



Industrie- und Gewerbegebiet GothA4

Stadt Gotha  
Haushaltsplan 2021  
Teil I

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>Teil I</b>	
<b>1. Haushaltssatzung (rosa)</b>	4
<b>2. Vorbericht (grün)</b>	
- Vorbericht	8
- Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha	80
- Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	82
- Verzeichnis der Unterabschnitte	84
- Verzeichnis der Deckungskreise	88
<b>3. Gesamtplan (gelb)</b>	
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	108
- Haushaltsquerschnitt Epl. 0 – 8	110
- Haushaltsquerschnitt Epl. 9	112
- Gruppierungsübersicht	114
- Finanzierungsübersicht	122
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	124
<b>4. Verwaltungshaushalt (weiß)</b>	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	126
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	151
- Einzelplan 2 – Schulen	161
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	172
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	184
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	203
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	214
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	230
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	245
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	254

<b>5. Vermögenshaushalt (blau)</b>	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	260
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	266
- Einzelplan 2 – Schulen	270
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	277
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	283
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	289
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	296
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	312
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	318
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	323
<b>6. Stellenplan (rosa)</b>	330
<b>7. Anlagen zum Haushaltsplan (weiß)</b>	
- Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets – entfällt –	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	344
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	346
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	347
- Finanzplan	348
- Investitionsplan	354

# Haushaltssatzung der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2021

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 17. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **80.520.800 €**

und

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **25.123.400 €**

ab.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 3.397.800 €

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird

auf 41.073.000 €

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

7.500.000 €

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. Die Ausgabenansätze der Haushaltsstellen Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze – 63000.51000 – und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gartenamt) – 58000.51000 – werden für übertragbar erklärt.

## **§ 7**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Gotha, den

(Siegel)

Kreuch  
Oberbürgermeister

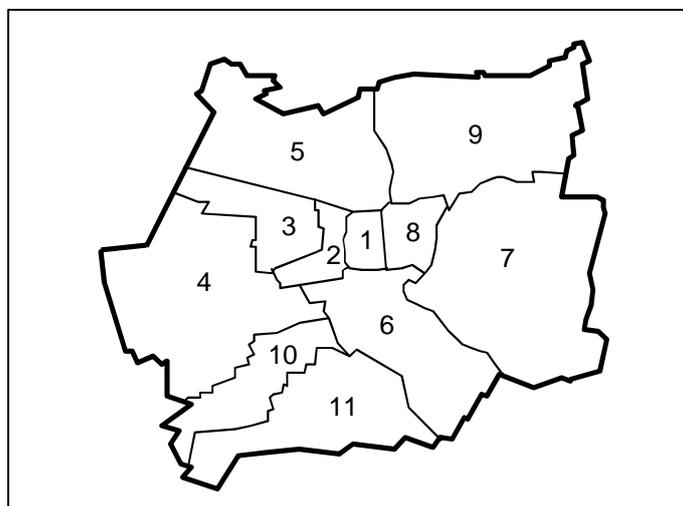
\*nachrichtlich:

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 2011 (jeweils am Jahresende)



Stadtteile	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1 - Mitte</b>	4.736	4.764	4.782	4.786	4.898	4.854	4.919	4.757	4.782
<b>2 - Weststadt</b>	7.106	7.077	7.080	7.142	7.291	7.256	7.289	7.292	7.341
<b>3 - West</b>	8.973	9.034	9.067	9.189	9.283	9.424	9.647	9.747	9.647
<b>4 - Sundhausen</b>	1.394	1.417	1.391	1.365	1.351	1.363	1.345	1.338	1.341
<b>5 - Nord</b>	3.986	3.939	3.874	3.863	3.878	3.806	3.817	3.821	3.779
<b>6 - Süd</b>	4.135	4.170	4.136	4.178	4.186	4.217	4.206	4.174	4.139
<b>7 - Sieleben</b>	5.100	5.031	4.973	5.011	5.013	5.065	5.184	5.226	5.088
<b>8 - Oststadt</b>	3.971	4.028	4.065	4.157	4.194	4.219	4.206	4.324	4.328
<b>9 - Ost</b>	3.458	3.514	3.582	3.594	3.849	3.717	3.774	3.834	3.771
<b>10 - Boilstädt</b>	878	849	829	837	831	811	816	797	789
<b>11 - Uelleben</b>	728	746	738	733	725	736	725	720	720
<b>Stadt Gotha</b>	44.264*	44.371*	44.325*	44.682*	45.410*	45.172*	45.589*	45.733*	45.419*

\* Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik



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

## **zum Haushaltsplan der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2021**

### **1. Vorbemerkungen**

#### **1.1 Bewirtschaftung und Inanspruchnahme der Haushaltsmittel**

Die Ausgabenmittel 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 und Plätze (Tiefbauamt) – wird für übertragbar erklärt. Darüber hinaus wird die Haushaltsstelle 58000.51000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Garten-, Park- und Friedhofsamt) – für übertragbar erklärt.

#### **1.3 Deckungsvermerke**

Die Übersicht aller Deckungsvermerke ist dem Vorbericht beigefügt.

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 2021 der Stadt Gotha weist lediglich im Rechnungsergebnis 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.

Naturschutzprojekte und Zuschüsse an Umweltverbände sind künftig gebündelt im Unterabschnitt 58000 – Gartenamt – zu finden.

Umwelt- und Klimaschutz haben in der Stadt Gotha einen großen Stellenwert. Die Integration von Nachhaltigkeit in Kommunalverwaltungen erfolgt auf vielfältige Weise. Einerseits werden Kommunen von zahlreichen Rahmenbedingungen (Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene, engagierte Bürgerschaft usw.) auf überregionaler und lokaler Ebene beeinflusst.

Andererseits bieten sowohl unterschiedliche Handlungsfelder als auch eine große Bandbreite an Themenfeldern Ansatzpunkte für Kommunalverwaltungen, eine nachhaltige Entwicklung selber zu gestalten. Sichtbar wird dies im Haushaltsplan 2021 durch die Aufnahme zahlreicher Maßnahmen und deren finanzielle Untersetzung in den Fachämtern der Stadtverwaltung. Nachfolgend werden einige Beispiele aus den Fachämtern aufgeführt.

#### ➤ **Referat für Wirtschaftsförderung**

Aufgrund der Corona-Pandemie finden Netzwerkveranstaltungen, Schulungen und Konferenzen zurzeit vermehrt in digitaler Form statt. Diese Vorgehensweise soll auch nach überstandener Pandemie teilweise Anwendung finden und sich dadurch die Fahrten mit dem Auto bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln verringern. Die Reduzierung der Dienstreisen hätte zur Folge, dass der CO<sup>2</sup>-Ausstoß gesenkt wird, was wiederum dem Klimaschutz beiträgt.

#### ➤ **Amt 10 – Haupt- und Personalamt**

Die Stadtverwaltung Gotha erwarb im Jahre 2020 ein weiteres Hybridfahrzeug (neben dem Kraftfahrzeug im Amt 67 noch ein Kfz des Dezernats I). Darüber hinaus konnten im Jahre 2020 der Kopierpapiereinsatz auf 95,65 % Recyclingpapier und im Rahmen der Beschaffung von umweltfreundlichem und nachhaltigem Büromaterial der Anteil auf 60% gesteigert werden. Dies setzt sich auch in 2021 fort.

#### ➤ **Amt 30 – Sicherheits- und Ordnungsverwaltung**

Der implementierte „City-Service“ in diesem Bereich - er wird auch im Jahr 2021 fortgeführt - trägt zur Müllbeseitigung auf städtischen Flächen bei. Die Graffiti-beseitigung entsprechend den Anforderungen aus der Graffitirichtlinie fällt ebenfalls in diesen Aufgabenbereich.

#### ➤ **Amt 37 – Brandschutzamt**

Seitens der Feuerwehr Gotha werden bereits im Rahmen der Pflichtaufgaben viele Aufgaben im Umweltschutz wahrgenommen. Grundsätzlich ist jede Brandbekämpfung in und an Gebäuden, an Fahrzeugen, in Industrieanlagen und in vielen Bereichen mehr, auch Umweltschutz. Neben der Menschen-, Tier- und Sachwertrettung gilt es auch, das Schutzgut Umwelt vor den schädlichen Rauchgasen und giftigen Dämpfen zu schützen. Das Verhindern der Ausbreitung von Kraft- und Betriebsstoffen ins Erdreich nach Verkehrsunfällen mit Kraftfahrzeugen gehört ebenso mit zu diesem Aufgabenbereich. Somit wird in der pflichtigen Aufgabe der Stadt Gotha, eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten, auch im weitesten Sinn ein wesentlicher Anteil an finanziellen Mitteln im Haushalt für den Umweltschutz im Einzelplan 1, Unterabschnitt 13000 dargestellt. Zudem beschafft die Stadt Gotha auch in 2021 wieder ein neues Löschfahrzeug, welches bei der Einheit in Boilstädt stationiert wird. Mit dieser Erneuerung wird im Bereich des Fahrgestells eine entscheidende Verbesserung in Bezug auf die Abgasnorm erreicht, was dem Umwelt- und Klimaschutz zugutekommt.

## ► **Amt 51 – Schul- und Jugendamt**

### **Abteilung 510 / Kommunale Kindergärten**

In den kommunal geführten Kindergärten wird, bei Ersatzbeschaffung, auf Geschirr aus Plastik weitgehend verzichtet. Porzellan- und Glasgeschirr werden weiterhin in der Beschaffung favorisiert.

In den Kindergärten wird elementarpädagogisch weiterhin Mülltrennung betrieben und auf den sparsamen Umgang mit Strom und Wasser sowie Müllvermeidung hingewirkt.

#### Erstausstattung Kindergarten-Neubau

Neben der ökologischen Bauweise des neuen Kindergartens wird sich die Erstausstattung des neuen Kindergartens ebenfalls diesem Ziel unterordnen. Bei rund 1.800 Einzelpositionen, die das Schul- und Jugendamt europaweit ausschreibt, wurde auf Nachhaltigkeit in Zusammenklang mit dem pädagogischen Konzept und den Bedarfen der Erzieherinnen und Erzieher (Gesundheits- und Arbeitsschutz) Wert gelegt.

### **Abteilung 511 / Schulen**

Die Stadt Gotha ist Träger von Grund- und Regelschulen sowie einer Gemeinschaftsschule. Für den wichtigsten Teil der Bildungs- und Erziehungsarbeit sind Pädagogen an den Schulen, basierend auf den Vorgaben des Freistaates Thüringen, verantwortlich. Der Schulträger garantiert auf der anderen Seite durch die Betreuung der schulischen Gebäude, durch Ausstattung und durch Investitionen die Rahmenbedingungen für eine gelingende Bildungsarbeit. Vor diesem Hintergrund werden die differenzierten Konzeptionen der Schulen als Bestandteil der Schulnetzplanung unterstützt. Im Bereich der Umwelterziehung sind dies:

#### Staatliche Grundschule „Gotha-Siebleben“

Seit 1997 ist die Grundschule anerkannte „Umweltschule in Europa“ und hat jährlich diesen Titel verliehen bekommen. Des Weiteren wurde die Schule schon mehrfach mit dem „Erich-Veit-Preis“ ausgezeichnet. Mit der Profilierung auf natur- und umweltsachkundlichem Gebiet und den daraus entstandenen Projekten ist die Staatliche Grundschule „Gotha-Siebleben“ beispielgebend und wird auch in den nächsten Jahren den Umweltgedanken immer wieder in den Fokus ihrer Bildungs- und Erziehungsarbeit rücken.

Hintergrund „Umweltschule in Europa“:

In Thüringen werden bereits seit 1995 Schulen für ihr besonderes Engagement im ökologischen, ökonomischen und sozialen Bereich ausgezeichnet. Der Titel „Thüringer Nachhaltigkeits-Schule - Umweltschule in Europa“ wird alle zwei Jahre verliehen. Umweltministerin Anja Siegesmund, Bildungsminister Helmut Holter und der Thüringer NABU-Vorsitzende Martin Schmidt haben am 31. August 2020 in der Staatlichen Grundschule „Gotha-Siebleben“ die Kooperationsvereinbarung für die Thüringer Nachhaltigkeitsschulen verlängert. Damit ist die Finanzierung des Vorzeigeprojekts „Bewusstsein für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit unserer Kinder“ bis Ende Juli 2022 gesichert.

Hintergrund: „Erich-Veit-Preis“:

Der Naturschutzbund Kreisverband Gotha hat in Erinnerung an den ersten und langjährigen, verdienten Naturschutzbeauftragten des Kreises Gotha, Erich Veit (1890-1965), 1997 den Erich-Veit-Naturschutzpreis ins Leben gerufen. Für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Umweltbildung und des Umwelt- und Naturschutzes wird seitdem in jedem Jahr Ende November der Erich-Veit-Preis für Schüler und Lehrer, der Gemeinschaftspreis sowie der Naturschutzpokal für Schulen verliehen.

#### Staatliche Grundschule „Erich Kästner“

„Gesundheit fördern, erhalten und pflegen!“

Seit nunmehr 13 Jahren arbeitet die Grundschule „Erich Kästner“ im Ortsteil Sundhausen nach dem Kneippkonzept, und seit 10 Jahren ist die Grundschule eine vom KNEIPP- BUND e. V. anerkannte Schule. Im vierjährigen Rhythmus muss die Schule beweisen, dass sie sich weiter Kneippschule nennen darf.

Die Grundschule arbeitet nach einem selbst erstellten KNEIPP-LEHRPLAN für die Klassen 1 und 2 sowie 3 und 4, der den Lehrern und Schülern strukturiert zeigt, wie die 5 Säulen – Wasser, Ernährung, Bewegung, Kräuter und Lebensordnung - im Alltag umzusetzen sind.

#### Möhrchenheft

Das Möhrchenheft ist eine regional anpassbare, vierteilige Heftreihe zu den Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Fairer Handel und Biodiversität. Als Hausaufgabenheft vermittelt es Kindern an Grundschulen, liebevoll gestaltet und auf motivierende Weise, Themen der Nachhaltigkeit. Alle Grundschulen haben das über die Stadt Gotha herausgegebene Hausaufgabenheft für ihre Schüler in der Vergangenheit genutzt und möchten dieses auch im kommenden Schuljahr an ihre Schüler ausgeben und damit ein Zeichen für umweltbewusstes Handeln setzen. Im Jahr 2021 soll ein Teil des Preisgeldes „Hauptstadt fairer Handel“ für den Erwerb des Hausaufgabenheftes verwendet werden.

### **Abteilung 512 / Kinder- und Jugendforum der Stadt Gotha**

Das Kinder- und Jugendforum Gotha führt jährlich im Herbst eine Müllsammelaktion durch, wobei unterschiedliche Bereiche der Stadt Gotha von Müll befreit werden. Gleichzeitig werben die jungen Menschen auch für Neumitglieder und damit für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an der Mitgestaltung ihrer Stadt.

Die Besonderheit der Müllsammelaktion ist, dass man den gesammelten Unrat nicht mit einem Auto mit Verbrennungsmotor, sondern mit einem Pferdefuhrwerk abtransportiert.

### **➤ Amt 60 – Amt für Grundstücks- und Gebäudemanagement**

#### **Abt. 602 / Hochbau**

#### Neubau eines Kindergartens in Gotha-West

Die Bauweise der neuen Kindereinrichtung 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 wie Holz- und Holzwerkstoffen verwendet.

Ebenso erfolgt die Dämmung der Wandkonstruktionen aus nachwachsenden Rohstoffen, zum Beispiel mit Einbau einer Holzweichfasereinblasdämmung in den Außenwänden, Holzweichfaserplatten in den Innenwänden, von Holzwerkstoffplatten OSB und DWD für die Verkleidungen sowie mineralisch gebundene Holzwoolleleichtbauplatten zur Verbesserung der Raumakustik. Auch der Einsatz von Holzfenstern und Türen aus Holzwerkstoffen, Spielgeräte und Möbeleinbauten aus Vollholz, Mehrschicht- und Holzwerkstoffplatten entspricht dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Damit erfolgt eine Minimierung des Einsatzes von ökologisch ungünstigen Baustoffen wie zum Beispiel Beton, Stahl und Produkten auf Erdölbasis. In Verbindung mit der dargestellten Bauweise und des erreichten Dämmungsgrades kommt ein Fernwärmeanschluss zum Einsatz. Dieser ist auf Grund seiner Eigenschaften und Erzeugung schadstoffarm und gehört zu den „Grünen Energieträgern“.

#### Energetische Sanierung der Staatlichen Regelschule „Conrad Ekhof“ in Gotha-West

Bei der Sanierung der im Jahr 1972 erbauten Ekhofschule wird ein besonderer Wert auf die künftige Einsparung von Wasser und Energie gelegt. In diesem Zusammenhang werden dort die benötigten Versorgungsleitungen, die Heizkreise und Heizungsverteiler ausgebaut und auf den neu bewerteten Stand gebracht. Wie bei vielen Heizungen von städtischen Gebäuden, ist die dortige Heizzentrale technisch überaltert und wird ebenfalls komplett ausgetauscht.

Durch die Reduzierung von Leitungen, Querschnitten und Heizflächen auf den tatsächlichen Bedarf der Gebäudesubstanz und -struktur werden Ressourcen eingespart und die Umweltbelastung verringert.

Ebenfalls wird die Elektroanlage komplett erneuert, und die Beleuchtungen werden auf LED umgestellt. Hierdurch verringert sich auch der Stromverbrauch erheblich.

#### Mehrgenerationenhaus, Hauptmarkt 17

In das Gebäude am Hauptmarkt 17 wird ein Fernwärmeanschluss eingebaut. Mit der Umstellung des Heizsystems von Gas auf Fernwärme, welche aus einer Kraft-Wärme-Kopplung gewonnen wird, ist eine Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes verbunden. Durch diese Reduzierung werden die Aufwendungen für die ab 2021 abzuführende CO<sub>2</sub>-Abgabe ebenfalls gemindert.

### **Abt. 601 - Gebäudeverwaltung**

Beim Einkauf von Elektroenergie, insbesondere bei Großverbrauchern (Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäuden) setzt die Stadt Gotha seit nunmehr 10 Jahren auf erneuerbare Energien aus Wasserkraft. Hierbei handelt es sich um ca. 1.000.000 kWh Elektroenergie pro Jahr. So konnten jährlich bis zu 500 t CO<sub>2</sub> und nach 10 Jahren sollen bis zu 5000 t CO<sub>2</sub> durch die Verwendung von regenerativer Energie eingespart werden.

Auf Grund der gesetzlichen Umlagen für Elektroenergie (Erneuerbare Energien, Kraft-Wärmekopplung, Offshore – Umlage, Abschaltumlage, Stromsteuer und der sogenannten § 19-Umlage) fallen im Haushaltsjahr 2021 9,636 ct/kWh für Elektroenergie an. Bei einem Verbrauch von ca. 1,5 Mio./kWh bedeutet das einen Beitrag für aktiven Klimaschutz von 144.540 €/a.

Des Weiteren wurde im vergangenen Jahr die veraltete Heizungsanlage im Jugendclub Big Palais gegen eine moderne Brennwertanlage ersetzt. Es folgen in 2021 die Heizungen in der Staatlichen Grundschule „Peter Andreas Hansen“ und im Kindergarten „Montessori-Kinderhaus“.

Das Gebäude der Staatlichen Grund- und Regelschule „Andreas Reyher“ konnte durch den Ausbau des Fernwärmenetzes (Stadtwerke Gotha) an selbiges angeschlossen und eine überdimensionierte Gasheizung außer Betrieb genommen werden.

### ➤ **Amt 61 – Stadtplanungsamt**

#### Lokale Agenda/Agenda 2030:

Auch in 2021 sollen die Aktivitäten der Lokalen Agenda, die nun nach und nach in die Agenda 2030 überführt wird, fortgeführt werden. Da gerade das Jahr 2020 durch herbe Einschnitte durch die eingeschränkten Möglichkeiten für Veranstaltungen und durch einen Wechsel der zuständigen Personalstelle geprägt war, soll in 2021 die Arbeit an der nachhaltigen Bildung wieder stärker in den Fokus genommen werden. Zwar läuft die Förderung für die seit 2017 bestehende Personalstelle in 2021 aus, diese wird jedoch durch Eigenmittel der Stadt Gotha weitergeführt. An dieser Stelle nimmt Gotha eine Vorreiterrolle in den vergleichbaren Städten in Thüringen ein und gibt die Möglichkeit, mittels Bildungsarbeit, Veranstaltungen und öffentlichkeitswirksame Publikationen die Vielzahl der klimagerechten Baumaßnahmen und Aktivitäten der Stadt zu bündeln und diese in die Bevölkerung zu tragen. So kann auch auf der niedrigschwelligen Ebene zukünftig das Thema Nachhaltigkeit vermittelt werden.

#### Global nachhaltige Kommune - Nachhaltigkeitsstrategie

Mit dem Beschluss des Stadtrates vom September 2020 nimmt die Stadt Gotha am Modellprojekt Global Nachhaltige Kommune teil. Auch wenn der Auftakt sich aktuell sehr holprig darstellt, wird die Stadt Gotha doch in 2021 eine Nachhaltigkeitsstrategie begleitet von Fachleuten erstellen. Dies ist ein kommunikativer Prozess, viel Austausch ist erforderlich, was durch die aktuellen Kontaktbeschränkungen stark eingeschränkt wird. Die Nachhaltigkeitsstrategie wird einen Überblick über alle vergangenen und laufenden Maßnahmen der Stadt Gotha in Bezug auf Nachhaltigkeit darstellen und eine Schwerpunktsetzung aufzeigen. Dieser thematische Schwerpunkt wird auch eine Möglichkeit zur öffentlichkeitswirksamen Darstellung bieten und der Bevölkerung erklären, dass zum Beispiel Baumaßnahmen etwas mit Nachhaltigkeit zu tun haben, was auf dem ersten Blick nicht deutlich wird.

#### Naturerlebnistag

Eigentlich im Jahr 2020 geplant, soll der Naturerlebnistag nun in 2021 stattfinden. Voraussichtlich wird er an das Tierparkfest angegliedert werden, um die Symbiosen zwischen Natur- und Tierbildung besser herauszustellen.

#### Möhrchenheft

Mit dem Preisgeld aus dem Gewinn des Sonderpreises für die Hauptstadt des Fairen Handels werden auch im Jahr 2021 die so genannten „Möhrchenhefte“ (siehe Ausführungen Abteilung Schulen), das sind Hausaufgabenhefte für alle Grundschulen (Klassen 2 bis 4), zur Verfügung gestellt.

#### Unterstützung Umwelttag des Kinder- und Jugendforums

Ebenfalls mit dem o.g. Preisgeld soll auch in 2021 wieder der Umwelttag des Kinder- und Jugendforums unterstützt werden.

### Ausgleichsmaßnahmen GothA4

Mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 65 Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 werden in 2021 die weiterführenden Planungen zu den Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen vorangetrieben. Dies erfolgt durch die Landesentwicklungsgesellschaft in Abstimmung mit der Stadt Gotha. Die Stadt Gotha wirbt in 2021 die Fördermittel ein, um die Maßnahmen in den Folgejahren zielgerichtet abzuarbeiten. Mit der Errichtung des neuen Gewerbegebietes wird ein Ausgleich für die versiegelte Fläche einhergehen. Geplant sind unter anderem die Revitalisierung des Siebleber Teichs, die Wiederherstellung der Sorbus-Allee auf dem Hauptfriedhof, die Revitalisierungsmaßnahme im Uelleber Ried und der Abriss und die Entsiegelung im Heutalsweg (Kosten gesamt: 1.410.150 €).

### ➤ **Amt 66 – Tiefbauamt**

#### Öffentliche Straßenbeleuchtung Stadt Gotha

Im Tiefbauamt laufen Vorbereitungen für ein Vorhaben zur energieeffizienten Erneuerung von ca. 80 % des Anlagenbestandes der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Das Vorhaben ist im Vermögenshaushalt unter der Haushaltsstelle 67000.95310 dargestellt und wird unter Inanspruchnahme von EFRE-Fördermitteln, aus dem Programm „Nachhaltige Stadt- und Ortsentwicklung“ (EFRE-NSE) unter dem Förderschwerpunkt „Effiziente Stadt“, mitfinanziert. Die baulichen Ausführungen sind ab Mitte 2021 bis Mitte 2022 geplant. Für den im Vorhaben erneuerten Anlagenbestand ergibt sich nach Fertigstellung eine berechnete Energie- und CO<sub>2</sub>-Einsparung von zirka 76%.

#### Beseitigung von Öl- und Dieselspuren

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

#### Beseitigung von Abfall und Müll im Stadtgebiet

Mit Beschluss einer neuen Straßenreinigungssatzung, die ab 1. April 2021 in Kraft tritt, will die Stadt Gotha einen Beitrag zu mehr Sauberkeit, d. h. mehr Entfernung von Abfall und Müll, in der Stadt leisten.

#### Radwege

Für 2021 ist geplant, einen weiteren Bauabschnitt des Radweges der Thüringer Städtekette im Bereich Töpfleben vorzubereiten sowie kleinteilige Maßnahmen für eine bessere Befahrung des Stadtgebietes mit dem Fahrrad umzusetzen (z. B. gemeinsamer Rad-/Gehweg Friedrichstraße).

#### Barrierefreie Bushaltestellen

Auch im Jahr 2021 sollen weitere drei Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei um- und ausgebaut (Coburger Platz und Oststraße/beidseitig) und somit die Bedingungen für die Nutzung des ÖPNV schrittweise verbessert werden.

## ➤ **Amt 67 – Garten-, Park- und Friedhofsamt**

### Streuobstwiesen

Für die Pflege der geschützten Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen sind im Haushalt 2021 7.000 € eingeplant, um landschaftsschonende Arbeiten durchzuführen. Die Ausführung der Arbeiten ist im Spätsommer vorgesehen.

### Grünanlagen- und Parkpflege

An der Pflege des Schlossparks und der Orangerie ist die Stadt Gotha mit 20% beteiligt. Damit erfolgt die Erhaltung und Pflege der historischen Gartenanlagen auch als Lebensraum für Pflanzen und Tiere im Stadtzentrum.

Im Bereich der städtischen Grünflächen wird die Anzahl der Pflegegänge reduziert, um dem Beschluss der „Bienenfreundlichen Stadt“ Rechnung zu tragen. Die Pflege wird weiter extensiviert, um mehr Lebensraum für Insekten zu schaffen. Damit geht einher, dass entlang fast aller Straßen der Grünstreifen dann zum Beispiel nur noch dreimal im Jahr gemäht wird. Einige große Flächen werden als Wiesen umgestaltet oder die Grünflächen werden auf natürliche Weise wieder reaktiviert. Durch die Reaktivierung dieser Flächen werden vorhandene Kräuter in den Grünflächen gefördert und durch zusätzlichen Anflug von Samen unterstützt. Eine nachhaltige und schrittweise Veränderung kann dann auf diesen Flächen beobachtet werden. Dies wurde in der Neuausschreibung des Vertrags zur Kommunalen Dienstleistung ebenso berücksichtigt.

Die Pflege aller städtischen Grün- und Freiflächen erfolgt ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder Pestiziden.

### Aquarium

Das Projekt „Wiederherstellung des historischen Aquariums am Riedweg in Gotha als Biotopkomplex mit naturnahen Gewässern und Feuchtwiesen“ wurde 2020 erneut bei der Thüringer Aufbaubank über das Förderprogramm zur Entwicklung von Natur und Landschaft angemeldet. Nach positiver Rückmeldung zur Vorhabensanmeldung, erfolgt nun die Antragstellung (zweistufiges Verfahren).

Die Sanierung ist für die Jahre 2021/22 geplant, um den Naturraum des Feuchtgebietes wieder als wertvolles Habitat für gewässertypische Flora und Fauna zu ertüchtigen.

### Baumpflanzungen und Baumpflege

Jeden Herbst pflanzt die Stadt Gotha eine große Anzahl an neuen Bäumen im Stadtgebiet. In diesem Zuge wurde das Spendenprojekt „Bäume für Gotha“ ins Leben gerufen, bei welchem seit 2019 über 32.000 € und damit bereits 29 Bäume von Gothaer Bürgern gespendet wurden. Das Projekt wird auch in Zukunft fortgeführt.

Im Haushalt 2021 wurden die Mittel für die Baumpflege deutlich erhöht. Somit können hierfür mit insgesamt ca. 300.000 € mehr als doppelt so viele Mittel als bisher zur Verfügung gestellt werden.

### Blühstreifen

Die Stadt Gotha beabsichtigt, entlang der Ortseinfallsstraßen beidseitig Blühstreifen in Zusammenarbeit mit den Landwirten anzulegen. Bei einer ersten Gesprächsrunde wurde deutlich, dass die Landwirte aufgeschlossen gegenüber Umweltprojekten sind und sich gern am Projekt „Blühende Ortseingänge“ beteiligen wollen.

Nunmehr sollen schon 2021 an Teilbereichen an Gothas Ortseingangsstraßen Blühstreifen angelegt werden. Die Einsaat in den ersten Flächen soll im Frühjahr erfolgen.

Obwohl die Landwirte durch die veränderte Nutzung der Ackerfläche als Blühstreifen Einnahmeverluste haben, sind sie dennoch bereit, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und die Flächen zur Verfügung zu stellen.

Für Spenden und Zuschüsse wurden in den Haushalt 2021 entsprechende Haushaltsstellen aufgenommen.

#### Nachhaltigkeitsprojekte

Im Jahr 2021 ist geplant, die Nachhaltigkeitsprojekte „Insekten zurück in die Stadt“, „Der Feldlerche Platz schaffen“ und „Wohnung im Turm für Falken“ umzusetzen. Hierfür wurden Projektbeschreibungen gefertigt und zur Förderung eingereicht, um in gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen Stadt Gotha und Naturschutzorganisationen einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz und zur Förderung der Artenvielfalt zu leisten. Eine neue Haushaltsstelle für diese Nachhaltigkeitsprojekte wurde eingerichtet.

Mit der Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben in 2020 konnte das Klimaschutzprojekt „Mini-Wald“ - bestehend aus 2.400 Forstgehölzen, die rasterartig auf engem Raum gepflanzt werden - auf einer Rückbaufläche am Mohrenberg begonnen werden. Straßenseitig erfolgt eine doppelreihige Strauchpflanzung. Dieses außergewöhnliche Klimaschutzprojekt mitten in der Stadt wird erstmalig in Gotha realisiert und die Pflege in 2021 fortgesetzt.

#### Belebung und Begrünung Innenstadt

Zur Belebung der Innenstadt gemäß dem im Stadtrat vorgestellten Handlungsleitfaden bildet die Begrünung einen wichtigen Beitrag. Zur ersten Umsetzung von Ideen werden 2021 Mittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

#### Stadtwald Gotha

Für die Wiederaufforstung der von den Borkenkäfern befallenen Flächen, die auf dem Boxberg im Jahr 2020 beräumt werden mussten, werden ab dem Jahr 2022 Mittel eingestellt. Ziel der Waldbewirtschaftung ist unter anderem, die Gesundheit und Vitalität des Waldes hinsichtlich des kommenden Klimawandels zu verbessern sowie die biologische Vielfalt im Waldökosystem zu erhalten und Kohlendioxid zu binden.

### **1.8. Freiwillige Aufgaben**

Neben der Erfüllung von Pflichtaufgaben nimmt die Stadt Gotha auch eine Vielzahl von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wahr, deren Aufstellung sich im Anschluss an den Vorbericht befindet. Eine Erweiterung dieser Aufgaben – neue freiwillige Leistungen oder der Standardausbau dieser Leistungen – sieht der Haushaltsplan 2021 nicht vor. Damit wird verhindert, dass der Haushalt ins Ungleichgewicht gerät und somit der Verlust der eigenen Gestaltungsfähigkeit droht.

## **2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**

### **2.1 Verfahren**

Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2020 (Beschluss 058/19) sowie der Finanzplan und das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 (Beschluss 059/19) wurden am 4. Dezember 2019 vom Stadtrat der Stadt Gotha beschlossen.

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2019 erfolgte die Vorlage der Haushaltssatzung der Stadt Gotha mit ihren Anlagen bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Gotha und diese erteilte am 10. Februar 2020 die Genehmigung. Den Stadträten wurden die Genehmigung und die rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung am 12. Februar 2020 zur Kenntnis gegeben. Die Veröffentlichung der genehmigten Haushaltssatzung erfolgte am 27. Februar 2020 im Amtsblatt der Stadt Gotha, dem Rathaus-Kurier. In der Zeit vom 28. Februar bis 13. März 2020 lag die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Bürgerbüro des Neuen Rathauses während der üblichen Dienststunden aus.

### **2.2 Bewirtschaftung**

#### **2.2.1 Haushaltswirtschaft und Corona-Pandemie**

Die Bewirtschaftung des Haushaltes im Jahr 2020 stellte sich äußerst kompliziert dar.

Der ursprünglich ausgewogene Haushalt wurde durch

1. die rückläufige Entwicklung der Steuereinnahmen, die aus unerwarteten Rückzahlungen an Gewerbesteuer für vergangene Jahre und daraus folgend niedrigere Neuveranlagung resultiert und
2. den Ausbruch der Corona-Pandemie mit all seinen Folgen auf das wirtschaftliche, gesellschaftliche, soziale und kulturelle Leben

massiv beeinflusst.

Die Stadtverwaltung stand (und steht) damit vor der Aufgabe, mit den bis dato beispiellosen finanziellen Verlusten in der 30jährigen Geschichte seit der Wiedervereinigung umzugehen und Maßnahmen zu ergreifen, die eine totale wirtschaftliche Schieflage der Stadt Gotha verhinderten.

Das waren

- a) die Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 28 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV),
- b) die ständige Liquiditäts- und Kostenüberwachung mit interner Haushaltssperre bei den Ausgaben der Verwaltung und
- c) die Forderungen nach Hilfsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie für Städte, Gemeinden und Landkreise beim Land und Bund.

Ziel dieser Maßnahmen war, die investiven Projekte wie geplant weiterzuführen, die Verpflichtungen aus Verträgen zu erfüllen und die freiwilligen Leistungen, insbesondere die Vereinsarbeit betreffend, nicht zu kürzen.

## **a) Haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 28 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)**

Für die geplante Stadtratssitzung am 25. März 2020 wurde durch die Stadtverwaltung/Finanzverwaltung eine Beschlussvorlage „Haushaltswirtschaftliche Sperre“ erarbeitet, die in allen Ausschüssen vorberaten werden sollte. Bedingt durch den Ausbruch der Corona-Pandemie und die getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie konnte der Stadtrat nicht in seiner Sitzung zusammenkommen. Der Oberbürgermeister hat den Beschluss per Eilentscheidung in Kraft gesetzt und den Stadtrat darüber informiert (siehe Mitteilungsvorlage MV B 093/20).

Der Beschluss beinhaltet folgende wesentliche Punkte:

1. *Die Inanspruchnahme von Ausgabenansätzen des Haushaltes 2020 im Verwaltungshaushalt wird in Höhe von 459.000 € gesperrt.*  
Hierbei wurde zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltssperre von einer möglichen Einnahme der Gewerbesteuer von 14 Mio. € ausgegangen (minus 2,5 Mio. € zum Haushaltsansatz). Im Verlaufe des Jahres brachen, bedingt durch die Corona-Pandemie, diese Steuereinnahmen weiter dramatisch ein, und das Ergebnis wird am Jahresende bei rund 10 Mio. € liegen. Einsparungen wurden bei den Personalkosten, Bürobedarf, Dienstreisen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, sonstigen Geschäftsausgaben, Büchern und Zeitschriften, Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen, Aus- und Fortbildung, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen – also einer Vielzahl von Haushaltsstellen, die die Verwaltung betreffen – vorgenommen. Auch wurde eine geringere Zuführung zum Vermögenshaushalt (minus 1.229.000 €) prognostiziert (vgl. § 22 ThürGemHV).
2. *Die Inanspruchnahme von Ausgabenansätzen des Haushaltes 2020 im Vermögenshaushalt wird in Höhe von 563.000 € gesperrt.*  
Nach eingehender und kritischer Prüfung wurden Ausgabesperrungen unter anderem bei dem Fahrzeugtausch des Fuhrparks, dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, kleineren baulichen Maßnahmen in den Kindergärten „Spatzennest“ (Moßlerstraße), „Strolchenland“ (Gallettstraße) und „Sternenzauber“ (Tabarzer Straße) sowie in den Bereichen des Garten-, Park- und Friedhofsamtes, der Sanierung Altes Stadtbad/Neubau Sportbad und der wegweisenden Beschilderung vorgenommen.
3. Ebenso wurden *Regelungen* (Wertgrenzen) zur möglichen *Aufhebung der haushaltswirtschaftlichen Sperre* im Bedarfsfall je Haushaltsstelle nach eingehender Begründung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister oder den Stadtrat getroffen.

Die umgehend eingeleiteten Maßnahmen waren richtig, zielführend und alternativlos. Sie waren die erste Stufe des Konsolidierungsprozesses, denn die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie stellten sich weit dramatischer dar als zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssperre. Weitere Einschränkungen folgten, die unter dem Punkt b) dargestellt sind.

## **b) Ständige Liquiditäts- und Kostenüberwachung**

Die Liquiditäts- und Kostenüberwachung gehört zum Alltagsgeschäft der Finanzverwaltung; ihr kommt jedoch in einer Wirtschaftskrise eine außerordentliche Bedeutung zu. Durch die Corona-Pandemie sanken die Einnahmen aus Gewerbesteuer erdrutschartig:

Haushaltsplan 16,5 Mio. €, Haushaltssperre: 14 Mio. € (März 2020), Ist: 10,625 Mio. € (Dezember 2020).

