 20,31	0 0,00	608.000 13,29	471.400 10,31	0 0,00	-150.600 -3,29	0 0,00	216.000 4,72	10.000 0,22	25.000 0,55
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	104.000 2,27	0 0,00	51.300 1,12	127.500 2,79	9.200 0,20	-84.000 -1,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 0,66
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	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
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	40.000 0,87	0 0,00	154.700 3,38	92.300 2,02	508.200 11,11	-715.200 -15,64	171.700 3,75	0 0,00	233.600 5,11	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.135.000 24,82	0 0,00	871.300 19,05	849.100 18,57	517.400 11,31	-1.102.800 -24,11	171.700 3,75	216.000 4,72	243.600 5,33	55.000 1,20
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	670.000 14,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	670.000 14,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.562.200 34,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.562.200 34,16	1.219.000 26,65	1.377.800 30,13	0 0,00	1.382.800 30,24
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	43.800 0,96	0 0,00	0 0,00	42.500 0,93	0 0,00	1.300 0,03	23.000 0,50	55.300 1,21	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	46.600 1,02	0 0,00	0 0,00	12.900 0,28	0 0,00	33.700 0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	882.200 19,29	0 0,00	0 0,00	651.500 14,25	0 0,00	230.700 5,04	613.000 13,40	25.000 0,55	83.000 1,81	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	972.600 21,27	2.232.200 48,81	0 0,00	706.900 15,46	0 0,00	2.497.900 54,62	1.855.000 40,56	1.458.100 31,88	83.000 1,81	1.382.800 30,24
	Summe	17.007.500 371,89	3.284.300 71,81	29.496.400 644,97	13.532.600 295,90	12.298.500 268,92	-35.035.700 -766,09	18.764.700 410,31	23.698.800 518,20	2.285.700 49,98	30.815.900 673,82

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	57.466.000 1.256,55	250.000 5,47	0 0,00	18.362.100 401,51	39.353.900 860,51	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	346.100 7,57	0 0,00	4.664.300 101,99	-4.318.200 -94,42	10.637.800 232,61	3.418.000 74,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.466.000 1.256,55	596.100 13,03	0 0,00	23.026.400 503,50	35.035.700 766,09	10.637.800 232,61	3.418.000 74,74
	Summe	57.466.000 1.256,55	596.100 13,03	0 0,00	23.026.400 503,50	35.035.700 766,09	10.637.800 232,61	3.418.000 74,74

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	57.466.000	1.256,55	55.998.700	55.651.616,91
00	Realsteuern	21.649.000	473,38	22.129.000	23.233.832,54
000	Grundsteuer A	79.000	1,73	79.000	78.978,69
001	Grundsteuer B	5.070.000	110,86	5.050.000	5.077.506,51
003	Gewerbsteuer	16.500.000	360,79	17.000.000	18.077.347,34
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	16.760.700	366,49	16.491.500	15.695.470,08
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	13.079.800	286,00	12.904.900	12.092.182,75
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.680.900	80,49	3.586.600	3.603.287,33
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.035.000	22,63	905.000	1.138.914,34
04	Schlüsselzuweisungen	14.915.200	326,14	13.474.300	12.584.370,22
041	vom Land	14.915.200	326,14	13.474.300	12.584.370,22
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.106.100	67,92	2.998.900	2.999.029,73
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.106.100	67,92	2.998.900	2.999.029,73
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.007.500	371,89	16.310.500	15.692.118,97
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.072.200	89,04	4.114.200	4.094.507,45
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.290.900	50,09	2.356.600	2.344.797,17
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	331.600	7,25	298.500	438.868,63
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.773.000	38,77	1.695.200	1.828.407,84
160	vom Bund	0	0,00	15.000	0,00
161	vom Land	78.400	1,71	73.400	69.368,18
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	491.200	10,74	472.900	491.393,18
163	von Zweckverbänden u. dgl.	10.600	0,23	10.600	10.618,44
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	175.000	3,83	115.000	251.559,97
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	36.700	0,80	29.000	32.627,88
168	von übrigen Bereichen	899.100	19,66	886.100	880.163,83
169	Innere Verrechnungen	82.000	1,79	93.200	92.676,36
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.539.800	186,73	7.846.000	6.985.537,88
170	vom Bund	120.000	2,62	326.100	253.762,32
171	vom Land	7.804.800	170,66	6.754.400	6.216.568,34
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	410.700	8,98	427.600	392.880,60
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	66.900	60.500,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	100.000	2,19	65.000	788,75
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.000	0,17	4.000	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	150,00
178	von übrigen Bereichen	96.300	2,11	202.000	60.887,87
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
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.880.400	84,85	3.679.400	3.350.522,09
20	Zinseinnahmen	1.000	0,02	1.000	1.040,29
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	1.000	0,02	1.000	1.040,29
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.232.300	48,81	2.207.600	2.197.177,81
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	149,75
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	149,75
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	1.302.100	28,47	1.215.000	906.772,91
27	Kalkulatorische Einnahmen	345.000	7,54	255.800	245.381,33
270	Abschreibungen	225.000	4,92	134.200	138.889,48
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	120.000	2,62	121.600	106.491,85
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (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 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	29.402.500	642,92	17.705.600	17.229.894,28
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.465.700	97,65	4.958.700	6.786.877,22
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.365.700	95,46	4.958.700	6.786.877,22
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	100.000	2,19	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	5.454.100	119,26	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	5.454.100	119,26	0	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	608.000	13,29	876.900	1.304.231,93
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000	2,41	267.000	147.528,35
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.046.700	394,61	10.181.000	5.994.256,78
360	vom Bund	713.900	15,61	714.800	0,00
361	vom Land	17.021.400	372,19	9.453.200	5.964.044,54
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	18.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	6.400	0,14	0	1.395,25
368	von übrigen Bereichen	305.000	6,67	13.000	10.816,99
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	718.000	15,70	1.422.000	2.997.000,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ 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	718.000	15,70	1.422.000	2.997.000,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>107.756.400</u>	<u>2.356,21</u>	<u>93.694.200</u>	<u>91.924.152,25</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	29.496.400	644,97	28.611.600	26.833.969,88
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	114.900	2,51	142.100	134.653,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	23.386.800	511,38	22.742.400	21.381.903,47
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	6.000	0,13	6.000	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.580.100	34,55	1.452.100	1.380.824,86
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.174.500	91,28	4.044.500	3.730.122,27
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	220.400	4,82	220.400	204.799,44
46	Personal - Nebenausgaben	13.700	0,30	4.100	1.666,84
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.432.600	293,72	13.857.800	12.296.315,60
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.724.100	59,57	2.300.300	2.307.217,44
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	543.400	11,88	518.600	563.278,58
53	Mieten und Pachten	266.000	5,82	320.800	264.838,08
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.473.300	75,95	3.214.200	2.707.535,67
55	Haltung von Fahrzeugen	328.000	7,17	290.000	329.278,51
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.794.400	39,24	1.696.500	1.532.154,87
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.278.300	49,82	2.784.800	2.054.588,52
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.680.100	36,74	2.476.800	2.292.042,60
670	an Bund	16.500	0,36	14.200	14.683,88
671	an Land	4.000	0,09	6.000	4.246,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	370.000	8,09	411.600	404.902,32
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	913.600	19,98	1.670.400	1.403.583,20
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	192.000	4,20	172.200	259.305,17
678	an übrige Bereiche	102.000	2,23	109.200	112.645,67
679	Innere Verrechnungen	82.000	1,79	93.200	92.676,36
68	Kalkulatorische Kosten	345.000	7,54	255.800	245.381,33
680	Abschreibungen	225.000	4,92	134.200	138.889,48
685	Verzinsung des Anlagekapitals	120.000	2,62	121.600	106.491,85
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 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	12.298.500	268,92	11.307.800	11.508.563,99
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.298.500	268,92	11.307.800	11.507.363,99
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	249.700	5,46	241.800	247.289,50
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	136.800	2,99	193.800	194.738,98
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.296.600	28,35	1.312.000	1.312.000,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.500	0,03	400	2.858,30
718	an übrige Bereiche	10.613.900	232,08	9.559.800	9.750.477,21
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	1.200,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	23.126.400	505,68	22.211.400	24.055.408,50
80	Zinsausgaben	298.600	6,53	429.600	511.460,09
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	298.600	6,53	429.600	511.460,09
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	1.443.800	31,57	1.487.500	1.613.705,19
810	Gewerbesteuerumlage	1.443.800	31,57	1.487.500	1.613.705,19
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	16.818.300	367,75	15.235.600	15.047.848,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.818.300	367,75	15.235.600	15.047.848,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	2,19	100.000	95.518,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.465.700	97,65	4.958.700	6.786.877,22
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.365.700	95,46	4.958.700	6.786.877,22
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	100.000	2,19	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	29.402.500	642,92	17.705.600	17.229.894,28
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	100.000	2,19	64.100	1.501.107,34
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	64.100	1.501.107,34
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	100.000	2,19	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)	1.077.100	23,55	1.213.200	1.323.718,52
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	58.000	1,27	16.000	225.736,96
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	848.000	18,54	1.197.200	1.097.981,56
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	23.698.800	518,20	11.255.100	8.324.802,08
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	3.318.000	72,55	4.295.000	5.530.993,05
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
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 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ 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	3.318.000	72,55	4.295.000	5.530.993,05
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	1.208.600	26,43	878.200	549.273,29
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.	380.000	8,31	290.000	303.766,66
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	803.600	17,57	513.200	143.506,63
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	25.000	0,55	75.000	102.000,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>107.756.400</u>	<u>2.356,21</u>	<u>93.694.200</u>	<u>91.924.152,25</u>

1000 €

A. Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	107.756,4
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.172,1
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	101.584,3
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	107.756,4
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.418,0
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	104.338,4
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-2.754,1
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	5.454,1
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	100,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	5.354,1
10.1	Einnahmen aus Krediten	718,0
10.2.	Tilgung von Krediten	3.318,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-2.600,0
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)	2.754,1
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	718,0
13.2.	Tilgung	3.318,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-2.600,0

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
für das
Haushaltsjahr 2020**

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	2019	2020	2021	2022	2023
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	74.694.257,97	75.988.600	78.353.900	78.792.600	79.893.000	80.878.000
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	74.694.257,97	75.988.600	78.353.900	78.792.600	79.893.000	80.878.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	74.694.257,97	75.988.600	78.353.900	78.792.600	79.893.000	80.878.000
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.533.993,05	2.873.000	2.600.000	2.225.000	2.253.000	2.018.000
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	150.000	200.000
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
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	6.786.877,22	4.958.700	4.365.700	4.089.100	4.096.800	4.080.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	138.889,48	134.200	225.000	225.000	225.000	225.000
IV. Laufende Ausgaben	70.891.373,80	74.352.900	77.038.200	77.378.500	78.649.200	79.466.000
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	74.694.257,97	75.988.600	78.353.900	78.792.600	79.893.000	80.878.000
Laufende Ausgaben (IV)	70.891.373,80	74.352.900	77.038.200	77.378.500	78.649.200	79.466.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	3.802.884,17	1.635.700	1.315.700	1.414.100	1.243.800	1.412.000
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 2020

- 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 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000	Verkaufserlöse Versorgung Stadtratssitzungen	1.000	1.000	1.003,26	1		
	Einnahmen	1.000	1.000	1.003,26			
	<u>Ausgaben</u>						
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	108.468,00	1		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	200	200	390,85	102		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Einkauf für Versorgung Stadtratssitzungen Ausgaben zur HH-Stelle 00000.13000</i>	1.200	1.000	1.028,22	1		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Blumen und Präsente zu Jubiläen der Stadtratsmitglieder, Festakt 30 Jahre Stadtrat</i>	2.000	400	378,24	1		
65000	Bürobedarf	2.000	5.000	6.335,16	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	800	500	982,54	104		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	500	500,00	1		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen und amtliche Bekanntmachungen</i>	500	500	1.299,48	1		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	300	300	0,00	102		0006
71800	Zuweisungen an Fraktionen	6.700	3.100	3.000,00	1		
71810 *	Ortsteilrat Uelleben <i>je Einwohner 5,09 €</i>	3.700	3.700	3.700,00	1		

00000 Stadtrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71820 *	Ortsteilrat Boilstädt <i>je Einwohner 5,09 €</i>	4.100	4.100	4.100,00	1		
71830 *	Ortsteilrat Siebleben <i>je Einwohner 5,09 €</i>	26.600	25.400	23.874,35	1		
71840 *	Ortsteilrat Sundhausen <i>je Einwohner 5,09 €</i>	6.900	6.900	6.900,00	1		
71850	Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	3.500	3.000	3.000,00	1		
	Ausgaben	158.900	154.800	163.956,84			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.003,26			
	Ausgaben	158.900	154.800	163.956,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.900	-153.800	-162.953,58			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreisorgane
 00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Eintrittsgelder	0	0	1.743,42	1		0120
13000	Verkaufserlöse	2.000	2.000	9.855,42	1		0120
15000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.500	7.500	7.728,25	101		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	7.087,66	101		
17800	Spenden	0	0	750,00	1		0120
	Einnahmen	9.500	9.500	27.164,75			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	306.200	302.300	277.701,74	101		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	0	1.430,96	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	444.900	444.300	415.082,88	101		
41600	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen)	3.000	3.000	4.000,00	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	125.400	112.200	114.720,41	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.300	15.300	12.673,84	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	88.400	87.100	80.070,42	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.000	1.000	0,00	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	3.236,08	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	500	1.000	30,70	102		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Neujahrsempfang, Myconiusempfang der Stadt Gotha und Zuwendung Myconiuspreisträger, Gothaer Friedensgespräch, "Der Friedenstein", Ehrengedenkveranstaltungen (Persönlichkeiten, Volkstrauertag, Pogromnacht, u. a.), Verpflichtungen gegenüber Ehrenbürgern bzw. -betreuungen, Kongresse und Symposien der Stadt (200 Jahre Gothaer Versicherung), Eintragungen ins Goldene Buch, Schlüsselübergabe, Bürgerempfang, Neubürgertour</i>	28.000	22.500	32.774,41	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	20.000	17.990,89	1		

00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
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>	18.000	25.000	21.761,44	1		0120
65000	Bürobedarf	800	800	973,68	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen</i>	3.200	3.200	2.967,98	104		0006
65400	Dienstreisen	4.000	5.000	1.760,06	102		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	9.537,76	1		
	Ausgaben	1.071.700	1.055.700	996.713,25			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00100</u>						
	Einnahmen	9.500	9.500	27.164,75			
	Ausgaben	1.071.700	1.055.700	996.713,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.062.200	-1.046.200	-969.548,50			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17700	Spenden	0	0	150,00	104		
	Einnahmen	0	0	150,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	85.100	148.700	79.857,36	101		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	0	356,05	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	540.100	515.000	481.334,45	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.200	27.900	28.544,73	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	18.700	17.800	14.872,00	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	105.300	100.200	92.455,97	101		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kranzspenden, Kosten für Nachrufe</i>	500	0	0,00	1		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Gemeinde- und Städtebund Thüringen 0 €, Deutscher Städtetag 17.000 €, Kommunalen Arbeitgeberverband 8.000 €, Deutsches Institut für Urbanistik 3.950 €, Cre- ditreform Gotha Hain KG 450 €, Verein zur Förderung und Bildung lernbehinderter Jugendlicher e. V. 30 €, Fach- verband der Kommunalkassenverwalter e. V. 50 €, KGST Köln 2.500 €, Regionale Planungsgemeinschaft Mit- telthüringen 1.500 €, 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>	34.600	28.900	27.312,69	104		0014
	Ausgaben	815.500	838.500	724.733,25			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>						
	Einnahmen	0	0	150,00			
	Ausgaben	815.500	838.500	724.733,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-815.500	-838.500	-724.583,25			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16800	Personalkostenerstattungen	37.800	12.100	10.247,10	101		
17000 *	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 5 Stellen</i>	15.000	34.000	25.624,43	102		
17400 *	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Förderprogramm nach § 16 i SGB II</i>	100.000	65.000	788,75	102		
	Einnahmen	152.800	111.100	36.660,28			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte (Anwärter)	70.000	65.100	37.075,11	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	348.500	314.500	274.939,99	101		
41610 *	Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 5 Stellen</i>	25.000	50.000	34.605,00	101		
42000	Versorgungsbezüge und dgl. Beschäftigte	6.000	6.000	0,00	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	11.900	10.700	8.496,48	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	69.200	62.700	54.056,20	101		
44410 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Nachversicherungen sowie sonstige Arbeitgeberzahlungen</i>	10.000	8.000	42,11	101		
44810 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 5 Stellen</i>	10.000	20.000	11.527,47	101		
45000 *	Beihilfen Beamte <i>Umlage an Bayerische Beamtenkrankenkasse</i>	220.000	220.000	204.623,09	101		
46400 *	Personalnebenausgaben <i>Leistungen nach der Thüringer Trennungsgeldverordnung</i>	13.200	4.000	1.666,84	102		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Gebühren und Nebenkosten für Anwärter und Azubis 91.500 € (inkl. 78.000 € für Feuerwehr, Grundlehrgang, Führerscheinklasse CE u. Rettungssanitäter), Ausbielderschulung 3.000 €, Schulung Software 8.000 €, berufsbegleitende Ausbildung nach DV5 für die gesamte Verwaltung 10.000 €, Weiterbildung Amt 10 6.000 €</i>	118.500	55.000	47.888,52	102		0004

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64300 *	Sonderabgaben <i>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Ausbildungsabgabe</i>	100	100	0,00	101		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Allgemeine Unfallversicherung (UKT)</i>	195.000	195.000	175.282,60	1		0005
65000	Bürobedarf	100	100	8.445,36	104		0006
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	502,45	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gerichtskosten, Gutachterkosten, Gebühren für Füh- rungszeugnisse, Gebühren für C/CE-Führerscheine, Eignungstests</i>	9.000	9.000	18.708,01	101		0011
	Ausgaben	1.107.800	1.021.500	877.859,23			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02200</u>						
	Einnahmen	152.800	111.100	36.660,28			
	Ausgaben	1.107.800	1.021.500	877.859,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-955.000	-910.400	-841.198,95			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02210 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
67700 *	Erstattung von Personal- und Sachkosten <i>TALISA Arbeitsloseninitiative Thüringen e. V. für soziale Einrichtung Gotha "Ost und West"</i>	2.000	14.800	11.100,00	102		
	Ausgaben	2.000	14.800	11.100,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02210</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	14.800	11.100,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-14.800	-11.100,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Unkostenpauschale bei Erstattungen für Schadensfälle</i>	3.000	3.000	2.796,60	1		
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	500	500	24.875,70	1		
	Einnahmen	3.500	3.500	27.672,30			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	195.200	183.400	205.518,99	101		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	0	838,51	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	93.000	95.000	101.680,25	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.600	65.800	67.223,22	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.300	3.142,83	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	18.500	18.700	19.791,74	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	199,92	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	619,67	102		0004
65000	Bürobedarf	200	200	24,57	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Kommentare, Fachbücher sowie Fach- zeitschriften</i>	4.500	4.500	5.395,21	104		0006
65400	Dienstreisen	200	100	126,00	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gutachter- und Beraterkosten bei bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten sowie öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten</i>	45.000	610.500	73.959,29	1		0011
	Ausgaben	434.200	982.200	478.520,20			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02300</u>						
	Einnahmen	3.500	3.500	27.672,30			
	Ausgaben	434.200	982.200	478.520,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-430.700	-978.700	-450.847,90			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02400 **Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Teilnehmergebühren Bürgerreisen <i>Einnahme zur HH-Stelle 02400.63000</i>	5.600	5.600	5.760,00	1		0036
16700 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen <i>Rückerstattung von Veröffentlichungskosten im Rat- haus-Kurier</i>	17.000	16.000	16.647,40	1		
	Einnahmen	22.600	21.600	22.407,40			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	107.800	104.500	103.527,48	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.600	3.196,70	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	20.200	19.500	19.387,18	101		
63000 *	Bürgerreisen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 02400.11000</i>	5.600	5.600	5.622,00	1		0036
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen, Ausschreibungen Vergabestelle, Stellenaus- schreibungen, Onlineportalkosten</i>	2.500	6.000	1.702,88	104		0006
65310	Rathaus-Kurier	55.000	50.000	56.388,35	1		0006
	Ausgaben	194.900	189.200	189.824,59			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u>						
	Einnahmen	22.600	21.600	22.407,40			
	Ausgaben	194.900	189.200	189.824,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.300	-167.600	-167.417,19			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Schutzgebühren</i>	100	100	0,00	103		0029
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Miete Frauenhaus Einnahme zur HH-Stelle 02700.71800</i>	13.700	13.700	13.700,58	103		
	Einnahmen	13.800	13.800	13.700,58			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	49.100	48.000	47.893,66	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.700	1.479,12	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.800	9.500	9.344,09	101		
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	102		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Hannah-Höch-Ehrung, Frauentag, Interkulturelle Woche</i>	3.000	3.000	2.199,32	103		0029
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen für Frauen und Mädchen, Aktionstag "Nein zu Gewalt an Frauen", Informationsmaterial, Netzwerk "Häusliche Gewalt"</i>	300	300	0,00	103		0029
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>	100	100	49,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	200	0,00	102		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	103		
	Ausgaben	78.000	76.700	74.665,77			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02700</u>						
	Einnahmen	13.800	13.800	13.700,58			
	Ausgaben	78.000	76.700	74.665,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.200	-62.900	-60.965,19			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	5.000	12.832,93	20		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	18.290,81	101		
16700	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	2.000	3.000	7.732,54	20		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	42.000	42.000	41.375,00	20		
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Auslagen, Vollstreckungskosten	200.000	220.000	47.605,58	20		
26110	Vollstreckungsgebühren	0	0	26.948,76	20		
26120	Mahngebühren, Säumniszuschläge und dgl. ohne Personenkonten	0	0	8.171,81	20		
26130	Rückbuchungsgebühren	100	100	-19,75	20		
	Einnahmen	254.100	270.100	162.937,68			
	<u>Ausgaben</u>						
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	0	25,09	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.129.900	1.076.700	980.426,90	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.300	2.000	2.011,28	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	38.700	36.900	30.356,26	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	224.200	213.300	191.726,12	101		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung und Instandhaltung Kassenautomat 5.000 €, Ersatz Bürotechnik, Möbel</i>	6.000	6.000	7.647,64	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern, Schulungen Haushaltskassenprogramm, § 2b UStG, Grundsteuerreform, Änderung Zinsen nach ThürKAG</i>	6.000	6.000	2.767,54	102		0004
65000 *	Bürobedarf <i>Aktenplan- und Archivierungsmaterial, Spendenbescheinigungen</i>	1.100	2.000	1.097,50	104		0006

03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65400 *	Dienstreisen <i>Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern</i>	700	700	184,81	102		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	22.245,68	20		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Verwarentgelte (Negativzinsen) 30.000 €, Kontoführungsgebühren, Geldtransporte, Nutzung Münzgeldpool</i>	63.000	33.000	27.860,99	20		0006
65810	Rückbuchungsgebühren	100	100	0,00	20		
	Ausgaben	1.497.000	1.401.700	1.266.349,81			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>						
	Einnahmen	254.100	270.100	162.937,68			
	Ausgaben	1.497.000	1.401.700	1.266.349,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.242.900	-1.131.600	-1.103.412,13			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ausstellung von Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen</i>	18.000	15.000	18.525,60	601		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Kostenerstattungen für Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen, Grundbuchauszüge</i>	20.000	20.000	9.924,78	601		
	Einnahmen	38.000	35.000	28.450,38			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	81.500	78.400	76.509,24	101		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	0	348,33	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	614.500	564.000	527.977,30	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.500	27.300	27.925,87	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	22.200	20.400	17.167,79	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	123.600	113.500	106.933,18	101		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	100	0	0,00	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	2.729,92	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	102		0004
65000	Bürobedarf	400	400	401,95	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	300	300	363,00	104		0006
65400	Dienstreisen	300	300	530,60	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen</i>	20.000	20.000	21.142,02	601		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausschreibungen, Fortführungsnachweise, Katasterauszüge, Veröffentlichungen</i>	200	1.200	174,90	601		0006
	Ausgaben	894.500	826.700	782.204,10			

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>						
	Einnahmen	38.000	35.000	28.450,38			
	Ausgaben	894.500	826.700	782.204,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-856.500	-791.700	-753.753,72			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10200 *	Standesamtsgebühren und Gebühren für Urkunden <i>zum Standesamtsbezirk Gotha gehören die Stadt Gotha, Gemeinde Nesselal, Gemeinde Sonneborn sowie die Gemeinden der VG Nesseaue</i>	120.000	100.000	96.923,00	1		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Stammbücher</i>	3.500	4.000	3.935,50	1		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>von der Gemeinde Nesselal, Gemeinde Sonneborn und den Gemeinden der VG Nesseaue</i>	80.000	80.000	43.682,76	1		
	Einnahmen	203.500	184.000	144.541,26			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	249.500	247.100	244.133,44	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	8.600	8.500	7.940,58	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	49.300	48.900	49.179,59	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	300	300	0,00	104		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung Technik und Anwendersoftware für den ge- samten Standesamtsbezirk Gotha</i>	13.000	13.000	11.783,98	104		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>für Räume Standesamt im Rathaus, Ausgabe zur HH-Stelle 06000.14010</i>	66.500	64.000	68.062,61	601		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000	3.000	3.000,00	601		0008
54100	Reinigung und Material	2.500	1.500	2.601,22	1		0003
54200 *	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungs- zeiten <i>Trauraumauslagerung in das Herzogliche Museum auf- grund Baumaßnahme Hauptmarkt</i>	3.000	1.400	1.932,98	1		0003
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	3.000	2.362,95	1		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Stammbücher</i>	4.000	4.000	4.628,65	1		0020
57010	Ausgestaltung Trauzimmer	800	800	670,24	1		0020

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	1		
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	669,80	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Ergänzungsliteratur</i>	5.000	5.000	4.196,70	1		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.386,45	1		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Tagung des Fachverbandes der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaats Thüringen e. V.</i>	100	100	79,10	1		0006
65800 *	Bankdienstleistungen <i>Nutzung EC-Cash-Gerät</i>	800	600	478,78	1		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbe- amten des Freistaats Thüringen e. V.</i>	300	300	220,00	1		0014
	Ausgaben	413.300	405.600	404.327,07			
	Abschluss Unterabschnitt 05000						
	Einnahmen	203.500	184.000	144.541,26			
	Ausgaben	413.300	405.600	404.327,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.800	-221.600	-259.785,81			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1		
16000	Erstattungen vom Bund	0	15.000	0,00	1		
16100	Erstattungen vom Land	20.000	15.000	12.109,35	1		
16200	Erstattungen vom Landkreis	0	18.000	34.017,14	1		
	Einnahmen	20.100	48.100	46.126,49			
	<u>Ausgaben</u>						
40000	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	0	31.000	18.430,00	1		
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	43.100	41.800	39.746,02	101		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	0	181,40	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.900	14.200	14.543,11	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	7.900	3.239,44	1		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	200	0,00	102		0004
57000 *	Verbrauchsmittel Statistik <i>statistische Erhebungen, Volkszählungen (Zensus)</i>	300	300	286,00	1		0020
65000	Geschäftsausgaben Wahlen	100	10.000	9.230,08	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	1.300	1.300	976,54	104		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	35.000	17.902,02	1		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	20.000	5.962,60	1		0006
65400	Dienstreisen	100	100	23,00	102		0006
	Ausgaben	61.600	161.800	110.520,21			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u>						
	Einnahmen	20.100	48.100	46.126,49			
	Ausgaben	61.600	161.800	110.520,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-113.700	-64.393,72			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für amtliche Beglaubigungen und Kopien, Gebühren für Wappennutzung</i>	5.500	5.500	4.550,20	104		
14000	Miet- und Pachteinnahmen	0	0	180,00	601		
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Vermietung Brühl 4 (Verein für Stadtgeschichte Gotha e.V., KulTourStadt Gotha GmbH)</i>	24.500	24.300	23.056,51	601		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>aus Miete Räume Standesamt im Rathaus, Einnahme zur HH-Stelle 05000.53000</i>	66.500	64.000	68.728,61	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Nutzungsentgelte für Begehung Rathhausturm, Rückzah- lungen nach Abrechnung Künstlersozialabgabe, Gut- schriften</i>	5.000	5.000	15.916,73	104		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	674,79	601		
15500	Versicherungsentschädigungen	0	0	4.423,18	104		
16700 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Städtische Unternehmen <i>für Leistungen der Vergabestelle, Poststelle und Dru- ckerei</i>	8.000	500	275,13	104		
16710	Rückerstattung Reparaturkosten Neues Rathaus	0	0	1.884,00	601		
17800	Spenden	0	0	15,00	104		
	Einnahmen	109.500	99.300	119.704,15			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	499.500	528.000	500.841,10	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	17.000	18.100	15.589,41	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	98.800	104.200	97.659,89	101		
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, laufende Unterhaltung</i>	65.000	60.000	60.211,11	104		0001

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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>	40.000	45.000	31.826,47	601		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartungskosten der Kuvertier- und Frankiermaschine 6.000 €, Kopierkosten Poolverträge 90.000 €, Reparaturen, Neu- und Ersatzbeschaffungen</i>	110.000	105.000	97.675,99	104		0002
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, digitale Daten, Online-dienstgebühren</i>	130.000	125.000	128.137,18	100		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Hardwarereparaturen, EDV-Ausrüstung (ergonomische Mäuse, Tastaturen), EDV-Dienstleistungen</i>	34.000	35.000	36.845,65	100		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Fuhrparkfahrzeuge 63.000 €, Miete und Betriebskosten Innungshalle 15.000 €, Papiercontainer 2.000 €, Miete Scanner Hausdruckerei 3.000 €, Miete Konferenztechnik / Beschaltungsanlage 7.000 €, Miete Hygienebehälter 4.000 €, Miete Wasserspender Rathaus und Neues Rathaus 1.000 €</i>	95.000	98.000	65.123,88	104		0013
53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000	15.000	14.193,41	601		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	200.000	220.000	178.870,19	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müll-, Glas- und Papierentsorgung, Wäschereinigung, Reinigungs- und Sanitätsmaterial, Reinigung aller Verwaltungsobjekte (Grundreinigungen, Glasreinigungen, Schmutzfangmattenservice)</i>	120.000	115.000	128.066,28	104		0003
54110 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren Rathaus und Ganzjahresbetreuung Neues Rathaus</i>	8.000	7.500	7.905,25	601		0003
54120 *	Anliegerpflichten <i>Rathaus</i>	3.500	3.500	3.504,36	601		0007
54200 *	Versicherungen und sonstige Abgaben <i>Gebäudeversicherung sowie Versicherung mobile Bühne</i>	120.000	117.000	112.618,57	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>Verwaltungsstandorte Siebleben und Sundhausen</i>	600	600	559,92	601		0003

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Bewachungskosten <i>Sicherheitsdienst / Empfangsdienst Infotheken, Revierwachdienst Rathaus-Turm, Alarmaufsaltungen und -verfolgungen</i>	55.000	55.000	52.685,96	104		0003
55010 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	200.000	165.000	209.287,81	104		0018
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Amt 10, Amt 66 (ohne Abt. 662), Abt.630</i>	500	1.200	408,66	104		0019
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	300	0,00	601		0019
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Künstlersozialabgabe, Wasserspender Rathäuser</i>	6.000	4.000	4.770,57	104		0020
64500 *	Versicherungen <i>allg. Haftpflichtdeckungsschutz, Aufwandsentschädigungsversicherung, Elektronik- und Maschinenversicherung, allgemeiner Unfaldeckungsschutz, Strafrechtsschutzversicherung, Ausstellungsversicherung, Leistungen in nicht durch Versicherungen gedeckten Schadensfällen</i>	65.000	57.000	51.972,56	1		0005
65000 *	Bürobedarf <i>Büromaterial für die gesamte Verwaltung, Kopierpapier, Vordrucke, Tintenpatronen und Toner</i>	30.000	30.000	28.583,42	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	21.000	21.000	20.276,48	104		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufladung Frankiermaschine, sonstige Portokosten, Fernmeldegebühren, Wartungsgebühren Fernmeldeanlagen, Rundfunkbeiträge, Kabelgebühren, Internetgebühren, Nutzungsgebühr AirSpeed-Anschlüsse</i>	210.000	180.000	163.793,08	104		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Entsorgung Sicherheitsbehälter Schriftgut und Sperrmüll, Pauschale für Postlieferungen der Deutschen Post</i>	6.000	5.000	3.476,39	104		0006
	Ausgaben	2.150.000	2.115.400	2.014.883,59			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>						
	Einnahmen	109.500	99.300	119.704,15			
	Ausgaben	2.150.000	2.115.400	2.014.883,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.040.500	-2.016.100	-1.895.179,44			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren	6.000	6.000	6.365,00	104		
17810	Spenden	1.000	1.000	209,50	104		0042
	Einnahmen	7.000	7.000	6.574,50			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	92.700	88.400	85.705,36	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.100	2.652,93	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	18.400	17.500	16.976,52	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	100	800	0,00	104		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	307,71	104		0002
57000 *	Ankauf von Literatur und Sammlungen <i>Erwerb von Publikationen und Archivalien zur Bestandsergänzung</i>	200	200	441,79	104		0020
63000 *	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv <i>Digitalisierung und Restaurierung von Archivbeständen, Adressbuchrestaurierung (1 Buch je Jahr)</i>	10.000	13.000	12.994,80	104		0042
64500 *	Archivversicherung <i>Diebstahl-, Einbruchdiebstahl-, Feuer- und Wasserver-sicherung</i>	9.900	9.900	9.846,68	1		0005
65000 *	Bürobedarf <i>Material zur Langzeitarchivierung</i>	1.500	1.000	1.514,39	104		0006
	Ausgaben	136.200	134.000	130.440,18			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06400</u>						
	Einnahmen	7.000	7.000	6.574,50			
	Ausgaben	136.200	134.000	130.440,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.200	-127.000	-123.865,68			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	68.500	58.700	56.604,62	101		
41410	Zuwendungen anlässlich Jubiläen	200	100	103,25	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.000	1.749,33	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	13.800	11.700	11.261,37	101		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	92,00	101		
46100 *	Personalnebenausgaben <i>Gemeinschaftsveranstaltungen</i>	100	100	0,00	101		
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	2.850,20	102		0004
57020 *	Betriebsärztlicher Dienst <i>arbeitsmedizinische Betreuung, Immundefeststellungen nach BioStoff VO, Kosten für zusätzliche Leistungen</i>	15.000	15.000	13.539,77	101		0020
57030 *	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige <i>Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel, Verbandskästen, Verbots- und Warningschilder, Impfungen / Impfstoffe für Verwaltungsangehörige</i>	7.000	5.000	2.697,98	104		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Personalvertretungen (JAV, SBV und PR), Präsenz Frauentag, Blumen Dienstjubiläen und Verabschiedungen</i>	600	1.800	551,99	106		
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>für Personalvertretungen</i>	3.000	5.500	4.018,53	104		0006
65400 *	Dienstreisen <i>für Personalvertretungen</i>	1.000	1.300	548,70	102		0006
	Ausgaben	114.200	103.800	94.017,74			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	114.200	103.800	94.017,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.200	-103.800	-94.017,74			

08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	835.400	804.000	637.093,03			
	Ausgaben	9.129.800	9.482.400	8.320.115,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.294.400	-8.678.400	-7.683.022,80			

- 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 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Erlaubnisse für gebührenpflichtige Veranstaltungen, Ausgabe von Fischereischeinen, Führungszeugnisse</i>	45.000	50.000	49.087,89	30		
10010	Einnahmen für Auskünfte	50.000	44.000	31.733,57	30		
10020 *	Einnahmen für Gewerbeauskünfte <i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	3.000	3.000	2.573,10	30		
10030	Einnahmen aus Verkauf von Personalausweisen und Reisepässen	180.000	180.000	169.907,50	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	18.412,47	30		
10200 *	Gebühren Schiedsstellen <i>Schlichtungsgebühren</i>	100	100	0,00	104		
11000 *	Gebühren Straßenverkehr <i>für Baustellen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Bewoh- nerparkberechtigungen, Ausnahmegenehmigungen</i>	120.000	100.000	111.913,67	30		
13000	Erlöse aus Fundsachen	1.000	1.500	1.205,60	30		
15800 *	Ersatzvornahme nach SchfHwG (Schornsteinfeger- Handwerksgesetz) <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65500</i>	500	1.000	83,30	30		
16100 *	Erstattungen für Munitionsbergung und Entsorgung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.62000</i>	1.500	1.500	377,78	30		0034
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwen- dungen	0	0	16.014,61	101		
16800 *	Erstattungen für Abschleppleistungen <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65800</i>	1.500	1.500	1.150,68	30		
16810	Erstattungen für Unterbringungen im Tierasyl	1.500	16.200	14.489,07	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	69.494,35	30		

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
26000 *	Verwarnungs- und Bußgelder <i>stationäre Blitzanlagen 400.000 €, mobile Blitzer 50.000 €, ruhender Verkehr 350.000 €</i>	800.000	650.000	159.631,00	30		
26010	Bußgelder	0	0	66.280,10	30		
26020 *	Zwangsgelder <i>bei Nichteinhaltung von Auflagen im Gewerbebereich, ungültigen Ausweisdokumenten sowie fehlende Um- bzw. Anmeldungen</i>	1.000	1.000	2.684,88	30		
26030	Verwarnungsgelder aus stationären Geschwindigkeits- messanlagen	0	0	527.491,61	30		
26040	Bußgelder aus stationären Geschwindigkeitsmessan- lagen	0	0	145.315,38	30		
26100	Mahngebühren und Auslagen	50.000	92.900	0,00	30		
	Einnahmen	1.325.600	1.213.200	1.387.846,56			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	50.900	58.400	24.600,14	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.772.300	1.665.800	1.613.232,74	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.900	8.900	0,00	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	68.500	56.900	50.796,65	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	345.700	331.800	312.714,99	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	6.472,22	104		0002
52010	Reparatur Geschwindigkeitsmessgeräte	0	1.000	483,70	30		
53000 *	Mieten und Pachten <i>Kündigung Vertrag für Funkgeräte und Abschluss eines Abrufvertrages u. a. für Veranstaltungen</i>	2.000	14.700	11.604,56	30		0013
54100 *	Graffiti beseitigung <i>Zuschuss Graffiti beseitigung/Graffiti richtlinie</i>	7.000	6.000	4.849,48	30		0003
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Zuschuss Schuhgeld für Außendienstmitarbeiter, Uni- formteile, Ausstattung Fahrradstreife</i>	6.000	4.500	10.557,44	30		0019
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	3.000	3.647,72	102		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Laminierfolien für Bewohnerparkausweise, Thermorollen für Aufrufsystem Bürgerbüro</i>	100	200	60,28	30		0020

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
62000 *	Munitionsbergung und Entsorgung <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16100</i>	1.500	1.500	377,78	30		0034
65000	Bürobedarf	600	800	525,45	104		0006
65010 *	Formulare und Vordrucke <i>Überweisungsträger, Postzustellungsurkunden, Merkblatt zum EU-Ausweis, Bewohnerparkausweise, Anzeigeformulare für öffentliche Veranstaltungen, Fundanzeigen, Abschleppaufträge, Fischereischeine</i>	4.500	4.000	3.027,94	30		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	5.000	4.600	6.935,57	104		0006
65400	Dienstreisen	800	800	221,85	30		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Rechtsanwaltskosten, Ersatzvornahme nach Schornsteinfeger-Handwerksgesetz Ausgaben zur HH-Stelle 11000.15800</i>	1.500	1.500	1.010,91	30		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kuvertieren von Bescheiden, Abschleppeleistungen Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16800</i>	13.000	12.000	11.812,61	30		0006
65810	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial)	158.000	158.000	134.111,58	30		0023
65850 *	Übernahme von Bestattungskosten <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16830</i>	70.000	60.000	93.556,71	30		0006
66200 *	Desinfektionsmaßnahmen <i>gemäß gesetzlichen Vorschriften ist die Ordnungsbehörde für die Schädlingsbekämpfung zuständig</i>	500	100	0,00	30		
66210	Vermischte Ausgaben der Schiedsstellen der Stadt Gotha	2.500	2.000	2.294,11	104		
67000 *	Erstattungen an Bund <i>Abführungen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister</i>	16.500	14.200	14.683,88	30		
67100 *	Erstattungen an Land <i>Fischereiabgabe</i>	4.000	6.000	4.246,00	30		
67700	Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessanlagen	190.000	157.400	248.205,17	30		
67800 *	Erstattungen für Tierasyl <i>Kosten für die Unterbringung und ärztliche Betreuung der Fundtiere im Stadtgebiet</i>	72.000	72.000	72.976,14	30		0118

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67810 *	Erstattungen für die Verwahrung amtlich eingewiesener gefährlicher Tiere <i>Realisierung über den Tierschutzverein Stadt und Landkreis Gotha / Thüringen e. V.</i>	5.000	12.200	15.114,55	30		0118
67820 *	Tierarztkosten für Fundtiere <i>Behandlung von freilebenden Katzen</i>	1.000	1.000	1.610,36	30		0118
	Ausgaben	2.825.800	2.661.300	2.649.730,53			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>						
	Einnahmen	1.325.600	1.213.200	1.387.846,56			
	Ausgaben	2.825.800	2.661.300	2.649.730,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500.200	-1.448.100	-1.261.883,97			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71800	Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	0	500	340,00	1		
	Ausgaben	0	500	340,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 12000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	500	340,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	-340,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	120.000	120.000	94.294,12	37		0035
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Betriebskosten für Büro Kreisjugendfeuerwehrwart, Verpachtung Teilgrundstück an DRK</i>	1.000	200	-2.095,25	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattungen für die Überprüfung von Feuerlöschern</i>	500	500	583,44	37		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	10.000	8.500	12.253,47	37		
16200 *	Erstattung vom Landkreis für Katastrophenschutz <i>Kostenbeteiligung gemäß ThürFwOrgVO vom 27.01.2009 (Aufgaben als Stützpunktfeuerwehr)</i>	6.500	5.900	10.250,01	37		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen <i>Füllen von Pressluftflaschen, Ausleihen von Feuerwehrgeräten</i>	10.000	8.000	11.651,51	37		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>für Jugendfeuerwehr</i>	1.500	1.100	1.500,00	37		
17800	Spenden	0	0	500,00	37		
	Einnahmen	149.500	144.200	128.937,30			
	<u>Ausgaben</u>						
40000 *	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehren <i>monatliche Entschädigung für Wehrführer, stellv. Wehrführer, Jugendfeuerwehrwarte</i>	12.300	8.200	7.655,00	37		
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.501.800	1.626.000	1.540.201,58	101		
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte <i>Rücklage des Kommunalen Versorgungsträgers für Pflichtversorgungsmitgliedschaft</i>	0	0	6.468,75	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	39.400	39.000	38.572,33	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	547.200	498.300	518.601,21	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.400	1.192,70	101		

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
43800 *	Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige <i>zusätzliche Altersversorgung für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren</i>	9.500	9.500	9.000,00	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.900	7.800	7.518,38	101		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztl. Untersuchungen</i>	100	100	84,35	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	20.000	20.000	25.095,82	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Reparaturen an baulichen Anlagen, Werterhaltungsmaßnahmen, Wartungsverträge</i>	3.000	3.000	0,00	601		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Arbeitsgeräten, Kauf von Feuerlöschern, Ersatz- und Verschleißteile für Atemschutz (Mehrbedarf durch wiederkehrende Prüfungen und Neuerungen z. B. bei der Alarmierungstechnik), Revision von Atemschutzgeräten</i>	27.000	25.000	28.652,07	37		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparaturen, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	2.000	2.000	1.823,45	100		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Miete für ausgeliehene Geräte</i>	500	500	0,00	37		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	62.000	62.000	50.364,71	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Reinigung Feuerwehrausrüstungen, Müllentsorgung, jährliche Grundreinigung der Feuerwehren durch Fachfirmen</i>	5.000	6.000	4.718,66	37		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	300	300	302,89	601		0003
54210	Kosten für Alarmaufschaltungen	2.000	1.700	1.542,05	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>	75.000	70.000	74.022,25	37		0018
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ergänzung Dienst- und Einsatzuniformen, Tausch verschlissener Ausrüstungen, Anschaffung Überjacken und Spezialhandschuhe (einschließlich Jugendfeuerwehren)</i>	30.000	27.000	28.945,95	37		0019

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56010	Dienst- und Schutzkleidung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr in der Stadt Gotha und ihren Ortsteilen	0	6.000	0,00	37		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>für alle Sachgebiete sowie die Wachabteilungen der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren</i>	8.400	10.000	9.586,32	37		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Löschmittel, Ölbindemittel, Profilylinder und Schlösser, Holz, Werkstattbedarf, Entsorgung Löschpulver, Entsorgung von toten Tieren</i>	14.000	14.000	16.012,73	37		0020
57010 *	Atemschutztauglichkeits- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz <i>ärztliche Untersuchungen G 25, G 26/3, Impfschutz, Neuaufnahmen / Fahrerlaubnisuntersuchungen für Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren</i>	7.000	6.000	5.947,47	37		0020
57020	Verpflegung bei Einsätzen, Lehrgängen und Schulungen	1.000	800	1.048,54	37		0020
58000	Schwimmzeiten Berufsfeuerwehr / Freiwillige Feuerwehr	2.500	1.500	754,95	37		
61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	600	600	391,96	37		
61100 *	Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren <i>Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Zeltlager, Wettkämpfe, Brandschutzerziehung, Pokale, Preise, Informationsmaterial</i>	3.000	3.000	2.968,17	37		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Feuerwehr-Unfallkasse Thüringen</i>	45.000	45.000	42.089,29	1		0005
65000	Bürobedarf	500	500	534,24	37		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Zeitschriften und Fachliteratur, Ergänzungslieferungen</i>	1.700	1.700	1.791,78	37		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.500	4.000	4.381,64	37		0006
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	1.369,97	37		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	85,20	37		0006
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	700,50	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	22.944,62	37		0035

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71300 *	Umlage an Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden <i>für Wartung, Instandhaltung und Messung von Löschwasserhydranten</i>	21.800	21.800	21.738,98	37		
	Ausgaben	2.484.600	2.548.800	2.477.108,51			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>						
	Einnahmen	149.500	144.200	128.937,30			
	Ausgaben	2.484.600	2.548.800	2.477.108,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.335.100	-2.404.600	-2.348.171,21			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	1.475.100	1.357.400	1.516.783,86			
	Ausgaben	5.310.400	5.210.600	5.127.179,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.835.300	-3.853.200	-3.610.395,18			

- 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 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	9.929,46	101		
	Einnahmen	0	0	9.929,46			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	193.500	190.400	201.097,94	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	6.500	6.681,02	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	38.700	37.900	37.627,76	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	200	513,03	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	87,05	102		0004
65000	Bürobedarf	100	100	45,26	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Fachliteratur</i>	400	400	346,83	104		0006
65400	Dienstreisen	200	100	151,75	102		0006
	Ausgaben	240.100	235.800	246.550,64			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	9.929,46			
	Ausgaben	240.100	235.800	246.550,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.100	-235.800	-236.621,18			

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Hortgebühren	127.000	122.000	121.776,79	511		
11100 *	Hortgebühren <i>Weiterleitung an Land Einnahmen zur HH-Stelle 21100.71100</i>	205.000	200.000	202.964,72	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	1.200	1.200	1.180,75	601		
13000 *	Einspeisevergütung <i>Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk GS "Gotha-Siebleben"</i>	11.800	11.800	11.222,60	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	5.122,05	511		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	280,19	511		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG je Grundschüler 412 €, je Grundschüler mit sonderpäd. Förderbedarf 756 € für GS "E. Kästner", GS "J.F. Löffler", GS "P.A. Hansen", GS "L. Bechstein", GS "Gotha-Siebleben"</i>	445.000	440.100	437.416,00	511		
17120 *	Förderung Thüringer Schulobstprogramm <i>0,34 € je Portion in 38 Schulwochen GS "P.A. Hansen", GS "A. Reyher", GS "E. Kästner" Einnahme zur HH-Stelle 21100.57000</i>	6.000	6.000	2.353,24	511		
17800	Spenden	0	15.000	0,00	511		
	Einnahmen	817.400	817.500	798.616,34			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	265.900	223.000	219.326,61	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	9.000	7.600	6.905,67	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	53.400	44.700	42.952,54	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	30.000	25.000	51.987,53	601		0001

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Eigentumsübergang der GS "P.A. Hansen" zum 01.08.2019</i>	0	1.000	1.292,88	511		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	6.000	6.000	3.455,25	601		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	7.000	6.000	2.551,57	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	1.200	1.200	984,72	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen, Sanitätsmaterial, Prüfetiketten</i>	5.000	3.000	3.762,87	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen</i>	10.000	4.000	2.461,42	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	20.000	17.000	18.216,20	601		0001
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	15.000	14.000	14.736,46	100		0012
53000 *	Mieten und Pachten <i>Betriebskostenabrechnung 2019 für GS "P.A. Hansen", ab 01.08.2019 Übertragung des Schulgebäudes an Stadt Gotha</i>	8.000	50.000	49.534,99	511		0012
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	250.000	215.000	155.655,78	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung von 5 Grundschulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschrumpauschalen sowie Ent- sorgung Hygienebehälter</i>	250.000	212.000	173.799,18	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	13.000	11.000	8.247,71	601		0003
54120	Anliegerpflichten	6.000	4.900	4.775,76	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "E. Kästner", GS "J.F. Löffler", GS "L. Bechstein", GS "P.A. Hansen"</i>	500	1.000	1.179,73	601		0003

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.500	3.000	3.722,41	511		0012
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	100	100	0,00	511		0012
57000 *	Verbrauchsmittel Schulobstprogramm <i>für GS "P.A. Hansen", GS "A. Reyher", GS "E. Kästner" Ausgaben zur HH-Stelle 21100.17120</i>	6.000	6.000	2.727,05	511		
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 29.000 €</i>	30.700	22.500	21.381,39	511		0012
58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	9.300	9.200	8.452,64	511		0012
58020	Veranstaltungen der Horte	1.400	1.400	949,31	511		0012
59000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>entsprechend Lehrplananforderung, Beteiligung an der Finanzierung des Medienzentrums des Landkreises, Kopierpapier und Zeugnispapier</i>	23.000	22.500	24.285,79	511		0012
59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	13.700	13.500	5.452,30	100		0012
65000	Bürobedarf	2.800	2.400	4.347,32	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Thüringer Amtsblatt, Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur</i>	600	500	628,48	511		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Telefongebühren - neue Telefonverträge - Umstellung auf IP, Breitband DSL-Zugang für alle Grundschulen</i>	8.000	7.900	6.320,05	511		0012
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Fremdvergabe von Transportleistungen für eventuelle Baumaßnahmen</i>	500	500	0,00	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>	200.000	195.000	198.278,01	511		0048
	Ausgaben	1.249.600	1.130.900	1.038.371,62			
	Abschluss Unterabschnitt 21100						
	Einnahmen	817.400	817.500	798.616,34			
	Ausgaben	1.249.600	1.130.900	1.038.371,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.200	-313.400	-239.755,28			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Hortgebühren	31.000	29.000	30.387,90	511		
11100 *	Hortgebühren <i>Weiterleitung an Land Einnahme zur HH-Stelle 22500.71100</i>	51.000	48.000	50.608,71	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.100	2.100	1.914,36	601		
14000	Miet- und Pachteinnahmen	0	0	22,00	601		
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonten <i>Nutzung von Räumen der RS "C. Ekhof" durch das Dia- koniewerk Gotha e.V. (Einnahme zur HH-Stelle 22500.71800), befristete Vermietungen</i>	3.800	12.000	13.360,67	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	8.000	10.407,00	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	552,22	601		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG je Grundschüler 412 €, je Regelschüler 405 €, je Schüler mit sonderpäd. För- derbedarf 756 €</i>	498.000	493.100	503.152,95	511		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse Spenden	0	15.000	0,00	511		
	Einnahmen	609.400	622.700	625.905,81			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	299.300	298.400	296.785,05	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.100	10.100	9.167,37	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	60.300	59.800	58.157,56	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	25.000	25.000	36.409,87	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	4.000	4.000	11.792,07	601		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	7.000	6.000	1.551,57	67		0017