Um die Liquidität der Stadt Gotha sicherzustellen, wurde ein alle Haushaltsstellen betreffendes Kostenmanagement installiert. Dies bedeutete, dass nur von den jeweiligen Fachämtern begründete und von der Kämmerei genehmigte Ausgaben realisiert werden konnten. Ebenso wurde auf die Entwicklung aller Einnahmen – nicht nur Steuern – geachtet. Die Ausgaben, die im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit Fördermitteln untersetzt waren, wurden ohne finanzielle Einschränkungen fortgesetzt, ebenso die jahresübergreifenden Investitionsmaßnahmen. Die Stadt Gotha erfüllte ihre vertraglichen Vereinbarungen unverändert, insbesondere sind dies die Zuschüsse an die freien Träger der Kindergärten, an die Stiftung Schloss Friedenstein, an die KulTourStadt Gotha GmbH, die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, die Ausgaben für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch, Zinszahlungen und Schuldentilgung, Personalkosten usw.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 wurde schnell klar, dass trotz haushaltswirtschaftlicher Sperre und trotz weiterer Einsparungen ein Haushaltsausgleich am Jahresende nicht nur gefährdet, sondern ausgeschlossen ist. Die Verwaltungsspitze (Oberbürgermeister und Finanzbeigeordnete) hat deshalb um finanzielle Hilfen beim Land Thüringen und beim Bund nachgesucht.

### **c) Hilfsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie für die Stadt Gotha vom Land Thüringen und vom Bund**

Die Corona-Pandemie führte in Gotha, so wie in allen Städten und Gemeinden, zu gravierenden finanziellen Belastungen: die Einnahmen brachen weg und die Ausgaben (insbesondere die nicht geplanten pandemiebedingten – Stand November 2020 = 240 T€) stiegen. Das Defizit der Stadt Gotha erreichte Millionenhöhe. Ein Rettungsschirm für Kommunen musste aufgespannt werden, so die Forderung der Verwaltungsspitze, adressiert an das Land und den Bund, denn die Stadt Gotha benötigte dringend eine Kompensation von Mindereinnahmen und Mehrausgaben.

Über die Vertretungsorgane der Städte und Gemeinden, wie Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Thüringer Gemeinde- und Städtebund, wurde auf die Entwicklung der Haushaltslage aufmerksam gemacht und appelliert, die Städte dringend zu stabilisieren, zusätzliche Mittel auszureichen und damit eine finanzpolitische Perspektive aufzuzeigen.

Im Ergebnis dieser Bemühungen reichte das Land Thüringen im Rahmen des Thüringer Gesetzes zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie/Artikel 7 Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen Gewerbesteuerstabilisierungszuweisungen in Höhe von 2.152.426,55 € und allgemeine Stabilisierungszuweisungen in Höhe von 938.713,10 €, also insgesamt 3.091.139,65 € aus. Daneben erfolgten eine Kompensation der Kindergartengebühren (Eltern mussten während der Pandemiezeit im Frühjahr 2020 keinen Beitrag entrichten) in Höhe von 496.188 € und die Kompensation der Hortgebühren in Höhe von 41.787 €.

Der Bund stellte Finanzmittel zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle zur Verfügung, die hälftig ebenfalls von den Ländern zu tragen und die an die Gemeinden weiterzugeben waren, wobei die vorherige Landesförderung angerechnet wurde. Die Stadt Gotha erhielt am 8. Dezember 2020 1.497.110,87 € Ausgleichszahlungen für krisenbedingt

entgangene Gewerbesteuereinnahmen durch den Bund. Diese im Dezember 2020 erfolgte finanzielle Unterstützung des Bundes verbesserte das Ergebnis der Jahresrechnung einerseits, andererseits ließ die spät im Jahresverlauf erfolgte Zahlung keine Möglichkeit zu, die Haushaltssperre projektbezogen und an der Wichtigkeit orientiert durch den Stadtrat aufheben zu lassen.

## **Unterstützung von Unternehmen durch die Stadt Gotha im Rahmen der Pandemie**

Die Stadt Gotha sah sich – trotz der eigenen angespannten Finanzlage – auch in Verantwortung nicht nur bei ihren **Vertragspartnern** (siehe stabile monetäre Erfüllung der Vertragsverpflichtungen), sondern auch gegenüber der Stadt-Gesellschaft. **Vereine** – ebenfalls von der Pandemie stark betroffen – wurden weiterhin finanziell unterstützt, aber auch Gewerbetreibende waren in ihrer Existenz durch die Schließung von **Geschäften** und **Gastronomie** bedroht. Im Zeitraum von März bis Mai 2020 konnten viele dieser Gewerbetreibenden ihrem Gewerbe nicht oder nur in sehr eingeschränktem Maß nachgehen. Nach einem gründlichen Abwägungsprozess entschied die Stadtverwaltung, die Aufhebung der Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie für das Jahr 2020 (B 108/20) und die Aufhebung der Sondernutzungsgebühren für Warenauslagen von Geschäften für das Jahr 2020 (B 112/20) dem Stadtrat vorzulegen und von ihm beschließen zu lassen. Diese Beschlüsse wurden in der Stadtratssitzung am 24. Juni 2020 einstimmig gefasst. Diese direkte und schnelle Hilfe mit dem Verzicht auf 23.674,80 € (Stand 12. November 2020) Einnahmen war geboten und verhältnismäßig.

Seitens der Gothaer Bürgerinnen und Bürger sowie der in Gotha ansässigen Unternehmen gingen im März 2020 und folgenden Monate Anträge ein, fällige **Steuer- und Abgabeforderungen** gegenüber der Stadtverwaltung Gotha vorerst nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt entrichten zu müssen. Begründet wurden diese Anträge damit, dass in Folge der Corona-Pandemie die Umsatzerlöse oder anderweitige Einnahmen eingebrochen sind, und die fälligen Beträge aufgrund fehlender Liquidität nicht entrichtet werden konnten. Ziele waren, eine **Stundung** der Forderungen und Begleichung zu einem späteren Termin, das Einstellen laufender Vollstreckungsmaßnahmen und der Erlass bereits entstandener Nebenforderungen. Um die Bürgerinnen und Bürger sowie die in Gotha ansässigen Unternehmen in dieser existenzbedrohenden Situation von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu schützen, erging am 2. April 2020 eine diesbezügliche Arbeitsanweisung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in den einzelnen Fachbereichen. Diese Arbeitsanweisung stand im Einklang mit den Empfehlungen des Bundes und des Landes (vgl. auch Rundschreiben R 33 1/2020 des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 25. März 2020 i. V. m. Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen „Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus“ vom 19. März 2020 und „Gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder“ vom 19. März 2020). Die Forderungen in den einzelnen Fachbereichen wurden bis 31. Oktober 2020 gestundet. Die Stundung erfolgte vorerst zinslos, mit dem Hinweis, dass über die Festsetzung von Stundungszinsen nach Ablauf der Stundung entschieden wird. Gemäß oben angegebenen Rundschreibens R 33 1/2020 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 25. März 2020 kann zu Gunsten der Betroffenen geprüft werden, ob auf die Erhebung von **Stundungszinsen** verzichtet wird. Dies hat die Stadtverwaltung nach pflichtgemäßem Ermessen getan und auf die festgesetzten Stundungszinsen gemäß § 234 Abs. 2 Abgabenordnung verzichtet. In einer Arbeitsanweisung vom November 2020 wurde der

Verzicht auf die Stundungszinsen geregelt und damit die durch die Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen und Personen finanziell entlastet.

## 2.2.2 Investitionsgeschehen 2020

Obwohl sich das Haushaltsjahr 2020 sehr schwierig gestaltete, gelang es der Stadt Gotha investive Maßnahmen, ungehindert von finanziellen Problemen, zu beginnen, fortzuführen oder zu beenden. Es wurde geprüft, welche Auswirkungen ein Ausgabe-Stopp auf die einzelnen Maßnahmen hat. Da die Mehrzahl der Investitionen jahresübergreifende Maßnahmen waren, kam ein Baustopp nicht in Frage. Auch die Maßnahmen, die mit Fördermitteln untersetzt waren und der Infrastruktur dienten, wurden realisiert.

Rückblickend auf das Jahr 2020 sind exemplarisch dies:

- der Erwerb eines Einsatzleitwagens für die freiwillige Feuerwehr im Ortsteil Siebleben gemäß Feuerwehrkonzept (Realisierung 2020)
- die energetische Sanierung und der barrierefreie Umbau der Staatlichen Regelschule „Conrad Ekhof“ (Fertigstellung 2021)
- die Sanierung der Turnhalle der Regelschule „C. Ekhof“ (Fertigstellung 2021)
- die Umsetzung des „Digital-Pakts Schulen“ in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Gotha (ab 2020 ff. bis 2023)
- der Neubau des Kindergartens, einschließlich Ausstattung (Fertigstellung 2021)
- die weitere Sanierung der Außenanlagen im Kindergarten „August-Köhler-Kinderhaus“ (Fertigstellung 2021)
- die Sanierung des Außengeländes des Kindergartens „Sternenzauber“ (Fertigstellung 2021)
- die Brandschutzplanung für den integrativen Kindergarten Johanniter Unfallhilfe (Realisierung 2021)
- der Umbau der Grundschule „Peter Andreas Hansen“ von einem Förderzentrum zu einer Grundschule (Fertigstellung 2020)
- die Sanierung des Dachs des Kulturhauses, Haus 1 (Fertigstellung 2020)
- die Beckensanierung des Freibades – „Südbad“ (Fertigstellung 2020)
- der Bolzplatz Bürgeraue (Fertigstellung 2020)
- der Bolzplatz und die Skateranlage in der Werner-Sylten-Straße (Fertigstellung 2021)
- städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, u.a. Jugendherberge (Fertigstellung 2023), Sicherung Waidhaus Hauptmarkt 32 (Fertigstellung 2021)
- die Sanierung von Fußwegen, darunter Moßlerstraße, Ohrdruffer Straße, Gadollastraße, Bergallee, Schwabhäuser Straße (Realisierung 2020)
- die Umgestaltung des Hauptmarktes (Fertigstellung 2021)
- die allgemeine Straßensanierung, darunter Kindleber Weg, Högernweg, Gottwardstraße, Gadollastraße (Realisierung 2020)
- die Sanierung der Brücke Remstädter Straße (Fertigstellung 2020)
- der Städteketten-Fahrradweg in Richtung Töpflerleben (Fertigstellung 2020)
- der Parkplatz in der Mohrenstraße (Fertigstellung 2020)
- die Sanierung des Mehrzweckplatzes am Anger im Ortsteil Gotha-Sundhausen und der angrenzenden Straße (Fertigstellung 2021)

- die Sanierung der Geh- und Radwege in der Friedrichstraße, 3. BA (Fertigstellung 2021)
- die Planung der Komplexbaumaßnahme Gallettstraße/Am Kindleber Feld (Realisierung bis 2023)
- der Ausbau barrierefreier Bushaltestellen, darunter Lindenauallee, Reinhardsbrunner Straße beidseitig, Inselsbergstraße (Fertigstellung 2020)
- die energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Fertigstellung 2022)
- die Anlage von neuen Gräberfeldern auf dem Hauptfriedhof (Fertigstellung 2020)
- die Sanierung und Restaurierung der Wasserkunst auf dem Hauptmarkt (Fertigstellung 2020)

### 2.3 Haushaltsoptimierungskonzept

Der Konsolidierungsprozess des am 24. Juni 2015 beschlossenen Haushaltsoptimierungskonzeptes (Beschluss 136/15) wurde fortgesetzt. Gerade nach den Erfahrungen des äußerst schwierigen Haushaltsjahres 2020 kommt diesem Stadtratsbeschluss hohe Bedeutung zu. Nur durch gemeinsame Anstrengung – die kommunale Verwaltung und die Stadträte – ist auch in künftigen Jahren (2021 ff.) ein ausgeglichener Haushalt vorzulegen.

Folgende Maßnahmen der einzelnen Fachbereiche wurden in 2020 umgesetzt:

#### ► Referat für städtische Beteiligungen

Im Referat wurden die Beschlussvorlage B 057/19 und die damit verbundenen Vereinbarungen zur Bezuschussung der KulTourStadt Gotha GmbH für den Tierpark, für das Stadtmarketing, für die Kultur und für den Tourismus vorbereitet und in Folge umgesetzt. Mit Beschluss B 110/20 „Jahresabschluss der BGG für das Geschäftsjahr 2019“ hat der Stadtrat der Stadt Gotha u.a. beschlossen, 500 T€ an die Stadt Gotha auszuschiütten. Damit ist der Stadtrat der Empfehlung aus dem Haushaltsoptimierungskonzept gefolgt, welcher eine jährliche Gewinnausschüttung in dieser Größenordnung an den Gesellschafter vorsieht. Für 2021 ist ebenfalls eine Ausschüttung in gleicher Höhe geplant. Darüber hinaus schloss die GET GmbH das vergangene Wirtschaftsjahr mit einem positiven Jahresergebnis i. H. v. 12 T€ ab, welches zwar nicht den städtischen Haushalt entlastet, jedoch der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH zu Gute kommt.

#### ► Referat für Wirtschaftsförderung

Die im Berichtszeitraum stattgefundenen Treffen vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Rahmen des Wirtschaftsclubs wurden durchschnittlich von 50 – 70 Unternehmerinnen und Unternehmern besucht. Neu hinzugekommen ist insbesondere für die Händler der Innenstadt das Händlerfrühstück, an dem 15 interessierte Gewerbetreibende teilnahmen. Das beschlossene Gewerbeflächenkonzept befindet sich weiter in der Umsetzung. Ende 2019 konnte eine Neuansiedlung verzeichnet werden; hierbei handelt es sich um eine Firma für Metallkonstruktionen und Montage im Gewerbegebiet Gotha-Süd. Mit einem weiteren Beschluss des Stadtrates (2020) konnte ein Gewerbegrundstück ebenfalls im Industrie- und Gewerbegebiet Gotha-Süd zur Errichtung zweier Produktionshallen und eines Verwaltungsgebäudes veräußert werden. Die Stadt Gotha benötigt dringend eine in ihren Sparten breit aufgestellte Wirtschaft (Branchenmix), um

noch krisenresistenter zu werden und um die Einnahme aus Gewerbesteuern sicherzustellen.

## ► Finanzverwaltung

### Kreditmanagement

Im Haushaltsjahr 2020 konnten die Schulden der Stadt Gotha weiter gesenkt werden. Ende 2020 werden die Schulden aus Krediten noch 16.630.000 € betragen. Die Verschuldung liegt damit deutlich unter dem bisher niedrigsten Jahreswert von 1992. Damals waren es umgerechnet 18 Mio. €.

Durch die niedrige Verschuldung und die günstige Marktlage wird die Zinsbelastung für den Verwaltungshaushalt seit Jahren gesenkt. Im aktuellen Haushaltsjahr wurden noch knapp 300 T€ Zinszahlungen für Kreditschulden fällig, während vor 5 Jahren noch 1 Mio. € fällig waren.

### Fördermittel

Auch im Jahr 2020 wurden wieder zahlreiche Fördermittel für unterschiedliche Bereiche akquiriert. Fördermittel entlasten den städtischen Haushalt. Durch stetige Recherche und intensive Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen der Kämmerei mit den Bewilligungsbehörden und den Fachämtern der Stadtverwaltung konnten im Jahr 2019 knapp 6 Mio. € Fördermittel im Vermögenshaushalt vereinnahmt werden; weitere 1,8 Mio. € waren für 2020 erwartet, sodass Haushaltseinnahmereste gebildet wurden. Im Verhältnis zu den Investitionen beträgt die Förderquote (2020) 80 %, im Vorjahr waren es noch 70 %.

Auch im Verwaltungshaushalt wurden im Jahr 2020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vereinnahmt. Zusätzliche Einnahmen gab es im Verwaltungshaushalt im Bereich der Digitalisierung der Schulen. Der Bescheid vom 4. Juni 2020 über 30.406,49 € soll die Arbeit der Schulträger in den Bereichen der Verwaltung, Wartung und IT-Support in den Schulen erleichtern.

Das „Schulobst und –gemüse-Programm“ wird im Schuljahr 2020/21 weitergeführt. Mit Schreiben vom 18. Juni 2020 wurden für die Grundschulen „Peter Andreas Hansen“, „Andreas Reyher“ und „Erich Kästner“ knapp 5.300 € für das neue Schuljahr bewilligt, um den Verzehr von Obst und Gemüse zu unterstützen.

Wie von der Stadt Gotha beantragt, wurde mit Schreiben vom 14. Juli 2020 die Förderung in Höhe von 431.000 € der Ballspiel- und Skateanlage in der Werner-Sylten-Straße bewilligt. Die Maßnahme des Vermögenshaushaltes konnte damit ausgeschrieben und im Jahr 2020 durchgeführt werden (Fertigstellung 2021).

Durch stetige Bemühungen der Fördermittelsachbearbeiter ist es zudem gelungen, dass die Sanierung der Gadollastraße in das Hauptprogramm der „Förderung kommunaler Infrastruktur“ für 2020 nachgerückt ist. Mit Bescheid vom 30. Juli 2020 wurden 82.300 € für die Maßnahme bewilligt.

Mit dem in 2020 neu aufgelegten Sofortausstattungsprogramm für Thüringer Schulen sollen mobile Endgeräte beschafft werden. Der Stadt Gotha stehen für dieses Vorhaben 123.711,87 € zur Verfügung. Durch Lieferverzögerungen konnte die Abrechnung nicht mehr in 2020 erfolgen, so dass hierfür Haushaltsansätze für 2021 aufgenommen wurden.

Alle geplanten Fördervorhaben wie beispielsweise der Kita-Neubau, die Sanierung der Ekhof-Turnhalle und Schule, die jährlichen Förderungen im Bereich der Bibliothek, das Sprach-Kita Bundes-Programm, die Weiterführung der Sanierung der Außenanlagen im August-Köhler-Kinderhaus, die Herstellung des Multifunktionsplatzes am Anger in Sund-

hausen, die Revitalisierung der Gallettstraße und des Kindleber Feldes und die Neugestaltung der Tourist-Information wurden laufend bearbeitet, damit jegliche Fristen zu Meldungen, Mittelabrufen und Nachweisen gehalten werden. So wird sichergestellt, dass der Stadt Gotha keine Fördermittel verloren gehen und bestenfalls noch Nachträge bzw. Mehrkosten mit in die Förderungen einbezogen werden.

#### ➤ Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Im Berichtszeitraum ist es gelungen, noch weitere Verfahrensweisen digital anzubieten, so dass Anträge fast ausnahmslos nunmehr online zur Verfügung gestellt werden können.

Im Zuge der Haushalts- und Organisationsoptimierung sowie vor dem Hintergrund der Erfordernisse zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurde seitens der Stadtverwaltung die Digitalisierung im Bereich der Bürger-Verwaltungskommunikation forciert. Im Ergebnis eines Abwägungsprozesses wird nunmehr ein modernes Anmelde- und Aufrufsystem im Bereich der Sicherheits- und Ordnungsverwaltung eingeführt, welches es den Bürgern unter anderem ermöglicht, online, telefonisch oder persönlich Termine für ihre Anliegen zu buchen, um planbar und mit geringen Wartezeiten die Leistungen der Stadtverwaltung in Anspruch zu nehmen.

Mittels dieser Besucher- und Terminsteuerung ist es für die Verwaltung möglich, noch effektiver und effizienter bei zeitgleich erhöhter Bürgerfreundlichkeit zu agieren. Neben der o. g. Terminvereinbarungsoption werden durch das implementierte Aufrufsystem dem Bürger transparent seine Position in der Warteschlange sowie die voraussichtliche Wartezeit dargelegt. Weiterhin ist es möglich, den Bürger schon im Vorfeld z. B. durch E-Mail über benötigte Dokumente, Vollmachten usw. zu informieren. Hierdurch können nochmalige Folgetermine auf ein Minimum reduziert werden.

Das System wird in der ersten Stufe für die Bereiche Bürgerbüro, Wohngeldstelle, Gewerbebehörde, Straßenverkehrsbehörde sowie den Bereich Ordnungsbehördliche Aufgaben verfügbar sein. Nach der erfolgreichen Testphase ist geplant, das System auf weitere Bereiche der Stadtverwaltung auszuweiten.

#### ➤ Feuerwehr

An die Freiwillige Feuerwehr Gotha-Stadtmitte konnte noch im Dezember 2019 das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 übergeben werden, welches ein 20 Jahre altes - immer mehr reparaturbedürftiges - Löschfahrzeug ersetzte. Diese Investition stärkt nicht nur die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren, sondern führt zu verringerten Reparaturkosten bei diesen kostenintensiven Spezialfahrzeugen.

#### ➤ Schul- und Jugendamt

Mit der Aufnahme der Tennishalle in den Sportstättenleitplan der Stadt Gotha durch Beschluss des Stadtrates wurde dem Tennissport-Verein die Möglichkeit gegeben, entsprechende Fördermittel zur Sanierung der Tennishalle beim Landessportbund zu beantragen. Ein finanzieller Anteil der Stadt Gotha war nicht notwendig.

## ► Kindergärten

Im Bereich Kindergärten sind in der Haushaltsoptimierung 2015 mehrere Optionen zur (Neu-) Organisation der Kindertageseinrichtungen in Erwägung gezogen worden. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung neue Verträge für die Kindergärten in freier Trägerschaft erarbeiten. Hierbei steht die Vereinheitlichung, eine bessere Systematik, die Kontrolle aber auch die Fragen zum Gebäude und des Grundstücks im Fokus.

Ziel ist es zum 1. Januar 2022 neue Verträge mit den Trägern zu schließen. Die Verträge der freien Träger wurden daher zum 31. Dezember 2021 ordentlich gekündigt und bedürfen nun einer Neugestaltung im Jahr 2021.

Ausnahme hierbei bilden der Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt zum Kindergarten „Wirbelwind“ und der Vertrag mit der THEPRA zum Kindergarten „Wichteldörfchen“, da hier längere Vertragslaufzeiten vereinbart sind. Die Kündigungen sind allen anderen Trägern in diesem Jahr zugegangen.

Folgende Kindertageseinrichtungen und deren Träger sind davon betroffen:

1. Arbeiterwohlfahrt
  - Kindergarten „Strolchenland“
  - Kindergarten „Haus der Marienkinder“
2. DRK
  - Kindergarten „Pittiplatsch“
3. Evangelisch-Lutherische Stadtkirchengemeinde Gotha
  - Kindergarten „Pustablume“
  - Kindergarten „Teeschlösschen“
4. Johanniter
  - Kindergarten „Johanniter“

Mit der angestrebten Vereinheitlichung sollen eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands in der Haushaltbestätigung und in der Haushaltsabrechnung einhergehen sowie die Möglichkeiten der finanziellen Beteiligung der Träger besser ausgeschöpft werden. Festzustellen ist: Die Stadtverwaltung bekennt sich zu den Kindergärten in freier Trägerschaft, da man mit diesen in der Vergangenheit sehr gut zusammengearbeitet hat.

## ► Amt für Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die energetische Sanierung der Sporthalle in der Eschleber Straße mit Wärmedämmung, neuen Fenstern und verkleinerter Heizungsanlage wurde vorbereitet, der Baubeginn war am 30. April 2020, und die Bauzeit für die Komplexsanierung verläuft planmäßig. Mit Fertigstellung ist von einer Einsparung der Betriebskosten auszugehen.

Darüber hinaus wurde die alte Kaufhalle in der Eschleber Straße mithilfe von Fördermitteln zurückgebaut. Der Rückbau ist der erste Schritt zur Errichtung eines „Bildungs-Campus“ in diesem Stadtteil, der künftig Außensportanlagen, Turnhallen, Mensa und Parkflächen beinhalten soll.

Die Stadt Gotha verkaufte im Gewerbegebiet Gotha-Süd eine weitere Fläche von mehr als 3.500 m<sup>2</sup> an eine Firma zur Errichtung einer Fertigungshalle mit Büroflächen. Eine weitere Fläche über 3.000 m<sup>2</sup> konnte in der Straße „Am Industriegeweg/Passauer Straße“ an die bisherigen Garagenbesitzer veräußert werden.

Unter dem Aspekt der Entwicklung stabiler Schülerzahlen, der inklusiven Beschulung und vor dem Hintergrund anstehender Vorgaben in Bezug auf die Klassengrößen im Grundschulbereich hat der Stadtrat der Rückübertragung des Grundstücks Wilhelm-

Bock-Straße 18, der Hansenschule, zugestimmt. Der Standort ist während der Sanierung der Regelschule „Conrad-Ekhof“ in Gotha-West Interimsstandort, um den Unterricht fortzuführen sowie einen geordneten Bauablauf zu gewährleisten.

Planmäßig begann die energetische Sanierung der Staatlichen Regelschule „Conrad Ekhof“ in der Eschleber Straße 39 am 3. August 2020. Die gesamte Heizungsanlage wurde demontiert und neu eingebaut. Da die Gebäudehülle bereits energetisch ertüchtigt wurde, war das bestehende Heizungssystem überdimensioniert. Die Hausanschlussstation, die Rohrleitungen und neuen Heizungsverteiler werden kleiner ausgelegt. Durch die reduzierte Bereitstellung der Heizleistungen und Wassermengen im System werden energetische Einsparungen erzielt. Auch die alten Beleuchtungen werden komplett gegen neue LED-Leuchten ersetzt, was im Betrieb einen deutlich geringeren Stromverbrauch zur Folge hat.

Der Stadtrat hat dem Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages für ein Grundstück am Seeberg für den Neubau einer Mehrzweckhalle in Leichtbauweise für den Marineclub Gotha e.V. zugestimmt und damit zur weiteren Entlastung des städtischen Haushalts im Bereich Unterhaltung beigetragen.

Darüber hinaus erfolgte der Verkauf einer Teilfläche von ca. 1.400 m<sup>2</sup> des städtischen Grundstücks Böhnerstraße, welches ausschließlich zur Erschließung der Wohngebäude der BGG dient, und damit konnte sich die Stadt Gotha von zukünftigen Kosten für die Instandhaltung befreien.

#### ► Stadtplanungsamt

Die Stellungnahme der Stadt Gotha zum 1. Entwurf zur Änderung des Regionalplanes Mittelthüringen zur möglichen Erweiterung des zwischen Bahntrasse und B 247 bis zur Bundesautobahn A 4 gelegenen Gebietes wurde bei der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen abgegeben. Weitere richtungsweisende Beschlüsse im Stadtrat zum Gewerbegebiet GothA4 wurden gefasst. Mit diesem neuen Gewerbegebiet wird auch für die Zukunft sichergestellt, dass die Wirtschaft in Gotha einen wesentlichen Schwerpunkt bildet, Arbeitsplätze vorgehalten werden und die Einnahmeseite, insbesondere bei der Gewerbesteuer, gestärkt wird.

Die Entwicklung von Wohnbaugebieten in der Stadt Gotha ist einerseits notwendig für die Befriedigung des Bedarfs an Ein- und Mehrfamilienhäusern und andererseits stellt sie eine positive Bevölkerungsentwicklung sicher. Eine stabile Bevölkerungsentwicklung hat auch Einfluss auf den städtischen Haushalt, denn Finanzmittel des Landes und des Bundes werden oftmals einwohnerorientiert ausgereicht.

Um die Einwohnerzahlen weiter zu erhöhen oder zumindest stabil zu halten, wurden Bebauungspläne für attraktive Einfamilienhäuser beschlossen. Zum einen durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 62.1 Wohngebiet Riedweg und zum anderen durch den Beschluss zur Abwägung der privaten und öffentlichen Belange zum Bebauungsplan Nr. 59, Wohnbebauung „Hanglage in der Klinge“.

Nach frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung hat der Stadtrat mit dem Beschluss zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes einen wichtigen Schritt zur Herstellung eines neuen Wohnbaugebietes im Weinbergweg in Sieleben getroffen. Zum Schutz der Fläche vor der nördlich geplanten Ortsumfahrung und den angrenzenden gewerblichen Flächen ist die Errichtung entsprechender Lärmschutzwälle vorgesehen.

Darüber hinaus wurde im Berichtszeitraum zur weiteren Nachverdichtung von Brachflächen der Bebauungsplan Nr. 31 Wohngebiet Salzgitterstraße aufgestellt.

Ein weiterer Einfamilienhausstandort ist das Wohngebiet westlich der Ernst-Thälmann-Straße im Ortsteil Uelleben (Bebauungsplan Nr. 20).

Ebenso beschloss der Stadtrat den Entwurf und die Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Nördlich der Wiesengasse“ im Ortsteil Siebleben für die Errichtung von 4 Mehrfamilienhäusern.

Alle vorgenannten Beispiele dienen der Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung, die gleichzeitig mit einer Stabilisierung der Kommunalfinanzen einhergeht.

Mit einem Volumen von insgesamt fast 7 Mio. € wurden Fördermittel für die weitere Realisierung von Sanierungs- und Ordnungsmaßnahmen im privaten und kommunalen Bereich im Sanierungsgebiet Altstadt Gotha, Gotha West und dem Fördergebiet Innenstadt beschlossen. Dabei handelte es sich insbesondere um die Bund-Länder Programme Stadtumbau Ost, Städtebaulicher Denkmalschutz und Soziale Stadt. Die akquirierten Fördermittel entlasteten den kommunalen Haushalt.

Um eine auf Dauer zukunftsfähige konzeptionelle Gesamtlösung zu erreichen, fasste der Stadtrat den Beschluss über den Bebauungsplan Nr. 2 „Sondergebiet Tierpark“. Gotha ist nicht nur Arbeits- und Lebensort, sondern auch Stadt der Freizeit für Einheimische und Besucher. Die vorgenannten Entwicklungen dieser drei Ebenen stellen dies langfristig sicher.

#### ➤ Tiefbauamt

Um den bestehenden Unternehmen in Gotha-Ost weiterhin die besten Voraussetzungen zu schaffen, wurde die Komplexmaßnahme zur Revitalisierung des Gewerbealtstandortes Gallettstraße/Am Kindleber Feld von der Verwaltung vorbereitet und vom Stadtrat beschlossen. Auch für diese Maßnahme wurden umfangreiche Fördermittel eingeworben.

Des Weiteren arbeitete das Tiefbauamt am Modernisierungskonzept der städtischen Straßenbeleuchtung, 80% des Anlagenbestandes der öffentlichen Straßenbeleuchtung werden erneuert. Mit der Erneuerung geht die Einsparung der Energiekosten einher, aber auch die Nachtabschaltung kann – dank der künftig guten Energie- und Finanzbilanz – rückgängig gemacht werden.

Mit Beschluss des Stadtrates Nr. B 105/20 wurde die Straßenausbaubeitragssatzung angepasst und damit die Straßenausbaubeiträge ab dem 1. Januar 2019 abgeschafft. Den Einnahmeausfall wird das Land Thüringen übernehmen.

Durch die Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben konnten auf dem ehemaligen ZOB-Gelände weitere Parkplätze zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt geschaffen werden. Eine Stärkung der Innenstadt bedeutet auch stabile kommunale Einnahmen.

#### ➤ Garten-, Park- und Friedhofsamt

Im Berichtszeitraum wurde die Satzung über die Benutzung der Grünanlagen der Stadt Gotha aktualisiert und vereinfacht. Ebenso beschloss der Stadtrat die Friedhofsgebühren- und Benutzungssatzung. Die Überarbeitung und die Neukalkulation der Gebührensatzung waren durch Zeitablauf notwendig. Im Ergebnis sind künftig Mehreinnahmen zu verzeichnen. Auch die Grabarten wurden erweitert, so dass mit diesem Angebot die kommunalen Gothaer Friedhöfe weiterhin wettbewerbsfähig bleiben.

Im Rahmen des Antrages A 054/19, Bienenfreundliche Stadt, wurden den Mitgliedern des Stadtrates die ersten Möglichkeiten und Varianten zur Umsetzung skizziert. Geplant ist, Fördermittel und Spenden für dieses Projekt einzuwerben.

Während der Herbstpflanzungen 2019 konnten 70 Bäume mit einem Kostenaufwand von 65.000 € neu gepflanzt werden, während der Frühjahrspflanzung wurden weitere

19 Bäume im Wert von 26.700 € gepflanzt. Die Herbstpflanzung 2020 erfolgte unter anderem am Arnoldiplatz (Sanierung der Baumstandorte und Neupflanzung von Stadtbäumen – 45 T€ aus dem städtischen Haushalt). Kontinuierlich arbeitet das Fachamt am Spendenprojekt „Bäume für Gotha“. Im Rahmen dieses Projektes spenden Bürger zusätzliche Bäume für das Stadtgebiet, weil sie einen Bezug zu ihrer Heimatstadt haben und den Umweltgedanken unterstützen wollen.

Die Bauarbeiten auf dem Bolzplatz Bürgeraue fanden im April 2020 ihren Abschluss. Mit dieser Baumaßnahme wurde die innerstädtische Spielanlage ertüchtigt und deren Standort gesichert.

Im Außenbereich der Staatlichen Grundschule „Ludwig Bechstein“, der größten Grundschule im Stadtgebiet, konnten neue Spielgeräte und eine Sitzarena angelegt werden. Die Planungen der Ballspiel- und Skateranlage Werner-Sylten-Straße verlaufen im vorgegebenen zeitlichen Rahmen. Des Weiteren sanierte die Stadt Gotha den Spielplatz in der Gabelsberger Straße mit einem Kostenaufwand von 30.300 €. Auch das Trampolin auf dem Spielplatz Big Play konnte umfangreich repariert werden. All die vorgenannten Maßnahmen dienen dazu, die Lebensqualität der jüngeren Bevölkerung zu verbessern, Familien in der Stadt Gotha zu halten oder auch anzuziehen (siehe Bevölkerungsentwicklung).

Der Fertigstellungstermin der Wasserkunst war Ende Juli 2020; die feierliche Inbetriebnahme erfolgte am 11. September 2020. Die Wasserkaskaden im Zentrum unserer Stadt haben in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal und ziehen Touristen wie Einheimische an (Kaufkraft/Innenstadt).

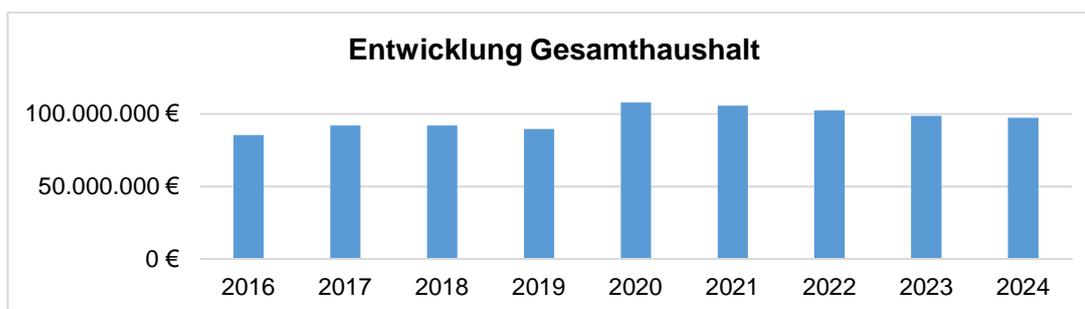
Darüber hinaus konnte im Berichtszeitraum auch im Garten-, Park- und Friedhofsamt die Technik (Anschaffung eines Arbeitskorbes für den Radlader, eines Erdbohrers, eines Mulchmähers, einer Anbau-Kehrmaschine und Anschaffung eines rückentragbaren Akkus für verschiedene Anbaugeräte) weiter sukzessive erneuert werden. Für den Bereich Orangerie erwarb die Stadt einen neuen Transporter. Die sukzessive Erneuerung der Technik in diesem Bereich war unter anderem eine Forderung des Haushaltsoptimierungskonzeptes.

Die Auflösung des Betriebsführungsvertrages mit dem Gewässerunterhaltungsverband „Flößgraben/Leina“ wurde durch den Stadtrat beschlossen, da dessen Aufgabe erledigt war. Denn nunmehr ist im überwiegenden Teil des Stadtgebietes der gegründete Gewässerunterhaltungsverband Hörsel/Nesse und zu einem geringen Teil der Gewässerunterhaltungsverband Gera/Apfelstädt/Obere Ilm zuständig. Mit der Gründung dieser neuen Verbände wurde durch das Land Thüringen die Verantwortung für die Gewässer 2. Ordnung organisatorisch und auch finanziell übernommen. Dies entlastet den städtischen Haushalt enorm, wenngleich einige Aufgaben (zum Beispiel Reparatur von Wehren, Pflege von Bäume an den Gewässern usw.) – auch finanzieller Natur – bei den Kommunen/Gemeinden verbleiben.

### 3. Entwicklung des Gesamthaushaltes der Stadt

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2016 bis 2024. Für die Jahre 2016 bis 2019 werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen dargestellt, für die Jahre 2020 bis 2024 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	
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	75.196.214 €	14.286.089 €	75.196.214 €	14.286.089 €	89.482.303 €
2020	78.353.900 €	29.402.500 €	78.353.900 €	29.402.500 €	107.756.400 €
2021	80.520.800 €	25.123.400 €	80.520.800 €	25.123.400 €	105.644.200 €
2022	79.038.400 €	26.238.600 €	79.038.400 €	26.238.600 €	105.277.000 €
2023	81.702.200 €	16.798.600 €	81.702.200 €	16.798.600 €	98.500.800 €
2024	82.969.500 €	14.353.600 €	82.969.500 €	14.353.600 €	97.323.100 €



Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr verringert sich das Gesamtvolumen des Haushaltes im Haushaltsjahr 2021 um 2.112.200 €. Das Volumen im Verwaltungshaushalt erhöht sich um 2.166.900 € und verringert sich im Vermögenshaushalt um 4.279.100 €. 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:

2016	3.364.000 €
2017	- €
2018	2.997.000 €
2019	1.420.000 €
2020	718.000 €
2021	1.417.000 €
2022	- €
2023	- €
2024	2.498.000 €

#### 4. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Der Verwaltungshaushalt 2021 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 80.520.800 € vor und ist entsprechend der Festlegung im § 53 Abs. 3 ThürKO ausgeglichen.