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	2.000	2.000	2.330,98	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen, Sanitätsmaterial, Prüfetiketten</i>	3.000	2.000	1.417,00	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Wartung Gefahrenstoffschränke Chemie, Differenzierungsraum GS/RS "A. Reyher", Innenverschattungen GS/RS "A. Reyher"</i>	12.000	4.000	8.476,51	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	13.314,81	601		0001
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	13.600	12.600	12.425,41	100		0012
53000	Miete für Sportunterricht GS/RS "A. Reyher"	0	300	826,32	511		
53500 *	Gerätemieten <i>Miete von Kleingeräten für Reparaturen durch Hausmeister</i>	100	100	0,00	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	210.000	235.000	201.464,90	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der Schulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschrumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter</i>	308.000	245.000	198.628,04	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	13.000	13.000	8.586,76	601		0003
54120	Anliegerpflichten	15.000	16.400	13.185,84	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "Brüder Grimm" und RS "Oststadt-Gotha", GS/RS "A. Reyher", RS "C. Ekhof"</i>	1.000	800	952,51	601		0003
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.000	2.500	2.512,73	511		0012
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.400	1.400	1.105,85	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 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 10.500 €</i>	12.300	9.600	6.743,95	511		0012
58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	3.000	3.100	2.624,72	511		0012
58020	Veranstaltungen der Horte	500	500	349,09	511		0012
58030 *	Schuljugendarbeit in Regelschulen <i>je Regelschule 400 €</i>	1.200	1.200	881,75	511		0012
59000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>entsprechend Lehrplananforderung, Beteiligung an der Finanzierung des Medienzentrums des Landkreises, Kopierpapier und Zeugnispapier</i>	23.800	23.800	26.419,58	511		0012
59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	15.000	14.500	3.271,38	100		0012
64500	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	120.000	125.000	112.579,64	1		0005
65000	Bürobedarf	2.300	2.500	2.000,64	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Thüringer Amtsblatt, Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur</i>	800	800	813,98	511		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Telefongebühren - neue Telefonverträge - Umstellung auf IP, Breitband-DSL-Zugang für alle Grundschulen</i>	9.500	8.800	7.509,00	511		0012
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Umzugskosten und Einlagerungsgebühren für RS "C. Ekhof" 30.000 €, Gesundheitsausweise für Schülerpraktika u. a.</i>	31.000	28.000	695,30	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>	49.700	46.800	49.011,49	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. Ekhof" Ausgabe zur HH-Stelle 22500.14001)</i>	3.100	3.100	3.100,00	511		
	Ausgaben	1.272.100	1.218.200	1.095.091,67			
	Abschluss Unterabschnitt 22500						
	Einnahmen	609.400	622.700	625.905,81			
	Ausgaben	1.272.100	1.218.200	1.095.091,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-662.700	-595.500	-469.185,86			

2 Schulen
 29 Sonstiges Schulwesen
 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen vom Landkreis <i>Zuweisung für die Schülerbeförderung gemäß § 18 FAG</i>	17.500	17.500	17.795,47	511		
	Einnahmen	17.500	17.500	17.795,47			
	<u>Ausgaben</u>						
63900 *	Fahrtkosten <i>Beförderungskosten nach ThürSchFG, Tarifierhöhung seit 01.04.2019, Beförderung Kinder im gemeinsamen Unterricht, Auslagerung RS "C. Ekhof" wegen Baumaßnahmen 02/2020 - 07/2021</i>	180.000	140.000	76.643,60	511		0119
63910 *	Fahrtkosten zum Fachunterricht <i>Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht, Verkehrsunterricht, Exkursionen, Betriebspraktika</i>	22.000	18.000	18.936,66	511		0119
	Ausgaben	202.000	158.000	95.580,26			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>						
	Einnahmen	17.500	17.500	17.795,47			
	Ausgaben	202.000	158.000	95.580,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.500	-140.500	-77.784,79			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	1.444.300	1.457.700	1.452.247,08			
	Ausgaben	2.963.800	2.742.900	2.475.594,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.519.500	-1.285.200	-1.023.347,11			

- 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 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Eintrittsgelder <i>Einnahme zur HH-Stelle 30000.62200</i>	5.000	0	0,00	1		
17800 *	Spenden <i>Deckung der Personalausgaben für Projekt Stadtgeschichte Gotha (Stadthistoriker / wissenschaftlicher Koordinator) für die Erarbeitung einer Gothaer Stadtgeschichte (Buchprojekt "Gothaer Geschichtswerk 2025")</i>	75.000	75.000	0,00	1		
	Einnahmen	80.000	75.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400 *	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	56.100	54.500	0,00	101		
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	2.000	1.900	0,00	101		
44400 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	11.100	10.800	0,00	101		
62000 *	Literaturstipendium Stadtschreiber <i>Honorar 5.000 €, Sonstiges 1.000 €</i>	6.000	6.000	5.585,62	1		
62100 *	Projekt Stadtgeschichte Gotha <i>Erarbeitung einer Gothaer Stadtgeschichte (Buchprojekt "Gothaer Geschichtswerk 2025")</i>	5.800	7.800	0,00	1		
62200	Veranstaltungsreihe 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges "Krieg und Frieden"	10.000	0	0,00	1		
71500	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen der Kul-TourStadt Gotha GmbH	496.400	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 €, Zuschuss Buchprojekt 75. Todestag J. R. v. Gadolla 4.000 €, Förderung von Kleinprojekten</i>	11.000	11.000	12.775,00	1		0120
71810	Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstern Gotha	2.473.100	2.473.100	2.473.100,00	20		
71820 *	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen <i>Zuschuss "Guldener Herbst" in Gotha 10.000 €, sonstige kulturelle Veranstaltungen</i>	15.000	20.000	15.000,00	1		0120

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71830 *	Vereinsmietkostenförderung <i>Zuschuss an Vereine bei Anmietung des Gothaer Kulturhauses und der Stadthalle</i>	10.000	8.000	7.912,20	1		
71840	Zuschüsse für Betriebskosten Gustav-Freytag-Gartenhaus (Museum)	2.500	4.600	1.979,82	1		
71860	Zuschuss an den Siebleber Karnevalsverein für Gebäude "Vier Jahreszeiten"	0	3.000	0,00	1		
	Ausgaben	3.099.000	3.050.700	2.966.352,64			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>						
	Einnahmen	80.000	75.000	0,00			
	Ausgaben	3.099.000	3.050.700	2.966.352,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.019.000	-2.975.700	-2.966.352,64			

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

32100 Versicherungsmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17800	Spenden/Förderbeträge	10.500	10.600	10.488,00	1		0052
	Einnahmen	10.500	10.600	10.488,00			
	<u>Ausgaben</u>						
53000	Mieten	9.200	9.300	9.246,12	1		0052
57000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	1		0052
64500	Ausstellungsversicherung	1.200	1.200	1.242,37	1		0052
	Ausgaben	10.500	10.600	10.488,49			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>						
	Einnahmen	10.500	10.600	10.488,00			
	Ausgaben	10.500	10.600	10.488,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-0,49			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonten <i>Vermietung Wohnhaus Umsetzung in den Unterabschnitt 88000</i>	0	0	1.873,97	601		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Pachtvertrag mit KulTourStadt Gotha GmbH (Pacht und Betriebskosten)</i>	8.500	8.500	8.531,53	601		
	Einnahmen	8.500	8.500	10.405,50			
	<u>Ausgaben</u>						
54200	Gebäudeversicherung	800	800	734,04	1		0003
65500	Steuerberatungskosten	0	300	0,00	20		
71500	Zuschuss für Betreibung Tierpark Gotha	292.000	292.000	292.000,00	1		0060
	Ausgaben	292.800	293.100	292.734,04			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32300</u>						
	Einnahmen	8.500	8.500	10.405,50			
	Ausgaben	292.800	293.100	292.734,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.300	-284.600	-282.328,54			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33200 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
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		
	Ausgaben	589.700	589.700	589.631,04			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	589.700	589.700	589.631,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-589.700	-589.700	-589.631,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010 *	Mieteinnahmen Kulturhaus <i>Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Omega Towers 3 Funkdienste GmbH, Stiftung Schloss Friedenstein (De- pot), art der stadt e.V.</i>	37.300	37.100	42.796,95	601		
14011	Vermietung Garagen und Stellflächen	4.500	4.000	0,00	601		
14020	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH	16.500	16.500	16.500,00	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.424,08	601		
15900 *	Umsatzsteuer aus Vermietung Kulturhaus <i>aus Vermietung an Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Omega Towers 3 Funkdienste GmbH, Stiftung Schloss Friedenstein (Depot), art der stadt e.V., Garagen und Stellflächen sowie an KulTourStadt Gotha GmbH</i>	11.100	10.100	10.231,13	601		0125
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	14.100	13.300	11.547,29	20		0125
	Einnahmen	83.500	81.000	82.499,45			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	126.400	115.900	115.724,60	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	4.000	3.471,33	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	25.300	23.200	21.851,79	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	20.000	19.000	18.562,17	601		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	1.000	2.000	536,20	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	100.000	105.000	92.011,16	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung Kulturhaus, Müllentsorgung</i>	2.100	2.100	1.946,06	601		0003
54110	Anliegerpflichten	2.800	2.800	2.729,04	601		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	2.700	2.700	2.763,84	601		0003
54210	Gebäudeversicherung	14.300	13.800	13.217,29	1		0003
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	252,10	601		0019
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	31,50	102		0004
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	22.700	21.000	23.129,73	20		0125

34000 Kulturhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.500	2.400	1.863,58	20		0125
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.796,08	601		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	102		
65500	Steuerberatungskosten	2.000	1.900	1.866,60	20		0011
	Ausgaben	328.600	318.200	301.753,07			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>						
	Einnahmen	83.500	81.000	82.499,45			
	Ausgaben	328.600	318.200	301.753,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.100	-237.200	-219.253,62			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren	35.000	35.000	28.411,47	513		
11200	Rückvergütung Kaffeeautomat	200	200	193,70	513		
13000 *	Verkaufserlöse <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Verkauf alter Bücher und Medien</i>	5.500	5.000	5.023,00	513		
14000	Vermietung Hanns-Cibulka-Saal	1.000	3.500	474,00	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.626,93	513		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	5.923,82	601		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen <i>Säumnisgebühren, Erstattungen für die Wiederbeschaf- fung von Büchern und Medien einschließlich der zugehö- rigen Verwaltungsgebühren</i>	14.000	14.000	12.676,10	513		
17000	Förderung durch Kulturstiftung des Bundes für das Pro- jekt "Robothek"	0	49.000	0,00	513		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Fördermittel zu den HH-Stellen 35200.58001 und 35200.58002</i>	25.000	25.000	22.000,00	513		
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	8.550,00	513		
17120	Zuweisungen vom Land für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	9.000	0	0,00	513		
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse <i>aus Friede-Springer-Stiftung für Projekt "Literatur und Zeitgeschichte für Kinder und Jugendliche"</i>	0	5.000	5.500,00	513		
17810	Zuweisungen und Zuschüsse für Projekt "Robothek"	0	5.400	0,00	513		
17820	Zuweisungen für Projekt "Aus Geschichten werden Bilder, gesprochene Sätze und Filme"	5.500	0	0,00	513		
17830	Spenden für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	1.000	0	0,00	513		
	Einnahmen	96.200	142.100	91.379,02			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	499.100	506.300	481.767,51	101		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Projekt "Robothek"</i>	0	1.400	0,00	101		

35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.500	17.300	14.879,70	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	102.600	100.400	93.945,34	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungskosten einschließlich Wartungsverträge</i>	15.000	15.000	27.424,56	601		0001
51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	2.000	245,04	601		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	6.140,70	513		0002
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekt "Robothek"	0	18.700	0,00	513		
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	10.000	11.000	9.574,15	100		0002
52120	Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	10.000	0	0,00	513		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	38.000	38.000	28.616,74	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Entsorgung Hygienebehälter, Wäschereinigung, Entsorgung Papier</i>	53.200	53.200	44.865,16	513		0003
54110	Anliegerpflichten	2.100	2.100	2.119,44	601		0007
54200	Alarmaufsichtungen und -verfolgungen	900	700	820,49	513		0003
54210	Straßenreinigungsgebühren	500	500	517,51	601		0003
56021	Aus- und Fortbildung für Projekt "Robothek"	0	500	0,00	513		
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	357,00	513		0004
57000	Benutzerausweise	100	300	0,00	513		
58001 *	Erwerb von Büchern und Medien <i>Umsetzung der Kooperation mit Partnern und Netzwerkbildung in Kommune und Region Fördermittel 10.000 €, Eigenanteil 10.000 €</i>	20.000	20.000	14.999,80	513		
58002 *	Bestandsaktualisierungen <i>Ausbau der Mittelpunktbibliothek Stadtbibliothek Gotha als regionales Bestandszentrum Fördermittel 15.000 €, Eigenanteil 15.000 €</i>	30.000	30.000	29.999,27	513		
58003	Projekt "Bibliotheken sind bunt"	0	0	9.534,85	513		

35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58010 *	Bibliotheksbedarf <i>Sicherungsetiketten, Medienboxen, Hüllen für Hörbücher, Folien, Aufkleber</i>	3.000	3.000	2.992,81	513		
58020	Lehrmaterial Projekt "Robothek"	0	8.000	0,00	513		
61000	Projekt "Aus Geschichten werden Bilder, gesprochene Sätze und Filme"	5.500	0	0,00	513		
61100	Projekt "Literatur und Zeitgeschichte für Kinder und Jugendliche"	0	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, Veranstaltungen Hanns Cibulka (100. Geburtstag)</i>	3.000	2.500	3.162,34	513		
65000	Bürobedarf	500	500	326,10	513		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Internetgebühren, Postfachmiete</i>	2.100	2.300	2.395,70	513		0006
65400	Dienstreisen	200	200	169,95	513		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Projekt "Robothek"	0	16.400	0,00	513		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Grundgebühr und Transaktionen für EC-Cash-Gerät</i>	400	500	347,48	20		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Deutscher Bibliotheksverband e. V., Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e. V.</i>	400	400	351,54	513		0014
	Ausgaben	817.100	858.700	780.553,18			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>						
	Einnahmen	96.200	142.100	91.379,02			
	Ausgaben	817.100	858.700	780.553,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-720.900	-716.600	-689.174,16			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	48.400	47.500	9.841,22	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.700	1.027,31	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.600	9.400	1.352,22	101		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der denkmalgeschützten Brunnen</i>	5.000	10.000	1.008,53	67		0017
51010	Unterhaltung von Denkmalen, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	1.000	1.000	0,00	67		0017
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	800	800	110,37	601		0008
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	102		0004
65400	Dienstreisen	100	100	32,80	102		0006
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Gutachten und Statiknachweise für denkmalgeschützte Brunnen</i>	500	1.000	0,00	67		0011
65800	"Tag des offenen Denkmals"	500	500	312,73	61		
	Ausgaben	67.800	72.200	13.685,18			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	67.800	72.200	13.685,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.800	-72.200	-13.685,18			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	278.700	317.200	194.771,97			
	Ausgaben	5.205.500	5.193.200	4.955.197,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.926.800	-4.876.000	-4.760.425,67			

- 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 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für Wohnberechtigungsscheine</i>	4.000	2.400	3.783,00	30		
16800 *	Erstattungen für Auskunftersuchen <i>Erstattungen nach § 23 WoGG</i>	100	100	0,00	30		0044
	Einnahmen	4.100	2.500	3.783,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	121.500	115.200	118.147,03	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	4.000	3.655,83	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	24.300	22.800	23.131,30	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	76,85	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	300	100	403,80	102		0004
65000	Bürobedarf	800	200	130,08	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	200	200	379,18	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	102		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>	1.500	400	358,30	30		
	Ausgaben	153.100	143.200	146.282,37			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40100</u>						
	Einnahmen	4.100	2.500	3.783,00			
	Ausgaben	153.100	143.200	146.282,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.000	-140.700	-142.499,37			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Nutzungsentgelt für Spielmobil	300	300	465,50	512		
17800	Spenden	0	0	69,85	512		
	Einnahmen	300	300	535,35			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	182.300	174.700	169.174,14	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.300	6.000	5.908,48	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	35.600	33.900	32.317,40	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	438,00	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	102		0004
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial für das Spielmobil	700	700	394,78	512		
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Jugendbildungsmaßnahmen, Aktionstage, Arbeitsta- gungen</i>	200	200	121,00	512		
61100 *	Supervision <i>für 7 MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendtreffs</i>	1.300	1.300	1.178,12	512		
61200 *	Kinder- und Jugendforum <i>Projektarbeit, Forumssitzungen, Umweltaktionen</i>	700	700	698,55	512		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Plakate, Prospekte</i>	100	100	3,00	512		
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	104		
65100	Bücher, Zeitschriften	400	500	314,88	104		0006
65400	Dienstreisen	200	200	109,20	102		0006
	Ausgaben	228.100	218.600	210.657,55			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40700</u>						
	Einnahmen	300	300	535,35			
	Ausgaben	228.100	218.600	210.657,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.800	-218.300	-210.122,20			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Eintrittsgelder aus Veranstaltungen, Teilnehmergebühren Seniorenakademie</i>	16.000	15.000	14.420,00	1		0043
	Einnahmen	16.000	15.000	14.420,00			
	<u>Ausgaben</u>						
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Seniorenarbeit der Stadt Gotha, Ehrungen, Weihnachts- und Faschingsfeiern, Familienerlebnistag, Konzert der Generationsen, Seniorenakademie, bewegte Woche 50 +, Lesereihe "Lebensbilder"</i>	20.000	20.000	23.629,61	1		0043
61100	Veranstaltungen des Seniorenbeirates	400	400	263,78	1		
71800	Unterstützung Seniorenarbeit Soziale Einrichtung Go- tha-Ost	4.000	4.000	4.000,00	1		
	Ausgaben	24.400	24.400	27.893,39			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>						
	Einnahmen	16.000	15.000	14.420,00			
	Ausgaben	24.400	24.400	27.893,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.400	-9.400	-13.473,39			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16800	Erstattungen durch Leistungsträger	500	500	0,00	30		
	Einnahmen	500	500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
52000	Ausstattungsgegenstände	500	500	3.962,91	30		0009
53000	Mieten und Pachten	5.300	6.000	4.241,92	30		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	300	300	-150,17	601		0009
54100	Reinigung und Material	1.000	1.300	315,47	30		0009
54200	Bewachungskosten	8.000	5.000	5.184,35	30		0009
	Ausgaben	15.100	13.100	13.554,48			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>						
	Einnahmen	500	500	0,00			
	Ausgaben	15.100	13.100	13.554,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.600	-12.600	-13.554,48			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.068,00	103		0029
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	103		
	Einnahmen	2.100	2.100	1.068,00			
	<u>Ausgaben</u>						
40100	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit der Betreuerinnen des Frauenzentrums	2.400	2.400	0,00	103		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	326,78	103		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	102		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Kurse, Honorare für Künstlerinnen / Referentinnen, GEMA-Gebühren</i>	800	800	557,05	103		0020
57010	Kosten für Wareneinsatz	100	100	0,00	103		
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Geburtstag Frauenzentrum, Fasching, Galerieeröffnungen, Weihnachtsfeier, Jahreseinklang, Buchlesungen, Muttertag, Hoffest</i>	2.000	2.000	1.878,68	103		0029
64500	Ausstellungsversicherungen	100	100	0,00	1		0005
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	152,00	102		0006
	Ausgaben	6.200	6.200	2.914,51			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43900</u>						
	Einnahmen	2.100	2.100	1.068,00			
	Ausgaben	6.200	6.200	2.914,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	-1.846,51			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11200	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.700	4.700	3.899,15	512		0045
11300	Einnahmen aus Nutzung Sportspielgeräte	2.500	2.500	2.686,00	512		
13100	Verkaufserlöse aus der gastronomischen Versorgung in den Jugendeinrichtungen	33.000	33.000	33.577,86	512		0046
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonten <i>Vermietung im KJZ "Big Palais"</i>	3.800	3.800	3.698,88	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>Nutzung Internet Info-Point und WLAN im KJZ "Big Palais"</i>	100	200	51,86	512		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.891,67	601		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	64.500	0,00	20		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis <i>Jugendpauschale, Zuschüsse für Projekte und Fahrten</i>	82.700	82.400	82.600,00	512		0045
17800	Spenden	0	50.000	15.570,00	512		
	Einnahmen	141.000	255.300	159.175,42			
	<u>Ausgaben</u>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>für BetreuerInnen von Projekten</i>	200	500	100,00	512		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	507.400	528.000	505.103,59	101		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Spielmobil</i>	2.700	2.700	2.710,14	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.400	18.100	15.673,60	101		
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	82,38	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	101.300	104.500	99.775,08	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	900	900	735,60	101		

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
45900 *	Unfallfürsorge <i>Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00	101		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	100	0	0,00	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungen der Heizungen, Einbruchmeldeanlagen, Lüftungsanlagen</i>	6.400	6.400	14.741,06	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Außenanlagen</i>	100	100	0,00	601		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	1.000	1.500	2.192,18	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Ausstattungen, Bürostuhl KJT "Zelle", Überprüfung von Feuerlöschern, Prüfplaketten ortsveränderliche elektrische Geräte</i>	4.000	1.700	8.682,42	512		0002
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	400	0	0,00	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000	40.000	29.195,29	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Reinigungsmittel, Waschaumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter</i>	6.000	6.000	5.335,59	512		0003
54110	Anliegerpflichten	1.300	1.300	1.259,52	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>für KJT "Zelle"</i>	100	100	6,72	601		0003
54210	Alarmaufschaltungen	2.000	1.800	1.488,72	512		0003
56000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	1.152,00	512		0019
56001 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Hausmeisterbereich</i>	100	0	0,00	601		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>projektbezogene Weiterbildung, Jugendleitercard</i>	500	500	410,00	512		0004
57000	Warenbedarf für die gastronomische Versorgung in den Jugendeinrichtungen	18.000	20.000	16.739,45	512		0046

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Kinderfeste, Tagesfahrten, Projekte, Jugendveranstaltungen, GEMA-Gebühren, Jugend-Info-Point im KJZ "Big Palais"</i>	20.000	22.000	17.828,70	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 (Projekt wurde nicht durchgeführt)</i>	0	3.400	0,00	512		
61200 *	Sächliche Verwaltungskosten <i>Projekt "Integration durch Bewegung, Spiel und Sport im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit" - Ausgaben zur HH-Stelle 46010.17000 (Projekt wurde nicht durchgeführt)</i>	0	4.400	0,00	512		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Mini-Web-Site www.gotha-jugend.de</i>	100	100	91,82	512		
65000	Bürobedarf	300	300	630,61	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	4.100	4.023,93	512		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Selbstfahrer</i>	1.500	2.000	1.301,83	512		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sanitätsmaterial</i>	100	100	27,81	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 Emaillierzirkel e. V., Slot Racing Club Gotha)</i>	14.200	14.200	14.200,00	601		
	Ausgaben	750.500	785.000	743.488,04			
	Abschluss Unterabschnitt 46010						
	Einnahmen	141.000	255.300	159.175,42			
	Ausgaben	750.500	785.000	743.488,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-609.500	-529.700	-584.312,62			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen <i>Kita "Sonnenblume" Bendastraße, Kita "Spatzennest" Moßlerstraße, Kita "Bummi" Leinefelder Straße, Integrative Kita "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße, Kita "Gänseblümchen" Boilstädt, "Montessori-Kinderhaus" Sonneborner Straße, Integrative Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße, "Fröbel-Kindergarten" Bürgeraue, Kita "Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße</i>	855.000	1.088.000	1.126.820,53	510		
11100 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.300	2.300	2.435,20	601		
13000	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-491,60	510		
13001 *	Einnahmen aus Verpflegung <i>Kostenübernahme nach dem Bildungs- und Teilhabepaket</i>	35.000	42.000	32.412,35	510		
13002	Einnahmen aus Verpflegung	265.000	310.000	274.040,76	510		
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonten <i>Vermietung von Räumen in den Kindertageseinrichtungen für Musik- und Sprachunterricht</i>	4.000	4.000	1.888,56	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Bearbeitung von Widerspruchsverfahren, Erstattungen bei Alarmverfolgungen</i>	200	200	212,93	510		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	3.008,72	601		
16200 *	Erstattungen vom Landkreis Gotha <i>Eingliederungshilfen für 21 Kinder in integrativen Kindertageseinrichtungen 320.000 €, Personalkosten und Verwaltungspauschale für Fachberatung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege lt. Vereinbarung für zwei halbe Stellen 55.500 €</i>	375.500	348.000	380.499,80	510		
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	3.500	5.148,00	510		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	175.000	115.000	193.694,15	101		
16800 *	Erstattungen der freien Träger <i>aus Abrechnungen der Personal- und Betriebskostenzuschüsse des Vorjahres</i>	105.000	105.000	84.766,78	511		

46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17000 *	Zuweisungen für das Projekt Sprachkita <i>Kita "Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße</i>	25.000	75.000	75.000,00	510		
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 281 € bis Juli 2020, ab August 2020 321 € monatlich für jedes Kind zwischen dem vollendeten vierten Lebensjahr und vor Vollendung des 78. Lebensmonats 140 € monatlich bis Juli 2020, ab August 2020 180 € Anhebung Stundenschlüssel Personal nach Änderung ThürKitaG 159.000 €	5.544.400	5.028.600	4.563.898,00	511		
17120 *	Zuschüsse für Halbjahrespraktikanten in den Kindertageseinrichtungen <i>15 Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate) Einnahme zu den HH-Stellen 46400.41600 und 46400.44800</i>	175.000	175.000	77.600,61	102		
17140	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre - Kitas kommunaler Träger	560.000	290.500	312.618,75	511		
17150 *	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre - Kitas freie Träger <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.71821</i>	469.000	229.200	255.012,90	511		0028
17200 *	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht <i>pauschalisierter Anteil an den Betriebskosten nach ThürKitaG</i>	328.000	345.200	310.280,60	510		0061
17800	Spenden	0	25.000	22.630,31	510		
	Einnahmen	8.921.900	8.186.500	7.721.477,35			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	8.522.000	8.077.200	7.725.671,02	101		
41600 *	Aushilfstätigkeit- Praktikanten <i>15 Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate)</i>	145.000	145.000	65.535,97	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	285.200	273.700	243.487,30	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.677.200	1.616.200	1.510.374,78	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	30.000	30.000	13.088,17	101		

46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00	101		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	200	0	0,00	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für Kita's kommunaler Träger</i>	40.000	40.000	48.375,45	601		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für Kita's freie Träger</i>	10.000	10.000	20.626,37	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	8.000	8.372,10	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	3.000	1.560,69	601		0001
51020 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>für Kita's kommunaler Träger und Kita's freie Träger</i>	7.000	7.000	3.565,64	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatz und Reparatur, Werkzeuge für Hausmeisterbereich</i>	1.500	1.500	1.413,83	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Inventar, Wäsche, Geschirr, Küchenausstattungen, Elektrogeräte</i>	20.000	17.000	54.347,82	510		0024
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	1.000	0	0,00	100		0002
53010 *	Mieten und Pachten <i>Miete für Integrative Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße</i>	100	100	6,14	510		0024
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	250.000	245.000	180.387,82	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	20.000	19.000	22.308,36	601		0003