Das Haushaltsvolumen hat sich gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um 2.166.900 € (+ 2,77 %) erhöht.

Die Erarbeitung des Haushaltsplanes zum Verwaltungshaushalt gestaltete sich aufgrund der angespannten Einnahmesituation sowohl im Haushaltsjahr 2020 als auch für das Haushaltsjahr 2021 sehr schwierig. Sowohl in der Steuerschätzung Mai 2020 als auch in der Sonder-Steuerschätzung September 2020 wird davon ausgegangen, dass sich die pandemiebedingten Steuereinbrüche des Jahres 2020, insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer in den Folgejahren schnell erholen und mittelfristig auf das Vorkrisenniveau steigen werden. Die Steuerschätzung November 2020 bestätigte diese Einschätzung weitgehend. Die pandemiebedingten Mehrausgaben der Kommunen, insbesondere in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Schulen und auch in der Verwaltung, bleiben jedoch außer Betracht. Diese erhöhen in nicht unerheblichem Maß den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

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

- die Personalausgaben insgesamt steigen um 6,49 %,
- der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand steigt um 12,12 %,
- die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 2,94 %,
- die sonstigen Finanzausgaben vermindern sich um 7,50 %.

Die einzelnen Beträge sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

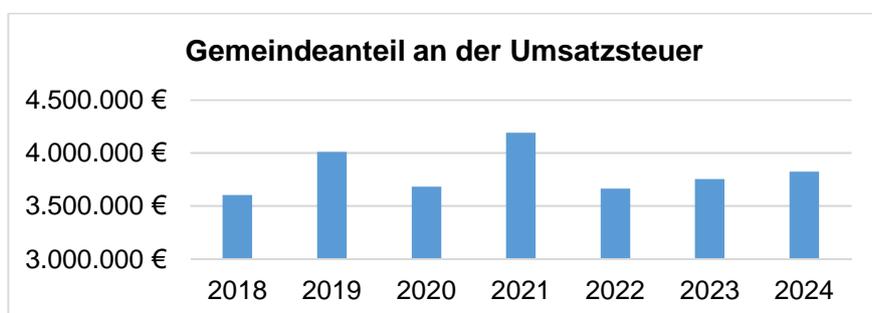
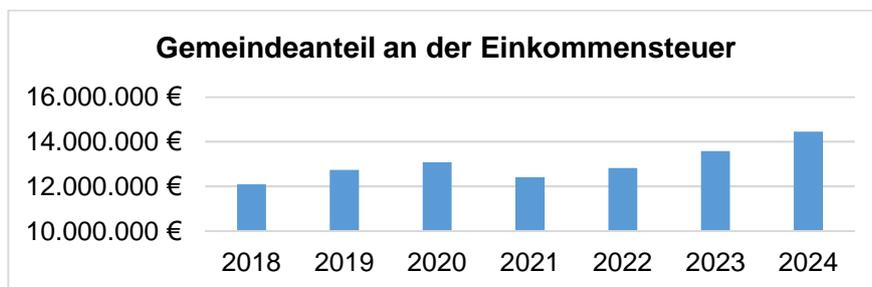
	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>Abweichung</b>
Personalausgaben	26.833.970 €	28.213.026 €	29.496.400 €	31.410.200 €	1.913.800 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.296.316 €	13.002.878 €	13.432.600 €	15.060.000 €	1.627.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse	11.508.564 €	11.566.263 €	12.298.500 €	12.659.600 €	361.100 €
sonstige Finanzausgaben	24.055.409 €	22.414.047 €	23.126.400 €	21.391.000 €	-1.735.400 €

#### Steueraufkommen

Dem Haushaltsplan 2021 liegen die regionalisierten Ergebnisse der Sonder-Steuerschätzung September 2020 und November 2020 zugrunde. Die Steuerschätzung November 2020 bestätigt die Annahmen der Sonder-Steuerschätzung September 2020 weitgehend. Bezüglich der Ergebnisse der Entwicklung der Einkommensteuer wird die Steuerschätzung November 2020 jedoch als zu optimistisch eingestuft. Für die Haushaltsplanung wird daher auf die Sonder-Steuerschätzung September 2020 abgestellt.

Diese wurde für den Bereich der Steueranteile wie folgt berücksichtigt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.092.183 €	12.735.739 €	13.079.800 €	12.399.000 €	12.812.300 €	13.579.900 €	14.445.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.603.287 €	4.008.738 €	3.680.900 €	4.190.800 €	3.664.000 €	3.755.600 €	3.824.400 €



Vorstehende Steueranteile wurden anhand der im November 2020 durch das Thüringer Finanzministerium vorläufig bekanntgegebenen Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 bis 2024 ermittelt.

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.

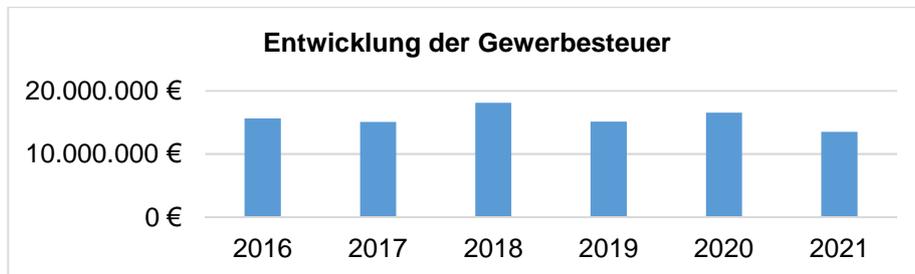
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	470 v. H.
Gewerbesteuer	400 v. H.

Die Grundsteuern A und B wurden auf der Grundlage des Aufkommens der letzten Haushaltsjahre eingeplant. In Erwartung der prognostizierten Steuereinnahmen sowie aufgrund der im laufenden Haushaltsjahr 2020 festzustellenden Einnahmeausfälle sowie des erneuten Lockdowns ab Mitte Dezember 2020 ist die Gewerbesteuer mit 13.500.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

Die Hundesteuer ist dem derzeitigen Stand angepasst. Die Spielautomatensteuer wurde entsprechend der aktuellen Einnahmesituation sowie zukünftigen Gegebenheiten geplant.

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021
15.625.029 €	15.036.433 €	18.077.347 €	15.097.088 €	16.500.000 €	13.500.000 €
(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)



### Steuerkraft

Für die Berechnung der Steuerkraftzahlen gem. § 10 Abs. 2 ThürFAG wird jeweils der Durchschnitt des Ist-Aufkommens der Gemeinschaftssteuern und Realsteuern des vorvergangenen Jahres und der zwei davorliegenden 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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Bedarfsmesszahl	41.713.003 €	43.088.201 €	45.156.228 €	46.854.474 €	52.168.880 €	55.189.762 €
- Steuerkraftmesszahl	26.862.720 €	28.269.840 €	29.425.765 €	30.024.632 €	33.531.553 €	34.450.886 €
je EW	601 €	623 €	651 €	659 €	733 €	759 €
- Schlüsselzuweisungen	11.880.227 €	11.854.689 €	12.584.370 €	13.463.874 €	14.954.637 €	16.591.100 €

Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle des Haushaltsjahres 2020 werden in der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl erst ab dem Haushaltsjahr 2022 spürbar werden. Im Haushaltsjahr 2021 wird für vorgenannte Messzahlen die vergangene Einnahmesituation der Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 betrachtet.

Die Nivellierungshebesätze, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen werden, betragen für das Haushaltsjahr 2021 für die Grundsteuer A 271 %, für die Grundsteuer B 389 % und für die Gewerbesteuer 395 %.



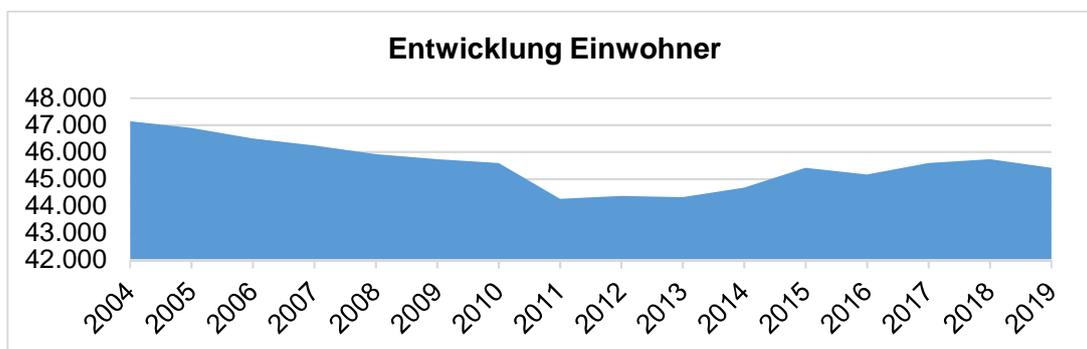
Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage.

Bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 34,82 v. H. (Vorjahr 36,35226 v. H.) sinkt die Kreisumlage 2021 um 27.335 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2020.

<b>Jahr</b>	<b>Umlage-Grundlage</b>	<b>Kreisumlage</b>	<b>Hebesatz</b>
2010	40.370.120 €	11.194.634 €	27,73 v. H.
2011	36.117.672 €	10.737.784 €	29,73 v. H.
2012	37.158.721 €	11.565.894 €	31,13 v. H.
2013	34.957.026 €	12.677.567 €	36,27 v. H.
2014	34.634.152 €	12.660.965 €	36,56 v. H.
2015	36.885.679 €	13.334.173 €	36,15 v. H.
2016	38.846.452 €	14.046.876 €	36,16 v. H.
2017	40.461.823 €	14.630.995 €	36,16 v. H.
2018	41.614.624 €	15.047.848 €	36,16 v. H.
2019	42.133.627 €	15.234.591 €	36,16 v. H.
2020	46.165.863 €	16.782.335 €	36,35 v. H. (Ist 2020)
2021	48.118.513 €	16.755.000 €	34,82 v. H.

Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

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
2019	31.12.2019	-	45.419	Einwohner



Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt:

Hauptgruppe	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
0 - Steuern, allgem. Zuweisungen	55.651.617 €	54.582.641 €	57.466.000 €	58.561.700 €
1 - Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	15.692.119 €	16.758.879 €	17.007.500 €	18.008.500 €
2 - sonst. Finanzeinnahmen	3.350.522 €	3.854.694 €	3.880.400 €	3.950.600 €
4 - Personalausgaben	26.833.970 €	28.213.026 €	29.496.400 €	31.410.200 €
5/6 - sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.296.316 €	13.002.878 €	13.432.600 €	15.060.000 €
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	11.508.564 €	11.566.263 €	12.298.500 €	12.659.600 €
8 - sonst. Finanzausgaben	24.055.408 €	22.414.047 €	23.126.400 €	21.391.000 €

#### Hauptgruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Grundsteuern A und B wurden auf Grundlage des Aufkommens der letzten Haushaltsjahre geplant. Die Planung der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 13.500.000 € erfolgt in Anlehnung an die Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr. Grundlage für die Berechnung der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) ist die Sonder-Steuerschätzung September 2020, welche weitgehend durch die Steuerschätzung im November 2020 bestätigt wurde. Die Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden im übertragenen Wirkungskreis wurden gemäß dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes ermittelt. Der Etat für den Kulturlastenausgleich wurde für das Jahr 2021 von 10 Mio. € auf 20 Mio. € verdoppelt, so dass der Haushaltsansatz des Vorjahres entsprechend erhöht wurde. Der einheitliche Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurde angehoben. Gemäß § 2 a ThürStaKoFiG werden für das Jahr 2021 weitere Stabilisierungszuweisungen zur Kompensation der pandemiebedingten kommunalen Gewerbesteuerausfälle durch das Land angewiesen. Gemäß § 1 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden erhalten kreisangehörige Gemeinden im Jahr 2021 eine pauschale Zuweisung in Höhe von 200 € je Einwohner für die ersten 250 Einwohner. Die Zuweisung ist nicht zweckgebunden, über die Mittel hat der Gemeinderat durch Beschluss zu entscheiden. Die Verwendung wird nachfolgend im Einzelplan 9 näher dargestellt.

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

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von rund 1 Mio. € zu verzeichnen. Die Erhöhung ist zum großen Teil dem Einzelplan 4 geschuldet. Zuschüsse vom Land für die Kindergartenplätze, die beiden beitragsfreien Betreuungsjahre und die Zuweisungen für die Kindergarten-Helferinnen und –Helfer zur Entlastung des pädagogischen Personals (Bundesförderprogramm Fachkräfteoffensive im Bereich Kindergärten) sind hier ausschlaggebend. Aber auch Gebührenanpassungen aufgrund von Satzungsänderungen (z. B. Straßenreinigungsgebührensatzung, Friedhofsgebührensatzung) begründen die zusätzlichen Einnahmen.

#### Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Die sonstigen Finanzeinnahmen in Summe weichen nur geringfügig vom Vorjahresvolumen ab. Insgesamt werden zum Vorjahr 70.200 € mehr Einnahmen erwartet. Hintergrund sind nicht nur Mehr- sondern auch Mindereinnahmen. Beispielsweise sind im Bereich Mahngebühren/Säumniszuschläge Mehreinnahmen in Höhe von 150.000 € eingeplant, jedoch werden für den Bereich Bußgelder im Vorjahresvergleich Mindereinnahmen in Höhe von 100.000 € prognostiziert.

#### Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Auf der Ausgabenseite stellen die Personalkosten den wesentlichsten Anteil dar. Die Steigerung der Personalausgaben von 2020 zu 2021 beläuft sich auf 6,49 %.

Die Entwicklung der Personalkosten nach Einzelplänen zeigt nachstehende Aufstellung:

<b>Einzelplan</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>HH-Plan 2020</b>	<b>HH-Plan 2021</b>
0 - Allgemeine Verwaltung	6.046.422 €	6.396.852 €	6.673.100 €	7.096.000 €
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.130.639 €	4.249.964 €	4.376.900 €	4.776.300 €
2 - Schulen	878.702 €	843.057 €	936.800 €	883.000 €
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	743.861 €	919.397 €	904.200 €	883.500 €
4 - Soziale Sicherung	10.534.672 €	11.169.848 €	11.666.400 €	12.689.800 €
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.373.370 €	1.425.850 €	1.466.900 €	1.438.100 €
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.235.968 €	2.338.304 €	2.600.800 €	2.698.500 €
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	890.336 €	869.754 €	871.300 €	945.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>26.833.970 €</b>	<b>28.213.026 €</b>	<b>29.496.400 €</b>	<b>31.410.200 €</b>

Die Personalkostenplanung für die tariflich Beschäftigten erfolgte auf Grundlage der Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020, gemindert um einen pauschalen Krankheitsabzug. Berücksichtigt wurde eine Tarifierhöhung ab 1. April 2021 um 1,4%, jedoch mindestens 50 €. Für die Beamten wurde entsprechend dem Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung in den Jahren 2019 bis 2021 eine Erhöhung um 1,4 % ab 1. Januar 2021 berücksichtigt sowie eine weitere vorsorgliche Erhöhung um 1,4 % ab 1. Oktober 2021 zeitversetzt in Anlehnung an den Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten.

Zudem sind in der Planung für die tariflich Beschäftigten die Erhöhung des Arbeitgeberanteils der Umlage zur Zusatzversorgungskasse um 0,2 % sowie die weitere Anpassung der Jahressonderzahlung für das Tarifgebiet Ost in Höhe von 88 % auf 94 % an das Tarifniveau West berücksichtigt.

Abgesehen von den zuvor genannten Tarifierhöhungen in allen Bereichen, ist vor allem im Einzelplan 4 eine erhebliche Steigerung der Personalkosten zu verzeichnen. Ursachen hierfür sind zum einen Ausgaben für zusätzliche Leitungs- und Erzieherstellen für den neuen Kindergarten in Gotha-West, welche mit rd. 510 T€ eingeplant sind; zum anderen müssen erstmals die Mehraufwendungen zur Umsetzung des Thüringer Kindergartengesetzes (ThürKigaG), welches den Betreuungsschlüssel reglementiert, ganzjährig berücksichtigt werden. Hierfür sind höhere Ausgaben von rd. 280 T€ notwendig. Weitere 225 T€ wurden in diesem Bereich in Einnahme und Ausgabe für die Kindergarten-Helferinnen und –Helfer zur Entlastung des pädagogischen Personals berücksichtigt (befristet bis 31. Dezember 2021).

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der Stellenplan. Im Stellenplan 2011 – 2021 ist folgende Entwicklung festzustellen:

Jahr	Teil A	Teil B	Gesamt	
2021	52	531,080	583,080	Stellen
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

Im Stellenplan 2021 sind insgesamt 583,080 Stellen vorgesehen. Gegenüber dem Stellenplan 2020 entspricht dies einer Erhöhung um insgesamt 35,325 Stellen. Dabei wurden 1 Ersatzstelle für Altersteilzeit und 3,3 Stellen im Stellenplan 2021 gestrichen und Stundenreduzierungen vorgenommen. Im Gegenzug wurden 38 neue Stellen geschaffen oder Stundenerhöhungen berücksichtigt sowie 1,625 Ersatzstellen für Altersteilzeit neu eingerichtet. Von den neu eingerichteten Stellen entfallen 29,875 Stellen auf den Bereich der Kindergärten, die sich aus der Bedarfsplanung und den pädagogischen Anforderungen sowie aus der geplanten Änderung des ThürKigaG ergeben. 8,325 Stellen sind befristet bis zum 31. Dezember 2021 für die Kindergarten-Helferinnen und –Helfer zur Entlastung des pädagogischen Personals geplant. 8,125 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. So wurden im Bereich des Ordnungsamtes 4 neue Beamtenstellen für ordnungsbehördliche Vollzugsdienstkräfte eingerichtet, um die vielfältigen Kontroll- und Präsenzaufgaben im Stadtgebiet zu erfüllen. Die Stellen sollen zum 1. Januar 2022 besetzt werden. Damit die Stellenbesetzungsverfahren jedoch fristgerecht eingeleitet werden können, sind die Stellen bereits im Haushalt 2021 nachgewiesen. Infolge der Umsetzung des Digital-Paktes in den Schulen wurde eine Stelle in der EDV neu in den Stellenplan aufgenommen. Im Bereich der Finanzverwaltung erfolgte die Einrichtung einer Stelle Sekretärin für den Amtsleiter, einer Stelle SB Haushalt/Umsatzsteuer aufgrund der Einführung der Umsatzsteuerbarkeit von Leistungen der öffentlichen Hand sowie eine Stelle SB Steuern aufgrund der bevorstehenden Grundsteuerreform und den damit verbundenen Mehrarbeiten.

Insgesamt sind 13,875 kw-Vermerke im Stellenplan 2021 ausgewiesen. Diese betreffen mit 5,875 kw-Vermerken die zeitlich befristet eingerichteten Ersatzstellen für Altersteilzeit. Ein kw-Vermerk betrifft die Stelle SB Gewässerunterhaltung und ergibt sich aus der Kündigung des Betriebsführungsvertrages mit dem Gewässerunterhaltungsverband „Flößgraben/Leina“ zum 29. März 2021. Die übrigen 7 kw-Vermerke betreffen die Stellen im Bereich der Parkpflege. Hier ist ab 1. Januar 2022 ein Betriebsübergang in die Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten geplant.

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

In dieser Hauptgruppe werden gegenüber dem Haushaltsplan 2020 Mehrausgaben von 1.627.400 € ausgewiesen. In der Gruppe 5 sind insbesondere bei der Baumpflege und Baumkontrolle Mehrausgaben zu verzeichnen. Weitere Ausgabenerhöhungen sind für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Unterhaltung der Brücken und Durchlässe und Unterhaltung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen eingeplant. Die Leistungen für die Grünpflege auf öffentlichen Grünflächen und die Pflege des Straßenbegleitgrüns wurden nach Auslaufen des Dienstleistungsvertrages neu ausgeschrieben und erfordern eine Verstärkung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr.

Die Mehrausgaben in der Gruppe 6 sind überwiegend auf die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten in der Rechtsabteilung für die Deponie Gotha-Ost, aber auch in den Ausgaben für die Landtags- und Bundestagswahl im Haushaltsjahr 2021 begründet.

#### Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Mehrausgaben von 361.100 € im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 sind hauptsächlich begründet in den jährlich angepassten Betriebskostenpauschalen an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha aufgrund des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern sowie die Weiterleitung der Landeszuschüsse für die beitragsfreien Betreuungsjahre an die freien Träger. Des Weiteren besteht ein höherer Zuschussbedarf der freien Träger für die Betreuung der Kindergärten. Ursächlich dafür sind die Personalkosten und die steigenden Betriebskosten in den Kindertageseinrichtungen.

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

	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>
Kultur/Veranstaltungen	496.400 €	483.400 €
Tierpark	292.000 €	300.000 €
Touristinformation	233.200 €	300.000 €
Stadtmarketing	275.000 €	275.000 €
Gesamt	1.296.600 €	1.358.400 €

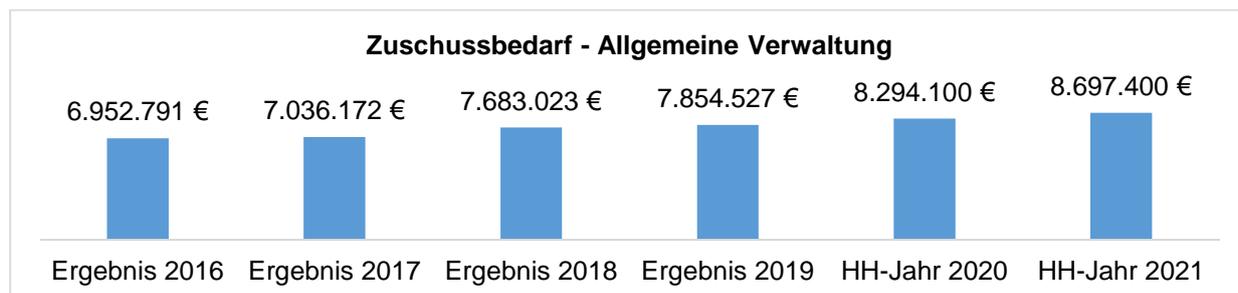
Im Haushaltsjahr 2020 ist der Zuschuss im Verwaltungshaushalt an die KulTourStadt Gotha GmbH mit 61.800 € geringer ausgefallen, da der Zuschuss für die Förderung zum Umbau der Touristinformation in gleicher Höhe über den Vermögenshaushalt gewährt wurde.

#### Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage der im Haushaltsplan eingestellten Gewerbesteuerereinnahmen berechnet und liegt mit 262.500 € unter dem Planansatz 2020. Dem Vermögenshaushalt können aufgrund der rückläufigen Einnahmen im Haushalt 2021 nur 3.092.100 € zugeführt werden, ca. 1,2 Mio. € weniger als noch 2020. Damit liegt die Zuführung jedoch über der Pflichtzuführung, sodass in der Übersicht zur dauernden Leistungsfähigkeit ein Überschuss ausgewiesen wird.

Für die Straßenreinigung (Unterabschnitt 67500), die in der Regel aus Entgelten finanziert wird, und die kostenrechnende Einrichtung Friedhof (Unterabschnitt 75000) wurden Zuführungen zu gebildeten Sonderrücklagen veranschlagt.

## Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung



	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>
Einnahmen	637.093 €	1.118.323 €	821.700 €	1.136.200 €
Ausgaben gesamt	8.320.116 €	8.972.850 €	9.115.800 €	9.833.600 €
dar. Personalausgaben	6.046.422 €	6.396.852 €	6.673.100 €	7.096.000 €
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	2.215.419 €	2.531.235 €	2.391.200 €	2.686.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse	58.275 €	44.763 €	51.500 €	50.900 €
Zuschuss	7.683.023 €	7.854.527 €	8.294.100 €	8.697.400 €

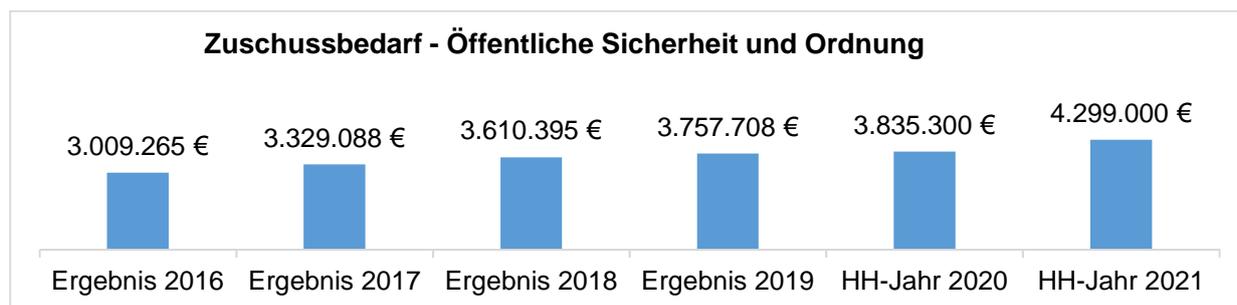
Im Einzelplan 0 werden die Haushaltsmittel für alle Hauptverwaltungsbereiche wie z. B. das Haupt- und Personalamt, das Büro des Oberbürgermeisters, das Referat für Rechtsangelegenheiten, die Finanzverwaltung, die Liegenschaftsverwaltung, das Standesamt und weitere Aufgaben verwaltet. Die Einnahmen in diesem Einzelplan zeigen eine Erhöhung von 314.500 € gegenüber dem Jahr 2020. Verantwortlich hierfür sind einerseits Mehreinnahmen im Bereich Mahngebühren/Säumniszuschläge durch technisch optimierte Verwaltungspraxis und andererseits zu erwartende Erstattungen für die Landtags- und Bundestagswahl in 2021.

Die Ausgaben im Einzelplan 0 zeigen gegenüber 2020 einen Mehrbedarf in Höhe von 717.800 €. Zum einen wurden die Personalausgaben in allen Bereichen entsprechend der Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 angepasst, zum anderen sind im Unterabschnitt 02300 – Rechtsabteilung – Ausgaben für die Einrichtung zusätzlich notwendiger Grundwassermessstellen im Rahmen der Rekultivierung Deponie Gotha-Ost geplant.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>
00000 - Stadtrat	163.957 €	151.654 €	158.900 €	177.800 €
00100 - Büro Oberbürgermeister	996.713 €	987.955 €	1.071.700 €	1.139.600 €
02000 - Hauptamt und Organisation	724.733 €	834.646 €	815.500 €	900.800 €
02200 - Personalwesen	877.859 €	945.695 €	1.107.800 €	1.224.400 €
02210 - Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	11.100 €	11.100 €	2.000 €	3.500 €
02300 - Rechtsabteilung	478.520 €	718.764 €	434.200 €	568.700 €
02400 - Öffentlichkeitsarbeit	189.825 €	170.493 €	194.900 €	198.900 €
02700 - Gleichstellungsbeauftragte	74.666 €	63.764 €	64.000 €	64.900 €
03000 - Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	1.266.350 €	1.423.078 €	1.497.000 €	1.467.200 €
03500 - Liegenschaftsverwaltung	782.204 €	836.040 €	894.500 €	895.200 €
05000 - Standesamt	404.327 €	404.317 €	413.300 €	441.400 €
05100 - Statistik und Wahlen	110.520 €	160.218 €	61.600 €	253.200 €
06000 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.014.884 €	2.029.995 €	2.150.000 €	2.247.800 €
06400 - Stadtarchiv	130.440 €	135.025 €	136.200 €	131.800 €
08000 - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	94.018 €	100.106 €	114.200 €	118.400 €

## Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung



	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>
Einnahmen	1.516.784 €	1.409.471 €	1.475.100 €	1.353.500 €
Ausgaben gesamt	5.127.179 €	5.167.179 €	5.310.400 €	5.652.500 €
dar. Personalausgaben	4.130.639 €	4.249.964 €	4.376.900 €	4.776.300 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	974.461 €	894.976 €	911.700 €	854.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse	22.079 €	22.239 €	21.800 €	21.800 €
Zuschuss	3.610.395 €	3.757.708 €	3.835.300 €	4.299.000 €

Im Einzelplan 1 werden Mindereinnahmen in Höhe von 121.600 € im Vergleich zum HH-Jahr 2020 ausgewiesen. Im Wesentlichen ist das zurückzuführen auf weniger Einnahmen aus Gebühren für Personalausweise und Reisepässe bzw. Mindereinnahmen im Bereich Verwarnungs- und Bußgelder. Mehreinnahmen kommen aus den Zuweisungen vom Land zur Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>
11000 - Ordnungsamt	2.649.731 €	2.672.377 €	2.825.800 €	2.811.800 €
12000 - Umweltschutz	340 €	500 €	0 €	0 €
13000 - Feuerwehren	2.477.109 €	2.494.301 €	2.484.600 €	2.840.700 €

Die Minderausgaben im Ordnungsamt sind im Wesentlichen dadurch zu erklären, dass sich zwar einerseits die Personalausgaben in diesem Bereich entsprechend der Tarifeinigung erhöhen, jedoch andererseits Ausgaben für die Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen ab dem IV. Quartal entfallen. Der Unterabschnitt 12000 – Umweltschutz – wird nur im Rahmen der Ergebnisdarstellung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gezeigt. Wie bereits im Vorbericht dargestellt, werden Einzelmaßnahmen zum Umweltschutz durch die Fachämter der Stadtverwaltung durchgeführt und in den jeweiligen Unterabschnitten entsprechend geplant.

Im Unterabschnitt 13000 – Feuerwehren – sind die Ausgabensteigerungen hauptsächlich auf die Personalausgaben im Rahmen der Tarifanpassungen und Erhöhung der Zahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen zurückzuführen.

## Einzelplan 2 – Schulen



	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Einnahmen	1.452.247 €	1.470.779 €	1.444.300 €	1.498.700 €
Ausgaben gesamt	2.475.594 €	2.616.925 €	2.963.800 €	2.954.400 €
dar. Personalausgaben	878.702 €	843.057 €	936.800 €	883.000 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.346.503 €	1.522.269 €	1.774.200 €	1.816.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse	250.390 €	251.599 €	252.800 €	254.700 €
Zuschuss	1.023.347 €	1.146.146 €	1.519.500 €	1.455.700 €

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

Im Einzelplan 2 sind geringfügige Mehreinnahmen zu erkennen. Diese resultieren hauptsächlich aus den Zuweisungen für die Administration, Wartung und IT-Support an den Schulen bzw. den Zuweisungen für den gleichen Sachverhalt aus dem DigitalPakt Schulen.

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

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
20000 – Schulverwaltung	246.551 €	227.074 €	240.100 €	233.600 €
21100 – Grundschulen	1.038.372 €	1.153.984 €	1.249.600 €	1.301.000 €
22500 – Schulverbund GS/RS	1.095.092 €	1.137.132 €	1.272.100 €	1.237.800 €
29000 – Schülerbeförderung	95.580 €	98.735 €	202.000 €	182.000 €

Aufgrund der angespannten Haushaltslage erfolgte die Planung sowohl bei den Grundschulen wie auch im Schulverbund GS/RS nach strengen Haushaltsgrundsätzen. Insgesamt konnten in diesem Bereich die Ausgaben reduziert werden, obwohl mehr Mittel für Wartungs- und ähnliche Kosten im EDV-Bereich eingestellt wurden. Trotz eingeplanter Tarifierpassung sind insgesamt geringere Personalkosten zu verzeichnen, da durch personelle Umstrukturierungen bzw. Nachbesetzungen Kosten eingespart werden. Ausgabenerhöhungen zeichnen sich auch bei den sonstigen Geschäftsausgaben ab, die u. a. durch Umzugskosten der SRS „C. Ekhoﬀ“ (nach durchgeführter Baumaßnahme) verursacht werden.

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 16. September 2020, Schuljahr 2020/2021 – tatsächliche Schülerzahlen – Stichtag zur Meldung an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS).

Die Angaben in Klammern spiegeln den Vorjahresstand per 4. September 2019 entsprechend der Meldung TMBJS wider.

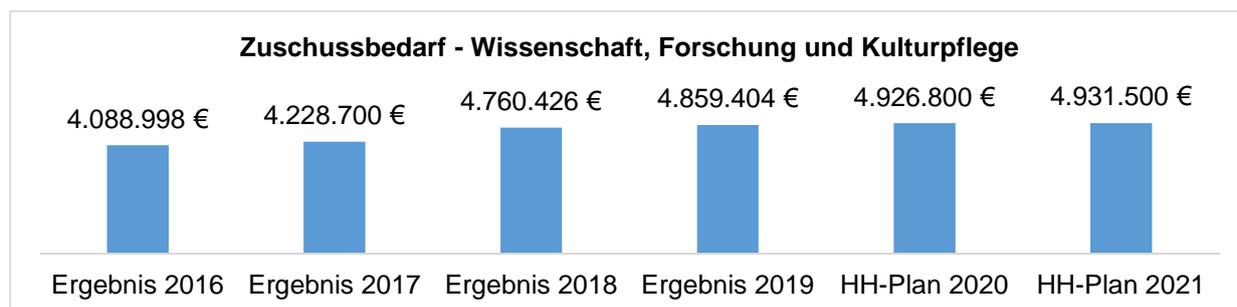
a) Staatliche Grundschulen (Schuljahr 2020/2021) – tatsächliche Schüler- u. Hortzahlen

SGS „Brüder Grimm“	162 Grundschüler, dav.	113 Hortkinder (	166 Grundschüler )
SGS "Gotha-Siebleben"	203 Grundschüler, dav.	174 Hortkinder (	213 Grundschüler )
SGS "Andreas Reyher"	182 Grundschüler, dav.	132 Hortkinder (	181 Grundschüler )
SGS "Ludwig Bechstein"	264 Grundschüler, dav.	218 Hortkinder (	269 Grundschüler )
SGS "Erich Kästner"	122 Grundschüler, dav.	110 Hortkinder (	118 Grundschüler )
SGS "P. A. Hansen"	181 Grundschüler, dav.	158 Hortkinder (	182 Grundschüler )
SGS "J. F. Löffler"	275 Grundschüler, dav.	254 Hortkinder (	269 Grundschüler )
insgesamt:	1.389 Grundschüler, dav.	1.159 Hortkinder (	1.398 Grundschüler )

b) Staatliche Regelschulen (Schuljahr 2020/2021) – tatsächliche Schülerzahlen

Staatl. Gemeinschaftsschule Gotha	242 Regelschüler	(	229 Regelschüler )
SRS "Andreas Reyher"	254 Regelschüler	(	230 Regelschüler )
SRS "Conrad Ekhoﬀ"	295 Regelschüler	(	325 Regelschüler )
insgesamt:	791 Regelschüler	(	784 Regelschüler )

## Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege



	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
Einnahmen	194.772 €	274.269 €	278.700 €	308.400 €
Ausgaben gesamt	4.955.198 €	5.133.673 €	5.205.500 €	5.239.900 €
dar. Personalausgaben	743.861 €	919.398 €	904.200 €	883.500 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	368.939 €	375.409 €	411.600 €	445.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.842.398 €	3.838.867 €	3.889.700 €	3.911.200 €
Zuschuss	4.760.426 €	4.859.404 €	4.926.800 €	4.931.500 €

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 3 ist gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich. Größere Abweichungen sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen zu verzeichnen. Hier erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 21.500 €. Hintergrund dafür ist insbesondere, dass sich der Zuschuss im Bereich „kulturelle Veranstaltungen“ aufgrund der Ausrichtung des Bachfestes 2021 - gemeinsam mit der Stadt Ohrdruf - erhöht. Die Erhöhung beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand resultiert u. a. aus dem höheren Ansatz für die Unterhaltung der denkmalgeschützten Brunnen.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
30000 – Kulturamt	2.966.353 €	3.029.732 €	3.099.000 €	3.110.100 €
32100 – Versicherungsmuseum	10.488 €	10.488 €	10.500 €	10.500 €
32300 – Tierpark	292.734 €	292.762 €	292.800 €	300.900 €
33200 – Theater, Konzerte, Musikpflege	589.631 €	589.631 €	589.700 €	589.700 €
34000 – Kulturhaus	301.753 €	328.968 €	328.600 €	350.900 €
35200 – Bibliothek	780.553 €	799.851 €	817.100 €	783.000 €
36500 – Denkmalschutz und -pflege	13.685 €	82.240 €	67.800 €	94.800 €

Die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha GmbH für kulturelle Veranstaltungen im Kulturhaus und der Stadthalle sowie für die Betreibung des Tierparkes sind entsprechend des Wirtschaftsplanes der KulTourStadt Gotha GmbH berücksichtigt. Die Minderausgaben im Unterabschnitt 35200 – Bibliothek – resultieren größtenteils aus Einsparungen im Bereich Personalkosten durch Stellenneubesetzungen.