46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54110 *	Reinigung und Material <i>Reinigung Kita "Sonnenblume", "Montessori-Kinderhaus", "Fröbel-Kindergarten", Kiga "Bummi" durch Fremdfirmen, Reinigungsmaterial, Grundreinigungen laut Rahmenhygieneplan, Glas- und Lampenreinigungen, Service Schmutzfangmatten, Waschleistungen, Entsorgung Windeln, Überwachung Trinkwasser, Schädlingsbekämpfung</i>	365.000	268.000	209.667,12	510		0024
54120	Anliegerpflichten	13.000	13.600	12.016,25	601		0007
54200	Straßenreinigungsgebühren	1.900	1.700	1.846,33	601		0003
54210	Alarmaufschaltungen	3.500	3.500	3.386,93	510		0024
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Hausmeisterbereich</i>	800	800	777,27	601		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Reinigungskräfte und Küchenkräfte</i>	800	800	82,35	510		0024
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	3.500	1.547,87	510		0024
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Mittags- und Getränkeversorgung in drei selbstkochenden Kindertageseinrichtungen zzgl. Servicevertrag zur Mittags- und Getränkeversorgung in der Kita "August-Köhler-Kinderhaus"</i>	310.000	281.000	279.196,65	510		0024
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.000	9.500	23.090,52	510		0024
61000 *	Veranstaltungen <i>Fasching, Ostern, Kindertag, Zuckertütenfest, Weihnachten, Jubiläen</i>	5.000	5.000	5.726,96	510		0024
63000 *	Fahrtkosten <i>integrative Kindertageseinrichtungen, Ausgabe zur HH-Stelle 46400.16210</i>	3.500	3.500	5.148,00	510		0024
65000 *	Bürobedarf <i>Gruppenbücher, Essengeldquittungen, Kopierpapier, Toner für Faxgeräte</i>	2.000	2.000	2.421,69	510		0024
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Fachzeitschriften</i>	1.000	1.000	763,42	510		0024
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Telefon- und Internetanschlüsse, Rundfunkbeiträge, Handygebühren für Fachberaterinnen</i>	9.000	9.300	9.073,86	510		0024
65400	Dienstreisen	800	400	58,25	510		0024

46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sanitätsmaterial, Pauschale an Kneipp-Bund e.V., Ausschreibungen</i>	1.500	1.000	874,25	510		0024
65810 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Grundgebühren und Transaktionen für EC-Cash-Geräte</i>	1.800	2.200	1.483,04	20		0006
68000	Abschreibungen	150.000	80.000	76.121,22	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000	52.000	56.832,77	20		0038
71810 *	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha <i>pauschalisierter Anteil an den Betriebskosten nach ThürKitaG</i>	560.000	515.000	504.211,48	510		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 "Wichteldörfchen" Trügler Straße</i>	6.200.000	5.415.900	5.764.623,35	511		
71821 *	Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreie Betreuungsjahre <i>Kitas freie Träger Ausgabe zur HH-Stelle 46400.17150</i>	469.000	229.200	0,00	511		0028
	Ausgaben	19.200.400	17.391.700	16.858.071,04			
	Abschluss Unterabschnitt 46400						
	Einnahmen	8.921.900	8.186.500	7.721.477,35			
	Ausgaben	19.200.400	17.391.700	16.858.071,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.278.500	-9.205.200	-9.136.593,69			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71730	Zuschuss an L'amitié e.V. Gotha	0	0	2.500,00	1		
71800 *	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege <i>Volkssolidarität 1.000 €, Verband der Behinderten 1.000 €, Sonstige 2.000 €</i>	4.000	1.500	1.000,00	1		
71810 *	Zuschüsse an andere mildtätige Verbände <i>Frauenhausförderung nach Vorlage Finanzierungskon- zept</i>	21.300	21.300	21.299,42	103		
71820	Freiwilligenagentur Diakoniewerk Gotha e.V.	5.000	5.000	5.000,00	1		
71830	Förderung Vereinsarbeit / Flüchtlingsbetreuung	0	0	2.000,00	1		
71840	Zuschuss an L'amitié e.V. Gotha	2.500	2.500	0,00	1		
	Ausgaben	32.800	30.300	31.799,42			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	32.800	30.300	31.799,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.800	-30.300	-31.799,42			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48300 Thüringer Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
76800	Erziehungsgeldzahlungen an Eltern	0	0	1.200,00	511		
	Ausgaben	0	0	1.200,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.200,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	9.085.900	8.462.200	7.900.459,12			
	Ausgaben	20.410.600	18.612.500	18.035.860,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.324.700	-10.150.300	-10.135.401,68			

- 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 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen vom Landkreis für Nutzung von Sportstätten <i>Kompensation des Einnahmeausfalls gemäß § 15 des Thüringer Sportförderungsgesetzes</i>	8.200	0	0,00	512		
17800	Spenden	0	0	460,03	512		
	Einnahmen	8.200	0	460,03			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	46.400	45.400	45.373,26	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.600	1.403,30	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.300	9.000	8.848,91	101		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Teilnahme an der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter und Thüringer Sportämterkonferenz</i>	100	100	0,00	512		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Gothaer Citylauf, LOTTO Thüringen Ladies Tour (Leistungen für Etappenort), Sportlerehrung (GEMA-Gebühren, Elektroanschluss), TMP - Tour</i>	3.200	3.200	3.476,91	512		
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	512		
65400 *	Dienstreisen <i>Dienstreisen zur Sportämterkonferenz, Messen, Tagungen und Selbstfahrer</i>	100	100	36,40	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 Sieleben 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 Dorfgemeinschaftshaus Uelleben, Marineclub e.V. für Sportgebäude Seebergssportplatz, FSV Wacker 03 Gotha e.V. für Törpe-Sportplatz/Sozialgebäude</i>	47.000	46.000	46.600,00	601		

55000 Sportförderung - Sportamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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		
71830 *	Zuschuss an Sportverein <i>Wegfall Nutzung Turnhalle Gotthardstraße, Ausgabe zur HH-Stelle 88000.14020</i>	0	0	6.100,00	512		
71840	Zuschuss für Vereinsschwimmen an Badbetreuung Go- tha GmbH	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	7.100	0,00	512		
71860	Zuschuss für die Reparatur der Kegelbahn Ortsteil Boil- städt	5.000	0	0,00	512		
	Ausgaben	161.900	154.600	149.043,78			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>						
	Einnahmen	8.200	0	460,03			
	Ausgaben	161.900	154.600	149.043,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.700	-154.600	-148.583,75			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	302,47	67		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.265,70	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		
	Einnahmen	10.600	10.600	13.186,61			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	80.200	77.000	74.053,45	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.700	2.286,75	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	16.100	15.500	14.513,22	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen, Wartungskosten</i>	2.500	2.500	12.477,90	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Aerifizierung und Besandung Rasenspielflächen, Baum- pflege / Baumkontrolle, Reparatur Einfriedungen und Entsorgungskosten, Standsicherheitsprüfungen Flut- lichtmasten (5-jährig)</i>	22.000	22.000	29.521,74	67		0017
51010 *	Anliegerpflichten <i>an Sportplätzen</i>	4.500	4.500	4.428,00	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	1.202,65	67		0002
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Kompaktraktor 4.500 €, Miete Mäher 9.000 €, Miete Hubsteiger, Bagger, LKW</i>	14.000	12.000	6.465,40	67		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	6.000	3.000	2.222,33	601		0008
54200	Straßenreinigungsgebühren	1.900	1.800	1.904,26	601		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kfz-Steuern, Versicherungen, Betriebs- und Kraftstoffe, technische Überprüfungen, Reparaturen Multicar und Mähtechnik</i>	6.000	6.000	4.311,52	67		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	623,34	67		0019
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	450,00	67		0004

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Sand zur Besandung der Rasenspielfelder, Rollrasen für Torräume, Dünger, Rasensamen, Rasenmarkierfarbe, Erde für Sportplatz in Boilstädt</i>	13.000	13.000	12.833,16	67		0017
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Diensthandy der Sportplatzwarte</i>	200	200	192,84	67		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.686,56	67		
71300	Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	115.000	112.000	108.000,00	20		
	Ausgaben	287.900	275.900	277.173,12			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>						
	Einnahmen	10.600	10.600	13.186,61			
	Ausgaben	287.900	275.900	277.173,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.300	-265.300	-263.986,51			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010 *	Mieteinnahmen aus Vermietung an Badbetrie- GmbH <i>Stadt-Bad Gotha 624.700 € zuzüglich Nebenkosten 21.000 €, Freibad Gotha 40.000 € zuzüglich Nebenkosten 200 €</i>	685.900	676.900	686.229,93	601		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	13.822,51	1		
15900	Umsatzsteuer	130.300	128.600	130.383,69	601		0125
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	4.000	3.600	41.814,13	20		0125
	Einnahmen	820.200	809.100	872.250,26			
	<u>Ausgaben</u>						
54200	Gebäude- und Glasversicherung	12.100	11.900	11.585,16	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>für Stadt-Bad Gotha</i>	3.500	3.500	3.212,87	601		0003
64000 *	Umsatzsteuer-Vorsteuer <i>Umsatzsteuer aus den HH-Stellen 57000.65500 und 57000.65510</i>	10.300	12.600	42.403,16	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	124.000	119.600	128.461,58	20		0125
64500	Maschinen- und Elektronikversicherung	7.200	6.900	6.725,08	1		0005
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	64.000	42.730,32	1		0011
65510 *	Steuerberatungskosten <i>Erhöhung aufgrund Widerspruchsverfahren bei Steuer- bescheiden</i>	4.000	2.500	4.489,30	20		0011
	Ausgaben	211.100	221.000	239.607,47			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>						
	Einnahmen	820.200	809.100	872.250,26			
	Ausgaben	211.100	221.000	239.607,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	609.100	588.100	632.642,79			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>entsprechend der Baumschutzsatzung</i>	6.300	6.300	5.805,80	67		
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>entsprechend der Grünanlagensatzung</i>	1.000	200	176,80	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	2.000	5.253,30	67		
16800 *	Erstattungen der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" <i>für Pflegeleistungen der Schlossparkanlagen durch die Stadt Gotha</i>	340.000	340.000	321.669,81	67		
17100 *	Zuwendung zur Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes/ Landschaftspflege <i>Zuwendung für Mahd Berggartenweg, Einnahme zur HH-Stelle 58000.51050</i>	1.200	29.900	1.241,80	67		
17800	Spenden	3.300	0	4.457,18	67		
	Einnahmen	355.500	380.100	340.233,17			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.058.300	1.043.900	995.581,72	101		
41600	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	5.400	5.400	5.422,44	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.900	35.700	32.452,37	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	206.100	204.500	191.933,28	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.800	1.800	1.501,20	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Gebäude Gartenamt Remstädter Weg 12 einschließlich Wartungskosten</i>	4.000	5.000	2.619,14	601		0001

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Baumpflege und Baumkontrolle, Entsorgung Grasschnitt, Baum- und Strauchschnitt, Laub, Unterhaltung Brunnen, Frühjahrs- und Sommerblumenbepflanzung und Pflege Wasserkunst, Brühler Tor und Kübel Busbahnhof, Ausgaben für Subbotnik, Transport sowie Stellen des Weihnachtsbaumes, Unterhaltung Brachflächen und wassergebundene Flächen, Reparatur Bänke / Einfriedungen, Hinweisschilder</i>	90.000	90.000	73.570,83	67		0017
51010 *	Vergabe Grünpflege <i>Grünpflege, Laubaufnahme</i>	190.000	195.000	219.317,11	67		0007
51020	Anliegerpflichten	100.000	100.000	97.417,40	67		0007
51030	Unterhaltungskosten Orangerie und Park	1.000	1.000	508,48	67		0017
51040	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	1.000	1.000	2.034,68	67		0017
51050 *	Pflege Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen <i>zum Schutz und zur Erhaltung der Flora - Fauna - Habitat - Gebiete, Mahd Berggartenweg, Ausgabe zur HH-Stelle 58000.17100</i>	7.000	41.500	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	9.000	10.925,29	67		0002
52001	Sitzgruppen für den Mönchpark	3.000	0	0,00	67		
52010	Geräte und Ausstattung Orangerie	2.000	2.000	4.097,19	67		0002
53000 *	Mieten Technik <i>Miete von Fahrzeugen und Technik, Fahrzeug für Brunnenwart 1.500 €, Ausgabe zur HH-Stelle 58000.14010</i>	6.500	6.500	3.305,59	67		0013
53010 *	Mieten Technik Orangerie <i>Miete Großflächenmäher 6.500 €, Miete Mähcontainer 6.000 €, Miete Bagger und Hubsteiger 3.000 €, Miete Wegepflegegerät 3.500 €, Miete Allradtraktor 7.500 €</i>	26.000	26.500	14.916,59	67		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000	42.000	34.100,51	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungsmittel, Hygieneservice</i>	1.500	1.500	1.108,12	67		0003
54120	Reinigung und Material Orangerie	400	400	398,61	67		0003
54200	Alarmaufschaltungen Remstädter Weg 12	600	600	436,63	67		0003
54220	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	10.000	10.000	9.581,83	601		0003

58000

Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Reparaturen und Betriebskosten von Mäh- und sonstiger Technik, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbauteile</i>	15.000	15.000	9.847,53	67		0018
55020 *	Unterhaltung Technik Orangerie <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	8.000	10.000	3.595,43	67		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	3.000	4.584,03	67		0019
56010	Dienst- und Schutzkleidung Mitarbeiter Orangerie	1.000	1.500	2.393,60	67		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>VTA-Seminar / Spezialseminar zur Baumzustandsbestimmung 900 € (2 Mitarbeiter), Seminar IP Syscon / Baum- und Grünflächenkataster 600 € (3 Mitarbeiter)</i>	2.500	2.500	1.532,96	67		0004
56210 *	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter Orangerie <i>Erwerb Kettensägenschein (1 Mitarbeiter), Hubsteigerberechtigungsschein (2 Mitarbeiterinnen)</i>	800	100	1.733,50	67		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Erwerb Oleander, Miete Geraniensäulen, Pflanzmaterial, Dünger, Pflanzerde, Erwerb von 100 Stück Wassersäcken für die Bewässerung der Jungbäume 4.000 €</i>	12.000	8.000	13.210,91	67		0017
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	10.500	6.500	9.392,31	1		0005
65000	Bürobedarf	300	300	285,91	67		0006
65010	Bürobedarf Orangerie	100	100	0,00	67		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Fachliteratur</i>	400	400	421,58	67		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetgebühren, Rundfunkbeiträge, Grundgebühr für Handynutzung</i>	3.500	3.500	2.874,37	67		0006
65210	Post- und Fernmeldegebühren Orangerie	1.000	1.000	1.044,26	67		0006
65400	Dienstreisen	100	100	2,00	67		0006
65410	Dienstreisen Mitarbeiter Orangerie	100	100	0,00	67		0006
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Gutachten und Statiknachweise für Bäume und Brunnen</i>	500	1.000	0,00	67		0011
Ausgaben		1.860.800	1.876.400	1.759.070,80			

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 58000						
	Einnahmen	355.500	380.100	340.233,17			
	Ausgaben	1.860.800	1.876.400	1.759.070,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.505.300	-1.496.300	-1.418.837,63			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	684,25	67		
	Einnahmen	0	0	684,25			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandreinigung (alle 2 Jahre), Reparaturen, Ersatzteile für Spielgeräte und Einfriedungen, UVV-Prüfungen, Vergabe Grünpflege Spiel- und Freizeitfläche "Big Play", Baum- pflege / Baumkontrolle, Wartung City-Box Grüner Anger Sundhausen</i>	40.000	30.000	39.409,71	67		0017
51010	Anliegerpflichten	9.300	9.300	8.221,76	67		0007
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>für Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	2.000	1.500	2.023,22	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Dienstleistungsvertrag für Reinigung öffentliches WC der Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	9.300	9.300	7.060,95	67		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	1.500	1.500	1.552,51	601		0003
54210 *	Sicherheitsdienst <i>Spiel- und Freizeitfläche "Big Play", Bolzplatz Bürgeraue</i>	14.000	14.000	11.391,39	67		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung der Mähtechnik</i>	500	500	308,38	67		0018
	Ausgaben	76.600	66.100	69.967,92			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u>						
	Einnahmen	0	0	684,25			
	Ausgaben	76.600	66.100	69.967,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.600	-66.100	-69.283,67			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	1.194.500	1.199.800	1.226.814,32			
	Ausgaben	2.598.300	2.594.000	2.494.863,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.403.800	-1.394.200	-1.268.048,77			

- 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 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	216.000	194.000	195.578,10	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.400	7.700	6.567,81	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	45.100	39.600	40.276,94	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	1.493,74	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	434,80	102		0004
65000	Bürobedarf	100	100	112,00	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	2.500	2.500	2.776,48	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	20,00	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>sicherheitstechnische Betreuung, Bauzustands- und Schadensgutachten, Sanierungskonzepte, allgemeine Planungsleistungen</i>	30.000	30.000	15.291,79	602		0011
	Ausgaben	302.800	274.600	262.551,66			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	302.800	274.600	262.551,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-302.800	-274.600	-262.551,66			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Anliegerbescheinigungen, Gebühren Widerspruchsverfahren</i>	1.000	1.000	422,00	663		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	31.000	31.000	31.087,00	20		
	Einnahmen	32.000	32.000	31.509,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	859.600	772.200	707.795,08	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.900	27.200	22.135,27	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	168.800	153.100	137.468,89	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	789,00	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.246,35	102		0004
65000	Bürobedarf	100	100	23,55	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	1.800	1.800	1.827,30	104		0006
65400	Dienstreisen	300	300	453,20	102		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	30.000	14.517,19	661		0011
65510 *	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen <i>kleinere Vorplanungen für Verkehrsanlagen, Rad- und Fußwege</i>	1.000	5.000	876,58	661		0006
	Ausgaben	1.094.000	992.200	888.132,41			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60200</u>						
	Einnahmen	32.000	32.000	31.509,00			
	Ausgaben	1.094.000	992.200	888.132,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.062.000	-960.200	-856.623,41			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61000 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	50,00	61		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	8.672,07	61		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	6.543,28	101		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <i>ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) ist Ende 2018 ausgelaufen</i>	0	40.000	101.085,14	512		
17010 *	Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" <i>Bewilligung bis April 2021</i>	48.000	47.600	52.052,75	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	30.716,48	61		0025
17120 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Beratungs- und Betreuungskosten Dorferneuerung Gotha-Sundhausen</i>	0	5.200	507,61	61		
17130 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Gesamtstudie Bahnhof, Förderung zu 80 % - Einnahme zur HH-Stelle 61000.65510</i>	40.000	0	0,00	61		
17810	Spenden	0	0	238,00			
	Einnahmen	118.700	123.500	199.865,33			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	415.100	415.300	406.295,13	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.300	14.300	12.365,62	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	79.200	78.400	75.996,58	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	100	887,82	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge zu Systemanwendungen, Fortbildungsseminare</i>	3.000	1.000	42,50	102		0004
56210 *	Aus- und Fortbildung <i>Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik"</i>	2.300	2.200	0,00	61		0004

61000 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
61000 *	Umsetzung Lokale Agenda 21 <i>Naturerlebnistag, Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitsgruppen Agenda</i>	2.000	2.000	1.872,26	61		
61100 *	Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwick- lungspolitik" <i>Verwaltungskostenpauschale und Begleitmaßnahmen</i>	11.700	11.500	10.693,53	61		
62600 *	Ausgaben für Information und Dokumentation Stadtmar- keting <i>Stadtpläne, Info-Tafeln, Bürgerinformationen</i>	500	500	49,49	61		
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	104		
65400	Dienstreisen	600	400	818,70	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>gesamstädtischer FNP 90.000 €, Weiterführung B-Plan und FNP Gotha Süd 20.000 €, weitere B-Pläne</i>	124.500	128.000	94.174,69	61		0011
65510 *	Gesamtstudie Bahnhof <i>Förderung zu 80 %, Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17130</i>	50.000	0	0,00	61		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Nebenkosten für Informationsbüro "Genial Zentral" 3.500 €, Planungswerkstätten / Studentenarbeiten, Farbkopien, Fotos</i>	5.000	6.000	2.253,07	61		0006
65820 *	Verwendung Verwaltungskostenpauschale <i>ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) ist Ende 2018 ausgelaufen</i>	0	0	3.400,00	512		
71800 *	Zuschüsse an "BILDUNG-VEREINT" e.V. <i>Weiterleitung Zuschüsse ESF-Bundesprogramm BIWAQ, Bundesprogramm ist Ende 2018 ausgelaufen</i>	0	20.000	118.921,97	512		
71810 *	Stadtteilarbeit Gotha-West <i>KommPottPora e.V., Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17100</i>	54.100	54.100	54.058,00	61		0025
	Ausgaben	762.900	733.900	781.829,36			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>						
	Einnahmen	118.700	123.500	199.865,33			
	Ausgaben	762.900	733.900	781.829,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-644.200	-610.400	-581.964,03			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61300 **Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für Kopien und Akteneinsichten, Auskunft Baulastenverzeichnis</i>	8.000	7.000	8.324,40	63		
10100 *	Baugenehmigungsgebühren <i>Gebühren für Baugenehmigungen, Bescheide, Bau- lasteintragungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen</i>	250.000	250.000	132.499,34	63		
15000 *	Ersatzvornahme <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65510</i>	30.000	30.000	-1.887,81	63		0053
16800 *	Erstattungen von Prüfgebühren <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65500</i>	300.000	300.000	303.504,09	63		0054
26000	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00	63		
	Einnahmen	589.000	588.000	442.440,02			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	294.800	278.600	251.449,87	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.200	9.700	8.458,14	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	57.800	54.600	48.837,07	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	1.083,79	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	1.478,74	102		0004
65000	Bürobedarf	100	100	38,85	104		0006
65400	Dienstreisen	800	800	991,28	102		0006
65500 *	Bausachverständigenkosten <i>Prüfgebühren bautechnischer Nachweise, Ausgaben zur HH-Stelle 61300.16800</i>	300.000	300.000	324.781,39	63		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	1.553,00	63		0053
	Ausgaben	694.500	674.600	638.672,13			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u>						
	Einnahmen	589.000	588.000	442.440,02			
	Ausgaben	694.500	674.600	638.672,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.500	-86.600	-196.232,11			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>unerlaubte Sondernutzung wegen nicht zugelassener Fahrzeuge</i> Einnahme zur HH-Stelle 63000.65800	8.000	8.000	11.783,31	30		
11010	Einnahmen aus Gestattungen für Zufahrten	2.000	4.000	4.010,20	663		
11020 *	Sondernutzungsgebühren <i>gewerbliche Veranstaltungen, Aufstellen von Tischen, Stühlen, Warenauslagen, Informationsständen, Werbeanlagen, Gebühren für Baustelleneinrichtungen, Lagerung von Baumaterial, Baustellenzufahrten</i>	200.000	130.000	153.458,08	663		
11100 *	Sondernutzungsgebühren <i>für Aufgrabungen öffentlicher Flächen (z.B. bei Kabelverlegung der Telekommunikationsunternehmen)</i>	11.000	4.000	3.987,50	661		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattungen für Schadensfälle an Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen</i>	2.500	2.000	5.053,95	661		0056
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>für Meisterbereich Technik</i> <i>aus Schrottentsorgung, Erstattungen für Schadensfälle</i>	10.000	10.000	9.217,52	662		
15100 *	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 63000.65500</i>	500	500	0,00	663		
16800 *	Ersatzvornahme für Gehwegreinigung und Grünwuchs- beseitigung <i>bei Verstößen gegen die Straßenreinigungssatzung zu- sätzlich der Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung</i> <i>Einnahmen zur HH-Stelle 63000.54100</i>	200	200	0,00	30		
	Einnahmen	234.200	158.700	187.510,56			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	325.400	317.300	262.343,05	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.800	10.700	8.119,28	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	62.400	63.400	52.281,59	101		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
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, Radwegenetz Gotha (Bordsteinabsenkungen, Beschilderungen, Markierungen)</i>	260.000	300.000	320.000,00	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	2.422,96	661		0015
51020 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Material für Meisterbereich Technik</i>	40.000	45.000	33.760,86	662		0015
51030 *	Unterhaltung Stadtmobiliar <i>Bänke, Poller, Kettenpfosten, Radabstellanlagen</i>	500	500	1.066,16	661		0015
51040	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierungen	160.000	160.000	150.992,98	661		0056
51050 *	Wartung Touristisches Wegeleitsystem <i>Braune Wegweisung, Begrüßungstafeln, Residenzstadtring</i>	1.000	2.000	0,00	661		
51060 *	Beschilderungen für Veranstaltungen <i>Gothardusfest, Citylauf, Radrundfahrten, ganzjährige Beschilderung an den Begrüßungstafeln zu den Veranstaltungshinweisen</i>	3.000	3.000	2.031,74	662		
51100	Winterdienst	440.000	490.000	439.456,48	663		0007
51200	Unterhaltung der Straßenbäume	55.000	0	0,00	67		0017
51300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	470.000	0	0,00	67		0007
52010	Ersatz von Papierkörben	500	500	1.354,22	663		
52020 *	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik <i>Erwerb und Reparatur von Werkzeugen und Baugeräten</i>	5.000	4.000	5.009,63	662		0015
54100 *	Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung für Dritte <i>Ausgaben zur HH-Stelle 63000.16800</i>	100	100	0,00	30		
54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	200	200	227,29	662		0003
54120	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	59.000	0	0,00	67		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühr Buswendschleife Siebleben	100	100	0,00	663		0003

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	3.000	3.000	3.010,07	662		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.000	2.000	1.392,61	662		0019
60000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	32.000	35.000	30.745,33	601		0008
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik <i>Telefonkosten und Rundfunkbeiträge</i>	1.200	1.200	1.215,74	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	4.500	7.261,61	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	360.237,67	661		
67500	Papierkorbentleerung	110.000	110.000	103.716,27	663		0007
67510	Gullyreinigung	80.000	80.000	65.498,11	661		0007
	Ausgaben	2.509.200	2.013.000	1.852.143,65			
	Abschluss Unterabschnitt 63000						
	Einnahmen	234.200	158.700	187.510,56			
	Ausgaben	2.509.200	2.013.000	1.852.143,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.275.000	-1.854.300	-1.664.633,09			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	10.000	8.000	10.107,10	661		0057
16700 *	Erstattungen von Energiekosten <i>Rückerstattung der Energiekosten für private Beleuchtungsanlagen, Erstattung von Energiekosten für Werbeeinrichtungen im Stadtgebiet</i>	9.500	9.500	6.088,81	661		
	Einnahmen	19.500	17.500	16.195,91			
	<u>Ausgaben</u>						
60000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	520.000	560.000	509.319,49	661		0008
67500	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	150.000	250.000	174.876,16	661		0057
67510	Weihnachtsbaumbeleuchtung	0	3.000	7.671,52	661		
	Ausgaben	670.000	813.000	691.867,17			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>						
	Einnahmen	19.500	17.500	16.195,91			
	Ausgaben	670.000	813.000	691.867,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-650.500	-795.500	-675.671,26			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und- reinigung
 67500 **Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Straßenreinigungsgebühren <i>Erhebung auf der Grundlage der Straßenreinigungsgelöhrensatzung nach Reinigungsklassen</i>	428.000	428.000	425.856,58	20		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	0	1.535,10	67		
15100 *	Erstattungen für Schadensfälle <i>an Straßenbäumen</i>	4.000	4.000	2.299,46	67		
15110 *	Erstattungen für Schadensfälle <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67570</i>	2.500	0	0,00	663		
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		
	Einnahmen	438.700	435.200	432.895,86			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Anschaffung von Hundetoiletten <i>Ersatzbeschaffungen</i>	500	500	0,00	663		
54200	Straßenreinigungsgebühren	1.800	1.700	1.791,63	601		0003
67500 *	Straßenreinigung <i>auf der Grundlage der Straßenreinigungssatzung</i>	450.000	466.800	394.232,19	663		0007
67510 *	Unterhaltung der Straßenbäume <i>Baumpflege und Baumkontrolle, Ersatzpflanzungen nach Ausfällen, Ersatzpflanzungen nach Schadensfällen 4.000 €</i>	0	55.000	42.011,46	67		
67520	Entleerung Hundetoiletten	25.000	25.000	24.087,38	663		0007
67530 *	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Unterführungen <i>nicht im Kehrverzeichnis der Stadt Gotha enthalten</i>	30.000	30.000	25.026,65	663		0007
67540 *	Anliegerpflichten <i>zur allgemeinen Straßenreinigung</i>	60.000	62.000	59.340,81	663		0007
67550 *	Vergabe Pflege Straßenbegleitgrün <i>Grünpflege, Laubaufnahme</i>	0	520.000	448.109,44	67		

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67560	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	0	60.000	50.459,28	67		
67570 *	Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Verkehrsanlagen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 67500.15110</i>	5.000	5.000	4.983,93	663		0003
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	73.000	72.462,00	20		
	Ausgaben	645.300	1.299.000	1.122.504,77			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>						
	Einnahmen	438.700	435.200	432.895,86			
	Ausgaben	645.300	1.299.000	1.122.504,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.600	-863.800	-689.608,91			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Einnahmen aus Parkgebühren	205.000	205.000	225.827,43	661		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	1.000	500	408,33	661		
	Einnahmen	206.000	205.500	226.235,76			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung von Parkscheinautomaten <i>Störungsbeseitigungen außerhalb des Wartungsvertrages, Reparaturen nach Vandalismus</i>	6.000	6.500	5.391,06	661		0021
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartungsvertrag</i>	24.000	24.000	24.046,50	661		0021
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Inanspruchnahme Inkassodienst</i>	8.100	6.900	6.824,06	661		0021
	Ausgaben	38.100	37.400	36.261,62			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>						
	Einnahmen	206.000	205.500	226.235,76			
	Ausgaben	38.100	37.400	36.261,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	167.900	168.100	189.974,14			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17300	Zuweisungen vom Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	0	66.900	60.500,00	67		
	Einnahmen	0	66.900	60.500,00			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Baumpflege, Baumkontrolle in Zuständigkeit der Gewässereigentümer</i>	20.000	10.000	0,00	67		0017
51010	Anliegerpflichten	22.100	22.900	19.592,74	67		0007
51030 *	Beräumung von Gräben und Durchlässen <i>nicht in der Verantwortung des Gewässerunterhaltungsverbandes</i>	3.000	3.000	5.187,33	67		0017
51100 *	Instandhaltung Notwasseranlagen <i>jährliche Wartung der Notwasseranlagen gemäß Wassersicherungsgesetz</i>	2.000	2.000	0,00	661		
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	500	500	163,39	67		0018
67300	Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	0	41.600	44.664,65	67		
71300	Zuschuss an Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	0	60.000	65.000,00	67		
	Ausgaben	47.600	140.000	134.608,11			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>						
	Einnahmen	0	66.900	60.500,00			
	Ausgaben	47.600	140.000	134.608,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.600	-73.100	-74.108,11			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	1.638.100	1.627.300	1.597.152,44			
	Ausgaben	6.764.400	6.977.700	6.408.570,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.126.300	-5.350.400	-4.811.418,44			

- 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 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren öffentliche Toiletten	12.000	12.000	9.639,91	601		
	Einnahmen	12.000	12.000	9.639,91			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>öffentliche Toiletten</i>	1.000	1.000	1.609,19	601		0001
51000 *	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe <i>Instandsetzung von Straßenentwässerungsanlagen, Wartung Pumpanlage Emleber Weg und Weimarer Straße</i>	26.000	26.000	19.933,63	661		0015
53000	Miete öffentliches WC Hauptmarkt	2.800	2.800	2.777,04	601		0013
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>öffentliche Toiletten</i>	7.600	7.600	6.542,84	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der öffentlichen Toiletten Neumarkt, am Mar- stall, Terminal Bahnhofsvorplatz, WC Hauptmarkt</i>	54.000	51.000	52.476,42	601		0003
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>öffentliche Toilette Neumarkt</i>	100	100	95,02	601		0003
	Ausgaben	91.500	88.500	83.434,14			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>						
	Einnahmen	12.000	12.000	9.639,91			
	Ausgaben	91.500	88.500	83.434,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.500	-76.500	-73.794,23			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
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	3.600	3.570,00	601		
	Ausgaben	4.100	4.100	3.570,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.100	4.100	3.570,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	-3.570,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Wochenmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Standgebühren <i>Hauptmarkt - Montag bis Samstag, Neumarkt - Donnerstag und Freitag, Coburger Platz - Montag bis Samstag</i>	50.000	50.000	36.180,00	30		
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Parkplatz Augustinerstraße entfällt</i>	0	400	297,04	30		
16700	Energiepauschale für Nutzung Strom auf Marktplätzen	200	0	0,00	30		
	Einnahmen	50.200	50.400	36.477,04			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	46.400	45.400	45.373,26	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.600	1.403,30	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.300	9.000	8.920,28	101		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	400	1.000	765,41	601		0008
54100 *	Reinigung der Marktflächen <i>von März bis November</i>	47.400	47.400	47.156,87	30		0007
54110	Papierkorbentleerung Marktflächen	4.300	4.300	3.733,81	30		0007
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	30		0006
65300 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>öffentliche Ausschreibungen, Anzeigen und Informationsmaterial</i>	600	600	472,83	30		
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	30		0006
65500	Steuerberatungskosten	400	300	309,52	20		0011
67900 *	Innere Verrechnungen <i>Ausgaben für die Bereitstellung von Marktflächen durch Abt. Liegenschaften, Ausgabe zur HH-Stelle 88000.16900</i>	9.000	20.200	20.214,36	30		
	Ausgaben	119.600	130.000	128.349,64			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>						
	Einnahmen	50.200	50.400	36.477,04			
	Ausgaben	119.600	130.000	128.349,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400	-79.600	-91.872,60			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Bestattungsgebühren <i>nach bestehender Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gotha</i>	48.000	48.000	51.038,00	67		
11010	Nutzungsgebühren Kühlzelle	39.000	30.000	39.678,00	67		
11020	Nutzung Trauerhalle	60.000	62.000	60.588,50	67		
11030	Verwaltungsgebühren	8.000	6.400	6.821,20	67		
11100 *	Grabplatzgebühren <i>nach bestehender Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gotha</i>	700.000	660.000	723.756,56	67		
11110	Grabplatzaufgabe/Grabräumung	10.000	8.000	8.144,00	67		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	497,60	67		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	23.693,96	67		
16100 *	Erstattungen vom Land <i>Pflegepauschale für Kriegsgräber, Pflege jüdischer Friedhof, Dauerruheentschädigung für Hauptfriedhof und Friedhof Sundhausen</i>	53.700	53.700	53.676,33	67		
16800 *	Erstattungen für die Bereitstellung von Rasengrabplatten <i>Einnahme zur HH-Stelle 75000.52010</i>	10.000	10.000	2.055,92	67		0033
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Friedhof	0	0	0,00	20		
	Einnahmen	928.800	878.200	969.950,07			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	476.600	519.600	481.919,48	101		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Friedhofswarte</i>	14.400	12.600	12.649,84	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.100	17.600	15.084,29	101		
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	192,22	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	96.200	104.500	95.049,57	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	4.700	4.200	3.467,80	101		

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
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	9.446,61	601		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Werterhaltung Wasserstellen, Brunnen, Einfriedungen</i>	8.000	8.000	10.508,99	67		0017
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Friedhöfe, Baumpflege / Baumkontrolle, Pflege jüdischer Friedhof 5.000 €, Räumung von Einzelgräbern 10.000 €</i>	72.000	72.000	77.129,11	67		0017
51010	Anliegerpflichten	2.300	2.300	1.992,72	67		0007
51020	Pflege Urnengemeinschaftsgräber und Urnengemeinschaftsanlagen	10.000	10.000	11.957,37	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Erwerb von Geräten und Ausstattungen bis zu 800 € Netto (Akku-Laubbläser, Freischneider, Heckenschere, Rasenmäher, Auffahrrampen, Kettenschärfgerät, Erdwurfständer, Grabvasenständer)</i>	12.000	12.000	8.707,62	67		0002
52010 *	Erwerb von Rasengrabplatten <i>Ausgabe zur HH-Stelle 75000.16800</i>	10.000	10.000	9.934,24	67		0033
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Großflächenmäher 7.300 €, Miete Hubsteiger, Bagger</i>	15.000	15.000	14.533,51	67		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.000	35.000	45.611,05	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>für öffentliches WC, Büro und Feierhalle Hauptfriedhof, Reinigung Feierhallen Ortsteilfriedhöfe, Reinigung Sauberlaufmatten in der Feierhalle Hauptfriedhof von Januar bis März und von Oktober bis Dezember</i>	14.700	14.700	9.722,19	67		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.700	2.500	2.660,00	601		0003
54210 *	Revierwachdienst und Alarmaufsichtungen <i>Alarmanlage für Lager und Sozialgebäude Hauptfriedhof, Friedhofsverwaltung</i>	5.700	5.700	5.117,45	67		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Maschinenversicherung zum Mietvertrag Großflächenmäher, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbaugeräte</i>	20.000	20.000	24.732,13	67		0018

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>einschließlich Dienstkleidung Bestatter</i>	5.500	6.000	6.337,89	67		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Erwerb von Baumaschinenberechtigungsscheinen, Ket- tensägenlehrgänge</i>	2.000	2.800	2.238,16	67		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Pflanzschalen und Ehrengräber (Dauerbe- pflanzung Urnengemeinschaftsgräber über HH-Stelle 75000.95020), Neuerwerb von Grünpflanzen für Feier- halle Hauptfriedhof</i>	2.000	1.500	3.116,85	67		0017
61000 *	Veranstaltung "Tag des Friedhofs" <i>nur in geraden Haushaltsjahren (Werbung/Versorgung)</i>	700	0	718,89	67		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar- tenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	4.500	6.500	9.077,27	1		0005
65000 *	Bürobedarf <i>Formulare</i>	400	100	25,97	67		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Jahresabo "Friedhofskultur"</i>	200	400	204,05	67		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.403,42	67		0006
65400 *	Dienstreisen <i>einschließlich Fahrtkosten für Selbstfahrer</i>	100	100	59,15	67		0006
68000	Abschreibungen	75.000	54.200	62.768,26	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	69.600	49.659,08	20		0038
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Friedhof	100.000	0	0,00			
	Ausgaben	1.079.400	1.020.500	976.025,18			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>						
	Einnahmen	928.800	878.200	969.950,07			
	Ausgaben	1.079.400	1.020.500	976.025,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.600	-142.300	-6.075,11			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Vertrag mit DSM Deutsche Städte Medien GmbH</i>	45.000	45.000	35.547,20	661		
	Einnahmen	45.000	45.000	35.547,20			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>						
	Einnahmen	45.000	45.000	35.547,20			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.000	45.000	35.547,20			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76010 Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonten <i>Vermietung an lebensart e. V. einschließlich Nebenkosten</i>	21.000	21.000	21.325,12	601		
	Einnahmen	21.000	21.000	21.325,12			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000	7.000	13.197,15	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	6.000	6.000	5.556,82	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren</i>	100	500	1,88	601		0003
54110	Anliegerpflichten	100	500	22,71	601		0007
54200	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	800	800	743,80	601		0003
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>einschließlich Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	1.000	1.000	886,52	601		0006
71800 *	Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V. <i>institutionelle Förderung</i>	9.200	9.200	9.200,00	103		
	Ausgaben	24.200	25.000	29.608,88			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76010</u>						
	Einnahmen	21.000	21.000	21.325,12			
	Ausgaben	24.200	25.000	29.608,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-4.000	-8.283,76			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 Dorfgemeinschaftshaus Uelleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Wartung der Heizung, Lüftung, Einbruch- und Brand- meldeanlage, Reparaturen</i>	500	700	0,00	601		0001
54110 *	Reinigung und Material <i>Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren</i>	200	100	141,16	601		0003
	Ausgaben	700	800	141,16			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	800	141,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-800	-141,16			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76030 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010 *	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH <i>einschließlich Betriebskostenabrechnung</i>	20.000	20.000	20.488,35	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	-248,99	601		
15900	Umsatzsteuer aus Vermietung Stadthalle	3.800	3.800	3.892,79	601		0125
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	14.200	11.400	9.261,86	20		0125
	Einnahmen	38.000	35.200	33.394,01			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	41.500	39.300	39.296,24	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.400	1.183,77	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.300	7.900	7.593,15	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Austausch der Brandmelder, Wartung der Bühnentechnik und Brandmeldeanlage</i>	34.200	10.000	11.835,79	601		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.000	46.000	41.331,42	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Müllentsorgung</i>	800	800	641,66	601		0003
54110	Anliegerpflichten	300	300	209,88	601		0007
54200	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarmauf- schaltungen	5.000	5.000	4.312,51	601		0003
54210	Gebäudeversicherung	5.300	5.200	4.941,18	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	15.000	12.200	9.154,99	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	3.000	3.000	3.372,89	20		0125
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	800	800	507,88	601		0006
65500	Steuerberatungskosten	1.900	1.900	1.866,60	20		0011
	Ausgaben	163.100	134.300	126.247,96			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76030</u>						
	Einnahmen	38.000	35.200	33.394,01			
	Ausgaben	163.100	134.300	126.247,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.100	-99.100	-92.853,95			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Landwirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhaltung der Landwirtschaftswege und nicht öffentlich gewidmeten Parkplätze	0	10.000	25.418,04	601		
	Ausgaben	0	10.000	25.418,04			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	10.000	25.418,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	-25.418,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71500	Zuschuss für Touristinformation	233.200	295.000	295.000,00	1		0060
71510	Zuschuss für Stadtmarketing	275.000	275.000	275.000,00	1		0060
	Ausgaben	508.200	570.000	570.000,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	508.200	570.000	570.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.200	-570.000	-570.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund "Thüringer Innenstadtinitiative"	32.000	16.000	0,00	1		
17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten für Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative"	8.000	4.000	0,00	1		
	Einnahmen	40.000	20.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	125.400	150.000	146.367,71	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	5.200	4.356,30	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	25.000	29.100	27.479,03	101		
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	3.300	3.175,92	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	176,10	104		0002
54110 *	Anliegerpflichten für unverkaufte Grundstücke im Gewerbegebiet Gotha-Süd	25.000	30.000	25.626,69	601		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.100	8.100	8.045,22	601		0003
56200	Aus- und Fortbildung	600	600	186,04	102		0004
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Standortmarketing, Tag der offenen Firmen, Teilnahme Fachmesse "Expo Real", Werbung, branchenspezifische Veranstaltungen, Immobilienforum</i>	13.000	13.000	7.341,46	1		
65000	Bürobedarf	100	100	50,80	104		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	100	100	22,80	104		0006
65400	Dienstreisen	700	2.500	1.000,24	102		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative"	40.000	20.000	0,00	1		
	Ausgaben	247.000	263.400	224.994,56			

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u>						
	Einnahmen	40.000	20.000	0,00			
	Ausgaben	247.000	263.400	224.994,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.000	-243.400	-224.994,56			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	1.135.000	1.061.800	1.106.333,35			
	Ausgaben	2.237.800	2.246.600	2.167.789,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.102.800	-1.184.800	-1.061.456,21			

- 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 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile <i>Baugesellschaft Gotha mbH Gewinnausschüttung 500.000 €, Ausgleichszahlungen für Beteiligungsergeb- nisse Stadtwerke Gotha GmbH 167.100 €, Bestattungs- institut Gotha GmbH 2.970 €</i>	670.000	718.000	717.795,69	1		
	Einnahmen	670.000	718.000	717.795,69			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 80000</u>						
	Einnahmen	670.000	718.000	717.795,69			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	670.000	718.000	717.795,69			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
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		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.503,25			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.503,25			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.500	2.500	2.503,25			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81700 Stadtwerke Gotha GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
22000 *	Konzessionsabgabe Strom, Gas und Fernwärme <i>Konzessionsabgabe für Strom und Gas 1.464.000 €, Konzessionsabgabe für Fernwärme 95.000 € entspre- chend der Abrechnungen</i>	1.559.700	1.487.000	1.476.867,75	1		
	Einnahmen	1.559.700	1.487.000	1.476.867,75			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>						
	Einnahmen	1.559.700	1.487.000	1.476.867,75			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.559.700	1.487.000	1.476.867,75			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13100	Einnahmen aus Holzverkauf	42.500	55.000	61.494,76	67		0055
14300 *	Pachteinnahmen <i>Jagdpacht für Boxberg</i>	1.100	1.100	1.591,83	67		
15900	Umsatzsteuer aus Jagdpacht	200	200	302,45	67		0125
	Einnahmen	43.800	56.300	63.389,04			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Forstbetriebsarbeiten 21.000 €, Beförsterungsvertrag 8.300 €, Kostenbeitrag zur Holzvermarktung 2.000 €, Reparatur der Waldwege 5.000 €, Wiederaufforstung 5.000 €, Forstschutzmaßnahmen 1.000 €</i>	42.300	40.000	70.159,26	67		0055
64010 *	Umsatzsteuer-Zahllast <i>aus Jagdpacht</i>	200	200	302,48	20		0125
	Ausgaben	42.500	40.200	70.461,74			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u>						
	Einnahmen	43.800	56.300	63.389,04			
	Ausgaben	42.500	40.200	70.461,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.300	16.100	-7.072,70			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000	Verpachtung Krematorium an Bestattungsinstitut Gotha GmbH	39.100	39.100	41.507,27	601		
15900	Umsatzsteuer aus Verpachtung Krematorium	7.400	7.400	7.886,38	601		0125
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	100	100	0,00	20		0125
	Einnahmen	46.600	46.600	49.393,65			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung Krematorium gemäß Pachtvertrag	2.000	1.000	2.455,54	601		0001
54200	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	2.886,84	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	400	300	552,32	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	7.100	7.200	7.049,86	20		0125
65500	Steuerberatungskosten	400	300	451,34	20		0011
	Ausgaben	12.900	11.800	13.395,90			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>						
	Einnahmen	46.600	46.600	49.393,65			
	Ausgaben	12.900	11.800	13.395,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.700	34.800	35.997,75			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen (Gebäude Gleichenstraße)</i>	200	200	180,12	601		
14001 *	Mieteinnahmen Personenkonten <i>PERTHESFORUM (nur Betriebskosten), Herzogliches Museum, Terminal Bahnhofsvorplatz, Wohnhaus Tierpark und sonstige</i>	537.000	575.700	583.029,32	601		
14020 *	Nutzung Turnhalle Gotthardstraße durch Sportverein <i>Wegfall Hallennutzung, Einnahme zur 55000.71830</i>	0	0	6.100,00	601		
14200	Erbbauszinsen	80.000	74.000	74.506,95	601		
14301 *	Pachteinnahmen Personenkonten (private Nutzung) <i>ab HH-Jahr 2020 über HH-Stelle 88000.14303</i>	0	1.700	1.493,32	601		
14302	Pachteinnahmen aus Kurzzeitverträgen	500	500	-236,63	601		
14303 *	Pachteinnahmen <i>landwirtschaftliche Nutzflächen, Grund und Boden</i>	98.000	86.400	98.766,21	601		
14320 *	Pachteinnahmen <i>aus Gärten und Garagen, die von der Baugesellschaft Gotha mbH verwaltet werden (Verwaltervertrag)</i>	130.000	110.000	100.588,96	601		
15000	Entschädigung Dienstbarkeiten	15.000	4.000	29.353,12	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	4.199,51	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, Kostenerstattung für Straßenreinigung und Grundsteuern</i>	10.000	10.000	13.657,94	601		
16900 *	Innere Verrechnungen <i>für die Bereitstellung von Marktflächen, Einnahme zur HH-Stelle 73000.67900</i>	9.000	20.200	20.214,36	601		
	Einnahmen	882.200	885.200	931.853,18			

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen an städtischen Gebäuden, Wartung technischer Anlagen im PERTHESFORUM</i>	200.000	200.000	181.954,80	601		0001
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	9.741,90	601		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	8.500	8.500	6.334,78	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Kleinwerkzeuge und Material für Reparaturen durch Hausmeister</i>	500	500	196,77	601		0001
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>einschließlich PERTHESFORUM</i>	170.000	180.000	132.238,60	601		0008
54100 *	Ordnung und Sicherheit städtischer Flächen <i>Müllentsorgung durch City-Service</i>	5.000	1.000	0,00	30		0003
54110 *	Anliegerpflichten <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	64.000	76.000	61.112,21	601		0007
54130 *	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM <i>einschließlich Anliegerpflichten, Winterdienst, Straßenreinigungsgebühren</i>	144.000	141.200	119.819,69	601		0003
54200 *	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	48.500	47.100	48.491,72	601		0003
54300 *	Pachtauskehr <i>infolge Teilaufhebung des Entscheides zum Kommunalvermögen</i>	1.000	1.000	0,00	601		
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufschaltgebühren Einbruch- und Brandmeldeanlagen für Tivoli und PERTHESFORUM, Telefongebühren für PERTHESFORUM</i>	4.000	4.000	3.793,12	601		0006
65800	Abriss und Entschädigungen für städtebauliche Entwicklung	1.000	1.000	6.137,21	601		
	Ausgaben	651.500	665.300	569.820,80			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>						
	Einnahmen	882.200	885.200	931.853,18			
	Ausgaben	651.500	665.300	569.820,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	230.700	219.900	362.032,38			

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	3.204.800	3.195.600	3.241.802,56			
	Ausgaben	706.900	717.300	653.678,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.497.900	2.478.300	2.588.124,12			

- 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 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A	79.000	79.000	78.978,69	20		
00100	Grundsteuer B	5.070.000	5.050.000	5.077.506,51	20		
00300	Gewerbsteuer	16.500.000	17.000.000	18.077.347,34	20		0065
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.079.800	12.904.900	12.092.182,75	20		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.680.900	3.586.600	3.603.287,33	20		
02100	Spielautomatensteuer	825.000	680.000	930.753,85	20		
02200	Hundesteuer	210.000	225.000	208.160,49	20		
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.915.200	13.474.300	12.584.370,22	20		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich <i>für die Mehrbelastungen, die der Stadt Gotha durch die Wahrnehmung übertragender staatlicher Aufgaben ent- stehen</i>	2.519.800	2.412.600	2.412.636,52	20		
06110	Kulturlastenausgleich	586.300	586.300	586.393,21	20		
26500	Nachzahlungszinsen Gewerbsteuer	250.000	250.000	-77.336,46	20		0066
	Einnahmen	57.716.000	56.248.700	55.574.280,45			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage	1.443.800	1.487.500	1.613.705,19	20		0065
83200 *	Kreisumlage <i>Umlagegrundlage für 2020 46.165.863 € bei einem He- besatz von 36,43 v. H.</i>	16.818.300	15.235.600	15.047.848,00	20		
84500 *	Erstattungszinsen <i>für die Gewerbesteuer</i>	100.000	100.000	95.518,00	20		0066
	Ausgaben	18.362.100	16.823.100	16.757.071,19			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>						
	Einnahmen	57.716.000	56.248.700	55.574.280,45			
	Ausgaben	18.362.100	16.823.100	16.757.071,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	39.353.900	39.425.600	38.817.209,26			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
23110	Zinsbeihilfen	0	0	149,75	20		
	Einnahmen	0	0	149,75			
	<u>Ausgaben</u>						
80700	Zinsausgaben an Kreissparkasse	85.000	101.000	96.966,75	20		0010
80720	Zinsausgaben für Kassenkredite	600	600	0,00	20		0010
80730	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	213.000	328.000	414.493,34	20		0010
	Ausgaben	298.600	429.600	511.460,09			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u>						
	Einnahmen	0	0	149,75			
	Ausgaben	298.600	429.600	511.460,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-298.600	-429.600	-511.310,34			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Kalkulatorische Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
27000 *	Abschreibungen <i>Abschreibungen für Kindertageseinrichtungen 150.000 € und Friedhöfe 75.000 €</i>	225.000	134.200	138.889,48	20		0038
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>für Kindertageseinrichtungen 70.000 € und Friedhöfe 50.000 €</i>	120.000	121.600	106.491,85	20		0038
	Einnahmen	345.000	255.800	245.381,33			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91300</u>						
	Einnahmen	345.000	255.800	245.381,33			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	345.000	255.800	245.381,33			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.365.700	4.958.700	6.786.877,22	20		
	Ausgaben	4.365.700	4.958.700	6.786.877,22			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.365.700	4.958.700	6.786.877,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.365.700	-4.958.700	-6.786.877,22			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91600 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	1.000	1.000	1.040,29	20		
21000	Dividende aus Aktien	100	100	11,12	20		
	Einnahmen	1.100	1.100	1.051,41			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.051,41			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.100	1.051,41			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	58.062.100	56.505.600	55.820.862,94			
	Ausgaben	23.026.400	22.211.400	24.055.408,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	35.035.700	34.294.200	31.765.454,44			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	78.353.900	75.988.600	74.694.257,97			
	Ausgaben	78.353.900	75.988.600	74.694.257,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,0			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2020**

- 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 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-68,96	7.000	6.916,00	104		
	Ausgaben	0	0	0	-68,96	7.000	6.916,00			
	<u>Abschluss UA 05000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-68,96	7.000	6.916,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	68,96	-7.000	-6.916,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34100	Versicherungsentschädigungen	0		0	3.321,29	0	0,00	104		
34500	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	0		0	27.714,50	0	0,00	104		0141
36100	Zuweisungen für Hospitalkirche Brühl 4	0		0	4.500,00	0	0,00	61		
36110	Zuweisungen für Lüftungsanlage Bürgersaal	0		73.000	0,00	0	0,00	20		0097
	Einnahmen	0		73.000	35.535,79	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung Software	167.000	0	0	0,00	0	0,00	100		0110
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2021: 170.000	20.000	170.000	20.000	7.583,15	287.400	77.400,00	104		
93510 *	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens -Mietkauf Neues Rathaus	450.000	0	450.000	450.000,00	10.400.200	4.575.000,00	601		
93560	Datenverarbeitung Hardware	15.000	0	150.000	150.000,00	782.600	707.528,00	100		0110
93590 *	Fahrzeugaustausch Fuhrpark -Fahrzeuge für Abteilungen Stadtkasse/Vollstreckung, Ordnungsbehördliche Aufgaben/Straßenverkehr und Meisterbereich Technik -Anhänger für Sachgebiet Friedhof -Dienstfahräder für OVDK	107.000	0	0	27.714,17	166.000	86.703,00	104		0141
94010 *	Hospitalkirche, Brühl 4 Ausgabe zur HH-Stelle 06000.36100	0	0	0	8.953,37	9.000	8.953,37	602		
94050 *	Historisches Rathaus Ausgabe zur HH-Stelle 06000.36110	0	0	200.000	24.500,00	250.200	250.220,00	602		0097