## Einzelplan 4 – Soziale Sicherung



	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>
Einnahmen	7.900.396 €	8.462.464 €	9.099.600 €	9.482.400 €
Ausgaben gesamt	18.035.861 €	18.878.420 €	20.424.600 €	22.013.900 €
dar. Personalausgaben	10.534.672 €	11.169.848 €	11.666.400 €	12.689.800 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.180.796 €	1.274.737 €	1.463.000 €	1.739.900 €
Zuweisungen und Zuschüsse	6.320.393 €	6.433.835 €	7.295.200 €	7.584.200 €
Zuschuss	10.135.464 €	10.415.956 €	11.325.000 €	12.531.500 €

Der Einzelplan 4 – Soziale Sicherung - hat neben dem Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – das größte Einnahmenvolumen mit einem Anteil von 11,8 % und Ausgabenvolumen mit einem Anteil von 27,3 % am Verwaltungshaushalt.

Die Landespauschalen für die Kindertagesbetreuung wurden nach § 25 Abs. 1 Thüringer Kindergartengesetz – ThürKigaG – in Höhe von 5.922.400 € eingestellt. Die detaillierte Darstellung der Pauschalhöhen im jeweiligen Altersbereich ist den Erläuterungen zur Haushaltsstelle 46400.17100 – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land – zu entnehmen. Für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung darf gemäß § 30a Abs. 1 ThürKigaG im Zeitraum der letzten 24 Monate vor Schuleintritt kein Elternbeitrag geltend gemacht werden. Zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Elternbeitragsfreiheit erhält die Stadt Gotha einen Zuschuss vom Land Thüringen in Höhe von 628.100 € für Kinder in Kindertageseinrichtungen kommunaler Träger und 529.200 € für Kinder in Einrichtungen der freien Träger. In Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe sind die Mittel für die Kindergarten-Helferinnen und Helfer zur Entlastung des pädagogischen Personals enthalten, welche bis Ende des Jahres 2021 über das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive gefördert werden.

## Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
40010 - Wohngeldstelle	0 €	0 €	0 €	141.800 €
40020 - Gotha-Pass	0 €	0 €	0 €	1.500 €
40100 – Soziales und Wohnen	146.282 €	149.043 €	153.100 €	0 €
40700 – Jugend und Sport	210.658 €	231.349 €	228.100 €	241.000 €
43100 – Soziale Einrichtungen für Ältere	27.893 €	23.746 €	24.400 €	24.800 €
43500 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	13.554 €	24.063 €	15.100 €	11.400 €
43900 – Frauenzentrum	2.915 €	39.465 €	41.500 €	40.500 €
46010 – Einrichtungen der Jugendarbeit	743.488 €	713.051 €	750.500 €	755.000 €
46400 – Kindertageseinrichtungen	16.858.071 €	17.688.704 €	19.200.400 €	20.788.900 €
47000 – Förderung der Wohlfahrtspflege	31.799 €	9.000 €	11.500 €	9.000 €

Den aktuell gültigen Zuordnungsvorschriften zum Gliederungsplan für die Haushalte der Gemeinden (ZVGemGIPI) entsprechend, wurden die Haushaltsstellen des Unterabschnittes 40100 – Soziales und Wohnen - den Unterabschnitten 40010 – Wohngeldstelle – und 40020 – Gotha-Pass – zugeordnet.

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, der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens und in den Zuschüssen an die freien Träger begründet. Entscheiden sich die Eltern im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts für eine Kindertageseinrichtung außerhalb der Stadt Gotha, sind von der Wohnsitzgemeinde pauschalierte Betriebskostenanteile an die zuständige Gemeinde zu zahlen. Im Haushaltsjahr 2021 werden diese Ausgaben 692.800 € betragen. Zuschüsse und Zuweisungen des Landes Thüringen auf Grundlage des ThürKigaG zum Ausgleich der Personalkosten bei Anhebung des Stundenschlüssels für das Leitungspersonal und für die beitragsfreien Betreuungsjahre werden dementsprechend an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen weitergeleitet.

Im UA 43900 – Frauenzentrum – werden 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 Mietzuschuss der Stadt Gotha für den Verein „Frauen und Kinder in Not“ e.V. sowie die Frauenhausförderung sind entsprechend der aktuell gültigen Zuordnungsvorschriften diesem Unterabschnitt zugeordnet.

## Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport und Erholung



	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Einnahmen	1.226.814 €	1.222.413 €	1.194.500 €	1.274.000 €
Ausgaben gesamt	2.494.863 €	2.519.822 €	2.598.300 €	2.844.800 €
dar. Personalausgaben	1.373.370 €	1.425.850 €	1.466.900 €	1.438.100 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	923.643 €	894.801 €	915.400 €	1.217.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	197.850 €	199.171 €	216.000 €	189.100 €
Zuschuss	1.268.049 €	1.297.409 €	1.403.800 €	1.570.800 €

Die Einnahmen im Einzelplan 5 werden gegenüber dem Vorjahr um 79.500 € erhöht. Ursächlich dafür sind die Erstattungen vom Land gemäß § 15 Thüringer Sportfördergesetz (ThürSportFG), um die Einnahmeausfälle zur unentgeltlichen Nutzung von Sportstätten der Stadt Gotha für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb anerkannter Sportorganisationen zu kompensieren.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
55000 – Sportförderung - Sportamt	149.044 €	145.646 €	161.900 €	125.900 €
56000 – Eigene Sportstätten	277.173 €	288.816 €	287.900 €	299.100 €
57000 – Schwimmbäder	239.607 €	191.858 €	211.100 €	252.700 €
58000 – Gartenamt	1.759.071 €	1.838.602 €	1.860.800 €	2.089.600 €
59000 – Spiel- und Bolzplätze	69.968 €	54.899 €	76.600 €	77.500 €

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.

Die Erhöhung der Ausgaben im Unterabschnitt 57000 – Schwimmbäder – ist auf die zu erwartenden Anwalts- und Gerichtskosten eines laufenden Verfahrens bezüglich des Stadtbades Gotha zurückzuführen.

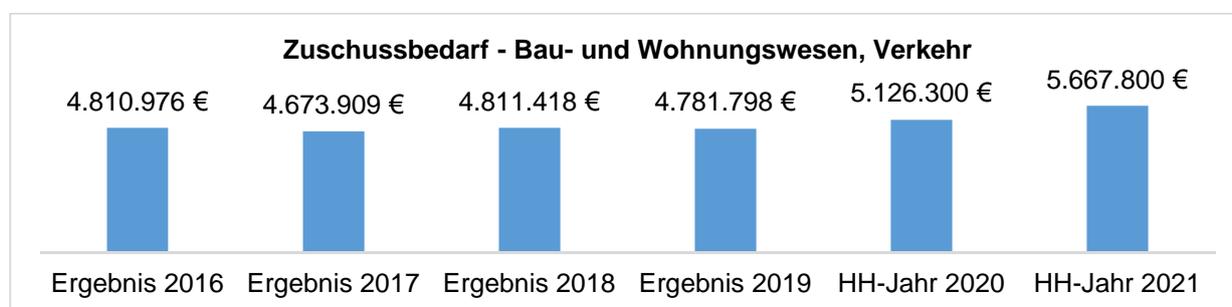
Im Unterabschnitt 58000 – Gartenamt – zeichnet sich eine deutliche Erhöhung der Ausgaben ab.

Ursächlich dafür sind u. a. die Aufwendungen für den Natur- und Umweltschutz. Im Haushaltsplan 2021 sind im Unterabschnitt 58000 – Gartenamt – die Ausgaben für Naturschutzprojekte, z. B. die Anlegung von Blühstreifen, aber auch Nachhaltigkeitsprojekte wie „Insekten zurück in die Stadt“, „Der Feldlerche Platz schaffen“ und „Wohnung im Turm für Falken“ abgebildet. Die Pflege der öffentlichen Grünflächen wird Ausgaben i. H. v. 306.100 € beanspruchen.

An dieser Stelle wird auf die Übertragbarkeit des Ausgabenansatzes der Haushaltsstelle 58000.51000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – verwiesen. Der Übertragungsvermerk wurde bei der Haushaltsstelle 58000.51000 in Spalte 7 angebracht. Um die geplante Instandsetzung der Brunnen durchführen zu können, sind hier 50.000 € mehr geplant, als im Vorjahr.

Die Auswirkungen des Klimawandels erfordern eine intensive Baumpflege und Baumkontrolle im Stadtgebiet, Ausgaben i. H. v. 300.500 € sind dafür in diesem Haushaltsplan vorgesehen. In zahlreichen Unterabschnitten wie Grund- und Regelschulen, Kindertageseinrichtungen, Sport- und Spielplätzen, Friedhöfen sowie städtischen Grundstücken wurden dafür gesonderte Haushaltsstellen eingerichtet, die, bis auf den Bereich Friedhof, im Deckungskreis 0017 für gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden. Die gegenseitige Deckung der Haushaltsstellen ermöglicht eine hohe Flexibilität in der Handlungsfähigkeit bei auftretenden Baumschäden.

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



	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>
Einnahmen	1.597.152 €	1.926.931 €	1.638.100 €	1.918.600 €
Ausgaben gesamt	6.408.571 €	6.708.729 €	6.764.400 €	7.586.400 €
dar. Personalausgaben	2.235.968 €	2.338.304 €	2.600.800 €	2.698.500 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	3.934.622 €	4.173.836 €	4.109.500 €	4.837.900 €
Zuweisungen + Zuschüsse	237.980 €	196.589 €	54.100 €	50.000 €
Zuschuss	4.811.418 €	4.781.798 €	5.126.300 €	5.667.800 €

Die Erhöhung der Einnahmen im Einzelplan 6 ist vorwiegend auf die Straßenreinigungsgebühren entsprechend der Straßenreinigungsgebührensatzung und den prognostizierten Einnahmen aus Parkgebühren zurückzuführen. Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Thüringen für das Stadtteilmanagement und Stadtteilkonzept Gotha-West sowie die Bahnhofsgesamtstudie werden im Unterabschnitt 61000 – Amt für Stadtplanung – gezeigt.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten dargestellt:

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>
60100 – Hochbauverwaltung	262.552 €	259.479 €	302.800 €	320.500 €
60200 – Tiefbauverwaltung	888.132 €	936.471 €	1.094.000 €	1.130.800 €
61000 – Amt für Stadtplanung	781.829 €	626.375 €	762.900 €	792.700 €
61300 – Bauordnung	638.672 €	776.862 €	694.500 €	788.700 €
63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.852.144 €	1.898.552 €	2.509.200 €	3.077.100 €
67000 – Straßenbeleuchtung	691.867 €	643.786 €	670.000 €	580.000 €
67500 – Straßenreinigung	1.122.505 €	1.290.194 €	645.300 €	789.300 €
68000 – Parkeinrichtungen	36.262 €	35.872 €	38.100 €	39.100 €
69000 – Wasserläufe, Wasserbau	134.608 €	241.139 €	47.600 €	68.200 €

Die Unterabschnitte 60100 und 60200 enthalten Mittel für die Verwaltung des Hoch- und Tiefbauamtes und sind überwiegend durch Personalaufwendungen geprägt.

Die Ausgaben für die geförderten Stadtteilkonzepte Gotha-West und die Bahnhofsgesamtstudie werden im Unterabschnitt 61000 – Amt für Stadtplanung – dargestellt. Kosten für Bebauungspläne, Flächennutzungspläne und Gutachten, die für die Stadtentwicklung von großer Bedeutung sind, werden ebenfalls in diesem Unterabschnitt gezeigt.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Unterabschnitt 63000 sollen im Haushaltsjahr 330.000 € bereitgestellt werden. 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.

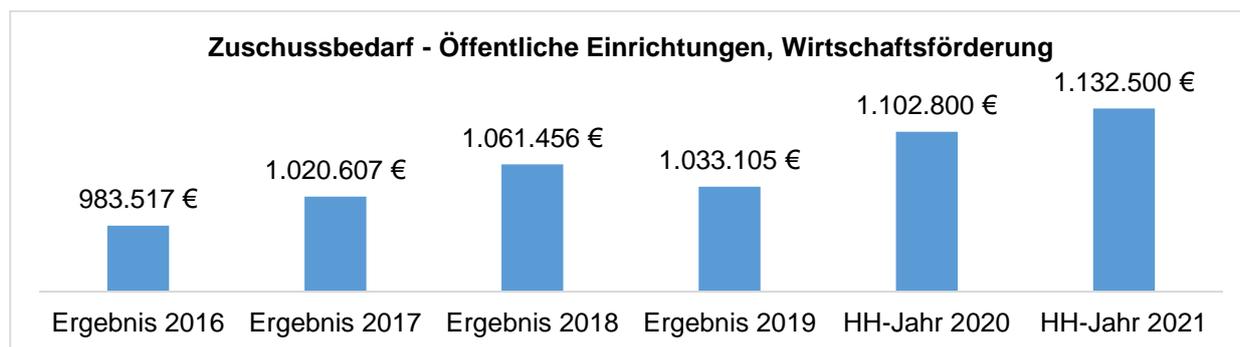
Zusätzliche 20.000 € stehen für Bordsteinabsenkungen, Beschilderungen und Markierungen des Radwegenetzes zur Verfügung.

Der Anteil der Stadt Gotha an den Betriebskosten pro Einwohner für die Straßenoberflächenentwässerung wird sich erhöhen, so dass die finanziellen Mittel für die Verbandsumlage an den Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha um 36.000 € aufgestockt wurden.

Im Unterabschnitt 67500 – Straßenreinigung – wurden die Ausgabenansätze für die Straßenreinigung gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 114.000 € entsprechend der Straßenreinigungssatzung erhöht.

Für die Baumpflege und Baumkontrolle an den Gewässern 2. Ordnung werden im kommenden Haushaltsjahr 30.000 € bereitgestellt.

## Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung



	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Einnahmen	1.106.333 €	1.058.380 €	1.135.000 €	1.182.100 €
Ausgaben gesamt	2.167.790 €	2.091.485 €	2.237.800 €	2.314.600 €
dar. Personalausgaben	890.336 €	869.754 €	871.300 €	945.000 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,	698.253 €	642.531 €	849.100 €	771.900 €
weitere Finanzausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse	579.200 €	579.200 €	517.400 €	597.700 €
Zuschuss	1.061.456 €	1.033.105 €	1.102.800 €	1.132.500 €

Die Erhöhung der Einnahmen im Einzelplan 7 gegenüber den Vorjahren ist im Wesentlichen auf die Bestattungs- und Grabplatzgebühren zurückzuführen, die entsprechend der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gotha erhoben werden.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

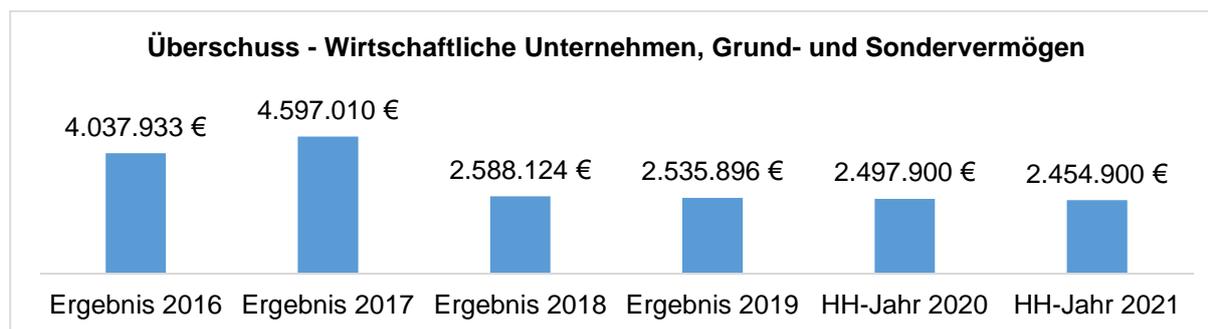
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
70000 - Stadtentwässerung	83.434 €	78.021 €	91.500 €	94.500 €
72000 - Abfallbeseitigung	3.570 €	3.570 €	4.100 €	4.100 €
73000 - Wochenmarkt	128.350 €	106.779 €	119.600 €	104.300 €
75000 - Friedhöfe	976.025 €	954.725 €	1.079.400 €	1.086.600 €
76010 - Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17	29.609 €	21.494 €	24.200 €	23.100 €
76020 - Dorfgemeinschaftshaus Uelleben	141 €	371 €	700 €	14.200 €
76030 - Stadthalle	126.248 €	135.173 €	163.100 €	140.200 €
78000 - Landwirtschaftswege	25.418 €	- €	- €	5.000 €
79000 - Touristinformation/Stadtmarketing	570.000 €	570.000 €	508.200 €	575.000 €
79100 - Wirtschaftsförderung	224.995 €	221.353 €	247.000 €	267.600 €

Die Ausgaben im Einzelplan 7 haben sich mit 76.800 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 nur geringfügig erhöht. Im Wesentlichen ist diese Erhöhung in den Zuwendungen für die Touristinformation an die KulTourStadt Gotha GmbH begründet.

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

Die Wirtschaftsförderung erhält im Jahr 2021 ein höheres Budget für die Öffentlichkeitsarbeit, welches insbesondere für den Innenstadthandel eingesetzt werden soll.

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



	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>
Einnahmen	3.241.803 €	3.228.981 €	3.204.800 €	3.179.600 €
Ausgaben gesamt	653.678 €	693.085 €	706.900 €	724.700 €
dar. Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,	653.678 €	693.085 €	706.900 €	724.700 €
weitere Finanzausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €
Überschuss	2.588.124 €	2.535.896 €	2.497.900 €	2.454.900 €

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

Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Gewinnausschüttung der Baugesellschaft Gotha mbH in Höhe von 500.000 € geplant. Des Weiteren sind Ausgleichszahlungen für die Beteiligungsergebnisse der Stadtwerke Gotha GmbH i. H. v. 215.200 € zu erwarten. Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben werden sich voraussichtlich auf 1.507.200 € belaufen.

Zum Einzelplan 8 wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten im Zeitraum 2018 bis 2021 dargestellt:

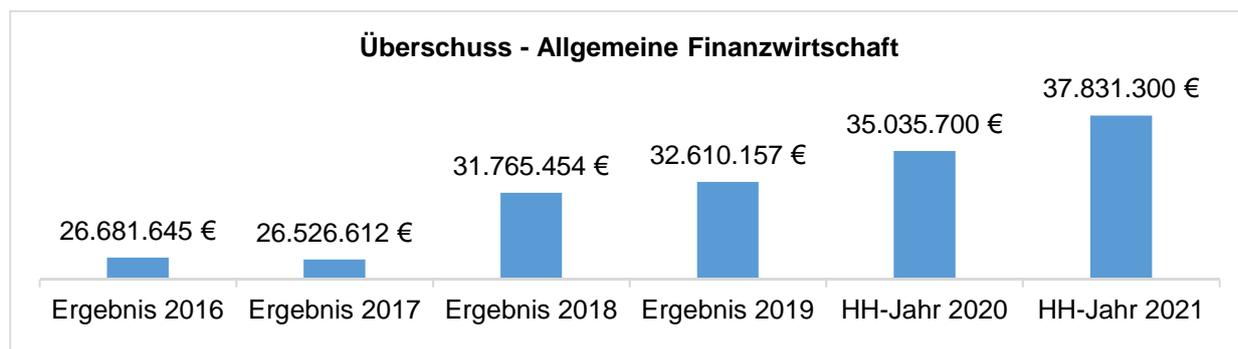
	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>
85500 – Stadtwald	70.462 €	85.947 €	42.500 €	49.800 €
87000 – Krematorium	13.396 €	12.981 €	12.900 €	13.300 €
88000 – Bebaute und unbebaute Grundstücke	569.821 €	594.157 €	651.500 €	661.600 €

Im Unterabschnitt 85500 – Stadtwald – sind die Ausgaben für Forstbetriebsarbeiten und Aufwendungen zur Pflege von Wiederaufforstungsflächen und Waldwegen geplant. Die erhöhten Ausgaben in den Jahren 2018 und 2019 sind darauf zurückzuführen, dass 2018 für den Holzeinschlag und die Gefahrenbeseitigung nach einem Sturmtief Wald- und Forstwege hergerichtet wurden, und 2019 Mehrausgaben für die erforderlichen Holzeinschläge im Stadtwald aufgrund des extremen Borkenkäferbefalls angefallen sind.

Die Verpachtung des Krematoriums an die Bestattungsinstitut Gotha GmbH begründet einen Betrieb gewerblicher Art der Stadt Gotha (BgA). Aufwendungen für Werterhaltung, Versicherung und Steuerberatungskosten für diesen BgA werden in diesem Unterabschnitt 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 2018	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Einnahmen insgesamt	55.820.863 €	55.024.204 €	58.062.100 €	59.187.300 €
dar. Steuern und allg. Zuweisungen	55.651.617 €	54.582.641 €	57.466.000 €	58.561.700 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, sonstige	169.246 €	441.563 €	596.100 €	625.600 €
Finanzeinnahmen				
Ausgaben gesamt	24.055.409 €	22.414.047 €	23.026.400 €	21.356.000 €
dar. Zuführung an den Vermögenshaushalt	6.786.877 €	5.441.223 €	4.365.700 €	3.092.100 €
Überschuss	31.765.454 €	32.610.157 €	35.035.700 €	37.831.300 €

Der Einzelplan 9 enthält mit den gemeindlichen Steuereinnahmen und den Finanzzuweisungen auf der Grundlage des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie sonstigen Einnahmen einen Anteil von 73,51 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Bei der Planung der gemeindlichen Steuern und Steueranteile wurden die aktuellen Entwicklungen und Veranlagungen sowie der in der Sonder-Steuerschätzung September bzw. November 2020 unterstellte Verlauf für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt. Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle des Haushaltsjahres 2020 werden sich vermutlich im Planungsjahr 2021, insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Gemeindanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, fortsetzen. Die regierungsseitig beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen werden im Haushaltsjahr 2021 teilweise fortgesetzt. Diese Finanzmittel kompensieren jedoch größtenteils pandemiebedingte Steuerausfälle, jedoch nicht die erforderlichen pandemiebedingten Sonderausgaben.

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden erhalten diese im Jahr 2021 eine pauschale Zuweisung in Höhe von 200 € je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde. Über die Verwendung der Mittel ist durch Gemeinderatsbeschluss zu entscheiden.

Die Zuweisung beträgt für die Stadt Gotha 50.000 €. Im Zuge der Haushaltsberatungen und -anträge wurden 39.000 € bereits untersetzt. Weitere 11.000 € werden im Laufe des Jahres 2021 durch Stadtratsbeschluss einer Verwendung zugeführt.

HH-Stelle	Bezeichnung/Maßnahme	Betrag
06000.52110	Verbesserung digitale Ausstattung der Verwaltung	8.500 €
21100.52110	Verbesserung digitale Ausstattung an den Schulen (GS)	5.000 €
22500.52110	Verbesserung digitale Ausstattung an den Schulen (GS/RS)	5.000 €
58000.71800	Bezuschussung von Umweltverbänden und Umweltvereinen	500 €
81800.94100	W-LAN in der Innenstadt	20.000 €
	<b>Summe</b>	<b>39.000 €</b>

Darüber hinaus werden die finanziellen Auswirkungen der Pandemie sowohl in den Bedarfs- und Steuerkraftmesszahlen sowie in den Umlagegrundlagen erst ab dem Haushaltsjahr 2022 spürbar werden (siehe hierzu Ausführungen unter Pkt. 4).

Die Gewerbesteuerstabilisierungszuweisungen werden bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl künftiger Jahre so berücksichtigt wie Gewerbesteuereinnahmen.

Durch die Anpassung der Mehrbelastungsausgleichspauschalen als auch der aufgabenspezifischen Zuschläge im Rahmen des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 eine höhere Zuweisung. Der einheitliche Grundbetrag für Gemeindeaufgaben wurde vorläufig auf 689,44 € (Vorjahr: 647,21 €) festgesetzt.

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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Grundsteuer A/B	5.156.485 €	5.105.913 €	5.149.000 €	5.150.000 €
Gewerbesteuer	18.077.347 €	15.097.089 €	16.500.000 €	13.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.092.183 €	12.735.739 €	13.079.800 €	12.399.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.603.287 €	4.008.738 €	3.680.900 €	4.190.800 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	12.584.370 €	13.463.874 €	14.915.200 €	16.591.100 €
Mehrbelastungsausgleich	2.412.637 €	2.484.601 €	2.519.800 €	3.057.100 €
Kulturlastenausgleich	586.393 €	586.804 €	586.300 €	1.156.600 €

Übersicht über die Ausgaben des Einzelplans 9:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Gewerbesteuerumlage	1.613.705 €	1.264.137 €	1.443.800 €	1.181.300 €
Kreisumlage	15.047.848 €	15.234.591 €	16.818.300 €	16.755.000 €
Erstattungszinsen	95.518 €	85.268 €	100.000 €	100.000 €
Zinsen	511.460 €	388.827 €	298.600 €	227.600 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	6.786.877 €	5.441.223 €	4.365.700 €	3.092.100 €

Die Ausgaben im Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – verringern sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 um 1.670.400 €. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der veranschlagten geringeren Gewerbesteuer unter Berücksichtigung des Vervielfältigers von 35 v. H. ermittelt und verringert sich um 262.500 €.

Die Kreisumlage als wesentlichste Ausgabeposition wurde mit 16.755.000 € bei einem Hebesatz von 34,82 v. H. in den Haushaltsplan 2021 eingestellt.

Die Höhe der Kreisumlage, die Eingang in die Haushaltsplanung 2020 der Stadt Gotha fand, betrug 16.818.300 € (Hebesatz 36,43 v. H.).

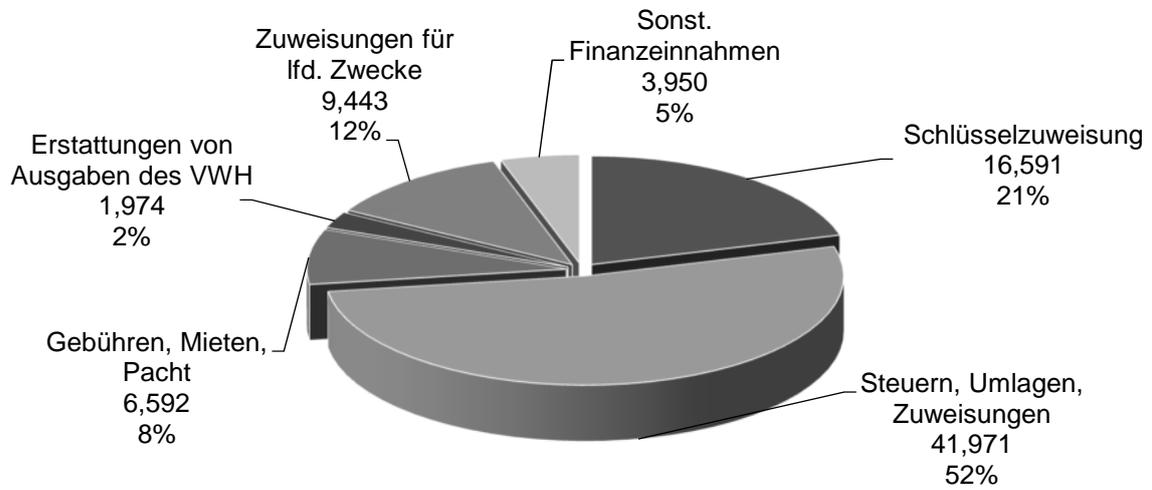
Durch Beschlussfassung des Kreistages wurde für die Kreisumlage für das Jahr 2020 auf 36,35226 v. H. gesenkt und betrug damit 16.782.335 € (Ist).

Vergleicht man die Kreisumlage 2021 mit dem Ist von 2020, bedeutet die Senkung des prozentualen Hebesatzes um 1,53 % eine Minderung um 27.335 €, also eine geringe Entlastung, da die Umlagegrundlagen auf den Steuereinnahmen der Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 fußen.

Aufgrund der Umschuldungen von Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung und der jährlichen Tilgungen reduzieren sich die Zinsausgaben um 71.000 €.

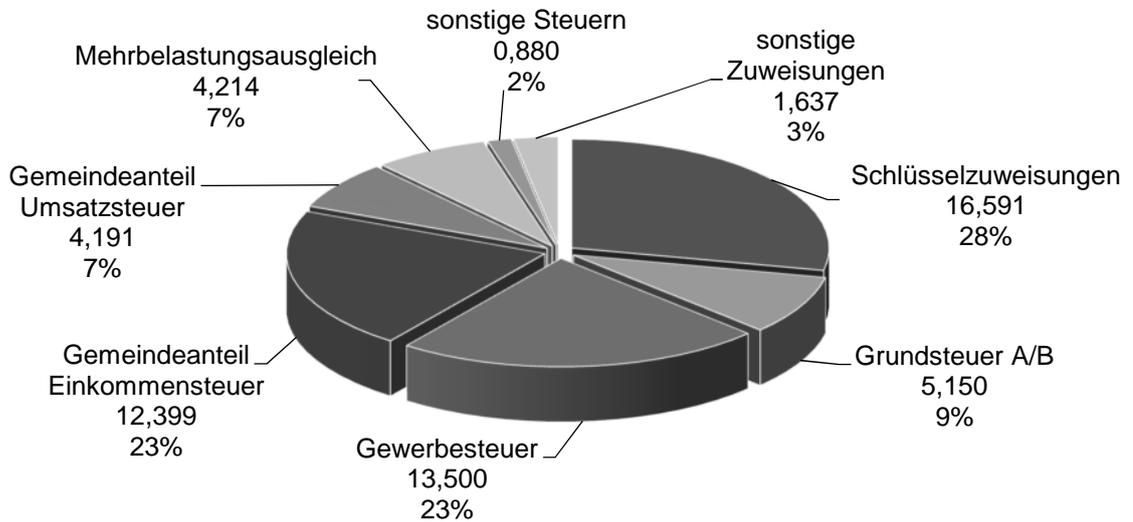
Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt muss der Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten entsprechen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist für das Jahr 2021 mit 3.092.100 € in den Haushalt eingestellt. Die ordentliche Tilgung ist mit 2.226.000 € veranschlagt. Weitere Erläuterungen hierzu folgen unter Punkt 8 und 9 des Vorberichtes.

### Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2021 nach Einnahmearten

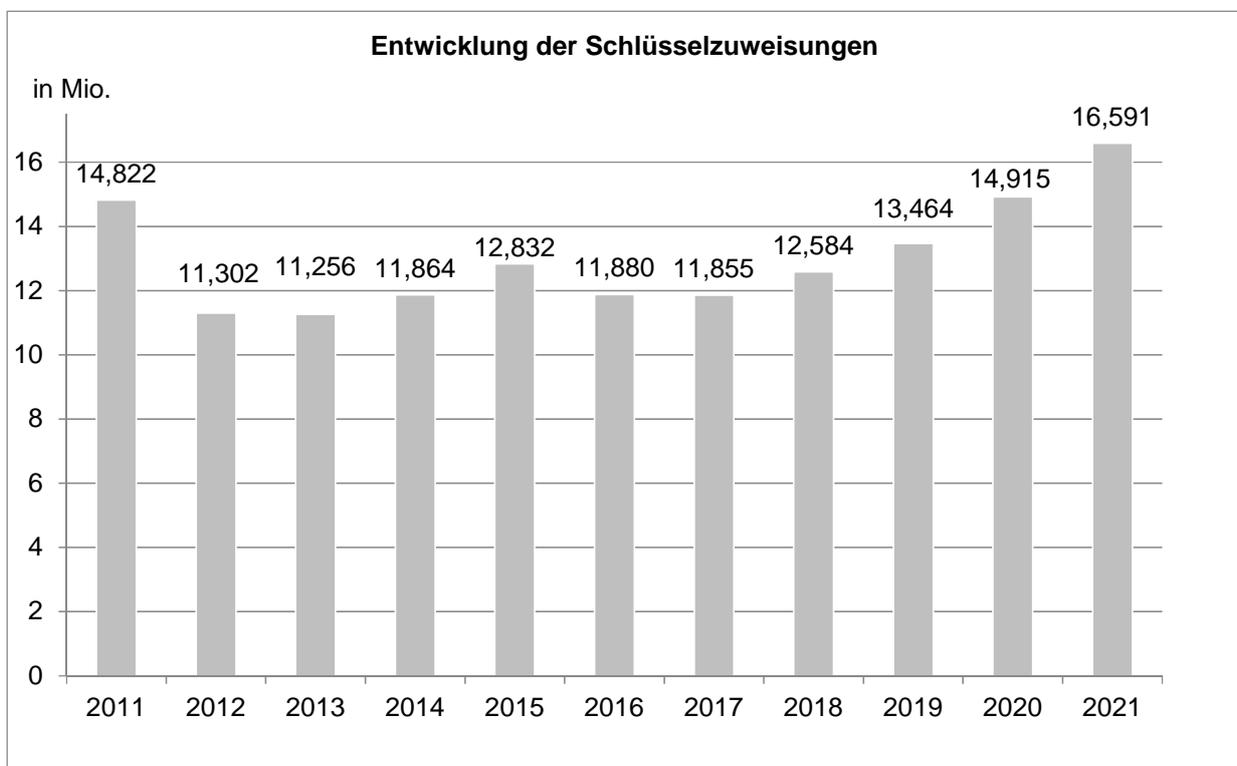
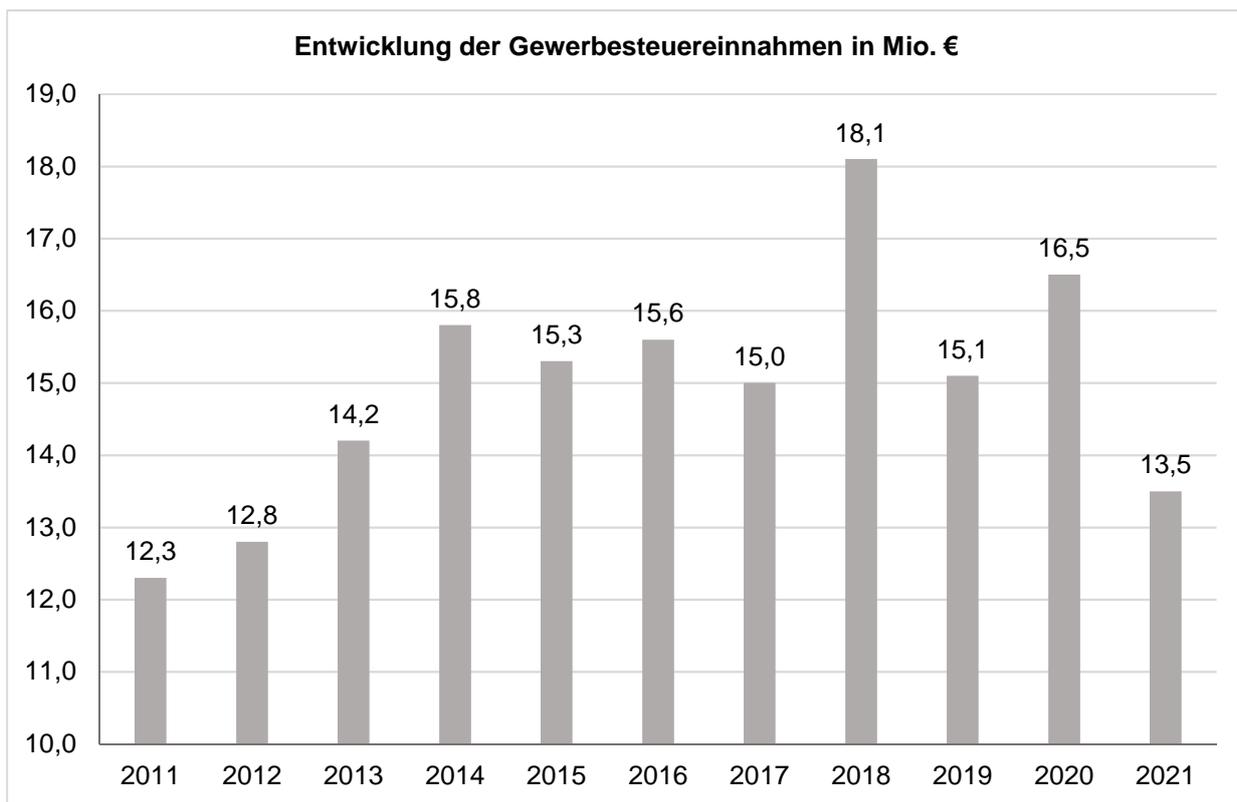


Angaben in Mio. €  
Gesamteinnahmen: 80,521

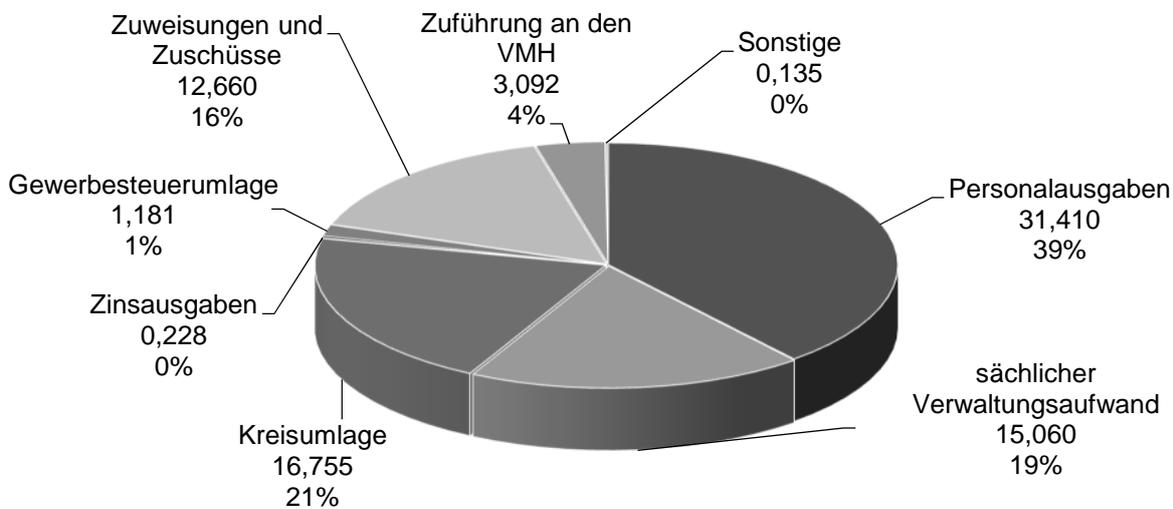
### Steuereinnahmen und Zuweisungen der Stadt Gotha 2021



Angaben in Mio. €  
Gesamt: 58,562

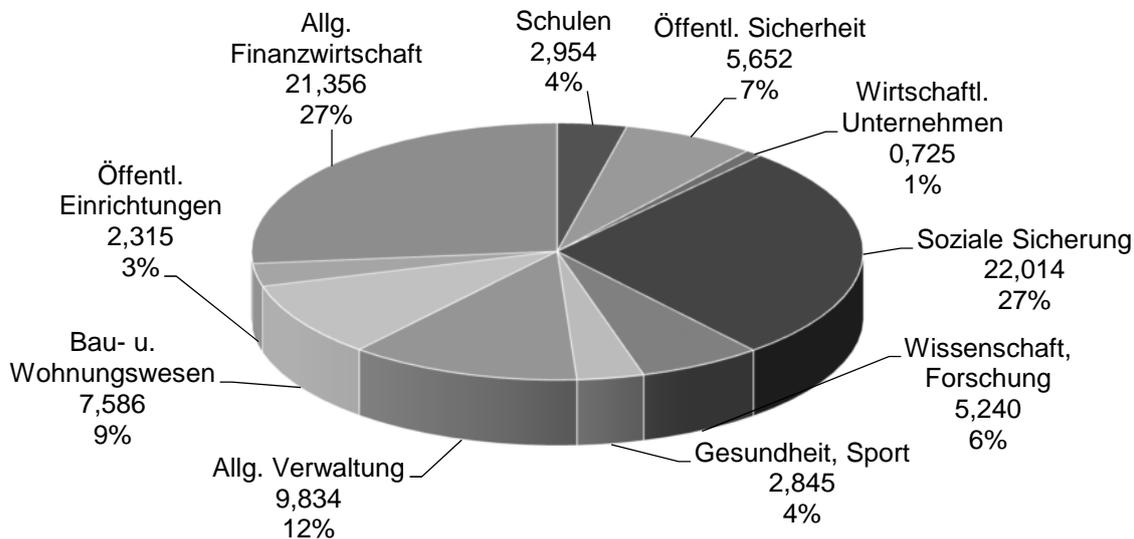


### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2021



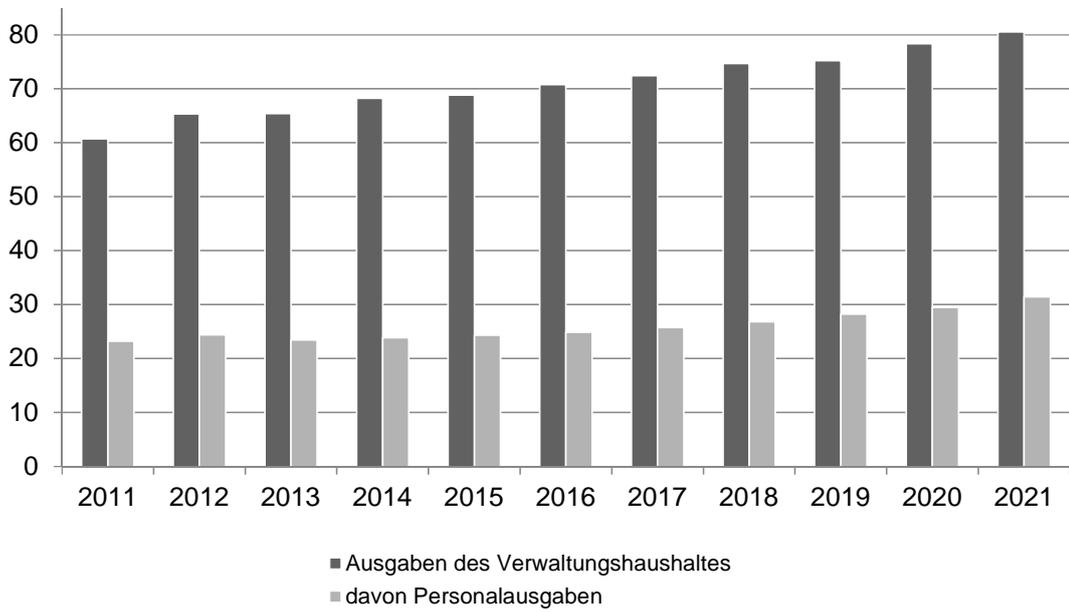
Angaben in Mio. €  
Gesamtausgaben: 80,521

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2021 nach Aufgabenbereichen

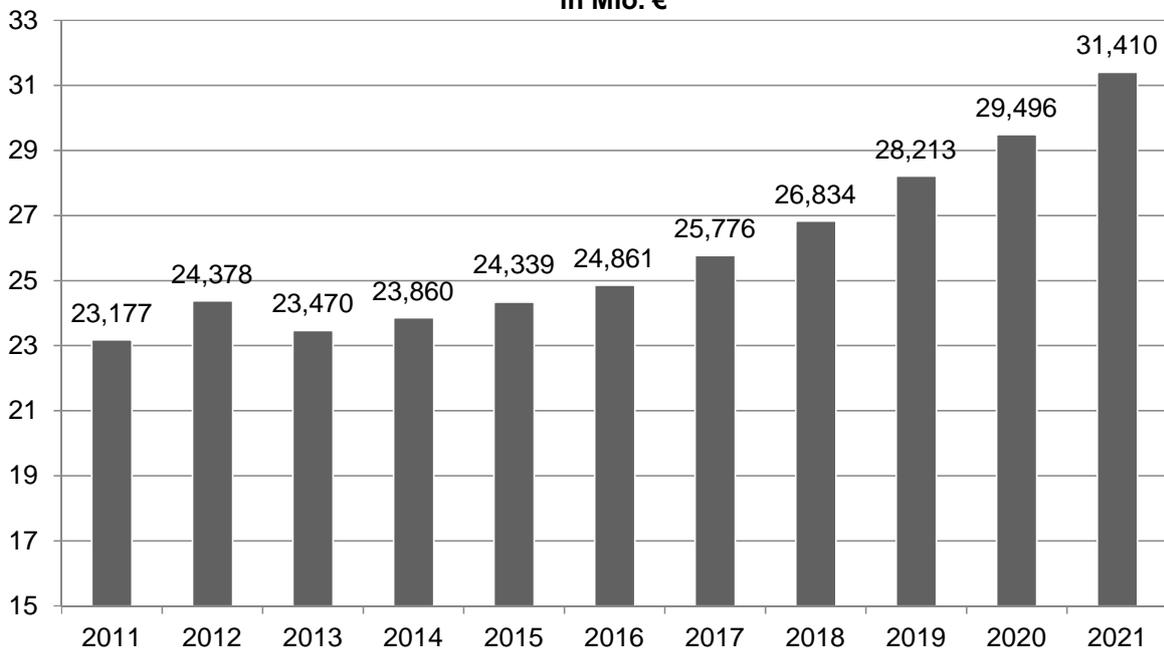


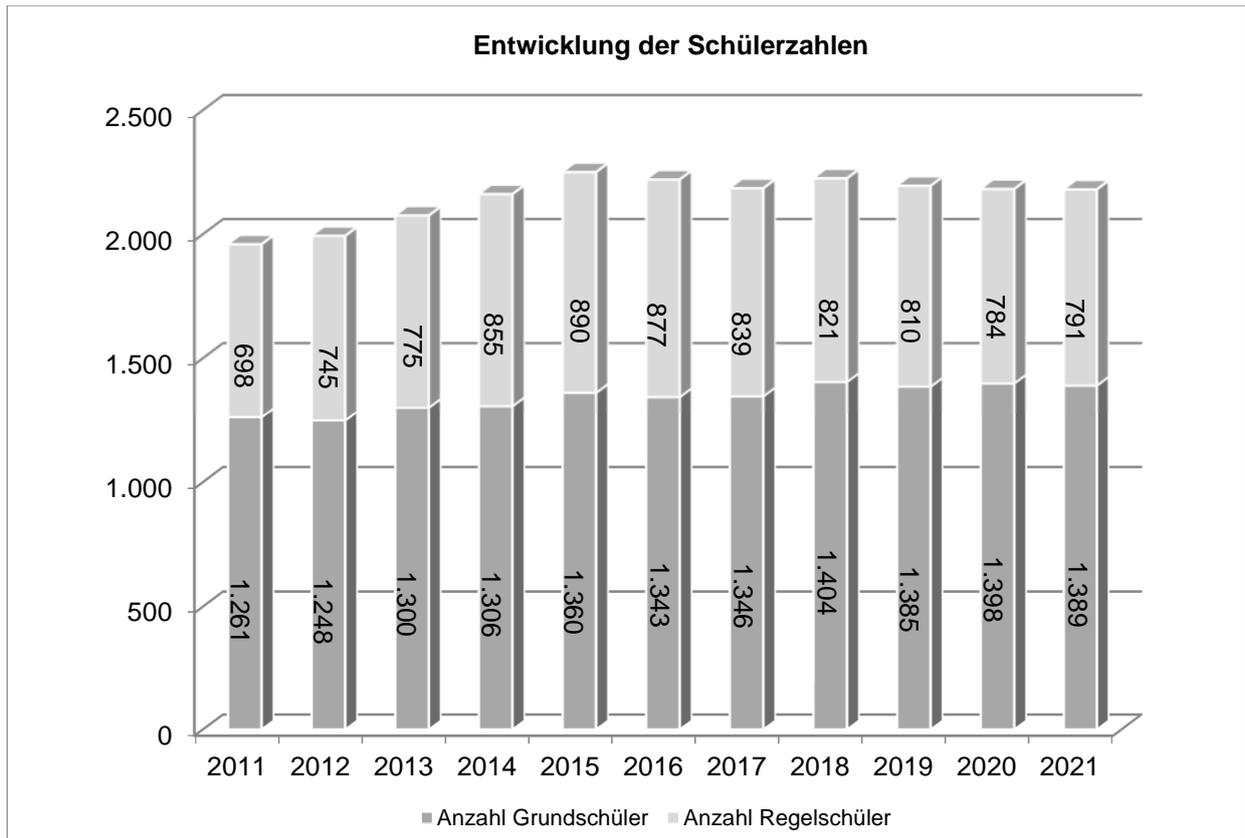
Angaben in Mio. €  
Gesamtausgaben: 80,521

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



**Entwicklung der Personalausgaben  
in Mio. €**





## 5. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt hat im Jahr 2021 ein Volumen von 25.123.400 €. Gegenüber dem Haushalt 2020 ist dies eine Verminderung des Haushaltsvolumens um 4.279.100 €.

Unter Berücksichtigung der Umschuldungen ist folgende Entwicklung festzustellen:

	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Abweichung
Ausgaben	14.286.089 €	29.402.500 €	25.123.400 €	- 4.279.100 €
./. Umschuldungen	1.420.000 €	718.000 €	1.417.000 €	699.000 €
	<u>12.866.089 €</u>	<u>28.684.500 €</u>	<u>23.706.400 €</u>	<u>- 4.978.100 €</u>

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 2021 stehen u. a. folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Abweichung
- Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	5.441.223 €	4.465.700 €	3.092.100 €	- 1.373.600 €
- Entnahme aus der allg. Rücklage	- €	5.454.100 €	557.000 €	- 4.897.100 €
- Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen und Abwicklung von Baumaßnahmen	680.310 €	608.000 €	2.511.700 €	1.903.700 €
- Beiträge und ähnl. Entgelte	534.531 €	110.000 €	210.000 €	100.000 €
- Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	- €	- €	3.397.800 €	3.397.800 €
- zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse	6.210.024 €	18.046.700 €	13.902.800 €	- 4.143.900 €
davon u. a.:				
für UA 13000 – Feuerwehr	80.000 €	50.000 €	- €	- 50.000 €
für Abschnitt 2 – Schulen	756.062 €	1.890.000 €	2.033.800 €	143.800 €
für UA 30000 – Kulturamt	- €	3.000.000 €	1.145.200 €	- 1.854.800 €
für UA 36500 – Denkmalschutz und -pflege	13.000 €	5.000 €	120.000 €	115.000 €
für UA 46400 – Kindertages- einrichtungen	1.082.420 €	1.747.800 €	920.400 €	- 827.400 €
für UA 59000 – Spiel- und Bolzplätze	90.049 €	333.300 €	116.500 €	- 216.800 €
für UA 61500 – Stadtsanierung	369.284 €	1.020.800 €	1.367.600 €	346.800 €
für UA 62000 – Stadtumbau Ost	121.900 €	570.000 €	417.500 €	- 152.500 €
für UA 63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.908.329 €	6.508.900 €	3.961.600 €	- 2.547.300 €
für UA 67000 – Straßen- beleuchtung	- €	426.800 €	1.200.000 €	773.200 €
für UA 69000 – Wasserläufe, Wasserbau	- €	842.400 €	1.325.200 €	482.800 €
für UA 79000 – Touristinformation	- €	171.700 €	- €	- 171.700 €
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 €	- €	1.280.000 €	1.280.000 €

Mit den genannten Einnahmen sollen schwerpunktmäßig nachfolgende Maßnahmen im Jahr 2021 fortgesetzt bzw. begonnen werden:

- 450.000 € für die jährliche Mietkauftrate Neues Rathaus,
- 243.000 € für den Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeuges für den Ausrückbereich Süd (Boilstädt) sowie einen Mannschaftstransportwagen FF Gotha-Stadtmitte,
- 1.383.700 € für die energetische Sanierung und den barrierefreien Umbau der Regelschule „C. Ekhoﬀ“ Eschleber Straße,
- 179.000 € für die Sanierung der Turnhalle an der Regelschule „C. Ekhoﬀ“ Eschleber Straße,
- 120.000 € für die Umsetzung des DigitalPaktes in den städtischen Schulen,
- 510.500 € für den qualitativen Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Schulhorten,
- 1.456.600 € für das Großprojekt „Erlebniswelt Gotha – Gothaer Land“,
- 115.000 € für die Dacherneuerung Kulturhaus Gotha,
- 120.000 € für Denkmale in Gotha,
- 300.000 € für den Neubau eines Kindergartens,
- 434.500 € für weitere Kindertageseinrichtungen ( u. a. Christliches Kinderhaus „Teeschlösschen“, Integrative Kita Spohrstraße, Kita „Sternenzauber“, etc.),
- 15.000 € für die weitere Sanierung der Außenanlagen des „August-Köhler-Kinderhaus“ in der Brunnenstraße (4. BA),
- 24.000 € für die Umgestaltung von Spielplätzen,
- 100.000 € für den Bolzplatz und eine Skateranlage in der Werner-Sylten-Straße,
- 2.469.000€ für städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, u. a. Aufwertung Klosterplatz 2 i. V. m. Jüdenstraße 13 – 17 (Jugendherberge), Sicherung Friedrichstraße 14 und Waidhaus Hauptmarkt 32,
- 6.138.000 € für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken (Unterabschnitt 63000), u. a.
  - 200.000 € für die Sanierung von Fußwegen,
- 2.015.000 € für die Umgestaltung des Hauptmarktes,
  - 300.000 € für die Allgemeine Straßensanierung,
  - 195.000 € für die Sanierung des Platzes am Anger in Sundhausen,
  - 400.000 € für die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4,
- 1.050.000 € für die Komplexmaßnahme Gallettstraße und die Straße Am Kindleber Feld,
  - 700.000 € für die Sanierung der Geh- und Radwege in der Friedrichstraße (3. BA),
  - 250.000 € für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen,
- 1.730.000 € für die energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung,
- 1.500.000 € für die Sanierung des Wiegwassergewölbes,
- 1.670.100 € für den Erwerb von Grundstücken, u. a. soll ein neuer Verwaltungsstandort erworben werden, um die Außenstandorte der Stadtverwaltung zusammenzuführen.

## Einnahmen nach dem Thüringer Gesetz über eine kommunale Investitionsoffensive

Gemäß § 1 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über eine kommunale Investitionsoffensive erhalten Gemeinden in den Jahren 2021 bis 2024 je 27,99 € pro Einwohner als allgemeine investive Zuweisung. Die Stadt Gotha erhält somit in diesem Zeitraum jährlich 1.280.066,67 € vom Land Thüringen.

Gemäß § 1 Abs. 2 ist diese Investitionspauschale für Investitionen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Brand- und Katastrophenschutz, Klimaschutz, Kultur, Mobilität und der Modernisierung der digitalen Infrastruktur sowie zum Eigenmittellersatz im Rahmen investiver Förderprogramme zu verwenden.

Der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung ist im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnung zu führen. Für das Jahr 2021 ist die Verwendung wie folgt vorgesehen:

HH-Stelle	Bezeichnung/Maßnahme	Betrag
13000.93520	Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeuges (Ausrückebereich Süd) und eines Mannschaftstransportwagens (FF Stadtmitte)	243.000 €
21100.94130	Planung der Gesamtsanierung der GS "E. Kästner" in Sundhausen	100.000 €
22500.93510	Erstausrüstung Mobiliar für RS "C. Ekhof" nach Sanierung	100.000 €
22500.93500	EDV-Erstausrüstung für RS "C. Ekhof" nach Sanierung (anteilig)	51.100 €
22500.94220	Fertigstellung der Sanierung der Turnhalle RS "C. Ekhof" (Eigenanteil)	119.000 €
34000.94000	Dachsanierung im Kulturhaus - Haus 3	115.000 €
46400.93460	EDV-Ausstattung für Kindergarten Neubau	42.000 €
46400.93560		20.000 €
46400.94000	Fertigstellung des neuen Kindergartens	300.000 €
46400.94350	Umbaumaßnahmen zur Umsetzung von Brandschutzauflagen im integrativen Kindergarten Spohrstraße	190.000 €
	<b>Summe</b>	<b>1.280.100 €</b>

Für die Folgejahre werden die Planung und der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung jeweils fortgeführt. In einem Jahr nicht komplett verbrauchte Mittel sind einer Rücklage zuzuführen und in den Folgejahren zweckentsprechend zu verwenden.

Mittelfristig soll die Investitionspauschale zur weiteren Durchführung des Konzeptes der Feuerwehr Gotha zu Technik und Ausrüstung – sog. Fahrzeugkonzept (B 220/15) – genutzt werden.

Weiterhin ist die Sanierung der GS „E. Kästner“ nach Erbringung der Planungsleistungen in den Finanzplan aufzunehmen. Allein hier wird nach erster grober Schätzung ein Betrag von 2 Mio. € zu Buche schlagen. Auch die Außenanlagen des August-Köhler-Kinderhauses werden bis zum Jahr 2023 fertiggestellt, womit hier im Rahmen der Förderung die Eigenanteile der Stadt Gotha abzusichern sind.

Nachstehende Übersicht zeigt das nach Aufgabenbereichen zur Verfügung stehende Ausgabevolumen des Haushaltsjahres 2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 und 2019:

Aufgabenbereich	Ergebnis 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
- Allgemeine Verwaltung	862.090 €	759.000 €	1.165.000 €
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	459.435 €	110.000 €	355.000 €
- Schulen	602.997 €	2.415.000 €	2.727.200 €
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	163.633 €	3.360.200 €	1.708.200 €
- Soziale Sicherung	1.346.424 €	3.672.600 €	1.206.600 €
- Gesundheit, Sport, Erholung	316.429 €	960.500 €	198.500 €
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.718.406 €	12.706.500 €	12.002.000 €
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	759.424 €	459.600 €	337.800 €
- Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	289.508 €	1.541.100 €	1.745.100 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	4.767.743 €	3.418.000 €	3.678.000 €
<b>Summen:</b>	<b>14.286.089 €</b>	<b>29.402.500 €</b>	<b>25.123.400 €</b>

## Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2021 wurden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 41.073.000 € festgesetzt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2022	2023	2024
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000 €	70.000 €	- €	- €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	435.000 €	435.000 €	- €	- €
21100.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	727.100 €	410.000 €	217.100 €	100.000 €
22500.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	200.000 €	120.000 €	80.000 €	- €
30000.94000	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land"	5.120.700 €	2.965.200 €	2.155.500 €	- €
36500.94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger	50.000 €	50.000 €	- €	- €
46400.94082	Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	164.000 €	164.000 €	- €	- €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	245.000 €	185.000 €	60.000 €	- €
58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	860.000 €	- €	160.000 €	700.000 €
58000.94090	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept	163.000 €	163.000 €	- €	- €
61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien	6.234.000 €	3.234.000 €	3.000.000 €	- €
63000.95170	Fußwege	1.000.000 €	400.000 €	600.000 €	- €
63000.95180	Radwege	300.000 €	300.000 €	- €	- €
63000.95200	Sanierungsgebiet Altstadt	530.000 €	400.000 €	80.000 €	50.000 €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	1.055.000 €	395.000 €	660.000 €	- €
63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	500.000 €	500.000 €	- €	- €
63000.95360	Allgemeine Straßensanierung	320.000 €	320.000 €	- €	- €
63000.95380	Kindleber Straße	110.000 €	110.000 €	- €	- €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	13.010.100 €	4.336.700 €	4.336.700 €	4.336.700 €
63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	885.000 €	125.000 €	760.000 €	- €
63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	3.095.000 €	2.500.000 €	595.000 €	- €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	250.000 €	250.000 €	- €	- €
67000.95300	Umrüstung Straßenbeleuchtung	30.000 €	30.000 €	- €	- €
67000.95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	3.700.000 €	3.700.000 €	- €	- €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	1.500.000 €	1.500.000 €	- €	- €
75000.95020	Anlage von Gräberfeldern	145.000 €	145.000 €	- €	- €
75000.95070	Grabsteine Partnergräber	107.100 €	35.700 €	35.700 €	35.700 €
85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg	267.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €
		41.073.000 €	22.932.600 €	12.829.000 €	5.311.400 €

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist wie folgt mit Fördermitteln untersetzt:

<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt</b>
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	96.000 €
21100.94190	Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS)	727.100 €
22500.94190	Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS/RS)	200.000 €
30000.94000	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land"	4.056.500 €
36500.94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger	50.000 €
46400.94082	Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	147.600 €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	173.300 €
58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	573.200 €
58000.94090	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept	65.200 €
61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gem. Thür. Städtebauförderungsrichtl.	4.154.000 €
63000.95170	Fußwege	700.000 €
63000.95180	Radwege	240.000 €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	844.000 €
63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	333.300 €
63000.95360	Allgemeine Straßensanierung	225.000 €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	13.010.100 €
63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	589.900 €
63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	2.174.500 €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	170.000 €
67000.95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	1.716.300 €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	1.125.000 €
85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg	267.000 €
<b>Summe:</b>		<b>31.638.000 €</b>

Der im Vermögenshaushalt für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2024 mögliche Mitteleinsatz für die Erneuerung der städtischen Einrichtungen und der kommunalen Infrastruktur ist ab 2023 rückläufig, da über die Inanspruchnahme von Fördermitteln im Finanzplanungszeitraum teils noch keine verlässliche Einschätzung möglich ist, und neue Projekte erst einen gewissen Planungsstand brauchen, um sie mit Baukosten in den Haushalt aufnehmen zu können.

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 2022 bis 2024 sind u. a. folgende erhebliche Investitionsmaßnahmen abzuschließen bzw. vorzubereiten:

- Das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr Gotha wird abgearbeitet.
- Die Umsetzung des Digital-Paktes in den Schulen wird fortgeführt.
- Das touristische Modellprojekt „Erlebniswelt Gotha – Gothaer Land“ wird weitergeführt.
- Die Sanierung von Denkmälern verdienstvoller Bürger wird weiterhin finanziell unterstützt.
- Die Arbeiten am Christlichen Kinderhaus „Teeschlösschen“ werden bis 2022 beendet.
- Die Außenanlagen des August-Köhler-Kinderhauses werden bis 2023 erneuert.
- Die Freiraumgestaltung am Ehemaligen Friedhof II wird ab 2023 begonnen.
- Der Bau der Jugendherberge soll bis 2023 erfolgen.
- In die Fußwege wird laufend investiert.
- Die Umgestaltung der Margarethenstraße soll bis 2023 erfolgen.
- Die Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse soll 2022 saniert werden.
- Die Erneuerung der Geh- und Radwege in der Friedrichstraße findet bis 2023 statt.
- Die Gallettstraße und das Kindleber Feld werden bis 2023 grundhaft erneuert.
- Die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4 wird 2021 begonnen und ist bis in das Jahr 2024 geplant.
- Für den Investitionszuschuss an den Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden sind jährlich 300.000 € eingeplant.
- Die Straßenbeleuchtung der Stadt Gotha wird bis 2022 energieeffizient erneuert.
- Das Wiegwassergewölbe wird erneuert.
- Die Wiederaufforstung des Boxberges ist bis mindestens 2024 geplant.

## 6. Entwicklung der Schulden

Nachfolgende Übersicht stellt die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 tatsächlich eingetretene sowie die im Haushaltsplan 2020 und 2021, einschließlich der im Finanzplanungszeitraum bis 2024, vorgesehene Entwicklung der Verbindlichkeiten dar (Angaben in T€).

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
Ergebnis 2016	37.948	0	3.117	34.831
Ergebnis 2017	34.831	0	10.345	24.486
Ergebnis 2018	24.486	0	2.534	21.952
Ergebnis 2019	21.952	0	2.727	19.225
Haushalt 2020	19.225	0	2.600	16.625
Haushalt 2021	16.625	3.398	2.226	17.797
Finanzplan 2022	17.797	4.870	2.254	20.413
Finanzplan 2023	20.413	0	2.020	18.393
Finanzplan 2024	18.393	0	1.478	16.915

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

Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2020	298.000 €	2.600.000 € =	2.898.000 €
2021	227.000 €	2.226.000 € =	2.453.000 €
2022	182.000 €	2.254.000 € =	2.436.000 €
2023	152.000 €	2.020.000 € =	2.172.000 €
2024	131.000 €	1.478.000 € =	1.609.000 €

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 wird sich die Verschuldung planmäßig auf 392 € je Einwohner (Einwohnerstand zum 31. Dezember 2019 – 45.419) belaufen. Mit der Jahresrechnung 2019 wurde ein Verschuldungsstand von 420 € je Einwohner ermittelt.

Wie in der Tabelle dargestellt, sind nach aktuellem Stand Kreditaufnahmen in den Jahren 2021 und 2022 notwendig, um alle begonnenen und geplanten Maßnahmen realisieren zu können. Durch den strikten Schuldenabbau der letzten Jahre, steigt der Schuldenstand jedoch nicht massiv an. Die Nettoneuverschuldung für das Jahr 2021 liegt bei 1.171.800 €. Mit einer prognostizierten pro Kopf Verschuldung in Höhe von 392 € pro Einwohner zum Ende des Jahres 2021 liegt die Stadt Gotha noch weit unter dem Thüringer Durchschnitt von 710 € pro Kopf (Stand Ende 2019).

Die Kreditaufnahme im Jahr 2021 ist unter anderem zur Finanzierung der folgenden Projekte geplant:

- Kauf eines Traktors für die Abteilung Stadtgrün, eines Allrad-Kippers für den Meisterbereich Technik sowie Erwerb von EDV-Ausstattung für die Stadtverwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Bibliothek
- Fertigstellung der Sanierung der RS „C. Ekhoﬀ“
- die Herstellung einer Umzäunung für den Kinder- und Jugendtreff „Zelle“, die Ausstattung des neuen Kindergartens, die Weiterführung der Planung der Au-

ßenanlagen im August-Köhler-Kinderhaus, die Sanierungsarbeiten am Kindergarten „Teeschlösschen“, Fertigstellung der Außenanlagen im Kindergarten „Sternenzauber“

- Aufwertung Klosterplatz 2, Judenstraße 13-17 – Jugendherberge
- Erweiterung des Stadtmobiliars zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt
- Sanierung von Fußwegen inkl. des Geh- und Radweges in der Friedrichstraße, Fertigstellung der Umgestaltung des Hauptmarktes, Planungsleistungen für die Sanierung der Inselsbergstraße und von Brückenbaumaßnahmen, Vorfinanzierung der Sanierung der Ordonanzgasse, Ausbau der Barrierefreiheit der Bushaltestellen in Gotha
- Umsetzung der energieeffizienten Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Gotha
- Sanierung des Wiegwassergewölbes
- Investitionen auf den Friedhöfen

## **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 dem Abschluss eines Mietvertrages nebst Kaufoption für das Grundstück Ekhofplatz (Neues Rathaus) zwischen der Stadt Gotha und der Kommunale Beteiligungen Gotha GmbH zugestimmt. 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 im Sinne des § 63 ThürKO erhalten bleibt.

Das wesentliche Kriterium für die Beurteilung der Finanz- und Haushaltssituation einer Gemeinde ist der freie Finanzspielraum, häufig als „freie Finanzspitze“ bezeichnet. Sie ist anhand der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zu berechnen.

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).

Dabei werden die laufenden Einnahmen um diejenigen Ausgaben bereinigt, die bereits für bestimmte Zwecke gebunden sind, so dass der Teil der Zuführung zum Vermögenshaushalt ersichtlich wird.

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

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
2.265.472 €	1.315.700 €	416.100 €	-588.600 €	1.073.500 €	2.129.700 €

Weist die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahren oder in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Jahren einen erheblichen Fehlbetrag auf, ist gemäß § 53 a Abs. 1 ThürKO ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, welches durch den Stadtrat beschlossen und durch die Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen wäre.

Die Übersicht zeigt zwar einen Fehlbetrag im Jahr 2022, dies ist jedoch den bereits erläuterten und prognostizierten Einnahmeausfällen im Zuge der Corona-Pandemie geschuldet, welche im Jahr 2020 und 2021 teils durch Bund und Land kompensiert wurden und werden. Bei der Aufstellung des Haushaltes und des Finanzplanes sind alle Einsparpotenziale ausgeschöpft worden. Auch das am 24. Juni 2015 vom Stadtrat beschlossene Haushaltsoptimierungskonzept (B 136/15) wird, wie bereits im Vorbericht dargestellt, strikt weiterverfolgt, um den städtischen Haushalt zu entlasten und die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern.

Nach der Überarbeitung des kommunalen Finanzausgleiches im Jahr 2022 werden sich weitere Änderungen im Einnahmehereich ergeben. Vor allem die Forderung nach einer bedarfsorientierten Betrachtung der Gemeinde- und Kreisfinanzen und nicht einer Abrechnungsorientierung sollte hier deutliche Verbesserungen erwarten lassen.

## 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 2021 mit 2.226.000 € ausgewiesen.

Der Haushaltsplan sieht eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt von 3.092.100 € vor.

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

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

durch die Zuführung zum Vermögenshaushalt gedeckt wird.

Nachfolgende Übersicht zeigt, wie dieser Regelung im Haushaltsplan 2021 der Stadt Gotha entsprochen wird:

Ordentliche Tilgung von Krediten	2.226.000 €
- abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 lit. b - d ThürGemHV	- - €
= Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	<u>2.226.000 €</u>
Im Haushaltsplan veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.092.100 €
ergibt eine Mehrzuführung von:	<u>866.100 €</u>
Erneuerungsvorhaben an Straßen	5.794.000 €
+ Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	<u>1.768.400 €</u>
= angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	<u>7.562.400 €</u>
Differenz zwischen angestrebter und tatsächlicher Mehrzuführung	<u>6.696.300 €</u>

Die Deckung erfolgt u. a. durch

a) Erhebung von Straßenausbaubeiträgen	200.000 €
Einnahmen nach der Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsleistungsvorordnung	150.000 €
b) zweckgebundene Zuweisungen für Erneuerungsvorhaben an Straßen	3.961.600 €
c) zweckgebundene Zuweisungen für den Erwerb von Anlagevermögen	<u>637.600 €</u>
	<u>4.949.200 €</u>

Die Differenz zwischen angestrebter und tatsächlicher Mehrzuführung beträgt 6.696.300 €. Durch die zweckgebundenen Zuweisungen für die Erneuerungsvorhaben an Straßen, den Erwerb von Anlagevermögen sowie durch die Straßenausbaubeiträge/ Straßenausbaubeitragsausgleichsleistungen werden bereits rund 74 % der Kosten für die Erneuerungsvorhaben an Straßen und den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens eingenommen.

Durch die tatsächliche Mehrzuführung i. H. v. 866.100 € werden weitere 13 % finanziert. Die restliche Differenz wird sowohl durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage als auch durch die Kreditaufnahme im Vermögenshaushalt finanziert.

## 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 2024 ist in nachfolgender Aufstellung dargelegt:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2019	6.912.711 €	620.009 €	- €	7.532.720 €
2020	7.532.720 €	- €	5.454.100 €	2.078.620 €
2021	2.078.620 €	- €	557.000 €	1.521.620 €
2022	1.521.620 €	- €	- €	1.521.620 €
2023	1.521.620 €	1.159.100 €	- €	2.680.720 €
2024	2.680.720 €	4.271.200 €	- €	6.951.920 €

Der laut § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand der Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2021 ca. 1,521 Mio. €.

Gemäß der vorliegenden Planung für den Haushalt 2021 und den Finanzplanungszeitraum, ist für 2021 eine Entnahme in Höhe von 557.000 € geplant.

Der darüberhinausgehende Bedarf an finanziellen Mitteln für Eigenanteile im Rahmen von Investitionen soll durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

Da die allgemeine Rücklage planmäßig zum Ende des Jahres 2021 nur noch den Mindestbestand aufweist, ist für 2022 keine Entnahme aus der Rücklage geplant.

Ab dem Jahr 2023 können nach derzeitigem Planungsstand wieder Zuführungen an die Rücklage getätigt werden.

## 10.2 Entwicklung der Sonderrücklagen

Gemäß § 12 Abs. 1 ThürGemHV sind für kostenrechnende Einrichtungen Sonderrücklagen zu bilden. Im Haushalt 2021 wird dieser Forderung mit der Bildung einer Gebührenaussgleichsrücklage für den Bereich der Straßenreinigung (Unterabschnitt 67500) und der Weiterführung der Gebührenaussgleichsrücklage für den Friedhof (Unterabschnitt 75000) Rechnung getragen.

Da eine Gebührenkalkulation gemäß § 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) den Zeitraum von maximal vier Jahren umfassen soll, und sowohl die Friedhofsgebührensatzung (B 120/20) als auch die Straßenreinigungsgebührensatzung (B 118/20) im Jahr 2020 neu für den Kalkulationszeitraum 2021 bis 2024 gefasst wurden, wurden für den Zeitraum 2021 bis 2024 in den ersten zwei Jahren Gebührenüberdeckungen und für die zwei folgenden Jahre Gebührenunterdeckungen für jeden Unterabschnitt unterstellt, sodass am Ende des Kalkulationszeitraumes die kostenrechnenden Einrichtungen wieder ausgeglichen sind (§ 12 Abs. 6 ThürKAG).

Zuführungen zur und Entnahmen aus den Sonderrücklagen erfolgen gemäß Spitzabrechnung im Zuge der jeweiligen Jahresrechnung. Die Veranschlagung der Haushaltsansätze wird sichtbar in den Haushaltsstellen 67500.86100, 91000.31101, 91000.91101 sowie 75000.86100, 91000.31100 und 91000.91100.

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

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2021	- €	15.000 €	- €	15.000 €
2022	15.000 €	13.000 €	- €	28.000 €
2023	28.000 €	- €	13.000 €	15.000 €
2024	15.000 €	- €	15.000 €	- €

Für den Bereich Friedhof ist die Entwicklung wie folgend im Haushaltsplan abgebildet:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2020	- €	100.000 €	- €	100.000 €
2021	100.000 €	20.000 €	- €	120.000 €
2022	120.000 €	17.500 €	- €	137.500 €
2023	137.500 €	- €	17.500 €	120.000 €
2024	120.000 €	- €	20.000 €	100.000 €

Gemäß der neuen Kalkulation der Friedhofsgebühren, wurde in den vergangenen Jahren insgesamt eine Unterdeckung bei den Gebühren festgestellt. Daher ist es zum Jahresende 2020 unwahrscheinlich, dass eine Zuführung zur Sonderrücklage Friedhof in Höhe von 100.000 € erfolgen muss. Der Vollständigkeit halber ist der Planansatz hier ausgewiesen. Die korrekten Werte werden im Zuge der Jahresrechnung 2020 ermittelt.

## 11. Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Die nachstehende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem mit dem Haushalt 2020 beschlossenen Finanzplan 2021 und dem vorliegenden Haushaltsplan 2021 dar.