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94060	Neues Rathaus	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	602		
	Ausgaben 2021: 170.000	759.000	170.000	830.000	668.750,69	11.905.400	5.715.804,37			
	<u>Abschluss UA 06000</u>									
	Einnahmen	0		73.000	35.535,79	0	0,00			
	Ausgaben	759.000	170.000	830.000	668.750,69	11.905.400	5.715.804,37			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-759.000		-757.000	-633.214,90	-11.905.400	-5.715.804,37			
	2021: 170.000									
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen	0		73.000	35.535,79	0	0,00			
	Ausgaben	759.000	170.000	830.000	668.681,73	11.912.400	5.722.720,37			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-759.000		-757.000	-633.145,94	-11.912.400	-5.722.720,37			
	2021: 170.000									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	15.200,00	0	0,00	37		
36100 *	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.93520</i>	50.000		80.000	134.000,00	0	0,00	20		0069
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.93510</i>	0		0	-45.020,62	0	0,00	37		
36210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	0		0	18.000,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	50.000		80.000	122.179,38	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0	0	37.500	12.115,85	119.800	119.769,00	37		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausgabe zur HH-Stelle 13000.36110</i>	0	0	0	-78.749,86	150.000	71.250,00	37		
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Anschaffung Einsatzleitwagen für freiwillige Feuerwehr Sieb- leben</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 13000.36100</i>	105.000	635.000	395.000	351.575,87	2.416.600	1.676.576,00	37		0069
	2021: 215.000 2022: 420.000									
93560	Datenverarbeitung	0	0	1.000	1.000,00	3.000	3.000,00	100		
94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung	5.000	0	10.000	10.000,00	55.000	35.000,00	37		
94010	Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	0	0	0	-2.289,15	10.000	7.710,85	602		

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94050	Neubau Gefahrenabwehrzentrum	0	0	0	43.000,00	0	0,00	602		
98300	Sicherstellung Löschwasserversorgung	0	0	0	-7.538,34	0	0,00			
	Ausgaben	110.000	635.000	443.500	329.114,37	2.754.400	1.913.305,85			
	2021: 215.000									
	2022: 420.000									
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	50.000		80.000	122.179,38	0	0,00			
	Ausgaben	110.000	635.000	443.500	329.114,37	2.754.400	1.913.305,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-363.500	-206.934,99	-2.754.400	-1.913.305,85			
	2021: 215.000									
	2022: 420.000									
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	50.000		80.000	122.179,38	0	0,00			
	Ausgaben	110.000	635.000	443.500	329.114,37	2.754.400	1.913.305,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-363.500	-206.934,99	-2.754.400	-1.913.305,85			
	2021: 215.000									
	2022: 420.000									

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

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36190 *	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen <i>Einnahme zur HH-Stelle 21100.94190</i>	40.000		0	0,00	0	0,00	20		0106
	Einnahmen	40.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93400	Datenverarbeitung Software	1.000	0	0	0,00	0	0,00	100		0111
93500	Datenverarbeitung Hardware	4.000	0	5.000	18.900,00	56.200	36.175,00	100		0111
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	8.000	0	6.000	2.099,48	39.800	30.894,00	511		
94050	GS "Ludwig Bechstein" Brunnenstraße	0	0	30.000	0,00	0	0,00	67		
94060	Turnhalle GS "Ludwig Bechstein" Brunnenstraße	0	0	0	21.995,59	22.000	21.996,00	602		
94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000,00	661		
94150	GS "J. F. Löffler" Am Tivoli	0	0	0	7.357,28	0	0,00	661		
94190 *	Umsetzung Digital-Pakt Schulen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36190</i>	40.000	230.000	0	0,00	0	0,00	602		0106
	2021: 230.000									
94200	GS "Peter A. Hansen" Wilhelm-Bock-Straße	0	0	0	380.000,00	0	0,00	602		
	Ausgaben	53.000	230.000	111.000	430.352,35	188.000	159.065,00			
	2021: 230.000									
	<u>Abschluss UA 21100</u>									
	Einnahmen	40.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	53.000	230.000	111.000	430.352,35	188.000	159.065,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000		-111.000	-430.352,35	-188.000	-159.065,00			
	2021: 230.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für RS "C. Ekhof" Eschleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94120</i>	990.000		333.200	0,00	0	0,00	20		0136
36101 *	Zuweisungen vom Land für Turnhalle RS "C. Ekhof" Eschleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94220</i>	580.000		0	0,00	0	0,00	20		0137
36110 *	Sonderlastenausgleich vom Land für Schulbauten <i>-gemäß § 22 ThürFAG</i>	140.000		372.000	372.437,22	0	0,00	20		
36140 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94170</i>	0		0	599.381,58	0	0,00	20		
36199 *	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94190</i>	140.000		0	0,00	0	0,00	20		0107
	Einnahmen	1.850.000		705.200	971.818,80	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93400	Datenverarbeitung Software	1.000	0	0	0,00	0	0,00	100		0111
93500	Datenverarbeitung Hardware	4.000	0	5.000	13.500,00	72.000	51.921,00	100		0111
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung -Ausstattung für RS "C. Ekhof" nach Sanierung</i>	54.000	0	9.000	20.000,00	95.500	41.441,00	511		
94070	GS/RS "Oststadt Gotha" Bufleber Straße	0	0	0	6.301,58	559.400	565.621,36	602		

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94120 *	RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36100</i> 2021: 1.383.700	1.243.000	1.383.700	321.600	39.997,76	2.988.300	361.598,00	602		0136
94170 *	Turnhalle GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36140</i>	0	0	0	1.031.600,00	1.746.600	1.771.600,00	602		
94190 *	Umsetzung Digital-Pakt Schulen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36199</i> 2021: 30.000	140.000	30.000	0	0,00	0	0,00	602		0107
94220 *	Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36101</i> 2021: 179.000	910.000	179.000	98.400	40.000,00	1.227.400	138.400,00	602		0137
94240 *	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße <i>-Rückbau grünes Klassenzimmer</i>	10.000	0	0	0,00	20.900	20.898,81	602		
	Ausgaben 2021: 1.592.700	2.362.000	1.592.700	434.000	1.151.399,34	6.710.100	2.951.480,17			
	Abschluss UA 22500									
	Einnahmen	1.850.000		705.200	971.818,80	0	0,00			
	Ausgaben	2.362.000	1.592.700	434.000	1.151.399,34	6.710.100	2.951.480,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2021: 1.592.700	-512.000		271.200	-179.580,54	-6.710.100	-2.951.480,17			
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen	1.890.000		705.200	971.818,80	0	0,00			
	Ausgaben	2.415.000	1.822.700	545.000	1.581.751,69	6.898.100	3.110.545,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2021: 1.822.700	-525.000		160.200	-609.932,89	-6.898.100	-3.110.545,17			

- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
- 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 Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land" <i>Einnahme zur HH-Stelle 30000.94000</i>	2.700.000		0	0,00	0	0,00	1		0135
36800 *	Zuschüsse von übrigen Berei- chen für Großprojekt "Erleb- niswelt Gotha - Gothaer Land" <i>Einnahme zur HH-Stelle 30000.94000</i>	300.000		0	0,00	0	0,00	1		0135
	Einnahmen	3.000.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94000 *	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land" <i>Ausgabe zu HH-Stellen 30000.36100 und 30000.36800</i>	3.000.000	4.000.000	0	0,00	7.000.000	0,00	1		0135
	2021: 2.000.000 2022: 2.000.000									
	Ausgaben	3.000.000	4.000.000	0	0,00	7.000.000	0,00			
	2021: 2.000.000 2022: 2.000.000									
	<u>Abschluss UA 30000</u>									
	Einnahmen	3.000.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.000.000	4.000.000	0	0,00	7.000.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	0,00	-7.000.000	0,00			
	2021: 2.000.000 2022: 2.000.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		8.900	0,00	0	0,00	20		
36100	Zuweisungen vom Land für Dachsanierung Kulturhaus	20.000		21.200	0,00	0	0,00	20		0098
	Einnahmen	20.000		30.100	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.700,00	0	0,00			
94000 *	Kulturhaus Gotha -Dachsanierung Ausgabe zur HH-Stelle 34000.36100 2021: 40.000	40.000	40.000	65.000	0,00	145.000	65.000,00	602		0098
	Ausgaben 2021: 40.000	40.000	40.000	65.000	13.700,00	145.000	65.000,00			
	<u>Abschluss UA 34000</u>									
	Einnahmen	20.000		30.100	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	40.000	65.000	13.700,00	145.000	65.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2021: 40.000	-20.000		-34.900	-13.700,00	-145.000	-65.000,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94000	Rechnerraum	0	0	0	55.000,00	55.000	55.000,00	602		
	Ausgaben	0	0	0	55.000,00	55.000	55.000,00			
	Abschluss UA 35200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	55.000,00	55.000	55.000,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	-55.000,00	-55.000	-55.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36800	Zuweisung der Gothaer Kulturstiftung	0		8.000	6.000,00	0	0,00	1		
36810 *	Zuschüsse für Denkmale verdienstvolle Bürger <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94070</i>	5.000		5.000	2.953,95	0	0,00	67		0131
	Einnahmen	5.000		13.000	8.953,95	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94020 *	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen <i>-Wasserkunst und Schellenbrunnen</i>	315.200	0	88.000	2.436,52	405.700	90.437,00	67		
94060	Denkmal f. Herzogin Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg	0	0	0	-1.497,29	37.500	37.451,00	61		
94070 *	Denkmale für verdienstvolle Bürger <i>Ausgabe zur HH-Stelle 36500.36810</i>	5.000	0	13.000	13.297,36	41.200	36.167,00	67		0131
	Ausgaben	320.200	0	101.000	14.236,59	484.400	164.055,00			
	<u>Abschluss UA 36500</u>									
	Einnahmen	5.000		13.000	8.953,95	0	0,00			
	Ausgaben	320.200	0	101.000	14.236,59	484.400	164.055,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.200		-88.000	-5.282,64	-484.400	-164.055,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen	3.025.000		43.100	8.953,95	0	0,00			
	Ausgaben	3.360.200	4.040.000	166.000	82.936,59	7.684.400	284.055,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.200		-122.900	-73.982,64	-7.684.400	-284.055,00			
	2021: 2.040.000									
	2022: 2.000.000									

4 Soziale Sicherung

43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Obdachlosenunterkunft	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	601		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 43500</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	-50.000	0,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	2.000	0	2.700	6.500,00	22.200	20.179,87	512		
94010 *	Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais" <i>-Erweiterung Hausalarm</i>	3.500	0	0	0,00	0	0,00	602		
94020 *	Kinder- und Jugendtreff "Zelle" <i>-Einfriedung</i>	20.000	15.000	0	14.650,16	49.500	14.650,16	602		
	2021: 15.000									
	Ausgaben 2021: 15.000	25.500	15.000	2.700	21.150,16	71.700	34.830,03			
	Abschluss UA 46010									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	25.500	15.000	2.700	21.150,16	71.700	34.830,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.500		-2.700	-21.150,16	-71.700	-34.830,03			
	2021: 15.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36000 *	Zuweisungen vom Bund für Kita "Spatzennest" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94100</i>	0		37.000	0,00	0	0,00	20		
36100 *	Zuweisungen vom Land für "August-Köhler-Kinderhaus" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94280</i>	156.800		0	23.928,49	0	0,00	20		0075
36111	Zuweisungen für Montessori Kinderhaus Sonneborner Straße	0		0	7.500,00	0	0,00	20		
36120 *	Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKitaG	439.000		459.000	459.000,00	0	0,00	511		
36130 *	Zuweisungen vom Land für Küchengeräte <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.93500</i>	0		20.000	0,00	0	0,00	20		
36140	Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0		0	26.131,52	0	0,00	20		
36150 *	Zuweisungen vom Land für Neubau eines Kindergartens <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94000</i>	1.152.000		648.000	0,00	0	0,00	20		0138
36160 *	Zuweisungen vom Land für Kita "Spatzennest" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94100</i>	0		43.000	0,00	0	0,00	20		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	1.863,04	0	0,00	511		
	Einnahmen	1.747.800		1.207.000	518.423,05	0	0,00			
	Ausgaben									

46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93460	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen Software 2021: 7.000	2.100	7.000	0	0,00	0	0,00	100		0112
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36130 2021: 250.000	30.000	250.000	71.000	76.363,56	510.200	190.143,00	510		
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für städtische Kindertageseinrichtungen -Technik Hausmeister	6.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger -Ergänzungsmöblierung	5.000	0	10.000	3.000,00	48.800	41.770,96	511		
93560	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen Hardware 2021: 20.100	9.000	20.100	0	0,00	0	0,00	100		0112
94000 *	Neubau eines Kindergartens Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36150 2021: 300.000	3.200.000	300.000	1.040.000	130.000,00	4.673.000	1.173.000,00	602		0138
94070	Kommunaler Klimaschutz Modernisierung der Beleuchtung in Kindertageseinrichtungen	0	0	0	6.898,13	0	0,00	602		
94080 *	Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg -Erneuerung Vordach	10.000	0	0	0,00	0	0,00	602		
94100 *	Kita "Spatzennest" Moßlerstraße Ausgabe zu HH-Stellen 46400.36000 und 46400.36160	0	0	175.000	21.500,00	221.500	221.500,00	602		

46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94150 *	Kita "Bummi" Leinefelder Straße -Spielgerät	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	602		
94160	Kita "Pustebume" Helene- straße	0	0	8.000	4.586,43	162.600	162.586,00	602		
94170	Montessori-Kinderhaus Son- neborner Straße	0	0	0	7.500,00	0	0,00	602		
94220	"Reggio-Kinderhaus" Cla- ra-Zetkin-Straße	0	0	0	7.000,00	12.400	12.436,82	602		
94270	Kita "Sonnenblume" Benda- straße	0	0	0	4.993,61	102.700	102.620,41	602		
94280 *	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße -3. BA mittlerer und westlicher Innenhof Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36100	210.000	0	20.000	60.000,00	640.000	430.000,00	602		0075
94290	Kiga Gallettstraße	0	0	76.000	0,00	76.000	76.000,00	602		
94340	Kiga "Gänseblümchen" Boil- städt	0	0	5.000	0,00	71.500	71.419,39	602		
94350 *	Integrative Kita Spohrstraße -Planung Brandschutzkonzept 2021: 100.000	15.000	100.000	0	0,00	115.000	0,00	602		
94400 *	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße -Außenanlagen 2021: 50.000	50.000	50.000	51.300	0,00	100.000	0,00	67		
94402 *	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße -Rauchschutztüren	30.000	0	0	0,00	0	0,00	602		
	Ausgaben 2021: 727.100	3.597.100	727.100	1.456.300	321.841,73	6.763.700	2.481.476,58			
	Abschluss UA 46400									
	Einnahmen	1.747.800		1.207.000	518.423,05	0	0,00			
	Ausgaben	3.597.100	727.100	1.456.300	321.841,73	6.763.700	2.481.476,58			
	Überschuss / Zuschussbe- darf 2021: 727.100	-1.849.300		-249.300	196.581,32	-6.763.700	-2.481.476,58			

46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	1.747.800		1.207.000	518.423,05	0	0,00			
	Ausgaben	3.672.600	742.100	1.459.000	342.991,89	6.885.400	2.516.306,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.924.800		-252.000	175.431,16	-6.885.400	-2.516.306,61			
	2021: 742.100									

- 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 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36110 *	Zuweisungen vom Land für Törpe-Sportplatz <i>Einnahme zur HH-Stelle 56000.94050</i>	0		0	120.511,19	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	120.511,19	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.500,00	48.900	48.898,78	67		
94050 *	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude <i>-Baumpflanzungen</i>	10.000	0	0	268.300,00	473.300	463.300,00	67		
95090	Sportplatz Siebleben	0	0	0	3.683,97	506.200	506.175,00			
95130 *	Lok- Sportplatz Kindermannstraße <i>-Fußballtore</i>	2.500	0	0	0,00	0	0,00	67		
98300	Investitionszuschuss für Zweckverband Volkspark-Stadion Pfullendorfer Straße	0	0	0	11.305,00	0	0,00	1		
98370	Zuschuss an TSV 1869 Sundhausen e.V.	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00	602		
98380	Zuschuss an Marineclub Gotha e.V. für Mehrzweckhalle	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00	602		
	Ausgaben	102.500	0	0	302.788,97	1.128.400	1.028.373,78			
	<u>Abschluss UA 56000</u>									
	Einnahmen	0		0	120.511,19	0	0,00			
	Ausgaben	102.500	0	0	302.788,97	1.128.400	1.028.373,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.500		0	-182.277,78	-1.128.400	-1.028.373,78			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57000 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94070	Freibad Gotha	0	0	0	0,00	0	0,00	602		
94080	Sanierung Altes Stadtbad/Neubau Sportbad	0	0	0	0,00	0	0,00	602		
95010	Parkplatz am Stadtbad Bohnstedtstraße (nichtöffentlich)	0	0	0	-20.447,09	0	0,00	661		
	Ausgaben	0	0	0	-20.447,09	0	0,00			
	Abschluss UA 57000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-20.447,09	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	20.447,09	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
35000 *	Ausgleichszahlungen <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94040</i>	5.000		12.000	30.575,20	0	0,00	67		0139
36100 *	Zuweisungen vom Land für ehemaliger Friedhof II <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94080</i>	210.000		210.000	165.714,04	0	0,00	20		0030
36109 *	Zuweisungen vom Land für Stadtbaumkonzept <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94090</i>	8.000		0	0,00	0	0,00	20		0022
	Einnahmen	223.000		222.000	196.289,24	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie	0	0	0	1.000,00	4.000	3.996,07	67		
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Erwerb von Kleinwerkzeugen (u. a. Heckenscheren, Freischneider)</i>	5.000	0	10.000	1.799,10	26.600	21.633,75	67		
94040 *	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.35000</i>	5.000	0	12.000	30.574,81	62.600	42.574,81	67		0139
94041	Baumpflanzungen	0	0	12.000	0,00	0	0,00	67		
94080 *	Ehemaliger Friedhof II <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36100</i>	315.000	0	315.000	250.000,00	1.191.900	876.900,00	61		0030
94090 *	Stadtbaumkonzept <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36109</i>	20.000	0	0	0,00	0	0,00	67		0022
	Ausgaben	345.000	0	349.000	283.373,91	1.285.100	945.104,63			

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss UA 58000									
	Einnahmen	223.000		222.000	196.289,24	0	0,00			
	Ausgaben	345.000	0	349.000	283.373,91	1.285.100	945.104,63			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-122.000		-127.000	-87.084,67	-1.285.100	-945.104,63			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für "Grüner Anger" Sundhausen <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95080</i>	0		90.000	100.000,00	0	0,00	20		
36110 *	Zuweisungen vom Land für Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95060</i>	333.300		42.000	0,00	0	0,00	20		0099
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0		0	1.395,25	0	0,00	67		
	Einnahmen	333.300		132.000	101.395,25	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ersatz und Nachrüstung von Spielgeräten</i>	10.000	0	10.000	7.549,20	52.600	42.549,00	67		
95000	Bolzplatz Bürgeraue	0	0	0	75.000,00	150.000	150.000,00	67		
95010	Spielplatz "Big Play"	0	0	7.000	0,00	0	0,00	67		
95030	Spielplatz Uelleben	3.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
95060 *	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 59000.36110</i> 2021: 217.000	500.000	217.000	63.000	0,00	780.000	63.000,00	67		0099
95080 *	"Grüner Anger" Sundhausen (Dorferneuerung) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 59000.36100</i>	0	0	0	308.000,00	428.000	428.000,00	67		
95110	Spielplatz Gabelsberger Straße	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00	67		
98800	Zuschuss an Siedlerverein "Am Peter" e.V.	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000,00	1		

59000 Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben 2021: 217.000	513.000	217.000	105.000	392.549,20	1.437.600	710.549,00			
	<u>Abschluss UA 59000</u>									
	Einnahmen	333.300		132.000	101.395,25	0	0,00			
	Ausgaben	513.000	217.000	105.000	392.549,20	1.437.600	710.549,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.700		27.000	-291.153,95	-1.437.600	-710.549,00			
	2021: 217.000									
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	556.300		354.000	418.195,68	0	0,00			
	Ausgaben	960.500	217.000	454.000	958.264,99	3.851.100	2.684.027,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-404.200		-100.000	-540.069,31	-3.851.100	-2.684.027,41			
	2021: 217.000									

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 Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-100,00	0	0,00	61		
	Ausgaben	0	0	0	-100,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 61000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-100,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	100,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	275.032,95	0	0,00	61		
36110 *	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien -Amtshaus, statische Sicherung Einnahme zur HH-Stelle 61500.94090	523.200		891.200	625.045,06	0	0,00	20		0080
36120 *	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien -Klosterplatz 2 und Judenstraße 13-17 (Jugendherberge), Aufwertung 333.300 € -Trägerhonorar Stadtsanierung 140.000 € -Trägerhonorar Stadtumbau 20.000 € -Anmietung Informationsbüro Stadtsanierung 4.300 € Einnahme zur HH-Stelle 61500.94100	497.600		387.800	257.289,69	0	0,00	20		0081
36130 *	Zuweisungen für Programm "Am Schmalen Rain" Einnahme zur HH-Stelle 61500.94110	0		215.000	115.000,00	0	0,00	20		0082
	Einnahmen	1.020.800		1.494.000	1.272.367,70	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94090 *	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien -Amtshaus, statische Sicherung Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36110	654.000	0	1.084.000	795.000,00	3.412.200	2.758.140,00	61		0080

61500 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94100 *	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien -Klosterplatz 2 und Judenstraße 13-17 (Jugendherberge), Aufwertung 500.000 € -Trägerhonorar Stadtsanierung 210.000 € -Trägerhonorar Stadtumbau 30.000 € -Anmietung Informationsbüro Stadtsanierung 6.500 € Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36120 2021: 3.663.100 2022: 2.264.400	746.500	5.927.500	581.900	388.368,44	8.259.400	1.585.384,00	61		0081
94110 *	Programm "Am Schmalen Rain" Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36130	0	0	322.500	222.500,00	1.100.100	1.100.057,00	61		0082
	Ausgaben 2021: 3.663.100 2022: 2.264.400	1.400.500	5.927.500	1.988.400	1.405.868,44	12.771.700	5.443.581,00			
	Abschluss UA 61500 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 2021: 3.663.100 2022: 2.264.400	1.020.800 1.400.500 -379.700	5.927.500	1.494.000 1.988.400 -494.400	1.272.367,70 1.405.868,44 -133.500,74	0 12.771.700 -12.771.700	0,00 5.443.581,00 -5.443.581,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36141 *	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Rückbau/Private -Friedrichstraße 14, Sicherung 300.000 € -Waidhaus Hauptmarkt 32, Sicherung 50.000 € -Jüdenstraße 11 (Spielehaus), Sicherung 220.000 € Einnahme zur HH-Stelle 62000.98510	570.000		513.200	25.000,00	0	0,00	20		0085
36143	Zuweisungen und Zuschüsse für Rückbaumaßnahmen der Stadt Gotha	0		0	118.568,40	0	0,00	61		
	<u>Einnahmen</u>	570.000		513.200	143.568,40	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98510 *	Rückbaumaßnahmen Privat -Friedrichstraße 14, Sicherung 300.000 € -Waidhaus Hauptmarkt 32, Sicherung 50.000 € -Jüdenstraße 11 (Spielehaus), Sicherung 220.000 € Ausgabe zur HH-Stelle 62000.36141 2021: 152.500	570.000	152.500	513.200	25.000,00	1.333.800	611.300,00	61		0085
98520	"Stadtumbau Ost" Rückbau Stadt Gotha	0	0	0	118.506,63	0	0,00	61		
	Ausgaben 2021: 152.500	570.000	152.500	513.200	143.506,63	1.333.800	611.300,00			
	<u>Abschluss UA 62000</u>									
	Einnahmen	570.000		513.200	143.568,40	0	0,00			
	Ausgaben	570.000	152.500	513.200	143.506,63	1.333.800	611.300,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2021: 152.500	0		0	61,77	-1.333.800	-611.300,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	34.103,35	0	0,00	661		
35200	Straßenausbaubeiträge	100.000		200.000	91.071,62	0	0,00	663		
35300	Einnahmen aus Vereinbarungen zur Schaffung kommunaler Einrichtungen	0		50.000	0,00	0	0,00	661		
36107 *	Zuweisungen vom Land für Lichtsignalanlagen <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.96500</i>	0		0	-40.000,00	0	0,00	20		0062
36108 *	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95580</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0132
36111 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95170</i>	0		13.300	31.976,81	0	0,00	20		
36112 *	Zuweisungen vom Land für Platz am Anger Sundhausen <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95430</i>	107.200		0	0,00	0	0,00	20		0093
36113 *	Zuweisungen vom Land für Hauptstraße Sundhausen <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95410</i>	0		0	90.000,00	0	0,00	20		
36114 *	Zuweisungen vom Land für Obere Marktstraße Uelleben <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95500</i>	0		350.000	190.000,00	0	0,00	20		0050
36115 *	Zuweisungen vom Land für Mühlhäuser Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95570</i>	0		0	25.531,59	0	0,00	20		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36116 *	Zuweisungen vom Land für Uelleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95670</i>	0		0	290.000,00	0	0,00	20		
36117 *	Zuweisungen vom Land für Gehweg Friedrichstraße 2. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95540</i>	0		80.000	0,00	0	0,00	20		0067
36118 *	Zuweisungen vom Land für Gehweg Friedrichstraße 2. BA <i>sanierungsbedingte Einnahmen zur HH-Stelle 63000.95540</i>	0		524.000	-22.600,00	0	0,00	20		0067
36119 *	Zuweisungen vom Land für Ausbau barrierefreier Bushaltestellen <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95990</i>	170.000		132.000	0,00	0	0,00	20		0134
36121 *	Zuweisungen vom Land für Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95600</i>	1.566.700		0	0,00	0	0,00	20		0101
36124 *	Zuweisungen vom Land für Lucas-Cranach-Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95240</i>	0		0	34.161,43	0	0,00	20		
36128 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95210</i>	4.590.000		918.000	371.737,45	0	0,00	20		0126
36130 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung des kommunalen Straßenbaus" <i>-Allgemeine Straßensanierung Einnahme zur HH-Stelle 63000.95360</i>	75.000		219.000	9.300,00	0	0,00	20		0088
36150 *	Zuweisungen vom Land für Erneuerung der Bundesstraße 7 <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95550</i>	0		0	175.370,22	0	0,00	661		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36160 *	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95280</i>	0		28.000	0,00	0	0,00	20		
36161 *	Zuweisungen vom Land für Straßensanierung Gerbergasse i. V. m. Sanierung Leinakanal <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95270</i>	0		24.000	0,00	0	0,00	20		0103
36162 *	Zuweisungen vom Land für Freifläche und Gehwege Blumenbachstraße <i>sanierungsbedingte Einnahmen zur HH-Stelle 63000.95250</i>	0		100.000	0,00	0	0,00	20		
36180 *	Zuweisungen vom Land für Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95730</i>	0		354.600	50.000,00	0	0,00	20		0091
36198 *	Zuweisungen für Radwege <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95180</i>	0		204.000	49.494,12	0	0,00	20		0129
	Einnahmen	6.608.900		3.196.900	1.380.146,59	0	0,00			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Baugeräte für Meisterbereich Technik</i>	4.000	0	5.000	2.000,00	61.700	45.700,00	662		
95080	ÖPNV-Konzept/ Nahverkehrsplan	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	661		
95170 *	Fußwege <i>-Gehweg Von-Zach-Straße</i>	70.000	0	50.000	75.000,00	328.100	258.100,00	661		
95180 *	Radwege <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36198</i>	30.000	0	340.000	50.000,00	610.000	580.000,00	661		0129

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95200 *	Sanierungsgebiet Altstadt <i>Finanzierung der nichtförderfähigen Kosten im Rahmen der Stadtsanierung (Hauptmarkt)</i>	150.000	300.000	50.000	265.000,00	802.500	352.500,00	661		
	2021: 100.000 2022: 100.000 2023: 100.000									
95201	Öffentlichkeitsarbeit Hauptmarkt 2021: 50.000	50.000	50.000	0	0,00	100.000	0,00	661		
95210 *	Umgestaltung Hauptmarkt <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36128</i>	5.737.500	1.265.000	1.147.500	361.737,45	8.761.800	1.759.237,45	61		0126
	2021: 1.265.000									
95240 *	Umgestaltung Lucas-Cranach-Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36124</i>	0	0	0	-25.091,88	442.000	442.000,00	61		
95250 *	Freifläche und Gehwege Blumenbachstraße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36162</i>	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000,00	61		
95270 *	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36161</i>	0	470.000	30.000	0,00	500.000	30.000,00	61		0103
	2022: 470.000									
95280 *	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36160</i>	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000,00	61		
95360 *	Allgemeine Straßensanierung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36130</i>	349.000	0	467.000	450.542,72	2.373.500	2.024.411,00	661		0088
95380	Kindleber Straße	0	0	0	-22.000,00	0	0,00	661		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95410 *	Hauptstraße Sundhausen Dorferneuerung Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36113	0	0	0	0,00	692.900	692.886,53	661		
95430 *	Platz am Anger Sundhausen Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36112 2021: 170.000	400.000	170.000	50.000	30.000,00	650.000	80.000,00	661		0093
95444	Äußere Erschließung GothA4 2021: 350.000 2022: 300.000 2023: 100.000	80.000	750.000	0	0,00	830.000	0,00	661		
95470	Riedweg	0	0	30.000	236.000,00	266.000	266.000,00	661		
95500 *	Obere Marktstraße Uelleben Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36114	0	0	470.000	689.600,00	1.259.600	1.259.600,00	661		0050
95540 *	Gehweg Friedrichstraße 2. BA Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36118 2021: 125.000 2022: 760.000	0	885.000	644.000	-22.600,00	885.000	0,00	61		0067
95550 *	Erneuerung d. Bundesstraße 7 Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36150	0	0	50.000	360.600,00	485.600	485.600,00	661		
95560	Anpassung der wegweisenden Beschilderung	12.000	0	0	0,00	18.000	6.000,00	661		
95570 *	Mühlhäuser Straße Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36115	0	0	0	0,00	1.200.000	1.200.000,00	661		
95580 *	Komplexmaßnahme Gallet- tistraße und Am Kindleber Feld Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36108 2021: 1.300.000 2022: 2.104.000 2023: 260.000	120.000	3.664.000	0	130.000,00	4.014.000	230.000,00	661		0132
95590	Gallettistraße	0	0	0	100.000,00	0	0,00	661		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95600 *	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA -beide Seiten von Justus-Perthes-Straße bis Mozartstraße Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36121 2021: 500.000	2.000.000	500.000	222.000	0,00	2.722.000	222.000,00	61		0101
95670 *	Uelleber Straße Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36116	0	0	0	810.000,00	890.000	890.000,00	661		
95730 *	Brücken -Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36180	0	0	620.000	130.000,00	921.200	921.143,00	661		0091
95740	Neubau der Brücke über den Sülzengraben im Zuge der Inselsbergstraße	0	0	0	-1.849,40	200	150,60	661		
95824	Osttangente Planung und Bau GVFG	0	0	0	-13.652,52	0	0,00			
95933	Neugestaltung Weimarer Straße Nebenanlagen im Zuge B7	0	0	0	-3.014,57	0	0,00			
95990 *	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen -Bau und Planung von 4 Bushaltestellen Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36119 2021: 220.000	220.000	220.000	165.000	30.000,00	635.000	195.000,00	661		0134
96500	Lichtsignalanlagen	0	0	0	0,00	110.000	110.000,00	661		0062
98300 *	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden -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	290.000	0	290.000	290.000,00	2.320.000	1.160.000,00	661		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben	9.537.500	8.274.000	4.765.500	3.922.271,80	32.039.100	13.345.328,58			
	2021: 4.080.000									
	2022: 3.734.000									
	2023: 460.000									
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	6.608.900		3.196.900	1.380.146,59	0	0,00			
	Ausgaben	9.537.500	8.274.000	4.765.500	3.922.271,80	32.039.100	13.345.328,58			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-2.928.600		-1.568.600	-2.542.125,21	-32.039.100	-13.345.328,58			
	2021: 4.080.000									
	2022: 3.734.000									
	2023: 460.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen vom Land für Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	426.800		0	0,00	0	0,00	20		0142
	Einnahmen	426.800		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95300	Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	5.486,46	30.200	30.115,73	661		
95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	300.000	6.047.300	409.800	0,00	6.757.100	409.800,00	661		0142
	2021: 5.664.000 2022: 383.300									
	Ausgaben 2021: 5.664.000 2022: 383.300	300.000	6.047.300	409.800	5.486,46	6.787.300	439.915,73			
	<u>Abschluss UA 67000</u>									
	Einnahmen	426.800		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	6.047.300	409.800	5.486,46	6.787.300	439.915,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	126.800		-409.800	-5.486,46	-6.787.300	-439.915,73			
	2021: 5.664.000 2022: 383.300									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
95300	Umrüstung der Parkscheinautomaten	25.000	0	0	0,00	50.000	25.000,00	661		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	50.000	25.000,00			
	<u>Abschluss UA 68000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	50.000	25.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-50.000	-25.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36000 *	Zuweisungen für Sanierung Aquarium <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95070</i>	30.000		0	0,00	0	0,00	67		0140
36111 *	Zuweisungen für Wiegwassergewölbe <i>sanierungsbedingte Einnahmen zur HH-Stelle 69000.95020</i>	806.000		50.000	0,00	0	0,00	20		0105
36700 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Sanierung Aquarium <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95070</i>	6.400		0	0,00	0	0,00	67		0140
	Einnahmen	842.400		50.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95010	Ufersanierung im innerstädtischen Bereich	0	0	10.000	18.000,00	38.000	38.000,00	67		
95020 *	Gräben und Abschlaggrabensysteme <i>-Wiegwassergewölbe 1. BA Ausgabe zur HH-Stelle 69000.36110</i> 2022: 1.350.000	806.000	1.350.000	50.000	0,00	2.266.000	110.000,00	61		0105
95030	Reaktivierung Mühlgraben	0	0	26.300	70.000,00	141.300	141.300,00	67		
95070 *	Sanierung Aquarium <i>Ausgabe zu HH-Stellen 69000.36000 und 69000.36700</i>	60.000	0	0	1.843,01	61.900	1.843,01	67		0140
95080	Gräben und Abschlaggrabensysteme	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	661		
95100	Studie Wasserzulauf Goldfischteich	7.500	0	0	0,00	7.500	0,00	67		
	Ausgaben 2022: 1.350.000	873.500	1.350.000	86.300	109.843,01	2.534.700	311.143,01			

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss UA 69000									
	Einnahmen	842.400		50.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	873.500	1.350.000	86.300	109.843,01	2.534.700	311.143,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.100		-36.300	-109.843,01	-2.534.700	-311.143,01			
	2022: 1.350.000									
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	9.468.900		5.254.100	2.796.082,69	0	0,00			
	Ausgaben	12.706.500	21.751.300	7.763.200	5.586.876,34	55.516.600	20.176.268,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.237.600		-2.509.100	-2.790.793,65	-55.516.600	-20.176.268,32			
	2021: 13.559.600									
	2022: 7.731.700									
	2023: 460.000									

- 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 Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	564,22	0	0,00	67		
	Einnahmen	0		0	564,22	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kleinwerkzeuge -Grabsteingestelle	10.000	0	10.000	1.000,00	57.500	47.426,54	67		
94070	Werkstattgebäude Friedhofsverwaltung	0	0	0	0,00	18.000	17.915,92	602		
94100	Feierhalle Siebleben	0	0	0	17.500,31	0	0,00	602		
95020	Anlage von Gräberfeldern	200.000	0	189.000	107.350,00	782.900	582.850,00	67		
95030 *	Hauptfriedhof -Kühlzelle	16.000	0	3.000	-7.350,00	36.700	20.650,00	602		
95040	Suchgrabung, Bergung und Beisetzung Obersteuernant Josef Ritter von Gadolla	0	0	0	564,22	47.500	47.457,55	67		
95050	Brunnenanlage a. d. Schmuckachse Hauptfriedhof 2021: 25.000	0	25.000	0	0,00	0	0,00	67		
95060	Ortsteilfriedhöfe	0	0	0	0,00	17.000	16.937,78	67		
	Ausgaben 2021: 25.000	226.000	25.000	202.000	119.064,53	959.600	733.237,79			
	<u>Abschluss UA 75000</u>									
	Einnahmen	0		0	564,22	0	0,00			
	Ausgaben	226.000	25.000	202.000	119.064,53	959.600	733.237,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2021: 25.000	-226.000		-202.000	-118.500,31	-959.600	-733.237,79			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Hauptmarkt 17	0	30.000	0	-1.488,58	78.600	48.511,42	602		
	2021: 30.000									
	Ausgaben	0	30.000	0	-1.488,58	78.600	48.511,42			
	2021: 30.000									
	<u>Abschluss UA 76010</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	30.000	0	-1.488,58	78.600	48.511,42			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	1.488,58	-78.600	-48.511,42			
	2021: 30.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	Zuweisungen vom Land für die Tourist-Information <i>Einnahme zur HH-Stelle 79000.98500</i>	171.700		0	0,00	0	0,00	20		0027
	Einnahmen	171.700		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
98500 *	Weiterleitung des Zuschusses zur Neugestaltung der Tourist-Information <i>Ausgabe zur HH-Stelle 79000.36100</i>	233.600	0	0	0,00	233.600	0,00	1		0027
	Ausgaben	233.600	0	0	0,00	233.600	0,00			
	Abschluss UA 79000									
	Einnahmen	171.700		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	233.600	0	0	0,00	233.600	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.900		0	0,00	-233.600	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	154.518,22	0	0,00	661		
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <i>Breitbandversorgung neu im Unterabschnitt 81800</i>	0		668.900	0,00	0	0,00	1		
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Breitbandversorgung neu im Unterabschnitt 81800</i>	0		535.100	17.163,37	0	0,00	1		
	Einnahmen	0		1.204.000	171.681,59	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94010 *	Breitbandversorgung <i>Breitbandversorgung neu im Unterabschnitt 81800</i>	0	0	1.362.800	117.178,51	0	0,00	1		
95000	Gotha-Ost Gewerbegebiet Kindleber Straße 140	0	0	0	-700,02	1.700	1.689,00	661		
95100	Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet	0	0	0	212.000,00	0	0,00	661		
	Ausgaben	0	0	1.362.800	328.478,49	1.700	1.689,00			
	<u>Abschluss UA 79100</u>									
	Einnahmen	0		1.204.000	171.681,59	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.362.800	328.478,49	1.700	1.689,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-158.800	-156.796,90	-1.700	-1.689,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	171.700		1.204.000	172.245,81	0	0,00			
	Ausgaben	459.600	55.000	1.564.800	446.054,44	1.273.500	783.438,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.900		-360.800	-273.808,63	-1.273.500	-783.438,21			
	2021: 55.000									

- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations - Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36000 *	Zuweisungen vom Bund für Breitbandversorgung <i>Einnahme zur HH-Stelle 81800.94000</i>	668.900		0	0,00	0	0,00	20		0064
36010	Zuweisungen für WLAN in der Innenstadt	15.000		0	0,00	0	0,00	1		0102
36100 *	Zuweisungen vom Land für Breitbandversorgung <i>Einnahme zur HH-Stelle 81800.94000</i>	535.100		0	0,00	0	0,00	20		0064
	Einnahmen	1.219.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94000 *	Breitbandversorgung <i>Ausgabe zu HH-Stellen 81800.36000 und 81800.36100</i>	1.362.800	1.382.800	0	0,00	2.912.800	1.480.000,00	1		0064
	2021: 1.362.800 2022: 10.000 2023: 10.000									
94100	WLAN in der Innenstadt	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	1		0102
	Ausgaben	1.377.800	1.382.800	0	0,00	2.927.800	1.480.000,00			
	2021: 1.362.800 2022: 10.000 2023: 10.000									
	<u>Abschluss UA 81800</u>									
	Einnahmen	1.219.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.377.800	1.382.800	0	0,00	2.927.800	1.480.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.800		0	0,00	-2.927.800	-1.480.000,00			
	2021: 1.362.800 2022: 10.000 2023: 10.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg und Siebleben <i>Einnahme zur HH-Stelle 85500.94040</i>	23.000		0	0,00	0	0,00	20		0031
	Einnahmen	23.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94040 *	Wiederaufforstung Boxberg und Siebleben <i>Ausgabe zur HH-Stelle 85500.36100</i>	55.300	0	0	0,00	0	0,00	67		0031
	Ausgaben	55.300	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 85500</u>									
	Einnahmen	23.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	55.300	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.300		0	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34000	Einnahmen aus Veräußerungen	608.000		876.900	794.341,62	0	0,00	601		
35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000		5.000	25.881,53	0	0,00	601		0096
36110	Zuweisungen vom Land Programm Bund-Land-Städtebauförderung	0		25.000	84.736,96	0	0,00	20		
	Einnahmen	613.000		906.900	904.960,11	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93200	Erwerb von Grundstücken	53.000	0	11.000	108.262,38	402.500	149.494,00	601		
93210 *	Entschädigungen für Grundstücke <i>-Zahlung an den Entschädigungsfonds bei nichtmöglicher Rückgabe an Alteigentümer auf Grund von Ausschlussgründen</i>	5.000	0	5.000	32.737,62	62.800	42.738,00	601		
93220	Grunderwerb Genial Zentral Programm Bund-Land Städtebauförderung	0	0	0	84.736,96	190.700	190.626,62	61		
94010	Grundstücksanschlussbeiträge	5.000	0	5.000	18.560,32	47.600	27.571,03	601		0096
94100	Turnhalle Gotthardstraße	0	0	25.000	0,00	0	0,00	602		
94110	Gebäude Meisterbereich Technik	0	0	0	8.000,00	0	0,00	601		
94290 *	Frauenhaus <i>-Sanierung Hauseingang</i>	10.000	0	0	0,00	0	0,00	602		
94320 *	"Vier-Jahreszeiten" Siebleben <i>-Sanierung Dach Anbau</i>	10.000	0	0	0,00	0	0,00	602		
94330	Sanierung PERTHESFORUM	0	0	0	-151.175,43	0	0,00	602		
98810	Zuschuss für Sanierung Schützenhof	25.000	0	75.000	100.000,00	200.000	175.000,00	602		
	Ausgaben	108.000	0	121.000	201.121,85	903.600	585.429,65			

88000 **Bebaute und unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen	613.000		906.900	904.960,11	0	0,00			
	Ausgaben	108.000	0	121.000	201.121,85	903.600	585.429,65			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	505.000		785.900	703.838,26	-903.600	-585.429,65			
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen	1.855.000		906.900	904.960,11	0	0,00			
	Ausgaben	1.541.100	1.382.800	121.000	201.121,85	3.831.400	2.065.429,65			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	313.900		785.900	703.838,26	-3.831.400	-2.065.429,65			
	2021: 1.362.800									
	2022: 10.000									
	2023: 10.000									

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36110	Investitionspauschalen gemäß § 6 Abs. 3 und 4 ThürKommHG	0		1.497.600	1.497.621,80	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		1.497.600	1.497.621,80	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen	0		1.497.600	1.497.621,80	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.497.600	1.497.621,80	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.454.100		0	0,00	0	0,00	20		
31100	Entnahmen aus Sonderrückla- gen	0		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	5.454.100		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
91000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	64.100	1.501.107,34	0	0,00	20		
91100	Zuführungen an Sonderrück- lagen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	20		
	Ausgaben	100.000	0	64.100	1.501.107,34	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	5.454.100		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	64.100	1.501.107,34	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	5.354.100		-64.100	-1.501.107,34	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
37720	Kreditmarkt ohne Umschuldung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0	0,00	0	0,00	20		
37770	Kreditmarkt für Umschuldung Kreissparkasse	718.000		517.000	2.997.000,00	0	0,00	20		
37780	Kreditmarkt für Umschuldung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		905.000	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	718.000		1.422.000	2.997.000,00	0	0,00			
	Abschluss UA 91100									
	Einnahmen	718.000		1.422.000	2.997.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	718.000		1.422.000	2.997.000,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
97740	Tilgung von Krediten an Kreis- sparkasse	769.000	0	474.000	477.789,57	0	0,00	20		0016
97750	Tilgung von Krediten an Kreis- sparkasse (Umschuldung)	718.000	0	517.000	0,00	0	0,00	20		0016
97760	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.831.000	0	2.399.000	2.055.271,29	0	0,00	20		0016
97770	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Umschuldung)	0	0	905.000	2.997.932,19	0	0,00	20		0016
	Ausgaben	3.318.000	0	4.295.000	5.530.993,05	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91200</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.318.000	0	4.295.000	5.530.993,05	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-3.318.000		-4.295.000	-5.530.993,05	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.365.700		4.958.700	6.786.877,22	0	0,00	20		
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage Friedhof	100.000		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	4.465.700		4.958.700	6.786.877,22	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Friedhof	0	0	0	0,00	0	0,00	20		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91500</u>									
	Einnahmen	4.465.700		4.958.700	6.786.877,22	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.465.700		4.958.700	6.786.877,22	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	10.637.800		7.878.300	11.281.499,02	0	0,00			
	Ausgaben	3.418.000	0	4.359.100	7.032.100,39	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.219.800		3.519.200	4.249.398,63	0	0,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	29.402.500		17.705.600	17.229.894,28	0	0,00			
	Ausgaben	29.402.500	30.815.900	17.705.600	17.229.894,28	100.607.300	39.256.096,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-100.607.300	-39.256.096,59			
	2021: 20.184.200									
	2022: 10.161.700									
	2023: 470.000									

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2020**

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen			
	Abschnitt bzw. UA	höherer Dienst																
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10					B11		
00100 Büro Oberbürgermeister															1,000	2,000	1,000	
Stellenplan 2020															1,000	2,000		
Stellenplan 2019															1,000			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen															1,000			1,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 /S

StV Gotha

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	I. Gemeindeverwaltung Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamt zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.6.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen		
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst											einfacher Dienst	
		A16	A15	A14	A13	A13	A14	A15	A16	A13	A14	A15	A16	A9	A8	A7					A6	A5
00100	Büro Oberbürgermeister	1,000																	1,000	1,000	1,000	
02000	Hauptamt		1,000		1,000														2,000	2,000	2,000	
02300	Rechtsabteilung		1,000		1,000														3,000	3,000	3,000	
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung			1,000															1,000	1,000	1,000	
03500	Liegenschaftsverwalt ung																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	1,000	
13000	Feuerwehren																		35,000	34,000	31,000	
Stellenplan 2020		1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	8,000	13,000	10,000		46,000			
Stellenplan 2019		1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	3,000	8,000	15,000	11,000	8,000	14,000	11,000	11,000			45,000			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	3,000	8,000	11,000	8,000	11,000	11,000							41,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 /S

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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 9c - Ersatzstelle ATZ - kw 31.05.20

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte zusammen													Zahl der Stellen nach dem Stellplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen										
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07				S04	S03	S02							
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit										1,000				6,000	1,000		1,000							1,000		
46400	Kindertagesstätten	3,000	3,750	0,875	2,000		1,875				8,700	158,280						158,280							166,405	147,963	46400
	Stellenplan 2020	3,000	3,750	0,875	2,000		1,875				8,700	158,280			6,000	1,000		158,280							186,480		
	Stellenplan 2019	3,000	3,750	0,875	1,875		1,875				8,700	146,330						146,330							167,405		
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	3,000	3,750	0,875	1,875		1,875				6,200	130,388						130,388							148,963		

46400 0,75 S 8a - Ersatzstelle ATZ - kw 31.07.22; 0,75 S 8a - Ersatzstelle ATZ - kw 30.09.22; 0,75 S 8a - Ersatzstelle ATZ - kw 31.12.22

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 /S
 Teil D: Zusammenstellung

StV Gotha

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019				Erläuter- ungen
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
00	Gemeindeorgane													
00100	Büro Oberbürgermeister	3,000	10,000	13,000	3,000	10,000	13,000	2,000	8,750	10,750				
02	Hauptverwaltung													
02000	Hauptamt	2,000	10,875	12,875	2,000	10,750	12,750	2,000	10,675	12,675				
02200	Personalwesen		10,000	10,000		10,000	10,000		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		1,000	1,000				
02700	Gleichstellungsbeauftragte		0,850	0,850		1,000	1,000		0,850	0,850				
03	Finanzverwaltung													
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	1,000	25,825	26,825	1,000	25,825	26,825	1,000	23,225	23,225				
03500	Liegenschaftsverwaltung	2,000	14,000	16,000	2,000	14,000	16,000	2,000	12,500	14,500				
05	Besondere Dienststellen d. allgemeinen Verwaltung													
05000	Standesamt		5,875	5,875		5,875	5,875		4,975	4,975				
05100	Statistik und Wahlen	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung													
06000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung		13,000	13,000		13,000	13,000		12,875	12,875				
06400	Archiv		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000				
08	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige													
08000	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige		1,750	1,750		1,500	1,500		1,750	1,750				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 /S

StV Gotha

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019				Erläuter- ungen
		Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
11	Öffentliche Ordnung													
11000	Ordnungsamt	1,000	42,000	43,000	1,000	42,250	43,250	1,000	36,300	37,300				
13	Brandschutz													
13000	Feuerwehren	35,000	1,000	36,000	34,000	1,000	35,000	31,000	1,000	32,000				
20	Schulverwaltung													
20000	Schulverwaltung		4,750	4,750		4,750	4,750			3,425		3,425		
21	Grundschulen													
21100	Grundschulen		7,050	7,050		6,050	6,050			6,000		6,000		
22	Grund- und Regelschulen													
22500	Grund- und Regelschulen		8,050	8,050		8,050	8,050			8,100		8,100		
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten													
30000	Kulturamt		1,000	1,000		1,000	1,000			1,000		1,000		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege													
34000	Kulturhaus		3,000	3,000		3,000	3,000			3,000		3,000		
35	Volksbildung													
35200	Bibliotheken		11,350	11,350		11,850	11,850			11,050		11,050		
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege													
36500	Denkmalschutz und -pflege		1,000	1,000		1,000	1,000			1,000		1,000		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 /S
Teil D: Zusammenstellung**

StV Gotha

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuter- ungen
		Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte- Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte- Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte- Stellen	Zusam- men	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
40100	Soziales und Wohnen		3,000	3,000		3,000			2,800	2,800	
40700	Jugend-, Sport- und Freizeitamt		4,000	4,000		4,000			4,000	4,000	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe										
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit		12,000	12,000		14,000			12,000	12,000	
46400	Kindertagesstätten		211,255	211,255		199,455			180,488	180,488	
55	Förderung des Sports										
55000	Sportförderung - Sportamt		1,000	1,000		1,000			1,000	1,000	
56	Eigene Sportstätten										
56000	Sportstätten		2,000	2,000		2,000			2,000	2,000	
58	Park- und Gartenanlagen										
58000	Grünflächen, Wege, Naherholung, Kleingärten		24,800	24,800		25,600			23,475	23,475	
60	Bauverwaltung										
60100	Abt. Hochbau		5,000	5,000		5,000			3,500	3,500	
60200	Tiefbauamt		18,575	18,575		16,325			14,475	14,475	
61	Planung, Vermessung, Bauordnung										
61000	Amt für Stadtplanung und Vermessung		7,750	7,750		7,750			6,400	6,400	
61300	Bauordnung		6,000	6,000		6,000			4,500	4,500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 /S

StV Gotha

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuter- ungen
		Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
63	Straßen, Wege, Brücken										
63000	Straßen, Wege, Brücken		8,000	8,000		7,000	7,000		7,000	7,000	
73	Märkte										
73000	Wochenmarkt		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
75	Bestattungswesen										
75000	Friedhöfe		14,000	14,000		15,000	15,000		13,500	13,500	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
76030	Stadthalle		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. v. Wirtsch. u. Ver										
79100	Wirtschaftsförderung		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
insgesamt		48,000	499,755	547,755	47,000	488,030	535,030	42,000	436,363	478,363	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

StV Gotha

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2020	Zahl 30.06.2019	Erläuterungen
insgesamt				

Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Anwärter/in g. D.	Anwärterbezüge	6,000	4,000	Übernahme aus Vorjahren: 4 neue Ausbildungsverhältnisse 2020: 2
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8,000	5,000	Übernahme aus Vorjahren: 6 neue Ausbildungsverhältnisse 2020: 2
Brandoberinspektoranwärter/in g. D.	Anwärterbezüge	1,000	0,000	Übernahme aus Vorjahren: 0 neue Ausbildungsverhältnisse 2020: 1
Brandmeisteranwärter/in m. D.	Anwärterbezüge	6,000	3,000	Übernahme aus Vorjahren: 3 neue Ausbildungsverhältnisse 2020: 3
FaMI - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	Übernahme aus Vorjahren: 1 neue Ausbildungsverhältnisse 2020: 0
Praktikant/in	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	15,000	7,000	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	5,000	5,000	
Geförderte Beschäftigte (§16i SGB II)	TVöD	6,000	6,000	
insgesamt		48,000	30,000	

**Anlagen zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2020**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		- in € -		
		2021	2022	2023
2018	470.000	470.000	-	-
2019	10.631.700	10.161.700	470.000	-
2020	30.815.900	20.184.200	10.161.700	470.000
Summe:		30.815.900	10.631.700	470.000
<i>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldungen)</i>		5.371.000	1.400.000	-