Angaben in T€

Gruppierungsnummer	Finanzplan 2021	Haushaltsplan 2021	Abweichung
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	78.793	80.521	1.728
dar. 0 - Steuern, allg. Zuweisungen	57.952	58.562	610
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	16.994	18.008	1.014
2 - sonstige Einnahmen	3.847	3.951	104
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	24.229	25.123	894
<b>Summe der Einnahmen insgesamt</b>	<b>103.022</b>	<b>105.644</b>	<b>2.622</b>
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	78.793	80.521	1.728
dar. 4 - Personalausgaben	30.799	31.410	611
5/6 - sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.917	15.060	2.143
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	12.346	12.660	314
8 - sonstige Finanzausgaben	22.731	21.391	-1.340
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	24.229	25.123	894
<b>Summe der Ausgaben insgesamt</b>	<b>103.022</b>	<b>105.644</b>	<b>2.622</b>

Im Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2021 werden gegenüber dem mit dem Haushalt 2020 beschlossenen Finanzplan insgesamt 1,7 Mio. € mehr vereinnahmt.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer verringern sich um 3,0 Mio. €. Für die Steuereinnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Haushaltsplanes 2021 wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2020 zugrunde gelegt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt um 1,01 T€, während der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sich um 439 T€ erhöht. Die Schlüsselzuweisungen steigen auf knapp 16,6 Mio. €.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb erhöhen sich um rund 1 Mio. €. Dies resultiert zum einen aus Mehreinnahmen im Kindergarten-Bereich, hier insbesondere:

- bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land für die Kindertagesbetreuung entsprechend der Kinderzahlen in den jeweiligen Altersgruppen,
- bei den Zuweisungen vom Land für ein zweites beitragsfreies Jahr und
- bei den Zuweisungen für die Kindergarten-Helferinnen und –Helfer zur Entlastung des pädagogischen Personals.

Zum anderen sind Mehreinnahmen auf Grundlage von Satzungsänderungen zu veranschlagen. So wurden die Einnahmen aus Gebühren in den Bereichen Straßenreinigung und Friedhof entsprechend angepasst.

Die sonstigen Finanzeinnahmen weisen Abweichungen zum Haushaltsplan 2021 von rd. 100 T€ aus. Bei den Säumniszuschlägen und Vollstreckungsgebühren im Unterabschnitt 03000 – Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung – 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 2021 mit rd. 500 T€ niederschlagen. Die größte Abweichung zeigt sich im Unterabschnitt 46400 – Kindertageseinrichtungen –, da hier insbesondere für den neuen Kindergarten in Gotha-West neue Stellen und, für alle Kindergärten, bis Ende 2021 die Kindergarten-Helferinnen und –Helfer zur Entlastung des pädagogischen Personals geplant sind.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand weisen einen erheblichen Unterschiedsbetrag in Höhe von rd. 2,1 Mio. € aus. Die wesentlichen Ursachen für die Kostensteigerungen liegen zum einen in gestiegenen Reinigungs- und Hygienekosten, insbesondere in den Kindergärten und Schulen sowie in den erhöhten Umzugskosten für die Regelschule „C. Ekhof“, zum anderen wurden aufgrund der anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen Mehrausgaben für Post- und Fernmeldegebühren eingeplant, da davon auszugehen ist, dass vermehrt die Möglichkeit der Briefwahl genutzt wird. Ein weiterer maßgeblicher Grund für die Ausgabensteigerung sind Mehraufwendungen im Bereich Baumpflege und Baumkontrolle, die aufgrund der aktuellen Klimaveränderungen dringend notwendig sind. Die Ausschreibung des Dienstleistungsvertrages (Anliegerpflichten, Straßenreinigung, Winterdienst, Papierkorbentleerung, Grünpflege etc.), welcher komplett im Deckungskreis 0007 abgebildet wird, hat im Vergleich zum ursprünglichen Finanzplan einen Mehrbedarf von rund 0,5 Mio. € ergeben.

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 293 T€ über dem Finanzplanungswert für das Haushaltsjahr 2021.

Die Abweichung von 1,3 Mio. € bei den sonstigen Finanzausgaben (Gruppe 8) beruht hauptsächlich auf der Tatsache, dass die ursprünglich veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 4,09 Mio. € auf nunmehr 3,1 Mio. € reduziert werden musste und die Gewerbesteuerumlage analog zur niedrigeren Gewerbesteuer-einnahme eingeplant wurde.

Die Abweichung vom Finanzplan 2021 zum Haushalt 2021 im Vermögenshaushalt erklärt sich durch die Anpassung der Jahresscheiben für bereits begonnene Maßnahmen und die Planung von dringenden neuen Maßnahmen bzw. auch durch Beschaffung von Anlagevermögen. Geplante Ausgaben werden über zweckgebundene Fördermittel, Einnahmen aus Veräußerungen, die Entnahme aus der Rücklage sowie Kreditaufnahmen 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 2021 bei rund 13,4 Mio. €.

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 2021 eine Kreditermächtigung für Kassenkredite vorzusehen, welche mit der Haushaltssatzung auf 7,5 Mio. € festgelegt wird.

## 13. Entwicklung des Anlagevermögens

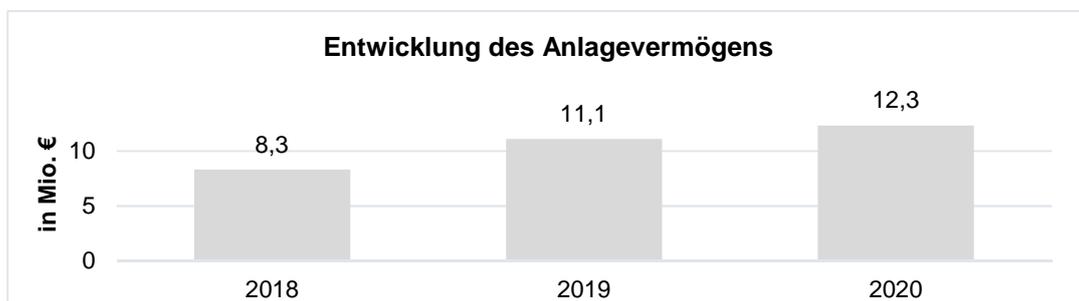
Im Haushaltsjahr 2016 wurde erstmals das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtung Friedhof elektronisch erfasst.

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.

Im darauffolgenden Haushaltsjahr 2018 wurde mit der Bewertung und Erfassung des Anlagevermögens der städtischen Kindertageseinrichtungen begonnen. Diese Einrichtungen stellen derzeit den größten Teil des Anlagevermögens.

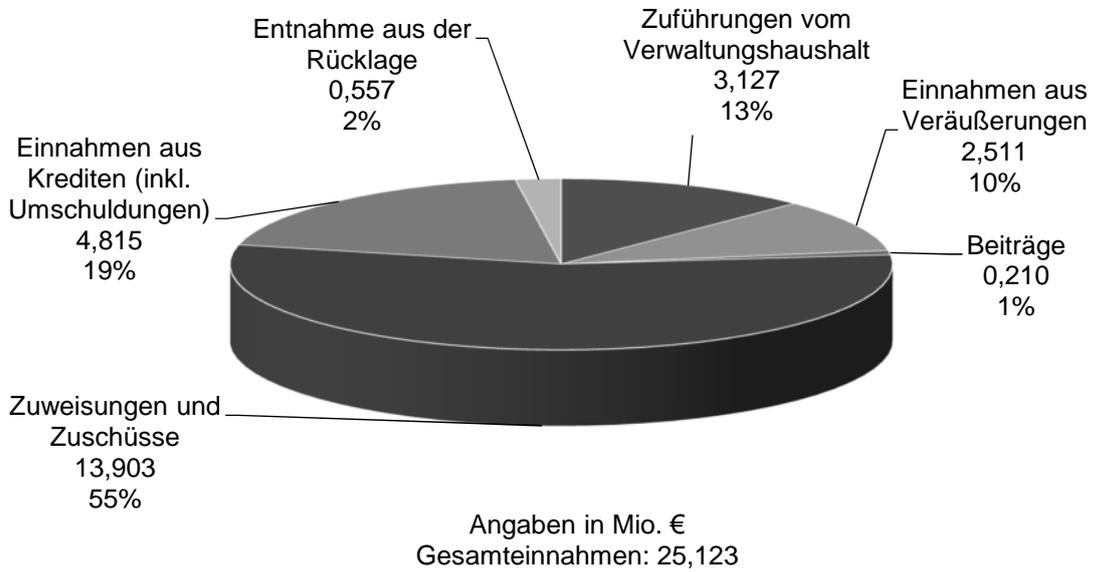
In der Übersicht ist die Entwicklung des Anlagevermögens, jeweils zu Jahresbeginn, dargestellt:



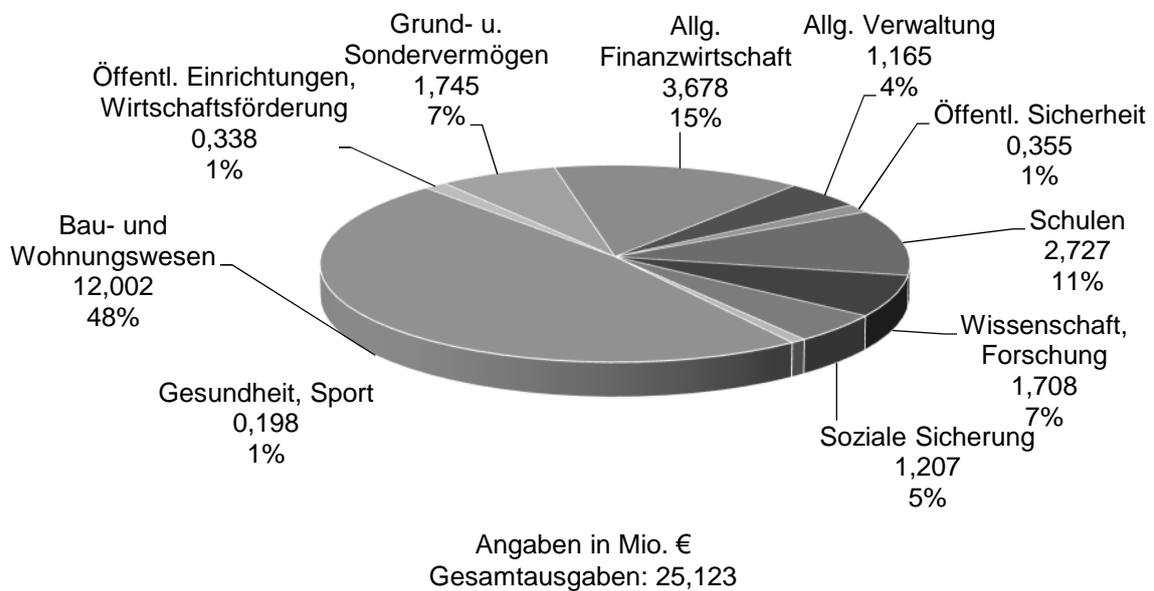
Im Jahr 2020 sollte die Erfassung und Bewertung im Bereich der Kindertageseinrichtungen abgeschlossen und mit den Schulen begonnen werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte dies durch von Personalmangel und verschärften Abstands- und Hygienemaßnahmen nicht realisiert werden.

Im Jahr 2021 werden der stetige Aufbau sowie die einhergehende Aktualisierung des Anlagenbestandes fortgeführt, sobald es die Umstände der Pandemie zulassen.

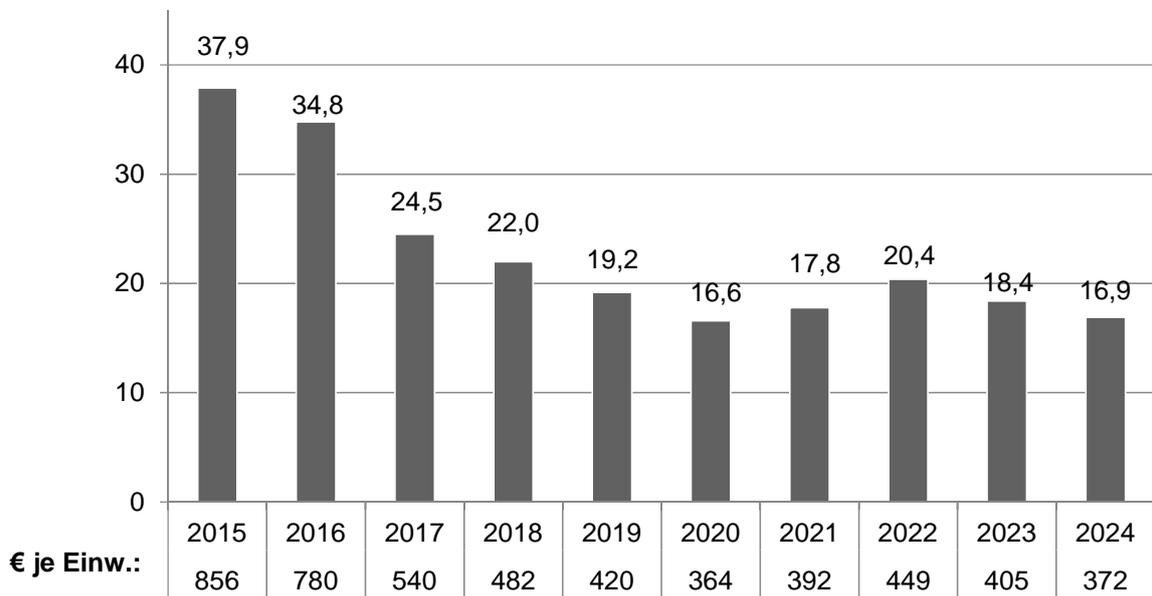
### Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2021 nach Einnahmearten



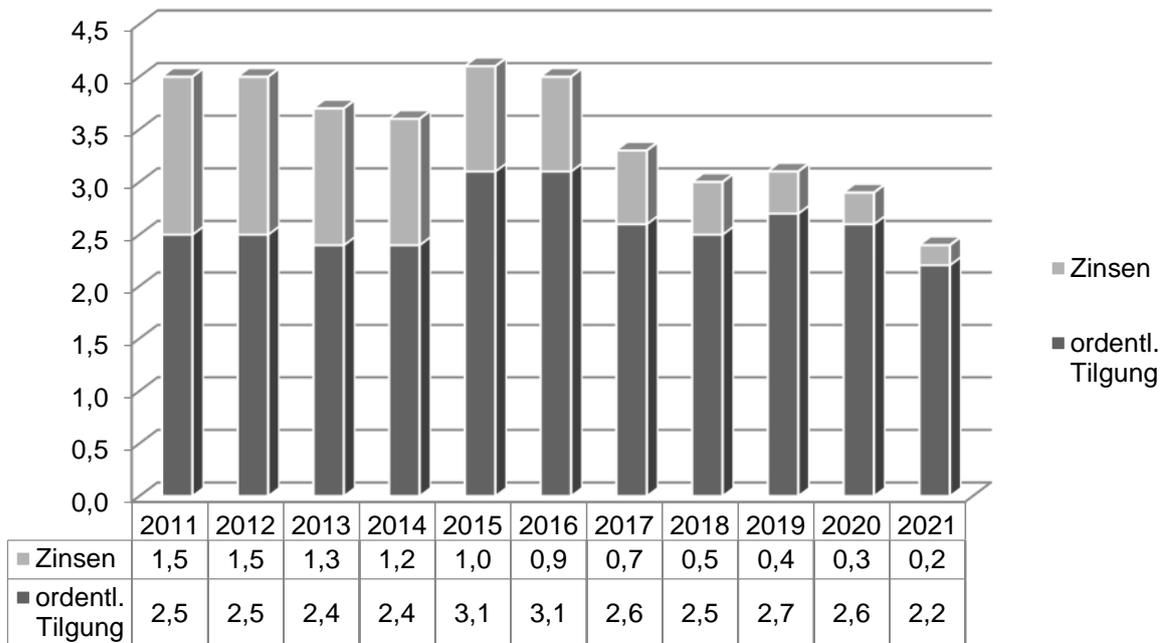
### Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2021 nach Aufgabenbereichen



### Entwicklung der Schulden in Mio. €



### Schuldendienst (bis 2019 Rechnungsergebnis, ohne Umschuldungen) in Mio. €



## Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2021

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2019	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021
1	00000.71850 Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	888 €	3.500 €	3.000 €
2	02000.66100 Mitgliedsbeiträge	27.731 €	34.600 €	34.500 €
3	02210.67700 Erstattung von Ausgaben Arbeitsloseninitiative Thüringen e. V.	11.100 €	2.000 €	3.500 €
4	02700.61000 Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	2.986 €	3.000 €	3.000 €
5	11000.54100 Graffiti beseitigung	2.945 €	7.000 €	5.000 €
6	11000.67820 Tierarztkosten für Fundtiere	727 €	1.000 €	1.000 €
7	12000.71800 Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	500 €	0 €	0 €
8	30000.62000 Literaturstipendium Stadtschreiber	5.881 €	6.000 €	6.000 €
9	30000.62200 Veranstaltungsreihe 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges "Krieg und Frieden" (Zuschuss)	0 €	5.000 €	0 €
10	30000 Projekt Stadtgeschichte Gotha (Einnahmen wie Ausgaben - 75.100 €)	0 €	0 €	0 €
11	30000.71500 Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	450.000 €	496.400 €	483.400 €
12	30000.71800 Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	7.600 €	11.000 €	7.500 €
13	30000.71810 Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstein Gotha	2.473.100 €	2.473.100 €	2.473.100 €
14	30000.71820 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	18.400 €	15.000 €	45.000 €
15	30000.71830 Vereinskostenmietförderung	3.308 €	10.000 €	10.000 €
16	30000.71840 Zuschüsse für Betriebskosten Gustav - Freytag - Haus	1.827 €	2.500 €	2.500 €
17	30000.71860 Zuschüsse an den Siebleber Karnevalsverein für Gebäude "Vier Jahreszeiten"	3.000 €	0 €	0 €
18	32100 Versicherungsmuseum (Einnahmen wie Ausgaben - 10.500 €)	0 €	0 €	0 €
19	32300.71500 Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	292.000 €	292.000 €	300.000 €
20	33200.71810 Zuschuss an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	533.400 €	533.400 €	533.400 €
21	33200.71820 Zuschuss an Fanfaren- und Showorchester	10.000 €	10.000 €	10.000 €
22	33200.71830 Zuschuss art der stadt e. V.	46.231 €	46.300 €	46.300 €
23	34000 Kulturhaus (Zuschuss)	232.687 €	245.100 €	240.800 €
24	35200 Bibliothek (Zuschuss)	707.626 €	720.900 €	686.300 €
25	36500.65510 Sitzungsgelder Denkmalbeirat	0 €	0 €	1.200 €
26	36500.65800 "Tag des offenen Denkmals"	306 €	500 €	500 €
27	40020.67800 (alt: 40100.71700) Gotha-Pass	322 €	1.500 €	1.500 €

## Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2021

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2019	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021
28	43100 Soziale Einrichtungen für Ältere (Zuschuss)	10.132 €	8.400 €	8.300 €
29	43500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose (Zuschuss)	24.063 €	14.600 €	8.500 €
30	43900 Frauzentrum (Zuschuss)	24.928 €	25.700 €	24.700 €
31	46010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Zuschuss)	547.707 €	609.500 €	604.000 €
32	47000 Förderung der Wohlfahrtspflege	9.000 €	11.500 €	9.000 €
33	55000* Sportförderung	145.343 €	153.700 €	47.600 €
34	56000 eigene Sportstätten (Zuschuss)	162.303 €	162.300 €	173.400 €
35	56000.71300 Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	112.000 €	115.000 €	115.000 €
36	58000 Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha (Einnahmen wie Ausgaben 30.000 €)	0 €	0 €	0 €
37	58000 Naturschutzprojekte (Einnahmen wie Ausgaben 2.500 €)	0 €	0 €	0 €
38	58000.71800 Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	0 €	0 €	500 €
39	59000 Spiel- und Bolzplätze	54.899 €	76.600 €	77.500 €
40	61000.61000 Umsetzung Lokale Agenda 21	1.266 €	2.000 €	3.000 €
41	61000.71810 Stadtteilmanagement Gotha-West (nur Eigenanteil)	23.260 €	23.400 €	16.600 €
42	67000.67510 Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung	3.423 €	0 €	20.000 €
43	75000.61000 Veranstaltung "Tag des Friedhofes"	0 €	700 €	0 €
44	76010.71800 Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e. V.	9.200 €	9.200 €	9.200 €
45	76030 Stadthalle (Zuschuss)	101.608 €	125.100 €	105.500 €
46	79000.71500 Zuwendung für Touristinformation	295.000 €	233.200 €	300.000 €
47	79000.71510 Zuwendung für Stadtmarketing	275.000 €	275.000 €	275.000 €
48	79100.63000 Wirtschaftsförderung - Öffentlichkeitsarbeit	12.993 €	13.000 €	18.500 €
<b>Gesamt:</b>		<b>6.644.690 €</b>	<b>6.778.700 €</b>	<b>6.713.800 €</b>

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

## 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**

40010	Wohngeldstelle
40020	Gotha-Pass
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

#### **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 2021**

## 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	75.000
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	15.000
1.13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000
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	3.000
1.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500
1.22500.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	12.000
1.22500.53500	Gerätemieten	100
1.34000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	20.000
1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.35200.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	13.000
1.35200.51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500
1.43500.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.500
1.46010.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	6.400
1.46010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100
1.46010.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.46400.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	45.000
1.46400.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	10.000
1.46400.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000
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	1.000
1.58000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	4.000
1.70000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	2.000
1.72000.51000	Unterhaltung/Sicherung der Deponie	500
1.75000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	12.000
1.76010.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000
1.76020.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	500
1.76030.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	15.000
1.76030.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.87000.50000	Unterhaltung Krematorium	2.000
1.88000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	208.500
1.88000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000
1.88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>616.500</b>

### Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200
1.00100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000
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	2.500
1.06000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	110.000
1.06000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	135.000
1.06000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	48.500
1.06400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000
1.13000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	2.000
1.20000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400
1.35200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.35200.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	10.000
1.40010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.40700.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.43500.52000	Ausstattungsgegenstände	500
1.43900.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.46010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000
1.46400.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	6.000
1.56000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.58000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000
1.58000.52010	Geräte und Ausstattung Schlossparkanlagen	2.000
1.60100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200

## Deckungskreise Haushaltsplanung

1.60200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.61000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.61300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.79100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>387.400</b>

### 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	130.000
1.06000.54110	Reinigung und Material	3.000
1.06000.54200	Versicherungen und sonstige Abgaben	130.000
1.06000.54210	Grundsteuer	600
1.06000.54220	Bewachungskosten	60.000
1.11000.54100	Graffitiabeseitigung	5.000
1.13000.54100	Reinigung und Material	7.000
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	900
1.34000.54100	Reinigung und Material	2.100
1.34000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	2.700
1.34000.54210	Gebäudeversicherung	15.000
1.35200.54100	Reinigung und Material	41.000
1.35200.54200	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	900
1.35200.54210	Straßenreinigungsgebühren	500
1.43500.54100	Reinigung und Material	2.500
1.43500.54110	Müllentsorgung	100
1.43500.54200	Bewachungskosten	2.000
1.43500.54210	Straßenreinigungsgebühren	200
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	21.000
1.46400.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.200
1.56000.54200	Straßenreinigungsgebühren	1.900
1.57000.54200	Gebäude- und Glasversicherung	12.500
1.57000.54210	Grundsteuer	3.500
1.58000.54100	Reinigung und Material	1.500
1.58000.54120	Reinigung und Material Schlossparkanlagen	400
1.58000.54200	Alarmaufschaltungen Remstädter Weg 12	700
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	21.600
1.63000.54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	200
1.67500.54200	Straßenreinigungsgebühren	1.800
1.67500.67570	Beseitigung von Ölschmutz auf öffentlichen Verkehrsanlagen	10.000
1.70000.54100	Reinigung und Material	56.000
1.70000.54200	Straßenreinigungsgebühren	100
1.75000.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.700
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	5.600
1.79100.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.000
1.87000.54200	Gebäudeversicherung	3.300
1.88000.54100	Ordnung und Sicherheit städtischer Flächen	6.000
1.88000.54130	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM	148.000
1.88000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	49.700
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>831.300</b>

## 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	124.300
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	3.000
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	11.800
1.20000.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.34000.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.35200.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.36500.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.40010.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.40700.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.43900.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.46010.56200	Aus- und Fortbildung	300
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 Schlossparkanlagen	100
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	100
1.61300.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.79100.56200	Aus- und Fortbildung	600
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>165.900</b>

### Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.02200.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	186.000
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)	125.000
1.43900.64500	Ausstellungsversicherungen	100
1.57000.64500	Maschinen- und Elektronikversicherung	7.200
1.58000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.000
1.75000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	5.500
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>458.700</b>

### Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.65000	Bürobedarf	2.000
1.00000.65100	Bücher, Zeitschriften	800
1.00000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500
1.00000.65400	Dienstreisen	1.500
1.00100.65000	Bürobedarf	800
1.00100.65100	Bücher, Zeitschriften	3.000
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	500
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	33.000
1.03500.65000	Bürobedarf	400
1.03500.65100	Bücher, Zeitschriften	300

## Deckungskreise Haushaltsplanung

1.03500.65400	Dienstreisen	1.000
1.03500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200
1.05000.65000	Bürobedarf	1.000
1.05000.65100	Bücher, Zeitschriften	4.500
1.05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000
1.05000.65400	Dienstreisen	500
1.05000.65800	Bankdienstleistungen	1.000
1.05100.65000	Geschäftsausgaben Wahlen	32.000
1.05100.65100	Bücher, Zeitschriften	1.300
1.05100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	116.100
1.05100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000
1.05100.65400	Dienstreisen	100
1.06000.65000	Bürobedarf	40.000
1.06000.65100	Bücher, Zeitschriften	21.000
1.06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200.000
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	2.600
1.11000.65100	Bücher, Zeitschriften	5.000
1.11000.65400	Dienstreisen	800
1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500
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	8.500
1.13000.65400	Dienstreisen	2.000
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
1.34000.65400	Dienstreisen	100
1.35200.65000	Bürobedarf	500
1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.200
1.35200.65400	Dienstreisen	200
1.35200.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400
1.36500.65400	Dienstreisen	100
1.40010.65000	Bürobedarf	500
1.40010.65100	Bücher, Zeitschriften	200
1.40010.65400	Dienstreisen	100
1.40700.65000	Bürobedarf	100
1.40700.65100	Bücher, Zeitschriften	300
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	3.800
1.46010.65400	Dienstreisen	1.200
1.46010.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.46400.65810	Sonstige Geschäftsausgaben	200
1.55000.65400	Dienstreisen	100
1.56000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.58000.65000	Bürobedarf	300
1.58000.65010	Bürobedarf Schlossparkanlagen	100
1.58000.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.58000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500
1.58000.65210	Post- und Fernmeldegebühren Schlossparkanlagen	1.000
1.58000.65400	Dienstreisen	100
1.58000.65410	Dienstreisen Mitarbeiter Schlossparkanlagen	100
1.60100.65000	Bürobedarf	100
1.60100.65100	Bücher, Zeitschriften	2.500
1.60100.65400	Dienstreisen	100
1.60200.65000	Bürobedarf	1.000
1.60200.65100	Bücher, Zeitschriften	1.800
1.60200.65400	Dienstreisen	300
1.60200.65510	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen	5.000
1.61000.65000	Bürobedarf	400
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

## Deckungskreise Haushaltsplanung

1.73000.65400	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	500
1.88000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>693.800</b>

### Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.54120	Anliegerpflichten	7.300
1.21100.54120	Anliegerpflichten	5.100
1.22500.54120	Anliegerpflichten	11.800
1.34000.54110	Anliegerpflichten	3.600
1.35200.54110	Anliegerpflichten	2.400
1.43500.54120	Anliegerpflichten	400
1.46010.54110	Anliegerpflichten	2.000
1.46400.54120	Anliegerpflichten	14.100
1.56000.51010	Anliegerpflichten	3.300
1.58000.51010	Vergabe Grünpflege auf öffentlichen Grünflächen	306.100
1.58000.51020	Anliegerpflichten	118.200
1.59000.51010	Anliegerpflichten	12.600
1.63000.51100	Winterdienst	415.000
1.63000.51300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	654.400
1.63000.54120	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	66.300
1.63000.67500	Papierkorbentleerung	170.900
1.63000.67510	Gullyreinigung	117.000
1.67500.67500	Straßenreinigung	564.000
1.67500.67530	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Unterführungen	37.100
1.67500.67540	Anliegerpflichten	71.100
1.69000.51010	Anliegerpflichten	20.700
1.73000.54100	Reinigung der Marktflächen	47.400
1.73000.54110	Papierkorbentleerung Marktflächen	4.300
1.75000.51010	Anliegerpflichten	2.600
1.76030.54110	Anliegerpflichten	300
1.79100.51010	Anliegerpflichten	3.600
1.79100.54110	Anliegerpflichten	21.200
1.88000.54110	Anliegerpflichten	41.600
1.88000.54120	Anliegerpflichten	2.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.726.400</b>

### Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000
1.06000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	190.000
1.13000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	70.000
1.21100.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	250.000
1.22500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	200.000
1.34000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	100.000
1.35200.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	38.000
1.36500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.000
1.43500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	4.200
1.46010.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000
1.46400.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	280.000
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	35.000
1.67000.60000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	450.000
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	5.000
1.76030.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.000
1.88000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	165.800
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.978.000</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
1.02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000
1.02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	160.000
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000
1.03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000
1.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500
1.34000.65500	Steuerberatungskosten	2.600
1.36500.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
1.57000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	94.200
1.57000.65510	Steuerberatungskosten	3.000
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	113.000
1.73000.65500	Steuerberatungskosten	500
1.76030.65500	Steuerberatungskosten	2.600
1.87000.65500	Steuerberatungskosten	500
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>489.400</b>

### 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	25.000
1.21100.54100	Reinigung und Material	290.000
1.21100.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	4.200
1.21100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.21100.58000	Lehrveranstaltungen	30.600
1.21100.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	9.500
1.21100.58020	Veranstaltungen der Horte	1.400
1.21100.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000
1.21100.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	13.700
1.21100.65000	Bürobedarf	3.000
1.21100.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.800
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	25.000
1.22500.54100	Reinigung und Material	267.000
1.22500.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	2.500
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	1.000
1.22500.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.800
1.22500.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	15.000
1.22500.65000	Bürobedarf	2.300
1.22500.65100	Bücher, Zeitschriften	600
1.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.200
1.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	83.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>883.500</b>

### Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.53000	Mieten und Pachten	66.500
1.06000.53000	Mieten und Pachten	100.000
1.06000.53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000
1.11000.53000	Mieten und Pachten	2.000
1.13000.53000	Mietausgaben	500
1.56000.53000	Mieten Technik	14.000
1.58000.53000	Mieten Technik	6.500
1.58000.53010	Mieten Technik Schlossparkanlagen	26.000
1.70000.53000	Miete öffentliches WC Hauptmarkt	2.800
1.85500.53000	Mieten	3.500
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>236.800</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.02000.66100	Mitgliedsbeiträge	34.500
1.05000.66100	Mitgliedsbeiträge	300
1.13000.66100	Mitgliedsbeiträge	700
1.35200.66100	Mitgliedsbeiträge	500
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	67.500
1.63000.51020	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	40.000
1.63000.51030	Unterhaltung Stadtmobiliar	2.000
1.63000.52020	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik	5.000
1.70000.51000	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe	26.000

**Summe Ausgaben**

**140.500**

### Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.91200.97708	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	2.226.000
2.91200.97709	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	1.417.000

**Summe Ausgaben**

**3.643.000**

### Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	17.000
1.22500.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	7.000
1.46010.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	1.000
1.46400.51020	Baumpflege und Baumkontrolle	17.000
1.56000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	15.000
1.58000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	30.000
1.59000.51100	Baumpflege und Baumkontrolle	5.000
1.63000.51200	Baumpflege und Baumkontrolle	110.000
1.69000.51000	Baumpflege und Baumkontrolle	30.000
1.85500.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	10.000
1.88000.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	8.500

**Summe Ausgaben**

**250.500**

### Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	200.000
1.13000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	77.000
1.56000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.000
1.58000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000
1.58000.55020	Unterhaltung Technik Schlossparkanlagen	7.000
1.59000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	500
1.63000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	4.000
1.69000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	500

**Summe Ausgaben**

**311.000**

### Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000
1.06000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200
1.11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	6.000
1.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	59.700
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 Schlossparkanlagen	1.000
1.63000.56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.000

**Summe Ausgaben**

**78.700**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.57000	Verbrauchsmittel	1.200
1.05000.57000	Verbrauchsmittel	4.000
1.05000.57010	Ausgestaltung Trauzimmer	1.000
1.05100.57000	Verbrauchsmittel Statistik	300
1.06000.57000	Verbrauchsmittel	4.500
1.06400.57000	Ankauf von Literatur und Sammlungen	200
1.08000.57020	Betriebsärztlicher Dienst	15.000
1.08000.57030	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige	10.000
1.11000.57000	Verbrauchsmittel	100
1.13000.57000	Verbrauchsmittel	14.000
1.13000.57010	Atemschutztauglichkeits- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz	8.000
1.13000.57020	Verpflegung bei Einsätzen, Lehrgängen und Schulungen	1.000
1.43900.57000	Verbrauchsmittel	500

**Summe Ausgaben**

**59.800**

### Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.68000.51000	Unterhaltung von Parkscheinautomaten	8.000
1.68000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	23.000
1.68000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.100

**Summe Ausgaben**

**39.100**

### Deckungskreis: 0022

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.36109	Zuweisungen vom Land für Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept	0
2.58000.94090	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept	0

**Summe Einnahmen**

**0**

**Summe Ausgaben**

**0**

### Deckungskreis: 0023

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.11000.10030	Einnahmen aus Verkauf von Personalausweisen und Reisepässen	140.000
1.11000.65810	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial)	112.000

**Summe Einnahmen**

**140.000**

**Summe Ausgaben**

**112.000**

### Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.46400.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000
1.46400.53010	Mieten und Pachten	13.000
1.46400.54110	Reinigung und Material	489.000
1.46400.54210	Alarmaufschaltungen	3.900
1.46400.56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000
1.46400.56200	Aus- und Fortbildung	3.000
1.46400.57000	Verbrauchsmittel	275.000
1.46400.58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.000
1.46400.61000	Veranstaltungen	5.300
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	9.500
1.46400.65400	Dienstreisen	800
1.46400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500

**Summe Ausgaben**

**837.500**

### Deckungskreis: 0025

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61000.17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	33.400
1.61000.71810	Stadtteilmanagement Gotha-West	50.000

**Summe Einnahmen**

**33.400**

**Summe Ausgaben**

**50.000**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0026

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.11000.26000	Verwarnungs- und Bußgelder	700.000
1.11000.67700	Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessanlagen	147.000

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>700.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>147.000</b>

### Deckungskreis: 0027

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.36500.36800	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha	120.000
2.36500.94030	Denkmale für Gotha	120.000

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

### Deckungskreis: 0028

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.17150	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre - Kitas freie Träger	529.200
1.46400.71821	Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreie Betreuungsjahre	529.200

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>529.200</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>529.200</b>

### Deckungskreis: 0029

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.02700.11000	Benutzungsgebühren	100
1.02700.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	3.000
1.43900.11000	Benutzungsgebühren	2.000
1.43900.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	1.500
1.43900.63000	Öffentlichkeitsarbeit	300

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.100</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.800</b>

### Deckungskreis: 0030

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.36100	Zuweisungen vom Land für ehemaliger Friedhof II	0
2.58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	0

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

### Deckungskreis: 0031

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.85500.36100	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg	0
2.85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg	0

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

### Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.36500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000
1.36500.51010	Unterhaltung von Denkmälern, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	1.000
1.56000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000
1.56000.57000	Verbrauchsmittel	13.000
1.58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.000
1.58000.51030	Unterhaltung der Schlossparkanlagen	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	25.000
1.69000.51030	Beräumung von Gräben und Durchlässen	3.000
1.79100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200

<b>Summe Ausgaben</b>		<b>247.200</b>
-----------------------	--	----------------

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0033

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

**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	26.300

**Summe Einnahmen**

**120.000**

**Summe Ausgaben**

**26.300**

### 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: 0037

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.58000.17820	Spenden für Naturschutzprojekte	2.500
1.58000.61100	Naturschutzprojekte	2.500

**Summe Einnahmen**

**2.500**

**Summe Ausgaben**

**2.500**

### Deckungskreis: 0038

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.68000	Abschreibungen	200.000
1.46400.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	150.000
1.75000.68000	Abschreibungen	75.000
1.75000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000
1.91300.27000	Abschreibungen	275.000
1.91300.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000

**Summe Einnahmen**

**475.000**

**Summe Ausgaben**

**475.000**

### Deckungskreis: 0039

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.58000.17810	Zuwendung GOTHAER Stiftung	30.000
1.58000.61000	Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha	30.000

**Summe Einnahmen**

**30.000**

**Summe Ausgaben**

**30.000**

### 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**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0043

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.43100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.500
1.43100.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	20.000

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>16.500</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>20.000</b>

### Deckungskreis: 0044

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.40010.16800	Erstattungen für Auskunftersuchen	100
1.40010.65500	Kosten für Auskunftersuchen	100

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

### Deckungskreis: 0045

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46010.11200	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.700
1.46010.17200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	92.700
1.46010.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	18.000

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>97.400</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>18.000</b>

### 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

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>33.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>18.000</b>

### Deckungskreis: 0048

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.21100.11100	Hortgebühren	210.000
1.21100.71100	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	205.000
1.22500.11100	Hortgebühren	51.000
1.22500.71100	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	49.700

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>261.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>254.700</b>

### Deckungskreis: 0050

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36151	Zuweisungen vom Land für Ausstattung Kindergarten Neubau	329.800
2.46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	366.500

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>329.800</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>366.500</b>

### 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

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>10.500</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.500</b>

### Deckungskreis: 0053

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61300.15000	Ersatzvornahme	60.000
1.61300.65510	Ersatzvornahme bei Beseitigung von Bauwerken und Ausgaben zur Gefahrenabwehr	60.000

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>60.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>60.000</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0054

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61300.16800	Erstattungen von Prüfgebühren	350.000
1.61300.65500	Bausachverständigenkosten	350.000

**Summe Einnahmen**

**350.000**

**Summe Ausgaben**

**350.000**

### Deckungskreis: 0055

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.85500.13100	Einnahmen aus Holzverkauf	42.500
1.85500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.000

**Summe Einnahmen**

**42.500**

**Summe Ausgaben**

**36.000**

### 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	210.000

**Summe Einnahmen**

**2.500**

**Summe Ausgaben**

**210.000**

### Deckungskreis: 0057

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.67000.15000	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	8.000
1.67000.67500	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	95.000

**Summe Einnahmen**

**8.000**

**Summe Ausgaben**

**95.000**

### Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.30000.71500	Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	483.400
1.32300.71500	Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	300.000
1.79000.71500	Zuwendung für Touristinformation	300.000
1.79000.71510	Zuwendung für Stadtmarketing	275.000

**Summe Ausgaben**

**1.358.400**

### Deckungskreis: 0061

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.17200	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht	295.300
1.46400.71810	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha	692.800

**Summe Einnahmen**

**295.300**

**Summe Ausgaben**

**692.800**

### Deckungskreis: 0064

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36161	Zuweisungen vom Land für Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen"	147.600
2.46400.94082	Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	164.000

**Summe Einnahmen**

**147.600**

**Summe Ausgaben**

**164.000**

### Deckungskreis: 0065

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.90000.00300	Gewerbesteuer	13.500.000
1.90000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.181.300

**Summe Einnahmen**

**13.500.000**

**Summe Ausgaben**

**1.181.300**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0066

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.90000.26500	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000
1.90000.84500	Erstattungszinsen	100.000

**Summe Einnahmen**

**150.000**

**Summe Ausgaben**

**100.000**

### Deckungskreis: 0067

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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	0
2.13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	243.000

**Summe Einnahmen**

**0**

**Summe Ausgaben**

**243.000**

### Deckungskreis: 0075

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36100	Zuweisungen vom Land für "August-Köhler-Kinderhaus"	0
2.46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	15.000

**Summe Einnahmen**

**0**

**Summe Ausgaben**

**15.000**

### Deckungskreis: 0080

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36110	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien	0
2.61500.94090	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien	0

**Summe Einnahmen**

**0**

**Summe Ausgaben**

**0**

### Deckungskreis: 0081

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36120	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien	1.367.600
2.61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien	2.051.500

**Summe Einnahmen**

**1.367.600**

**Summe Ausgaben**

**2.051.500**

### 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

### Deckungskreis: 0085

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.62000.36141	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Rückbau/Private	417.500
2.62000.98510	Rückbaumaßnahmen Privat	417.500

**Summe Einnahmen**

**417.500**

**Summe Ausgaben**

**417.500**

### Deckungskreis: 0088

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung des kommunalen Straßenbaus"	0
2.63000.95360	Allgemeine Straßensanierung	300.000

**Summe Einnahmen**

**0**

**Summe Ausgaben**

**300.000**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0093

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36127	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße	0
2.63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	35.000

**Summe Einnahmen**

**0**

**Summe Ausgaben**

**35.000**

### Deckungskreis: 0096

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.88000.35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000
2.88000.94010	Grundstücksanschlussbeiträge	10.000

**Summe Einnahmen**

**5.000**

**Summe Ausgaben**

**10.000**

### Deckungskreis: 0097

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36144	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	360.000
2.63000.36700	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	40.000
2.63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	400.000

**Summe Einnahmen**

**400.000**

**Summe Ausgaben**

**400.000**

### Deckungskreis: 0099

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.59000.36110	Zuweisungen vom Land für Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	97.500
2.59000.95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	100.000

**Summe Einnahmen**

**97.500**

**Summe Ausgaben**

**100.000**

### Deckungskreis: 0100

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36111	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Fußwege	0
2.63000.95170	Fußwege	200.000

**Summe Einnahmen**

**0**

**Summe Ausgaben**

**200.000**

### Deckungskreis: 0101

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36121	Zuweisungen vom Land für Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	466.600
2.63000.95600	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	700.000

**Summe Einnahmen**

**466.600**

**Summe Ausgaben**

**700.000**

### Deckungskreis: 0102

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36160	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	40.000
2.63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	60.000

**Summe Einnahmen**

**40.000**

**Summe Ausgaben**

**60.000**

### Deckungskreis: 0105

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.69000.36100	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe	462.600
2.69000.36111	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe	806.000
2.69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	1.500.000

**Summe Einnahmen**

**1.268.600**

**Summe Ausgaben**

**1.500.000**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0106

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.21100.36190	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen	90.000
2.21100.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	90.000

**Summe Einnahmen**

**90.000**

**Summe Ausgaben**

**90.000**

### Deckungskreis: 0107

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.22500.36199	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen	30.000
2.22500.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	30.000

**Summe Einnahmen**

**30.000**

**Summe Ausgaben**

**30.000**

### Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.06000.93460	Datenverarbeitung Software	165.000
2.06000.93560	Datenverarbeitung Hardware	35.000
2.13000.93460	Datenverarbeitung Software	1.000
2.13000.93560	Datenverarbeitung Hardware	1.000
2.35200.93460	Datenverarbeitung Software	0
2.35200.93560	Datenverarbeitung Hardware	3.600

**Summe Ausgaben**

**205.600**

### Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.21100.93400	Datenverarbeitung Software	2.400
2.21100.93500	Datenverarbeitung Hardware	7.000
2.22500.93400	Datenverarbeitung Software	6.400
2.22500.93500	Datenverarbeitung Hardware	70.300

**Summe Ausgaben**

**86.100**

### Deckungskreis: 0112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.46400.93460	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen Software	42.000
2.46400.93560	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen Hardware	20.000

**Summe Ausgaben**

**62.000**

### 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**

### Deckungskreis: 0119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.29000.63900	Fahrtkosten	160.000
1.29000.63910	Fahrtkosten zum Fachunterricht	22.000

**Summe Ausgaben**

**182.000**

### Deckungskreis: 0120

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.00100.13000	Verkaufserlöse	2.000
1.00100.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	23.000
1.00100.63000	Öffentlichkeitsarbeit	17.500
1.30000.71800	Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	7.500
1.30000.71820	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	45.000

**Summe Einnahmen**

**2.000**

**Summe Ausgaben**

**93.000**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0121

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.03000.16900	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung	46.100
1.60200.16900	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung	33.200
1.67500.67900	Innere Verrechnungen	79.300

**Summe Einnahmen**

**79.300**

**Summe Ausgaben**

**79.300**

### Deckungskreis: 0125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.34000.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	50.900
1.34000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	3.000
1.57000.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	18.500
1.57000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	113.800
1.76030.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	11.700
1.76030.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	3.000
1.85500.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	300
1.87000.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	400
1.87000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	7.100

**Summe Ausgaben**

**208.700**

### Deckungskreis: 0126

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36128	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt	1.212.000
2.63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	1.515.000

**Summe Einnahmen**

**1.212.000**

**Summe Ausgaben**

**1.515.000**

### Deckungskreis: 0127

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.21100.93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	42.500
2.21100.94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	92.000
2.21100.95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)	97.000
2.22500.93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	50.000
2.22500.94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	110.000
2.22500.95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)	119.000

**Summe Ausgaben**

**510.500**

### Deckungskreis: 0129

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36198	Zuweisungen für Radwege	198.000
2.63000.95180	Radwege	50.000

**Summe Einnahmen**

**198.000**

**Summe Ausgaben**

**50.000**

### Deckungskreis: 0131

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.36500.36810	Zuschüsse für Denkmale verdienstvolle Bürger	0
2.36500.94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger	0

**Summe Einnahmen**

**0**

**Summe Ausgaben**

**0**

### Deckungskreis: 0132

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36108	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	1.200.000
2.63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	1.050.000

**Summe Einnahmen**

**1.200.000**

**Summe Ausgaben**

**1.050.000**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### 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	250.000

**Summe Einnahmen**

**170.000**

**Summe Ausgaben**

**250.000**

### Deckungskreis: 0135

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.30000.36100	Zuweisungen vom Land für Großprojekt "Erlebnisswelt Gotha - Gothaer Land"	1.145.200
2.30000.36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Großprojekt "Erlebnisswelt Gotha - Gothaer Land"	0
2.30000.94000	Großprojekt "Erlebnisswelt Gotha - Gothaer Land"	1.456.600

**Summe Einnahmen**

**1.145.200**

**Summe Ausgaben**

**1.456.600**

### Deckungskreis: 0136

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.22500.36100	Zuweisungen vom Land für RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße	900.000
2.22500.94120	RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße	1.383.700

**Summe Einnahmen**

**900.000**

**Summe Ausgaben**

**1.383.700**

### Deckungskreis: 0137

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.22500.36101	Zuweisungen vom Land für Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße	60.000
2.22500.94220	Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße	179.000

**Summe Einnahmen**

**60.000**

**Summe Ausgaben**

**179.000**

### Deckungskreis: 0138

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36150	Zuweisungen vom Land für Neubau eines Kindergartens	0
2.46400.94000	Neubau eines Kindergartens	300.000

**Summe Einnahmen**

**0**

**Summe Ausgaben**

**300.000**

### Deckungskreis: 0139

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.35000	Ausgleichszahlungen	5.000
2.58000.94040	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet	10.000

**Summe Einnahmen**

**5.000**

**Summe Ausgaben**

**10.000**

### Deckungskreis: 0140

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.69000.36000	Zuweisungen für Sanierung Aquarium	56.600
2.69000.95070	Sanierung Aquarium	85.000

**Summe Einnahmen**

**56.600**

**Summe Ausgaben**

**85.000**

### Deckungskreis: 0141

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.06000.34500	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	0
2.06000.93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	195.000

**Summe Ausgaben**

**195.000**

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0142

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

2.67000.36100	Zuweisungen vom Land für Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	1.200.000
2.67000.95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	1.700.000

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.200.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.700.000</b>

### Deckungskreis: 0143

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.75000.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	8.000
1.75000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.000
1.75000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	50.000
1.75000.51020	Pflege Urngemeinschaftsanlagen	10.000
1.75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000
1.75000.53000	Mieten Technik	15.000
1.75000.54100	Reinigung und Material	15.000
1.75000.54210	Revierwachdienst und Alarmaufschaltungen	6.500
1.75000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.000
1.75000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.500
1.75000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.75000.57000	Verbrauchsmittel	2.000
1.75000.65000	Formulare und Bürobedarf	500
1.75000.65100	Bücher, Zeitschriften	200
1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600
1.75000.65400	Dienstreisen	100

<b>Summe Ausgaben</b>		<b>193.400</b>
-----------------------	--	----------------



# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021**

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	1.136.200	9.833.600	-	821.700	9.115.800	1.118.322,83	8.972.849,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.353.500	5.652.500	-	1.475.100	5.310.400	1.409.470,83	5.167.178,55
2	Schulen	1.498.700	2.954.400	-	1.444.300	2.963.800	1.470.779,11	2.616.925,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	308.400	5.239.900	-	278.700	5.205.500	274.269,01	5.133.673,18
4	Soziale Sicherung	9.482.400	22.013.900	-	9.099.600	20.424.600	8.462.463,64	18.878.420,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.274.000	2.844.800	-	1.194.500	2.598.300	1.222.413,10	2.519.821,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.918.600	7.586.400	-	1.638.100	6.764.400	1.926.931,35	6.708.729,12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.182.100	2.314.600	-	1.135.000	2.237.800	1.058.380,46	2.091.485,16
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	3.179.600	724.700	-	3.204.800	706.900	3.228.980,59	693.084,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.187.300	21.356.000	-	58.062.100	23.026.400	55.024.203,53	22.414.046,72
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>80.520.800</b>	<b>80.520.800</b>	<b>-</b>	<b>78.353.900</b>	<b>78.353.900</b>	<b>75.196.214,45</b>	<b>75.196.214,45</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.165.000	70.000	0	759.000	85.222,27	862.089,61
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	355.000	435.000	50.000	110.000	97.422,56	459.435,36
2	Schulen	2.033.800	2.727.200	927.100	1.890.000	2.415.000	756.061,54	602.997,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.270.200	1.708.200	5.170.700	3.025.000	3.360.200	42.098,20	163.632,66
4	Soziale Sicherung	920.400	1.206.600	409.000	1.747.800	3.672.600	1.084.941,53	1.346.424,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	131.500	198.500	1.023.000	556.300	960.500	208.513,34	316.429,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.471.900	12.002.000	32.519.100	9.468.900	12.706.500	2.849.218,97	4.718.405,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	337.800	252.100	171.700	459.600	7.836,63	759.424,02
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	2.516.700	1.745.100	267.000	1.855.000	1.541.100	795.928,52	289.508,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.778.900	3.678.000	0	10.637.800	3.418.000	8.358.845,06	4.767.742,54
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>25.123.400</b>	<b>25.123.400</b>	<b>41.073.000</b>	<b>29.402.500</b>	<b>29.402.500</b>	<b>14.286.088,62</b>	<b>14.286.088,62</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>105.644.200</b>	<b>105.644.200</b>	<b>41.073.000</b>	<b>107.756.400</b>	<b>107.756.400</b>	<b>89.482.303,07</b>	<b>89.482.303,07</b>

## A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane	10.700 0,24	0 0,00	1.177.300 25,92	89.200 1,96	50.900 1,12	-1.306.700 -28,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	247.200 5,44	0 0,00	2.369.800 52,18	591.400 13,02	0 0,00	-2.714.000 -59,75	0 0,00	0 0,00	50.000 1,10	0 0,00
03	Finanzverwaltung	91.100 2,01	350.100 7,71	2.271.900 50,02	90.500 1,99	0 0,00	-1.921.200 -42,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	309.100 6,81	0 0,00	425.500 9,37	269.100 5,92	0 0,00	-385.500 -8,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	128.000 2,82	0 0,00	765.200 16,85	1.614.400 35,54	0 0,00	-2.251.600 -49,57	0 0,00	150.000 3,30	965.000 21,25	70.000 1,54
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	86.300 1,90	32.100 0,71	0 0,00	-118.400 -2,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	786.100 17,31	350.100 7,71	7.096.000 156,23	2.686.700 59,15	50.900 1,12	-8.697.400 -191,49	0 0,00	150.000 3,30	1.015.000 22,35	70.000 1,54
11	Öffentliche Ordnung	422.300 9,30	746.000 16,42	2.344.200 51,61	467.600 10,30	0 0,00	-1.643.500 -36,19	0 0,00	0 0,00	100.000 2,20	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	185.200 4,08	0 0,00	2.432.100 53,55	386.800 8,52	21.800 0,48	-2.655.500 -58,47	0 0,00	5.000 0,11	250.000 5,50	435.000 9,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	607.500 13,38	746.000 16,42	4.776.300 105,16	854.400 18,81	21.800 0,48	-4.299.000 -94,65	0 0,00	5.000 0,11	350.000 7,71	435.000 9,58
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	232.400 5,12	1.200 0,03	0 0,00	-233.600 -5,14	219.600 4,83	0 0,00	227.900 5,02	0 0,00
21	Grundschulen	855.900 18,84	0 0,00	322.800 7,11	773.200 17,02	205.000 4,51	-445.100 -9,80	298.300 6,57	379.000 8,34	56.900 1,25	727.100 16,01
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS	619.800 13,65	0 0,00	327.800 7,22	860.300 18,94	49.700 1,09	-618.000 -13,61	1.515.900 33,38	1.821.700 40,11	241.700 5,32	200.000 4,40
29	Sonstiges Schulwesen	23.000 0,51	0 0,00	0 0,00	182.000 4,01	0 0,00	-159.000 -3,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.498.700 33,00	0 0,00	883.000 19,44	1.816.700 40,00	254.700 5,61	-1.455.700 -32,05	2.033.800 44,78	2.200.700 48,45	526.500 11,59	927.100 20,41
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	82.600 1,82	0 0,00	75.100 1,65	13.500 0,30	3.021.500 66,53	-3.027.500 -66,66	1.145.200 25,21	1.456.600 32,07	0 0,00	5.120.700 112,74
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.000 0,42	0 0,00	0 0,00	11.400 0,25	300.000 6,61	-292.400 -6,44	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 12,98	-589.700 -12,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	110.100 2,42	0 0,00	148.100 3,26	202.800 4,47	0 0,00	-240.800 -5,30	0 0,00	115.000 2,53	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	96.700 2,13	0 0,00	598.800 13,18	184.200 4,06	0 0,00	-686.300 -15,11	5.000 0,11	0 0,00	16.600 0,37	0 0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	61.500 1,35	33.300 0,73	0 0,00	-94.800 -2,09	120.000 2,64	120.000 2,64	0 0,00	50.000 1,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	308.400 6,79	0 0,00	883.500 19,45	445.200 9,80	3.911.200 86,11	-4.931.500 -108,58	1.270.200 27,97	1.691.600 37,24	16.600 0,37	5.170.700 113,84
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.600 0,04	0 0,00	377.000 8,30	7.300 0,16	0 0,00	-382.700 -8,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	35.200 0,78	0 0,00	2.400 0,05	35.300 0,78	39.000 0,86	-41.500 -0,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.445.600 207,97	0 0,00	12.310.400 271,04	1.697.300 37,37	7.536.200 165,93	-12.098.300 -266,37	920.400 20,26	764.500 16,83	442.100 9,73	409.000 9,01
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.000 0,20	-9.000 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	9.482.400 208,78	0 0,00	12.689.800 279,39	1.739.900 38,31	7.584.200 166,98	-12.531.500 -275,91	920.400 20,26	764.500 16,83	442.100 9,73	409.000 9,01
55	Förderung des Sports	78.300 1,72	0 0,00	48.900 1,08	3.400 0,07	73.600 1,62	-47.600 -1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	10.700 0,24	0 0,00	98.100 2,16	86.000 1,89	115.000 2,53	-288.400 -6,35	10.000 0,22	28.500 0,63	15.000 0,33	0 0,00
57	Badeanstalten	818.200 18,01	0 0,00	0 0,00	252.700 5,56	0 0,00	565.500 12,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	366.800 8,08	0 0,00	1.291.100 28,43	798.000 17,57	500 0,01	-1.722.800 -37,93	5.000 0,11	10.000 0,22	16.000 0,35	1.023.000 22,52

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
59	Sonstige Erholungs-einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	77.500 1,71	0 0,00	-77.500 -1,71	116.500 2,57	124.000 2,73	5.000 0,11	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.274.000 28,05	0 0,00	1.438.100 31,66	1.217.600 26,81	189.100 4,16	-1.570.800 -34,58	131.500 2,90	162.500 3,58	36.000 0,79	1.023.000 22,52
60	Bauverwaltung	56.600 1,25	0 0,00	1.377.400 30,33	73.900 1,63	0 0,00	-1.394.700 -30,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	701.900 15,45	1.000 0,02	909.100 20,02	622.300 13,70	50.000 1,10	-878.500 -19,34	1.367.600 30,11	2.051.500 45,17	0 0,00	6.234.000 137,26
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	417.500 9,19	0 0,00	417.500 9,19	0 0,00
63	Straßen, Wege, Brücken	174.900 3,85	0 0,00	412.000 9,07	2.665.100 58,68	0 0,00	-2.902.200 -63,90	4.161.600 91,63	5.794.000 127,57	344.000 7,57	21.055.100 463,57
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	721.200 15,88	0 0,00	0 0,00	1.369.300 30,15	0 0,00	-648.100 -14,27	1.200.000 26,42	1.730.000 38,09	20.000 0,44	3.730.000 82,12
68	Parkeinrichtungen	251.000 5,53	0 0,00	0 0,00	39.100 0,86	0 0,00	211.900 4,67	0 0,00	60.000 1,32	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	12.000 0,26	0 0,00	0 0,00	68.200 1,50	0 0,00	-56.200 -1,24	1.325.200 29,18	1.585.000 34,90	0 0,00	1.500.000 33,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.917.600 42,22	1.000 0,02	2.698.500 59,41	4.837.900 106,52	50.000 1,10	-5.667.800 -124,79	8.471.900 186,53	11.220.500 247,04	781.500 17,21	32.519.100 715,98
70	Abwasserbeseitigung	12.000 0,26	0 0,00	0 0,00	94.500 2,08	0 0,00	-82.500 -1,82	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	40.200 0,89	0 0,00	51.100 1,13	53.200 1,17	0 0,00	-64.100 -1,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	997.100 21,95	0 0,00	670.400 14,76	416.200 9,16	0 0,00	-89.500 -1,97	0 0,00	252.800 5,57	35.000 0,77	252.100 5,55
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	92.800 2,04	0 0,00	49.900 1,10	104.900 2,31	22.700 0,50	-84.700 -1,86	0 0,00	50.000 1,10	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,11	0 0,00	-5.000 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	40.000 0,88	0 0,00	173.600 3,82	94.000 2,07	575.000 12,66	-802.600 -17,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.182.100 26,03	0 0,00	945.000 20,81	771.900 17,00	597.700 13,16	-1.132.500 -24,93	0 0,00	302.800 6,67	35.000 0,77	252.100 5,55
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	718.200 15,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	718.200 15,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.509.700 33,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.509.700 33,24	0 0,00	20.000 0,44	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	44.300 0,98	0 0,00	0 0,00	49.800 1,10	0 0,00	-5.500 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	267.000 5,88
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	46.600 1,03	0 0,00	0 0,00	13.300 0,29	0 0,00	33.300 0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	860.800 18,95	0 0,00	0 0,00	661.600 14,57	0 0,00	199.200 4,39	2.516.700 55,41	10.000 0,22	1.715.100 37,76	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	951.700 20,95	2.227.900 49,05	0 0,00	724.700 15,96	0 0,00	2.454.900 54,05	2.516.700 55,41	30.000 0,66	1.715.100 37,76	267.000 5,88
	Summe	18.008.500 396,50	3.325.000 73,21	31.410.200 691,57	15.095.000 332,35	12.659.600 278,73	-37.831.300 -832,94	15.344.500 337,84	16.527.600 363,89	4.917.800 108,28	41.073.000 904,31

## 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	58.561.700 1.289,37	150.000 3,30	0 0,00	18.036.300 397,11	40.675.400 895,56	1.280.000 28,18	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	475.600 10,47	0 0,00	3.319.700 73,09	-2.844.100 -62,62	8.498.900 187,12	3.678.000 80,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.561.700 1.289,37	625.600 13,77	0 0,00	21.356.000 470,20	37.831.300 832,94	9.778.900 215,30	3.678.000 80,98
	Summe	58.561.700 1.289,37	625.600 13,77	0 0,00	21.356.000 470,20	37.831.300 832,94	9.778.900 215,30	3.678.000 80,98



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Einnahmen</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>58.561.700</b>	<b>1.289,37</b>	<b>57.466.000</b>	<b>54.582.641,02</b>
00	Realsteuern	18.650.000	410,62	21.649.000	20.203.001,44
000	Grundsteuer A	80.000	1,76	79.000	79.613,40
001	Grundsteuer B	5.070.000	111,63	5.070.000	5.026.299,85
003	Gewerbsteuer	13.500.000	297,23	16.500.000	15.097.088,19
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	16.589.800	365,26	16.760.700	16.744.476,34
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	12.399.000	272,99	13.079.800	12.735.738,63
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.190.800	92,27	3.680.900	4.008.737,71
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	880.000	19,38	1.035.000	1.099.884,74
04	Schlüsselzuweisungen	16.591.100	365,29	14.915.200	13.463.873,63
041	vom Land	16.591.100	365,29	14.915.200	13.463.873,63
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.850.800	128,82	3.106.100	3.071.404,87
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	5.850.800	128,82	3.106.100	3.071.404,87
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>18.008.500</b>	<b>396,50</b>	<b>17.007.500</b>	<b>16.758.879,26</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.962.000	87,23	4.072.200	4.326.480,83
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.250.000	49,54	2.290.900	2.269.501,22
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	379.100	8,35	331.600	445.605,94
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.973.900	43,46	1.773.000	2.101.444,38
160	vom Bund	45.000	0,99	0	31.052,40
161	vom Land	123.400	2,72	78.400	86.476,14
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	529.800	11,66	491.200	497.188,89
163	von Zweckverbänden u. dgl.	10.700	0,24	10.600	10.618,44
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	175.000	3,85	175.000	276.417,54
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	37.700	0,83	36.700	29.030,40
168	von übrigen Bereichen	973.000	21,42	899.100	1.075.629,81
169	Innere Verrechnungen	79.300	1,75	82.000	95.030,76
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.443.500	207,92	8.539.800	7.615.846,89
170	vom Bund	407.400	8,97	120.000	139.647,23
171	vom Land	8.373.200	184,35	7.804.800	6.755.292,20
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	388.000	8,54	410.700	377.757,33
173	von Zweckverbänden u. dgl.	12.000	0,26	0	73.872,01
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	125.000	2,75	100.000	147.232,32
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.000	0,18	8.000	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	129.900	2,86	96.300	122.045,80
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>3.950.600</b>	<b>86,98</b>	<b>3.880.400</b>	<b>3.854.694,17</b>
20	Zinseinnahmen	500	0,01	1.000	676,09
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	500	0,01	1.000	676,09
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.228.000	49,05	2.232.300	2.204.697,43
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	35.561,75
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	35.561,75
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	1.247.100	27,46	1.302.100	1.291.427,60
27	Kalkulatorische Einnahmen	475.000	10,46	345.000	322.331,30
270	Abschreibungen	275.000	6,05	225.000	195.207,16
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	200.000	4,40	120.000	127.124,14
<b>28</b>	<b>Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>25.123.400</b>	<b>553,15</b>	<b>29.402.500</b>	<b>14.286.088,62</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.127.100	68,85	4.465.700	5.441.223,26
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.092.100	68,08	4.365.700	5.441.223,26
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	35.000	0,77	100.000	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	557.000	12,26	5.454.100	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	557.000	12,26	5.454.100	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	2.511.700	55,30	608.000	680.310,44
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	210.000	4,62	110.000	534.530,70
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.902.800	306,10	18.046.700	6.210.024,22
360	vom Bund	56.600	1,25	713.900	8.500,00
361	vom Land	13.648.200	300,50	17.021.400	6.186.804,22
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	40.000	0,88	6.400	0,00
368	von übrigen Bereichen	158.000	3,48	305.000	14.720,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.814.800	106,01	718.000	1.420.000,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ 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	4.814.800	106,01	718.000	1.420.000,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>105.644.200</u></b>	<b><u>2.325,99</u></b>	<b><u>107.756.400</u></b>	<b><u>89.482.303,07</u></b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>31.410.200</b>	<b>691,57</b>	<b>29.496.400</b>	<b>28.213.026,04</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	165.300	3,64	114.900	123.688,50
41	Dienstbezüge u. dgl.	24.611.800	541,88	23.386.800	22.446.826,81
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	6.000	0,13	6.000	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.953.000	43,00	1.580.100	1.404.480,59
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.399.200	96,86	4.174.500	4.031.374,70
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	270.400	5,95	220.400	193.667,34
46	Personal - Nebenausgaben	4.500	0,10	13.700	12.988,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>15.060.000</b>	<b>331,58</b>	<b>13.432.600</b>	<b>13.002.878,47</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.462.600	76,24	2.724.100	2.230.780,58
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	596.900	13,14	543.400	523.247,68
53	Mieten und Pachten	274.100	6,03	266.000	289.262,97
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.630.600	79,94	3.473.300	3.011.394,08
55	Haltung von Fahrzeugen	334.000	7,35	328.000	353.768,85
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.745.100	38,42	1.794.400	1.527.188,94
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.684.900	59,11	2.278.300	2.379.195,59
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.856.800	40,88	1.680.100	2.365.708,48
670	an Bund	11.000	0,24	16.500	16.050,96
671	an Land	3.500	0,08	4.000	3.915,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	418.000	9,20	370.000	411.679,17
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.088.700	23,97	913.600	1.536.968,55
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	150.500	3,31	192.000	207.733,79
678	an übrige Bereiche	105.800	2,33	102.000	94.330,25
679	Innere Verrechnungen	79.300	1,75	82.000	95.030,76
68	Kalkulatorische Kosten	475.000	10,46	345.000	322.331,30
680	Abschreibungen	275.000	6,05	225.000	195.207,16
685	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000	4,40	120.000	127.124,14
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 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>12.659.600</b>	<b>278,73</b>	<b>12.298.500</b>	<b>11.566.263,22</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.659.600	278,73	12.298.500	11.566.263,22
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	254.700	5,61	249.700	248.499,39
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	136.800	3,01	136.800	276.270,93
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.358.400	29,91	1.296.600	1.312.000,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	1.500	322,00
718	an übrige Bereiche	10.909.700	240,20	10.613.900	9.729.170,90
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	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>21.391.000</b>	<b>470,97</b>	<b>23.126.400</b>	<b>22.414.046,72</b>
80	Zinsausgaben	227.600	5,01	298.600	388.826,78
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	227.600	5,01	298.600	388.826,78
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.181.300	26,01	1.443.800	1.264.137,43
810	Gewerbesteuerumlage	1.181.300	26,01	1.443.800	1.264.137,43
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	16.755.000	368,90	16.818.300	15.234.591,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.755.000	368,90	16.818.300	15.234.591,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	2,20	100.000	85.268,25
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.127.100	68,85	4.465.700	5.441.223,26
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.092.100	68,08	4.365.700	5.441.223,26
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	35.000	0,77	100.000	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>25.123.400</b>	<b>553,15</b>	<b>29.402.500</b>	<b>14.286.088,62</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	35.000	0,77	100.000	620.008,49
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	620.008,49
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	35.000	0,77	100.000	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)	4.160.300	91,60	1.077.100	1.237.086,16
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.675.100	36,88	58.000	4.342,57
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.218.400	48,84	848.000	1.232.743,59
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	16.527.600	363,89	23.698.800	7.760.359,92
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	3.643.000	80,21	3.318.000	4.147.734,05
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 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ 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	3.643.000	80,21	3.318.000	4.147.734,05
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	757.500	16,68	1.208.600	520.900,00
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	300.000	6,61	380.000	290.000,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	417.500	9,19	803.600	121.900,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	40.000	0,88	25.000	109.000,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>105.644.200</u></b>	<b><u>2.325,99</u></b>	<b><u>107.756.400</u></b>	<b><u>89.482.303,07</u></b>

1000 €

<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	105.644,2
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.371,8
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	100.272,4
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	105.644,2
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.678,0
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	101.966,2
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-1.693,8
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	557,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	35,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	522,0
10.1.	Einnahmen aus Krediten	4.814,8
10.2.	Tilgung von Krediten	3.643,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	1.171,8
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)	1.693,8
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>		
13.1.	Einnahmen	4.814,8
13.2.	Tilgung	3.643,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	1.171,8



**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
für das  
Haushaltsjahr 2021**

## 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 Folgejahre		
	Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	75.196.214,45	78.353.900	80.520.800	79.038.400	81.702.200	82.969.500
<b>zuzüglich</b>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	75.196.214,45	78.353.900	80.520.800	79.038.400	81.702.200	82.969.500
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	75.196.214,45	78.353.900	80.520.800	79.038.400	81.702.200	82.969.500
<b>zuzüglich</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.725.750,79	2.600.000	2.226.000	2.254.000	2.020.000	1.478.000
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	68.500	168.200	171.800
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	5.441.223,26	4.365.700	3.092.100	2.183.900	3.711.700	4.229.500
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	195.207,16	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
IV. Laufende Ausgaben	72.930.741,98	77.038.200	80.104.700	79.627.000	80.628.700	80.839.800
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	75.196.214,45	78.353.900	80.520.800	79.038.400	81.702.200	82.969.500
Laufende Ausgaben (IV)	72.930.741,98	77.038.200	80.104.700	79.627.000	80.628.700	80.839.800
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.265.472,47	1.315.700	416.100	0	1.073.500	2.129.700
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0	-588.600	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 2021**

- 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 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
13000 *	Verkaufserlöse Versorgung Stadtratssitzungen <i>Einnahme zur HH-Stelle 00000.57000</i>	1.200	1.000	1.057,40	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.057,40</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
40000 *	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit gemäß gültiger Hauptsatzung der Stadt Gotha <i>Sockelbetrag für Stadtratsvorsitzende, Stadtratsmitglie- der, Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende, Orts- teilmürgermeister und ehrenamtliche Beigeordnete sowie Sitzungsgelder für Stadtratsmitglieder, Fraktionen, sachkundige Bürger, Ortsteilräte und Seniorenbeirat</i>	120.000	100.000	94.631,00	1		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	1.374,46	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	200	200	0,00	102		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Einkauf für Versorgung bei Stadtratssitzungen Ausgabe zur HH-Stelle 00000.13000</i>	1.200	1.200	1.259,55	1		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Blumen und Präsente zu Jubiläen der Stadtratsmitglieder</i>	500	2.000	390,30	1		
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	6.197,40	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	800	800	951,00	104		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	400,00	1		
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen und amtliche Bekanntmachungen</i>	500	500	386,75	1		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	1.500	300	1.300,68	102		0006
71800	Zuweisungen an Fraktionen	6.700	6.700	4.551,00	1		
71810 *	Ortsteilrat Uelleben <i>je Einwohner 5,16 €</i>	3.800	3.700	3.700,00	1		

## 00000 Stadtrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71820 *	Ortsteilrat Boilstädt <i>je Einwohner 5,16 €</i>	4.100	4.100	4.100,00	1		
71830 *	Ortsteilrat Siebleben <i>je Einwohner 5,16 €</i>	26.300	26.600	25.400,00	1		
71840 *	Ortsteilrat Sundhausen <i>je Einwohner 5,16 €</i>	7.000	6.900	6.124,50	1		
71850	Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	3.000	3.500	887,83	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>177.800</b>	<b>158.900</b>	<b>151.654,47</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.057,40</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>177.800</b>	<b>158.900</b>	<b>151.654,47</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-176.600</b>	<b>-157.900</b>	<b>-150.597,07</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeinde-, Kreisorgane  
 00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
13000	Verkaufserlöse	2.000	2.000	8.330,21	1		0120
15000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.500	7.500	9.143,08	101		
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>17.473,29</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	336.300	306.200	230.595,26	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	473.000	444.900	448.242,26	101		
41600	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen)	3.000	3.000	4.000,00	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	134.100	125.400	104.749,39	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.400	15.300	13.831,83	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	92.500	88.400	89.690,84	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.000	1.000	0,00	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	1.000	1.949,12	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	102		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Neujahrsempfang, Myconiusempfang der Stadt Gotha und Zuwendung Myconiuspreisträger, Friedensgespräch "Joseph Meyer", Ehrengedenkveranstaltungen/histor. Persönlichkeiten (Meyer, Dürer u. a.), Gedenkveranstaltungen (Progromnacht, Volkstrauertag), Verpflichtungen gegenüber Ehrenbürgern bzw. -betreuungen (160. Geburtstag Samwer u. a.), Kongresse und Symposien, Empfänge/Eintragungen ins Goldene Buch, Schlüsselübergabe, Bürgerempfang, Neubürgertour u. Sonstiges</i>	23.000	28.000	26.366,82	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	19.768,99	1		
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>	17.500	18.000	32.446,08	1		0120
65000	Bürobedarf	800	800	554,35	104		0006

## 00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen</i>	3.000	3.200	2.852,48	104		0006
65400	Dienstreisen	4.000	4.000	2.927,70	102		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	2.000	0,00	1		0011
66000 *	Verfügungsmittel <i>Verpflichtungen zu öffentlichen Auftritten, Beherbergung und Versorgung von Ehrengästen, Ehrengaben der Stadt zu Jubiläen, Blumenschmuck zu Festlichkeiten, Arbeits- essen, Zehrgeld für ziehende Wandergesellen</i>	10.000	10.000	9.979,79	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.139.600</b>	<b>1.071.700</b>	<b>987.954,91</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 00100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>17.473,29</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.139.600</b>	<b>1.071.700</b>	<b>987.954,91</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-1.062.200</b>	<b>-970.481,62</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	86.600	85.100	126.514,88	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	578.100	540.100	531.966,57	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.500	31.200	27.492,87	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	21.300	18.700	16.435,53	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	112.300	105.300	104.505,01	101		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kranzspenden, Kosten für Nachrufe</i>	500	500	0,00	1		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Gemeinde- und Städtebund Thüringen 0 €, Deutscher Städtetag 17.000 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 7.870 €, Deutsches Institut für Urbanistik 4.050 €, Creditreform Gotha Hain KG 450 €, Verein zur Förderung und Bildung lernbehinderter Jugendlicher e. V. 30 €, Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. 80 €, KGST Köln 2.500 €, Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen 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 €, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. 70 €, Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V. 130 €, Konvent der Bürgermeister 0 €, Einkaufsgenossenschaft Kommunaler Verwaltungen des Deutschen Städtetages 0 €, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (2016-2023) 0 €</i>	34.500	34.600	27.731,05	104		0014
	<b>Ausgaben</b>	<b>900.800</b>	<b>815.500</b>	<b>834.645,91</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>900.800</b>	<b>815.500</b>	<b>834.645,91</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-900.800</b>	<b>-815.500</b>	<b>-834.645,91</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
16800	Personalkostenerstattungen	75.000	37.800	52.170,26	101		
17000 *	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 7 Stellen</i>	21.000	15.000	17.098,96	102		
17400 *	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Förderprogramm nach § 16 i SGB II</i>	125.000	100.000	147.232,32	102		
	<b>Einnahmen</b>	<b>221.000</b>	<b>152.800</b>	<b>216.501,54</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte (Anwärter)	98.600	70.000	55.760,72	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	368.600	348.500	315.885,55	101		
41610 *	Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 7 Stellen</i>	50.000	25.000	30.138,35	101		
42000	Versorgungsbezüge und dgl. Beschäftigte	6.000	6.000	0,00	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	13.400	11.900	9.630,06	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	73.000	69.200	63.073,25	101		
44410 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Nachversicherungen sowie sonstige Arbeitgeberzahlungen</i>	10.000	10.000	8.397,29	101		
44810 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 7 Stellen</i>	10.000	10.000	9.743,10	101		
45000 *	Beihilfen Beamte <i>Umlage an Bayerische Beamtenkrankenkasse</i>	270.000	220.000	193.421,69	101		
46400 *	Personalnebenausgaben <i>Leistungen nach der Thüringer Trennungsgeldverordnung</i>	4.000	13.200	12.815,35	102		