Verpflichtungsermächtigungen (in €)

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2021	2022	2023
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	170.000 €	170.000 €	- €	- €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	635.000 €	215.000 €	420.000 €	- €
21100.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen (GS)	230.000 €	230.000 €	- €	- €
22500.94120	RS "C. EkhoF" Eschleber Straße	1.383.700 €	1.383.700 €	- €	- €
22500.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen (GS/RS)	30.000 €	30.000 €	- €	- €
22500.94220	Turnhalle RS "C. EkhoF" Eschleber Straße	179.000 €	179.000 €	- €	- €
30000.94000	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land"	4.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €
34000.94000	Kulturhaus Gotha	40.000 €	40.000 €	- €	- €
46010.94020	Kinder- und Jugendtreff "Zelle"	15.000 €	15.000 €	- €	- €
46400.93460	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen Software	7.000 €	7.000 €	- €	- €
46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000 €	250.000 €	- €	- €
46400.93560	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen Hardware	20.100 €	20.100 €	- €	- €
46400.94000	Neubau eines Kindergartens	300.000 €	300.000 €	- €	- €
46400.94350	Integrative Kita Spohrstraße	100.000 €	100.000 €	- €	- €
46400.94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße	50.000 €	50.000 €	- €	- €
59000.95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	217.000 €	217.000 €	- €	- €
61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gem. Thür. Städtebauförderungsrichtl.	5.927.500 €	3.663.100 €	2.264.400 €	- €
62000.98510	Rückbaumaßnahmen Privat	152.500 €	152.500 €	- €	- €
63000.95200	Sanierungsgebiet Altstadt - nichtförderfähige Kosten	300.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
63000.95201	Öffentlichkeitsarbeit Hauptmarkt	50.000 €	50.000 €	- €	- €
63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	1.265.000 €	1.265.000 €	- €	- €
63000.95270	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal	470.000 €	- €	470.000 €	- €
63000.95430	Platz am Anger in Sundhausen	170.000 €	170.000 €	- €	- €
63000.95444	Äußere Erschließung GothA4	750.000 €	350.000 €	300.000 €	100.000 €
63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	885.000 €	125.000 €	760.000 €	- €
63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	3.664.000 €	1.300.000 €	2.104.000 €	260.000 €
63000.95600	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	500.000 €	500.000 €	- €	- €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	220.000 €	220.000 €	- €	- €
67000.95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	6.047.300 €	5.664.000 €	383.300 €	- €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	1.350.000 €	- €	1.350.000 €	- €
75000.95050	Brunnenanlage an der Schmuckachse Hauptfriedhof	25.000 €	25.000 €	- €	- €
76010.94000	Hauptmarkt 17	30.000 €	30.000 €	- €	- €
81800.94000	Breitbandversorgung	1.382.800 €	1.362.800 €	10.000 €	10.000 €
Summe:		30.815.900 €	20.184.200 €	10.161.700 €	470.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in T € -

Art	Stand zu Beginn d. Vorjahres 2019	Stand zu Beginn d. HH-Jahres 2020	Voraussichtl.		Stand nach Ablauf d. HH-Jahres 2020
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	7.274	6.188	-	917	5.271
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	14.678	13.037	-	1.683	11.354
Summe 1	21.952	19.225	-	2.600	16.625
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich					
2.1 Leasing	-	-	-	-	-
2.2 Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3 Sonstige (Mietkauf Neues Rathaus)	6.275	5.825	-	450	5.375
Summe 2	6.275	5.825	-	450	5.375
3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3 Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Schulden d. Sondervermögens mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten	-	-	-	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Bürgschaften	-	-	-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2020
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	450	450

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

1. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:

Rechnungsergebnis 2017	72.434.734 €
Rechnungsergebnis 2018	74.694.258 €
Haushaltsplan 2019	75.988.600 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 74.372.531 €

Mindestrücklage für HH-Plan 2020 1.487.451 €
(zwei Prozent)

Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2018	5.411.604 €	1.501.107 €	- €	6.912.711 €
2019	6.912.711 €	64.100 €	- €	6.976.811 €
2020	6.976.811 €	- €	5.454.100 €	1.522.711 €

2. Entwicklung der Sonderrücklagen

Im Jahr 2020 wird gemäß § 12 ThürGemHV eine Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage) für den Bereich Friedhof (Unterabschnitt 75000) eingerichtet.

Entwicklung der Sonderrücklage Friedhof nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2018	- €	- €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €
2020	- €	100.000 €	- €	100.000 €

Kommunale Finanzplanung
für das
Haushaltsjahr 2020

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	5.129,0	5.149,0	5.149,0	5.149,0	5.149,0
003	Gewerbesteuer	17.000,0	16.500,0	16.500,0	16.500,0	16.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	16.491,5	16.760,7	17.161,9	17.819,9	18.629,2
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.904,9	13.079,8	13.410,2	13.973,8	14.712,3
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.586,6	3.680,9	3.751,7	3.846,1	3.916,9
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	905,0	1.035,0	1.035,0	1.035,0	1.035,0
00-03	Steuern zusammen	39.525,5	39.444,7	39.845,9	40.503,9	41.313,2
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	16.473,2	18.021,3	18.106,1	18.106,1	18.106,1
	- davon Ausgleichsleistungen	2.998,9	3.106,1	3.106,1	3.106,1	3.106,1
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	55.998,7	57.466,0	57.952,0	58.610,0	59.419,3
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.114,2	4.072,2	4.097,2	4.203,5	4.192,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.655,1	2.622,5	2.613,7	2.614,7	2.623,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160,170	- vom Bund	341,1	120,0	91,0	23,0	15,0
161,171	- vom Land	6.827,8	7.883,2	7.895,7	8.137,4	8.224,1
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	978,0	912,5	939,7	1.031,2	1.076,9
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	1.394,3	1.397,1	1.356,9	1.350,9	1.361,9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16.310,5	17.007,5	16.994,2	17.360,7	17.494,5
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.678,4	3.879,4	3.845,4	3.921,3	3.963,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.679,4	3.880,4	3.846,4	3.922,3	3.964,2
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	75.988,6	78.353,9	78.792,6	79.893,0	80.878,0
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	4.958,7	4.465,7	4.139,1	4.096,8	4.080,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	5.454,1	25,5	52,1	100,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	876,9	608,0	547,0	422,0	150,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	267,0	110,0	110,0	110,0	110,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- vom Bund	714,8	713,9	668,9	0,0	0,0
361	- vom Land	9.453,2	17.021,4	13.167,7	7.247,8	945,0
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 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	4	5	6	7	8
364-368	- von sonstigen Bereichen	13,0	311,4	200,0	200,0	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	1.422,0	718,0	5.371,0	1.400,0	0,0
379	- Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	17.705,6	29.402,5	24.229,2	13.528,7	5.385,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	93.694,2	107.756,4	103.021,8	93.421,7	86.263,0
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	28.611,6	29.496,4	30.798,8	32.366,1	33.276,3
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	11.125,2	11.407,5	10.979,5	10.628,9	10.595,5
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.383,6	1.598,1	1.510,9	1.482,9	1.485,9
679	Innere Verrechnungen	93,2	82,0	82,0	82,0	90,0
68	Kalkulatorische Kosten	255,8	345,0	345,0	345,0	345,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	13.857,8	13.432,6	12.917,4	12.538,8	12.516,4
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
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	241,8	249,7	249,7	249,7	249,7
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	193,8	136,8	133,8	133,8	133,8
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	10.871,8	11.910,5	11.961,3	11.961,3	12.111,3
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt					
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
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	11.307,8	12.298,5	12.345,3	12.345,3	12.495,3
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	429,6	298,6	248,2	202,2	166,2
81	Gewerbesteuerumlage	1.487,5	1.443,8	1.443,8	1.443,8	1.443,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.235,6	16.818,3	16.800,0	16.800,0	16.800,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.958,7	4.465,7	4.139,1	4.096,8	4.080,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	22.211,4	23.126,4	22.731,1	22.642,8	22.590,0
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	75.988,6	78.353,9	78.792,6	79.893,0	80.878,0
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
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.	290,0	380,0	290,0	290,0	290,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	588,2	828,6	152,5	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	16,0	58,0	205,0	5,0	5,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	1.197,2	848,0	1.117,1	912,0	472,0
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	11.255,1	23.698,8	19.409,6	10.016,7	745,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-					
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	13.346,5	25.984,5	21.183,2	11.225,7	1.514,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0
91	Zuführungen an Rücklagen	64,1	100,0	50,0	0,0	1.753,0
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	4.295,0	3.318,0	2.996,0	2.253,0	2.018,0
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	4.359,1	3.418,0	3.046,0	2.303,0	3.871,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.705,6	29.402,5	24.229,2	13.528,7	5.385,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	93.694,2	107.756,4	103.021,8	93.421,7	86.263,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	- in T€ -	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
00-08	Allgemeine Verwaltung	830,0	759,0	620,0	450,0	450,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	443,5	110,0	220,0	425,0	5,0
	Schulen					
21	Grundschulen	111,0	53,0	235,0	145,0	185,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	434,0	2.362,0	1.597,7	125,0	85,0
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	545,0	2.415,0	1.832,7	270,0	270,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	101,0	320,2	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	65,0	3.040,0	2.040,0	2.000,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	166,0	3.360,2	2.040,0	2.000,0	0,0
	Soziale Sicherheit					
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.459,0	3.672,6	742,1	30,0	10,0
40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	1.459,0	3.672,6	742,1	30,0	10,0
	Gesundheit, Sport, Erholung					
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	0,0	102,5	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	454,0	858,0	222,0	5,0	5,0
5	Epl. 5 zusammen	454,0	960,5	222,0	5,0	5,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66 60,61,62,	Straßen	4.765,5	9.537,5	4.374,0	4.028,0	754,0
67-69	Übriges	2.997,7	3.169,0	9.504,6	3.997,7	0,0
6	Epl. 6 zusammen	7.763,2	12.706,5	13.878,6	8.025,7	754,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
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	1.564,8	459,6	55,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	1.564,8	459,6	55,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	- in T€ -	2019	2020	2021	2022	2023
<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	1.433,1	1.362,8	10,0	10,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	121,0	108,0	210,0	10,0	10,0
8	Epl. 8 zusammen	121,0	1.541,1	1.572,8	20,0	20,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	13.346,5	25.984,5	21.183,2	11.225,7	1.514,0

**Investitionsplanung
für die
Haushaltsjahre 2019 - 2023**

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 0		Allgemeine Verwaltung								
06000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	36110	Zuweisung für Lüftungsanlage Bürgersaal			73.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 0 (Einnahmen)					73.000	0	0	0	0	0
00600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.000	20.000	170.000	0	0	
	93510	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Mietkauf Neues Rathaus)	10.400.000	4.125.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	4.025.000
	93460	Datenverarbeitung Software			0	167.000	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			150.000	15.000	0	0	0	
	93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark			0	107.000	0	0	0	
	94050	Historisches Rathaus			200.000	0	0	0	0	
	94060	Neues Rathaus			10.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 0 (Ausgaben)					830.000	759.000	620.000	450.000	450.000	
EP 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13000		Feuerwehren								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Fahrzeugkonzept)			80.000	50.000	0	80.000	0	
Summe Einzelplan 1 (Einnahmen)					80.000	50.000	0	80.000	0	
13000		Feuerwehren								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			37.500	0	0	0	0	
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung Fahrzeugkonzept)			395.000	105.000	215.000	420.000	0	
	93560	Datenverarbeitung			1.000	0	0	0	0	
	94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Einzelplan 1 (Ausgaben)					443.500	110.000	220.000	425.000	5.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 2		Schulen								
21100		Grundschulen								
	36190	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			0	40.000	230.000	140.000	180.000	
22500		Schulverbund GS/RS								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -RS "C. EkhoF"			333.200	990.000	900.000	0	0	
	36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -RS "C. EkhoF" Turnhalle			0	580.000	60.000	0	0	
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulinvestitionspauschale			372.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	36199	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			0	140.000	30.000	120.000	80.000	
Summe Einzelplan 2 (Einnahmen)					705.200	1.890.000	1.360.000	400.000	400.000	
21100		Grundschulen								
	93400	Datenverarbeitung Software			0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung			6.000	8.000	0	0	0	
	94050	GS "Ludwig Bechstein" Brunnenstraße			30.000	0	0	0	0	
	94130	GS "Erich Kästner" Am Anger, Schulhof			70.000	0	0	0	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen			0	40.000	230.000	140.000	180.000	
22500		Schulverbund GS/RS								
	93400	Datenverarbeitung Software			0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung RS "C. EkhoF"			9.000	54.000	0	0	0	
	94120	-energetische Sanierung und barrierefreier Umbau, Akustikdecken	2.988.300	40.000	321.600	1.243.000	1.383.700	0	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen			0	140.000	30.000	120.000	80.000	
	94220	RS "C. EkhoF" Turnhalle -Gesamtsanierung	1.227.400	40.000	98.400	910.000	179.000	0	0	
	94240	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße			0	10.000	0	0	0	
Summe Einzelplan 2 (Ausgaben)					545.000	2.415.000	1.832.700	270.000	270.000	
EP 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
30000		Kulturamt								
	36100	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha-Gothaer Land"			0	2.700.000	1.800.000	1.800.000	0	
	36800	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha-Gothaer Land"			0	300.000	200.000	200.000	0	
34000		Kulturhaus								
	36000	Zuweisungen vom Bund			8.900	0	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land			21.200	20.000	20.000	0	0	
36500		Denkmalschutz und -pflege								
	36800	Zuweisung der Gothaer Kulturstiftung			8.000	0	0	0	0	
	36810	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)			5.000	5.000	0	0	0	
Summe Einzelplan 3 (Einnahmen)					43.100	3.025.000	2.020.000	2.000.000	0	
30000		Kulturamt								
	94000	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha-Gothaer Land"	7.000.000		0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
34000		Kulturhaus								
	94000	Kulturhaus Gotha, Dachsanierung	145.000		65.000	40.000	40.000	0	0	
36500		Denkmalschutz und -pflege								
	94020	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen	405.700	2.500	88.000	315.200	0	0	0	
	94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger			13.000	5.000	0	0	0	
Summe Einzelplan 3 (Ausgaben)					166.000	3.360.200	2.040.000	2.000.000	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 4		Soziale Sicherung								
46400		Kindertageseinrichtungen								
		Zuweisungen vom Bund für Umstellung								
	36000	Beleuchtung auf LED, Erneuerung Bodenbeläge			37.000	0	0	0	0	0
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Kita Brunnenstraße)			0	156.800	0	0	0	0
	36120	Infrastrukturpauschale			459.000	439.000	445.000	445.000	445.000	
	36130	Zuweisungen für Elektrogroßgeräte			20.000	0	0	0	0	0
	36150	Zuweisungen für den Neubau einer Kindertageseinrichtung			648.000	1.152.000	0	0	0	0
	36160	Zuweisungen vom Land für Umstellung Beleuchtung auf LED, Erneuerung Bodenbeläge			43.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 4 (Einnahmen)			1.207.000	1.747.800	445.000	445.000	445.000	
43500		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
	94000	Obdachlosenunterkunft			0	50.000	0	0	0	0
46010		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.700	2.000	0	0	0	0
	94010	Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais"			0	3.500	0	0	0	0
	94020	Kinder- und Jugendtreff "Zelle"			0	20.000	15.000	0	0	0
46400		Kindertageseinrichtungen								
	93460	Datenverarbeitung Software			0	2.100	7.000	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			71.000	30.000	250.000	30.000	10.000	
	93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für städtische Kindertageseinrichtungen			0	6.000	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger			10.000	5.000	0	0	0	0
	93560	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen			0	9.000	20.100	0	0	0
	94000	Neubau eines Kindergartens	4.673.000	133.000	1.040.000	3.200.000	300.000	0	0	0
	94080	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg			0	10.000	0	0	0	0
	94100	Kita "Spatzennest" Moßlerstraße			175.000	0	0	0	0	0
	94150	Kita "Bummi" Leinefelder Straße			0	30.000	0	0	0	0
	94160	Kita "Pustebblume" Helenenstraße			8.000	0	0	0	0	0
	94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	640.000	410.000	20.000	210.000	0	0	0	0
	94290	Kiga Gallettstraße			76.000	0	0	0	0	0
	94340	Kiga "Gänseblümchen" Boilstädt			5.000	0	0	0	0	0
	94350	Integrative Kita Spohrstraße			0	15.000	100.000	0	0	0
	94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße -Außenanlagen	100.000		51.300	50.000	50.000	0	0	0
	94402	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße			0	30.000	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 4 (Ausgaben)			1.459.000	3.672.600	742.100	30.000	10.000	
EP 5		Gesundheit, Sport, Erholung								
58000		Gartenamt								
	35000	Ausgleichszahlungen			12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36100	Zuweisungen für Programm Städtebauförderung			210.000	210.000	0	0	0	0
	36109	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem Förderungsprogramm Klima Invest			0	8.000	0	0	0	0
59000		Spiel- und Bolzplätze								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Dorferneuerung			90.000	0	0	0	0	0
	36110	Zuweisungen für Programm "Soziale Integration im Quartier"			42.000	333.300	144.600	0	0	0
		Summe Einzelplan 5 (Einnahmen)			354.000	556.300	149.600	5.000	5.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
56000		Eigene Sportstätten								
	94050	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude	473.300	463.300	0	10.000	0	0	0	0
	95130	Lok-Sportplatz Kindermannstraße			0	2.500	0	0	0	0
	98380	Zuschuss an Marineclub Gotha e.V. für Mehrzweckhalle	90.000		0	90.000	0	0	0	0
58000		Gartenamt								
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	5.000	0	0	0	0
	94040	Ersatzpflanzung Bäume im Stadtgebiet			12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	94041	Baumpflanzungen			12.000	0	0	0	0	0
	94080	Ehemaliger Friedhof II - Mauersanierung	1.192.000	562.000	315.000	315.000	0	0	0	0
	94090	Stadtbaumkonzept			0	20.000	0	0	0	0
59000		Spiel- und Bolzplätze								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	10.000	0	0	0	0
	95010	Spielplatz "Big Play"			7.000	0	0	0	0	0
	95030	Spielplatz Uelleben			0	3.000	0	0	0	0
	95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten- Straße	780.000		63.000	500.000	217.000	0	0	0
	95090	Spielplatz Gabelsberger Straße			25.000	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 (Ausgaben)					454.000	960.500	222.000	5.000	5.000	

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61500		Stadtsanierung								
	36110	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			891.200	523.200	0	0	0	0
	36120	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			387.800	497.600	2.442.100	1.509.600	0	0
	36130	Zuweisungen für "Am Schmalen Rain"			215.000	0	0	0	0	0
62000		Wohnungsbauförderung								
	36141	Zuweisungen und Zuschüsse Stadtbau Ost Rückbau/Private			513.200	570.000	152.500	0	0	0

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	35200	Straßenausbaubeiträge			200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	35300	Einnahmen aus Vereinbarungen zur Schaffung kommunaler Einrichtungen			50.000	0	0	0	0	
	36108	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Komplexmaßnahme Gallettstraße / Am Kindleber Feld			0	0	580.000	1.025.000	100.000	
	36109	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gallettstraße)			0	0	0	0	0	
	36111	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehweg Schwabhäuser Straße)			13.300	0	0	0	0	
	36112	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Platz am Anger)			0	107.200	125.000	0	0	
	36114	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Obere Marktstraße Uelleben)			350.000	0	0	0	0	
	36117	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehwege Friedrichstraße 2. BA)			80.000	0	0	0	0	
	36118	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gehwege Friedrichstraße 2. BA)			524.000	0	83.300	506.600	0	
	36119	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Ausbau barrierefreier Bushaltestellen)			132.000	170.000	170.000	0	0	
	36121	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Geh- und Radwege Friedrichstraße 3. BA)			0	1.566.700	333.300	0	0	
	36128	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Umgestaltung Hauptmarkt)			918.000	4.590.000	1.012.000	0	0	
	36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Förderung Kommunalen Straßenbau)			219.000	75.000	0	0	0	
	36160	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse)			28.000	0	0	0	0	
	36161	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Gerbergasse und Leinakanal)			24.000	0	0	313.300	0	
	36162	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Freifläche und Gehwege Blumenbachstraße)			100.000	0	0	0	0	
	36180	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Brücken)			354.600	0	0	0	0	
	36198	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Radwege)			204.000	0	0	0	0	
67000										
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse Land (Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung)			0	426.800	3.964.800	268.300	0	
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund			0	30.000	0	0	0	
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Wiegwassergewölbe)			50.000	0	0	0	0	
	36111	Zuweisungen für Wiegwassergewölbe			0	806.000	0	900.000	0	
	36700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Aquarium)			0	6.400	0	0	0	
Summe Einzelplan 6 (Einnahmen)					5.254.100	9.468.900	8.963.000	4.622.800	200.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
61500		Stadtsanierung								
	94090	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			1.084.000	654.000	0	0	0	
	94100	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			581.900	746.500	3.663.100	2.264.400	0	
	94110	Programm Am Schmalen Rain			322.500	0	0	0	0	
62000		Wohnungsbauförderung								
	98510	Rückbaumaßnahmen Privat			513.200	570.000	152.500	0	0	
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	95080	ÖPNV-Konzept/Nahverkehrsplan			0	25.000	0	0	0	
	95170	Fußwege			50.000	70.000	0	0	0	
	95180	Radwege			340.000	30.000	0	0	0	
	95200	Sanierungsgebiet Altstadt (Hauptmarkt)	802.500	302.500	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
	95201	Öffentlichkeitsarbeit Hauptmarkt			0	50.000	50.000	0	0	
	95210	Umgestaltung Hauptmarkt	8.761.800	611.700	1.147.500	5.737.500	1.265.000	0	0	
	95250	Freifläche und Gehwege Blumenbachstraße			100.000	0	0	0	0	
	95270	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal	500.000		30.000	0	0	470.000	0	
	95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse			35.000	0	0	0	0	
	95360	Allgemeine Straßensanierung			467.000	349.000	0	0	0	
	95430	Platz am Anger - Sundhausen	650.000	30.000	50.000	400.000	170.000	0	0	
	95444	Äußere Erschließung GothA4			0	80.000	350.000	300.000	100.000	
	95470	Riedweg zwischen Am Steinkreuz und An den sieben Teichen	230.000	200.000	30.000	0	0	0	0	
	95500	Obere Marktstraße OT Uelleben	1.259.600	770.000	470.000	0	0	0	0	
	95540	Gehwege Friedrichstraße (2. BA)	885.000		644.000	0	125.000	760.000	0	
	95550	Erneuerung der Bundesstraße 7			50.000	0	0	0	0	
	95560	Anpassung der wegweisenden Beschilderung			0	12.000	0	0	0	
	95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße / Am Kindleber Feld	4.014.000	230.000	0	120.000	1.300.000	2.104.000	260.000	
	95590	Gallettstraße			0	0	0	0	0	
	95600	Geh- und Radweg Friedrichstraße (3. BA)	2.722.000		222.000	2.000.000	500.000	0	0	
	95730	Brücken			620.000	0	0	0	0	
	95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			165.000	220.000	220.000	0	0	
	98300	Investitionszuschuss Abwasserzweckverband			290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
67000		Straßenbeleuchtung								
	95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	6.757.100		409.800	300.000	5.664.000	383.300	0	
68000		Parkeinrichtungen								
	95300	Umrüstung der Parkscheinautomaten			0	25.000	25.000	0	0	
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	95010	Ufersanierung im innerstädtischen Bereich			10.000	0	0	0	0	
	95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	2.266.000	60.000	50.000	806.000	0	1.350.000	0	
	95030	Reaktivierung Mühlgraben	141.300	115.000	26.300	0	0	0	0	
	95070	Sanierung Aquarium	60.000		0	60.000	0	0	0	
	95100	Studie Wasserzulauf Goldfischteich			0	7.500	0	0	0	
Summe Einzelplan 6 (Ausgaben)					7.763.200	12.706.500	13.878.600	8.025.700	754.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
79000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Tourist-Information			0	171.700	0	0	0	
79100		Breitbandausbau								
	36000	Fördermittel für Breitbandausbau vom Bund			668.900	0	0	0	0	
	36100	Fördermittel für Breitbandausbau vom Land			535.100	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 7 (Einnahmen)					1.204.000	171.700	0	0	0	
75000		Friedhöfe								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	10.000	0	0	0	
	95020	Anlage von Grabfeldern			189.000	200.000	0	0	0	
	95030	Hauptfriedhof			0	16.000	0	0	0	
	95050	Brunnenanlage a. d. Schmuckachse Hauptfriedhof			3.000	0	25.000	0	0	
76010		Sonstige öffentliche Einrichtungen								
	94000	Hochbaumaßnahmen Hauptmarkt 17			0	0	30.000	0	0	
79000		Sonstige Förderung von Wirtschaft								
	985000	Weiterleitung des Zuschusses zur Neugestaltung der Tourist-Information	233.600		0	233.600	0	0	0	
79100		Wirtschaftsförderung								
	94010	Breitbandausbau			1.362.800	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 7 (Ausgaben)					1.564.800	459.600	55.000	0	0	
EP 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen								
81800		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
	36000	Zuweisungen vom Bund für Breitbandversorgung			0	668.900	668.900	0	0	
	36010	Zuweisungen für WLAN in der Innenstadt			0	15.000	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land für Breitbandversorgung			0	535.100	535.100	0	0	
85500		Forstwirtschaftliche Unternehmen								
	36100	Zuweisungen vom Land für die Wieder- aufforstung Boxberg und Siebleben			0	23.000	0	0	0	
88000		Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	34000	Einnahmen aus Veräußerungen			876.900	608.000	547.000	422.000	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			25.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 8 (Einnahmen)					906.900	1.855.000	1.756.000	427.000	155.000	
81800		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
	94000	Breitbandversorgung	2.912.800	1.480.000	0	1.362.800	1.362.800	10.000	10.000	
	94100	WLAN in der Innenstadt	15.000		0	15.000	0	0	0	
85500		Forstwirtschaftliche Unternehmen								
	94040	Wiederaufforstung Boxberg und Siebleben			0	55.300	0	0	0	
88000		Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	93200	Erwerb von Grundstücken			11.000	53.000	200.000	0	0	
	93210	Entschädigungen für Grundstücke			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	94010	Grundstücksanschlussbeiträge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	94100	Turnhalle Gotthardstraße			25.000	0	0	0	0	
	94290	Frauenhaus			0	10.000	0	0	0	
	94320	"Vier-Jahreszeiten" Siebleben			0	10.000	0	0	0	
	98810	Zuweisung für Sanierung Schützenhof	200.000	100.000	75.000	25.000	0	0	0	
Summe Einzelplan 8 (Ausgaben)					121.000	1.541.100	1.572.800	20.000	20.000	