## 02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Gebühren und Nebenkosten für Anwärter und Azubis 79.000 € (inkl. 57.000 € für Feuerwehr - Grundausbildungslehrgang, Ausbildung Rettungssanitäter, Erwerb Führerscheinklasse CE), Schulung Software 10.000 €, berufsbegleitende Ausbildung nach DV5 für die gesamte Verwaltung 26.300 €, Weiterbildung Amt 10 9.000 €</i>	124.300	118.500	58.659,68	102		0004
64300 *	Sonderabgaben <i>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Ausbildungsabgabe</i>	100	100	0,00	101		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Allgemeine Unfallversicherung (UKT)</i>	186.000	195.000	180.688,00	1		0005
65000	Bürobedarf	100	100	90,72	104		0006
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	1.513,70	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gerichtskosten, Gutachterkosten, Gebühren für Führungszeugnisse, Gebühren für C/CE-Führerscheine, Eignungstests</i>	9.000	9.000	5.877,54	101		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.224.400</b>	<b>1.107.800</b>	<b>945.695,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02200</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>221.000</b>	<b>152.800</b>	<b>216.501,54</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.224.400</b>	<b>1.107.800</b>	<b>945.695,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-955.000</b>	<b>-729.193,46</b>			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**02210 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
67700 *	Erstattung von Personal- und Sachkosten <i>TALISA Arbeitsloseninitiative Thüringen e. V. für soziale Einrichtung Gotha "Ost und West"</i>	3.500	2.000	11.100,00	102		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>11.100,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02210</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>11.100,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.100,00</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02300 Rechtsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Unkostenpauschale bei Erstattungen für Schadensfälle</i>	3.000	3.000	656,90	1		
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	500	500	168,38	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>825,28</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	199.600	195.200	159.305,34	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	95.400	93.000	98.514,02	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	85.600	73.600	71.880,81	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.300	3.044,78	101		
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte	0	0	0,00	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	18.900	18.500	19.611,61	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	175,24	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	468,90	102		0004
65000	Bürobedarf	200	200	60,76	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Kommentare, Fachbücher sowie Fachzeitschriften</i>	4.500	4.500	6.011,64	104		0006
65400	Dienstreisen	200	200	310,25	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>für die gesamte Stadtverwaltung Gotha für Gutachter- und Beraterkosten bei bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten sowie öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten und Deponie Gotha-Ost (Herstellung Grundwassermessstellen - Mittel vertraglich gebunden)</i>	160.000	45.000	359.380,69	1		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>568.700</b>	<b>434.200</b>	<b>718.764,04</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02300</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>825,28</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>568.700</b>	<b>434.200</b>	<b>718.764,04</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-565.200</b>	<b>-430.700</b>	<b>-717.938,76</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02400 **Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Teilnehmergebühren Bürgerreisen <i>Einnahme zur HH-Stelle 02400.63000</i>	5.600	5.600	5.920,00	1		0036
16700 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen <i>Rückerstattung von Veröffentlichungskosten im Rat- haus-Kurier</i>	17.000	17.000	17.937,20	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>23.857,20</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	111.000	107.800	82.433,24	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	3.800	2.546,75	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	20.700	20.200	15.455,66	101		
63000 *	Bürgerreisen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 02400.11000</i>	5.600	5.600	5.556,58	1		0036
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen, Ausschreibungen Vergabestelle, Stellenaus- schreibungen, Onlineportalkosten</i>	2.500	2.500	1.355,58	104		0006
65310	Rathaus-Kurier	55.000	55.000	63.145,04	1		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.900</b>	<b>194.900</b>	<b>170.492,85</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>23.857,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.900</b>	<b>194.900</b>	<b>170.492,85</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-176.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-146.635,65</b>			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**02700 Gleichstellungsbeauftragte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Benutzungsgebühren <i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i>	100	100	0,00	103		0029
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	49.700	49.100	49.302,60	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.700	1.522,76	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.900	9.800	9.876,75	101		
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	102		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Hannah-Höch-Ehrung, Frauentag</i>	3.000	3.000	2.986,36	103		0029
65000	Bürobedarf	100	100	11,92	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>	100	100	49,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	14,80	102		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.900</b>	<b>64.000</b>	<b>63.764,19</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 02700</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.900</b>	<b>64.000</b>	<b>63.764,19</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-64.800</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.764,19</b>			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	10.000	23.392,22	20		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	69.422,16	101		
16700	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	2.000	2.000	59,31	20		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	46.100	42.000	45.170,00	20		0121
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Auslagen, Vollstreckungskosten	350.000	200.000	334.674,02	20		
26130	Rückbuchungsgebühren	100	100	-27,21	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>403.200</b>	<b>254.100</b>	<b>472.690,50</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	43.400	0	0,00	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.092.200	1.129.900	1.115.584,10	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.100	2.300	1.919,89	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	39.900	38.700	33.446,84	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	216.900	224.200	216.912,20	101		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung und Instandhaltung Kassenautomat 5.000 €, Ersatz Bürotechnik, Möbel</i>	6.000	6.000	8.048,30	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern</i>	6.000	6.000	2.743,63	102		0004
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.142,63	104		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern</i>	500	700	80,92	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Prüfung der Jahresrechnung (vsl. 2 Jahre) durch Rechnungsprüfungsamt je 10.000 €, Kosten für Zwangsversteigerungen, Gutachter- und Abschleppkosten für gepfändete Fahrzeuge, Stellplatzgebühren für gepfändete Fahrzeuge 5.000 €</i>	25.000	25.000	6.762,41	20		0011

## 03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kontoführungsgebühren, Geldtransporte, Nutzung Münzgeldpool</i>	33.000	63.000	36.437,27	20		0006
65810	Rückbuchungsgebühren	100	100	0,00	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.467.200</b>	<b>1.497.000</b>	<b>1.423.078,19</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>403.200</b>	<b>254.100</b>	<b>472.690,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.467.200</b>	<b>1.497.000</b>	<b>1.423.078,19</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-950.387,69</b>			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**03500 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ausstellung von Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen</i>	18.000	18.000	17.754,00	601		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Kostenerstattungen für Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen, Grundbuchauszüge</i>	20.000	20.000	10.528,17	601		
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>28.282,17</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	83.200	81.500	78.955,08	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	607.900	614.500	580.961,88	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.100	30.500	26.955,30	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	22.800	22.200	18.634,85	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	120.300	123.600	119.338,54	101		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	100	100	0,00	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	302,88	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	102		0004
65000	Bürobedarf	400	400	714,27	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	300	300	219,60	104		0006
65400	Dienstreisen	1.000	300	552,30	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen</i>	16.000	20.000	9.264,35	601		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausschreibungen, Fortführungsnachweise, Katasterauszüge, Veröffentlichungen</i>	200	200	140,70	601		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>895.200</b>	<b>894.500</b>	<b>836.039,75</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>28.282,17</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>895.200</b>	<b>894.500</b>	<b>836.039,75</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-857.200</b>	<b>-856.500</b>	<b>-807.757,58</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10200 *	Standesamtsgebühren und Gebühren für Urkunden <i>zum Standesamtsbezirk Gotha gehören die Stadt Gotha, Gemeinde Nesselal, Gemeinde Sonneborn sowie die Gemeinden der VG Nesseaue</i>	120.000	120.000	95.573,90	1		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Stammbücher</i>	4.000	3.500	3.719,00	1		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>von der Gemeinde Nesselal, Gemeinde Sonneborn und den Gemeinden der VG Nesseaue</i>	75.000	80.000	51.878,98	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>199.000</b>	<b>203.500</b>	<b>151.171,88</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	271.500	249.500	247.980,47	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	10.000	8.600	7.700,07	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	53.200	49.300	49.013,58	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, Hardwarereparatur, EDV-Ausstattung und sonstige Ausstattungen</i>	13.000	13.000	13.349,33	104		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>für Räume Standesamt im Rathaus, Ausgabe zur HH-Stelle 06000.14010</i>	66.500	66.500	64.888,86	601		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000	3.000	3.000,00	601		0008
54100	Reinigung und Material	2.500	2.500	2.220,51	1		0003
54200 *	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungs- zeiten <i>Trauraumauslagerung in das Herzogliche Museum auf- grund Baumaßnahme Hauptmarkt</i>	3.000	3.000	1.344,48	1		0003
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	2.500	2.056,60	1		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Stammbücher</i>	4.000	4.000	3.351,14	1		0020

## 05000

## Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57010	Ausgestaltung Trauzimmer	1.000	800	592,99	1		0020
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	1		
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.208,11	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Ergänzungsliteratur</i>	4.500	5.000	3.374,23	1		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.862,60	1		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Tagung des Fachverbandes der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaats Thüringen e. V.</i>	500	100	466,30	1		0006
65800 *	Bankdienstleistungen <i>Nutzung EC-Cash-Gerät</i>	1.000	800	687,46	1		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbe- amten des Freistaats Thüringen e. V.</i>	300	300	220,00	1		0014
	<b>Ausgaben</b>	<b>441.400</b>	<b>413.300</b>	<b>404.316,73</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>199.000</b>	<b>203.500</b>	<b>151.171,88</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>441.400</b>	<b>413.300</b>	<b>404.316,73</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-242.400</b>	<b>-209.800</b>	<b>-253.144,85</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1		
16000 *	Erstattungen vom Bund <i>Landtagswahl und Bundestagswahl</i>	45.000	0	31.052,40	1		
16100 *	Erstattungen vom Land <i>Landtagswahl und Bundestagswahl</i>	65.000	20.000	29.240,80	1		
16200	Erstattungen vom Landkreis	0	0	17.036,11	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.100</b>	<b>20.100</b>	<b>77.329,31</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
40000	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	25.000	0	18.950,00	1		
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	43.800	43.100	41.703,72	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.000	15.900	14.053,62	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	100	6.736,13	1		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	17,15	102		0004
57000 *	Verbrauchsmittel Statistik <i>statistische Erhebungen, Volkszählungen (Zensus)</i>	300	300	294,00	1		0020
65000	Geschäftsausgaben Wahlen	32.000	100	15.563,47	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	1.300	1.300	1.544,78	104		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Landtagswahl und Bundestagswahl</i>	116.100	500	43.550,56	1		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Landtagswahl und Bundestagswahl</i>	10.000	100	17.804,52	1		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	102		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>253.200</b>	<b>61.600</b>	<b>160.217,95</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.100</b>	<b>20.100</b>	<b>77.329,31</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>253.200</b>	<b>61.600</b>	<b>160.217,95</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-143.100</b>	<b>-41.500</b>	<b>-82.888,64</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für amtliche Beglaubigungen und Kopien, Gebühren für Wappennutzung</i>	5.500	5.500	4.755,65	104		
13000	Verkaufserlöse	0	0	902,50	104		
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Vermietung Brühl 4 (Verein für Stadtgeschichte Gotha e.V., KulTourStadt Gotha GmbH)</i>	24.500	24.500	24.533,73	601		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>aus Miete Räume Standesamt im Rathaus, Einnahme zur HH-Stelle 05000.53000</i>	66.500	66.500	64.237,56	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Nutzungsentgelte für Begehung Rathhausturm, Rückzah- lungen/Erstattungen</i>	8.000	5.000	11.018,89	104		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	264,89	601		
15500	Versicherungsentschädigungen	0	0	13.600,20	104		
16700 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>für Leistungen der Vergabestelle, Poststelle und Dru- ckerei</i>	9.000	8.000	4.348,64	104		
	<b>Einnahmen</b>	<b>113.500</b>	<b>109.500</b>	<b>123.662,06</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	538.300	499.500	516.607,90	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	18.500	17.000	15.956,31	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	105.900	98.800	102.439,81	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Beseitigung von Beanstandungen aus Arbeitsplatzana- lysen, Wartungskosten für Schließanlagen im Rathaus und im Neuen Rathaus sowie im Lager der Verwaltung, laufende Unterhaltung</i>	75.000	65.000	28.287,80	104		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen in den Ortsteilzentren, Wartungskosten der Einbruch- und Brandmeldeanlagen im Rathaus und im Neuen Rathaus, Wartungskosten der Hausanschlusssta- tionen</i>	40.000	40.000	36.786,39	601		0001

## 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartungskosten der Kuvertier- und Frankiermaschine 6.000 €, Kopierkosten Poolverträge 90.000 €, Reparaturen, Neu- und Ersatzbeschaffungen</i>	110.000	110.000	94.235,44	104		0002
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, digitale Daten, Online-dienstgebühren</i>	135.000	130.000	129.630,30	100		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Hardwarereparaturen, EDV-Ausstattungen, EDV-Dienstleistungen</i>	48.500	34.000	34.318,57	100		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Fuhrparkfahrzeuge 71.000 €, Miete und Betriebskosten Innungshalle 15.000 €, Papiercontainer 2.000 €, Miete Konferenztechnik / Beschallungsanlage 7.000 €, Miete Hygienebehälter 4.000 €, Miete Wasserspender Rathaus und Neues Rathaus 1.000 €</i>	100.000	95.000	88.261,65	104		0013
53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000	15.000	14.193,41	601		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	190.000	200.000	170.512,32	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müll-, Glas- und Papierentsorgung, Wäschereinigung, Reinigungs- und Sanitätsmaterial, Reinigung aller Verwaltungsobjekte (Grundreinigungen, Glasreinigungen, Schmutzfangmattenservice)</i>	130.000	120.000	120.765,89	104		0003
54110 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren Rathaus und Neues Rathaus</i>	3.000	8.000	7.609,92	601		0003
54120 *	Anliegerpflichten <i>Rathaus und Neues Rathaus</i>	7.300	3.500	3.573,99	601		0007
54200 *	Versicherungen und sonstige Abgaben <i>Gebäudeversicherung sowie Versicherung mobile Bühne</i>	130.000	120.000	118.124,51	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>Verwaltungsstandorte Siebleben und Sundhausen</i>	600	600	559,92	601		0003
54220 *	Bewachungskosten <i>Sicherheitsdienst / Empfangsdienst Infotheken, Revierwachdienst Rathaus-Turm, Alarmaufsichtungen und -verfolgungen</i>	60.000	55.000	55.130,84	104		0003

## 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55010 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	200.000	200.000	206.460,02	104		0018
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Komplettierung und Austausch für Amt 10 (Abt. 100 und 104), Abt. 201, Amt 60, Amt 63, Amt 66 (ohne Abt. 662); Umsetzung Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung</i>	4.000	500	513,30	104		0019
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	100	0,00	601		0019
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Künstlersozialabgabe, Zubehör/Verbrauchsmittel (z. B. Zubehör Wasserspender)</i>	4.500	6.000	4.329,97	104		0020
64500 *	Versicherungen <i>allg. Haftpflichtdeckungsschutz, Aufwandsentschädigungsversicherung, Elektronik- und Maschinenversicherung, allgemeiner Unfalldeckungsschutz, Strafrechtsschutzversicherung, Ausstellungsversicherung, Leistungen in nicht durch Versicherungen gedeckten Schadensfällen</i>	65.000	65.000	59.902,06	1		0005
65000 *	Bürobedarf <i>Büromaterial für die gesamte Verwaltung, Kopierpapier, Vordrucke, Tintenpatronen und Toner</i>	40.000	30.000	31.243,22	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	21.000	21.000	22.409,11	104		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufladung Frankiermaschine, sonstige Portokosten, Fernmeldegebühren, Wartungsgebühren Fernmeldeanlagen, Rundfunkbeiträge, Kabelgebühren, Internetgebühren, Nutzungsgebühr DE-MAIL</i>	200.000	210.000	162.523,46	104		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Entsorgung Sicherheitsbehälter Schriftgut und Spermüll, Pauschale für Postlieferungen der Deutschen Post, Möbeltransporte (Umbau Keller NRH)</i>	6.000	6.000	5.618,91	104		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.247.800</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.029.995,02</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>113.500</b>	<b>109.500</b>	<b>123.662,06</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.247.800</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.029.995,02</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.040.500</b>	<b>-1.906.332,96</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Benutzungsgebühren	6.000	6.000	5.372,20	104		
17810	Spenden	1.000	1.000	100,00	104		0042
17811 *	Zuwendung von Kulturstiftung Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 06400.57100</i>	7.500	0	0,00	104		
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.500</b>	<b>7.000</b>	<b>5.472,20</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	83.000	92.700	90.195,97	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	3.300	2.792,03	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	16.400	18.400	18.227,79	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	100	100	0,00	104		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	16,95	104		0002
57000 *	Ankauf von Literatur und Sammlungen <i>Erwerb von Publikationen und Archivalien zur Bestandsergänzung und -erweiterung</i>	200	200	117,50	104		0020
57100 *	Ankauf Bilddokumentation <i>Ausgabe zur HH-Stelle 06400.17811</i>	7.500	0	0,00	104		
63000 *	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv <i>Digitalisierung und Restaurierung von Archivbeständen, Adressbuchrestaurierung (1 Buch je Jahr)</i>	10.000	10.000	12.994,09	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	1.500	833,50	104		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>131.800</b>	<b>136.200</b>	<b>135.024,51</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 06400</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.500</b>	<b>7.000</b>	<b>5.472,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>131.800</b>	<b>136.200</b>	<b>135.024,51</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-117.300</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.552,31</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	69.400	68.500	59.266,94	101		
41410	Zuwendungen anlässlich Jubiläen	200	200	69,69	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.400	2.125,98	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	13.900	13.800	11.825,17	101		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	46,00	101		
46100 *	Personalnebenausgaben <i>Gemeinschaftsveranstaltungen</i>	100	100	172,75	101		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Personalvertretungen (JAV, SBV und PR): Kurse / Schulungsveranstaltungen Integrationsamt Thüringen (SBV), Fachseminare Tarifrecht, Entgeltordnung, ThürPersVG Seminare, Wahlschulungen / Wahlvorbereitungslehrgänge</i>	2.500	2.500	580,60	102		0004
57020 *	Betriebsärztlicher Dienst <i>arbeitsmedizinische Betreuung, Immundefeststellungen nach BioStoff VO, psychologische Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitsplätze</i>	15.000	15.000	16.737,84	101		0020
57030 *	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige <i>Verbrauchsmittel für besondere Hygienemaßnahmen 3.000 €, Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel, Verbandskästen, Verbots- und Warnschilder, Impfungen / Impfstoffe für Verwaltungsangehörige</i>	10.000	7.000	3.504,78	104		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Personalvertretungen (JAV, SBV und PR), Präsenz Frauentag, Blumen Dienstjubiläen und Verabschiedungen</i>	600	600	1.303,50	106		
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>für Personalvertretungen</i>	3.000	3.000	2.684,11	104		0006
65400 *	Dienstreisen <i>für Personalvertretungen</i>	1.000	1.000	1.789,10	102		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.400</b>	<b>114.200</b>	<b>100.106,46</b>			

**08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u></b>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	118.400	114.200	100.106,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.400	-114.200	-100.106,46			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>						
	Einnahmen	1.136.200	821.700	1.118.322,83			
	Ausgaben	9.833.600	9.115.800	8.972.849,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.697.400	-8.294.100	-7.854.527,15			

- 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 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Erlaubnisse für gebührenpflichtige Veranstaltungen, Ausgabe von Fischereischeinen, Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen, Ordnungsverfügung unerlaubter Sondernutzung</i>	38.000	45.000	46.770,34	30		
10010	Einnahmen für Auskünfte	50.000	50.000	32.940,75	30		
10020 *	Einnahmen für Gewerbeauskünfte <i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	2.000	3.000	2.454,80	30		
10030 *	Einnahmen aus Verkauf von Personalausweisen und Reisepässen <i>Einnahme zur HH-Stelle 11000.65810</i>	140.000	180.000	167.985,76	30		0023
10100 *	Gewerbegebühren <i>Gewerbe-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Reisegewerbekarten; Erlaubnisse für das Makler-, Pfandleiher-, Versteigerer- und Bewachungsgewerbe; Festsetzungen; Gestattungen; Sperzeitverkürzungsge-nehmigungen</i>	15.000	25.000	21.498,54	30		
10200	Gebühren Schiedsstellen	100	100	22,50	104		
11000 *	Gebühren Straßenverkehr <i>für Baustellen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Bewoh-nerparkberechtigungen, Ausnahmegenehmigungen</i>	120.000	120.000	139.167,50	30		
13000	Erlöse aus Fundsachen	1.000	1.000	3.185,71	30		
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	-4.244,71			
15800 *	Ersatzvornahme nach SchfHwG (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65500</i>	1.000	500	239,65	30		
16100 *	Erstattungen für Munitionsbergung und Entsorgung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.62000</i>	1.500	1.500	354,29	30		0034
16800 *	Erstattungen für Abschleppleistungen <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65800</i>	2.000	1.500	3.276,67	30		
16810	Erstattungen für Unterbringungen im Tierasyl	6.200	1.500	-16.304,18	30		
16820	Schadensersatzansprüche Graffiti	500	500	0,00	30		

## 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16830 *	Erstattung von Bestattungskosten <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65850</i>	45.000	45.000	37.670,95	30		
26000 *	Verwarnungs- und Bußgelder <i>stationäre Blitzanlagen, mobile Blitzer, ruhender Verkehr</i>	700.000	800.000	793.262,65	30		0026
26020 *	Zwangsgelder <i>bei Nichteinhaltung von Auflagen im Gewerbebereich, ungültigen Ausweisdokumenten sowie fehlende Um- bzw. Anmeldungen</i>	1.000	1.000	-1.000,00	30		
26100	Mahngebühren und Auslagen	45.000	50.000	81.535,89	30		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.168.300</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.308.817,11</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	53.500	50.900	50.743,92	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.829.200	1.772.300	1.692.434,53	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.500	19.900	9.445,88	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	72.300	68.500	53.038,10	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	359.700	345.700	337.659,75	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.582,68	104		0002
52010	Reparatur Geschwindigkeitsmessgeräte	0	0	178,14	30		
53000 *	Mieten und Pachten <i>Kündigung Vertrag für Funkgeräte und Abschluss eines Abrufvertrages u. a. für Veranstaltungen</i>	2.000	2.000	14.966,56	30		0013
54100 *	Graffiti beseitigung <i>Zuschuss Graffiti beseitigung/Graffiti richtlinie</i>	5.000	7.000	2.945,04	30		0003
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Zuschuss Schuhgeld für Außendienstmitarbeiter, Uniformteile, Ausstattung Fahrradstreife</i>	6.000	6.000	3.614,67	30		0019
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.397,54	102		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Laminierfolien für Bewohnerparkausweise, Thermorollen für Aufrufsystem Bürgerbüro</i>	100	100	107,09	30		0020

## 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
62000 *	Munitionsbergung und Entsorgung <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16100</i>	1.500	1.500	354,29	30		0034
65000	Bürobedarf	600	600	1.089,41	104		0006
65010 *	Formulare und Vordrucke <i>Überweisungsträger, Postzustellungsurkunden, Merkblatt zum EU-Ausweis, Bewohnerparkausweise, Anzeigeformulare für öffentliche Veranstaltungen, Fundanzeigen, Abschleppaufträge, Fischereischeine</i>	2.600	4.500	3.626,95	30		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	5.000	5.000	6.377,89	104		0006
65400	Dienstreisen	800	800	64,95	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	1.056,15	30		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Abschleppleistungen Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16800</i>	1.500	13.000	13.144,20	30		0006
65810 *	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 11000.10030</i>	112.000	158.000	129.906,06	30		0023
65850 *	Übernahme von Bestattungskosten <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16830</i>	70.000	70.000	54.281,31	30		0006
66200	Verbrauchsmittel für besondere Hygienemaßnahmen	10.000	500	28,80	30		
66210	Vermischte Ausgaben der Schiedsstellen der Stadt Gotha	2.500	2.500	2.006,34	104		
67000 *	Erstattungen an Bund <i>Abführungen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister</i>	11.000	16.500	16.050,96	30		
67100 *	Erstattungen an Land <i>Fischereiabgabe</i>	3.500	4.000	3.915,00	30		
67700	Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessanlagen	147.000	190.000	196.633,79	30		0026
67800 *	Erstattungen für Tierasyl <i>Kosten für die Unterbringung und ärztliche Betreuung der Fundtiere im Stadtgebiet</i>	72.000	72.000	72.000,00	30		0118

## 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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	5.000	0,00	30		0118
67820 *	Tierarztkosten für Fundtiere <i>Behandlung von freilebenden Katzen</i>	1.000	1.000	727,07	30		0118
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.811.800</b>	<b>2.825.800</b>	<b>2.672.377,07</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.168.300</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.308.817,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.811.800</b>	<b>2.825.800</b>	<b>2.672.377,07</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.643.500</b>	<b>-1.500.200</b>	<b>-1.363.559,96</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
71800	Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	0	0	500,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 12000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	120.000	120.000	65.999,08	37		0035
11100	Teilnehmergebühren Jugendfeuerwehr	0	0	930,00	37		
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Betriebskosten für Büro Kreisjugendfeuerwehrwart, Verpachtung Teilgrundstück an DRK</i>	1.000	1.000	1.003,08	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattungen für die Überprüfung von Feuerlöschern</i>	500	500	246,11	37		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	10.000	10.000	14.221,03	37		
16200 *	Erstattung vom Landkreis für Katastrophenschutz <i>Kostenbeteiligung gemäß ThürFwOrgVO vom 27.01.2009 (Aufgaben als Stützpunktfeuerwehr)</i>	8.000	6.500	8.096,99	37		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen <i>Füllen von Pressluftflaschen, Ausleihen von Feuerwehrgeräten</i>	10.000	10.000	8.182,43	37		
16810 *	Erstattungen des Kreisfeuerwehrverbandes Gotha e. V. <i>für Erwerb LKW-Führerschein</i>	1.500	0	0,00	37		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>für Jugendfeuerwehr</i>	1.500	1.500	1.475,00	37		
17110	Zuweisung vom Land für Dienst- und Schutzkleidung	32.700	0	0,00	37		
17810	Zuweisungen vom Kreisfeuerwehrverband Gotha e. V.	0	0	500,00	37		
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.200</b>	<b>149.500</b>	<b>100.653,72</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
40000 *	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehren <i>monatliche Entschädigung für Wehrführer, stellv. Wehrführer, Jugendfeuerwehrwarte</i>	17.700	12.300	7.387,50	37		
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.607.300	1.501.800	1.529.981,55	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	41.500	39.400	39.819,08	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	746.100	547.200	511.459,63	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.400	1.229,18	101		

## 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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	8.640,00	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.300	7.900	7.947,97	101		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztl. Untersuchungen</i>	100	100	176,65	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	15.000	20.000	12.287,76	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Reparaturen an baulichen Anlagen, Werterhaltungsmaßnahmen, Wartungsverträge</i>	2.000	3.000	297,14	601		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Arbeitsgeräten, Kauf von Feuerlöschern, Ersatz- und Verschleißteile für Atemschutz, Revision von Atemschutzgeräten</i>	25.000	27.000	34.476,00	37		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparaturen, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	2.000	2.000	938,14	100		0002
53000 *	Mietausgaben <i>Miete für ausgeliehene Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</i>	500	500	0,00	37		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	70.000	62.000	72.962,89	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Reinigung Feuerwehrausrüstungen, Müllentsorgung, jährliche Grundreinigung der Feuerwehren durch Fachfirmen</i>	7.000	5.000	5.418,75	37		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	300	300	281,67	601		0003
54210 *	Kosten für Alarmaufschaltungen <i>Einbruchmeldeanlage Gerätehäuser Freiwillige Feuerwehren</i>	2.000	2.000	1.851,32	37		0003
55010 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>HU, UVV, SP von Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren, Reparaturen, Wartungen und Inspektionen, Kraftstoffe, Fahrzeugpflege- und Reinigungsmittel</i>	77.000	75.000	100.938,27	37		0018

## 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatzbeschaffung verschlissener Schutzausrüstung der Berufsfeuerwehr und der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehren, Erstausrüstung/-ausrüstung</i>	59.700	30.000	24.806,85	37		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr in der Stadt Gotha und ihren Ortsteilen <i>Ersatzbeschaffung verschlissener Schutzausrüstung der Jugendfeuerwehren, Erstausrüstung/-ausrüstung</i>	2.000	0	5.848,27	37		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>für alle Sachgebiete sowie die Wachabteilungen der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren</i>	11.800	8.400	5.492,64	37		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Löschmittel, Ölbindemittel, Profilylinder und Schlösser, Holz, Werkstattbedarf, Entsorgung Löschpulver, Entsorgung von toten Tieren, Prüfgase für Messgeräte</i>	14.000	14.000	11.020,31	37		0020
57010 *	Atemschutztauglichkeits- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz <i>ärztliche Untersuchungen G 25, G 26/3, Impfschutz, Neuaufnahmen / Fahrerlaubnisuntersuchungen für Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren</i>	8.000	7.000	8.769,42	37		0020
57020	Verpflegung bei Einsätzen, Lehrgängen und Schulungen	1.000	1.000	850,44	37		0020
58000	Schwimmzeiten Berufsfeuerwehr / Freiwillige Feuerwehr	1.000	2.500	757,45	37		
61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	600	600	514,28	37		
61100 *	Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren <i>Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Zeltlager, Wettkämpfe, Brandschutzerziehung, Pokale, Preise, Informationsmaterial</i>	3.000	3.000	4.326,24	37		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Feuerwehr-Unfallkasse Thüringen</i>	45.000	45.000	42.921,59	1		0005
65000	Bürobedarf	500	500	228,96	37		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Zeitschriften und Fachliteratur, Ergänzungslieferungen</i>	1.700	1.700	1.838,94	37		0006

## 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Festnetz- und Internetanschlüsse für die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren, Postsendungen, Mobilfunkverträge Diensttelefone/Fahrzeuganlagen, Datenverträge für mobile PC, Vertrag Alarmierungs-App</i>	8.500	6.500	4.482,49	37		0006
65400	Dienstreisen	2.000	1.300	1.946,71	37		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	410,23	37		0006
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	651,00	37		0014
67800 *	Erstattungen für Feuerwehreinsätze <i>Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen, Erstattungen von Lohnkosten für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei Einsätzen sowie Aufwandsentschädigungen</i>	26.300	24.000	21.603,18	37		0035
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		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.840.700</b>	<b>2.484.600</b>	<b>2.494.301,48</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 13000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.200</b>	<b>149.500</b>	<b>100.653,72</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.840.700</b>	<b>2.484.600</b>	<b>2.494.301,48</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.655.500</b>	<b>-2.335.100</b>	<b>-2.393.647,76</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.353.500</b>	<b>1.475.100</b>	<b>1.409.470,83</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.652.500</b>	<b>5.310.400</b>	<b>5.167.178,55</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.299.000</b>	<b>-3.835.300</b>	<b>-3.757.707,72</b>			

- 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 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	188.000	193.500	183.304,46	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	6.600	5.883,22	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	37.500	38.700	36.515,81	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	554,95	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	200	42,50	102		0004
65000	Bürobedarf	100	100	152,90	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Fachliteratur</i>	400	400	338,90	104		0006
65400	Dienstreisen	200	200	281,15	102		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>233.600</b>	<b>240.100</b>	<b>227.073,89</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>233.600</b>	<b>240.100</b>	<b>227.073,89</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-233.600</b>	<b>-240.100</b>	<b>-227.073,89</b>			

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Hortgebühren	127.000	127.000	127.935,70	511		
11100 *	Hortgebühren <i>Weiterleitung an Land Einnahme zur HH-Stelle 21100.71100</i>	210.000	205.000	213.334,69	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	1.200	1.200	1.200,68	601		
13000 *	Einspeisevergütung <i>Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk GS "Gotha-Siebleben"</i>	11.800	11.800	12.111,50	601		
13100	Verkauf von Mund-Nase- Masken	200	0	0,00	511		
14000	Miet- und Pachteinnahmen	100	100	0,00	601		
14010	Nutzung von Sporthallen durch Sportvereine	0	16.300	16.300,00	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Rückerstattungen für Kopien</i>	5.000	5.000	4.850,56	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	428,25	601		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG je Grundschüler 422 €, je Grundschüler mit sonderpäd. Förderbedarf 775 € für GS "E. Kästner", GS "J.F. Löffler", GS "P.A. Hansen", GS "L. Bechstein", GS "Gotha-Siebleben"</i>	458.000	445.000	469.829,50	511		
17110	Zuweisung vom Land Aufwendungen für Administration, Wartung, IT-Support	20.800	0	0,00	511		
17111	Zuweisung vom Land DigitalPakt; Richtlinie Teil V	15.800	0	0,00	511		
17120 *	Förderung Thüringer Schulobstprogramm <i>0,34 € je Portion in 38 Schulwochen GS "P.A. Hansen", GS "A. Reyher", GS "E. Kästner"</i> <i>Einnahme zur HH-Stelle 21100.57000</i>	6.000	6.000	4.759,23	511		
17800	Spenden	0	0	6.500,00	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>855.900</b>	<b>817.400</b>	<b>857.250,11</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	260.900	265.900	225.336,57	101		

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	9.500	9.000	6.967,99	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	52.400	53.400	45.222,05	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	30.000	30.000	43.969,94	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	6.000	6.000	1.260,83	601		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	17.000	7.000	8.943,69	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	1.200	1.200	1.455,89	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen, Sanitätsmaterial, Prüfetiketten</i>	5.000	5.000	5.354,48	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen (Mängelbeseitigung nach Überprüfung Sportgeräte: 5.000 €, Vorhang Aula GS "L. Bechstein": 1.000 €, Reparatur Brennofen GS "J.F. Löffler": 1.000 €)</i>	10.000	10.000	9.352,13	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	17.625,66	601		0001
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	25.000	15.000	14.019,39	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>	0	8.000	34.822,60	511		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	250.000	250.000	197.144,34	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung von 5 Grundschulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschrumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter</i>	290.000	250.000	232.636,97	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	13.000	13.000	11.075,36	601		0003
54120	Anliegerpflichten	5.100	6.000	4.856,83	601		0007

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "E. Kästner", GS "J.F. Löffler", GS "L. Bechstein", GS "P.A. Hansen"</i>	500	500	1.486,44	601		0003
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	4.200	3.500	3.611,87	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"</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 21100.17120</i>	6.000	6.000	4.805,01	511		
57100	Beschaffung von Mund-Nase- Masken	200	0	0,00	511		
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 29.000 €</i>	30.600	30.700	26.744,52	511		0012
58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	9.500	9.300	9.124,16	511		0012
58020	Veranstaltungen der Horte	1.400	1.400	1.368,63	511		0012
59000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>entsprechend Lehrplananforderung, Beteiligung an der Finanzierung des Medienzentrums des Landkreises, Kopierpapier und Zeugnispapier</i>	23.000	23.000	27.224,08	511		0012
59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	13.700	13.700	12.125,37	100		0012
65000	Bürobedarf	3.000	2.800	4.107,19	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur</i>	400	600	178,21	511		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Telefongebühren, Breitband DSL-Zugang für alle Grundschulen, Telekom @ School, Vodafone BMA GS "P.A. Hansen"</i>	7.800	8.000	5.989,95	511		0012
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sonstige Leistungen und Ausschreibungsgebühren</i>	500	500	310,00	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>	205.000	200.000	196.864,16	511		0048
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.249.600</b>	<b>1.153.984,31</b>			

**21100 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u></b>						
	Einnahmen	855.900	817.400	857.250,11			
	Ausgaben	1.301.000	1.249.600	1.153.984,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.100	-432.200	-296.734,20			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Hortgebühren	31.000	31.000	32.772,00	511		
11100 *	Hortgebühren <i>Weiterleitung an Land Einnahme zur HH-Stelle 22500.71100</i>	51.000	51.000	54.500,00	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.100	2.100	2.050,69	601		
13000	Verkauf von Mund-Nase- Masken	200	0	0,00	511		
14001 *	Mieteinnahmen <i>Nutzung von Räumen der RS "C. Ekhof" durch das Dia- koniewerk Gotha e.V. (Einnahme zur HH-Stelle 22500.71800, entfällt ab HH-Jahr 2020), befristete Ver- mietungen</i>	700	3.800	10.251,89	601		
14010	Nutzung von Sporthallen durch Sportvereine	0	15.500	15.500,00	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Rückerstattungen für Kopien</i>	8.000	8.000	9.693,85	511		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	584,67	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	846,37	601		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG je Grundschüler 422 €, je Regelschüler 415 €, je Schüler mit sonderpäd. För- derbedarf 775 €</i>	498.000	498.000	470.909,85	511		
17110	Zuweisungen vom Land Aufwendungen für Administra- tion, Wartung, IT-Support	11.800	0	0,00	511		
17111	Zuweisung vom Land DigitalPakt; Richtlinie Teil V	17.000	0	0,00	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>619.800</b>	<b>609.400</b>	<b>597.109,32</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	264.900	299.300	275.704,06	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.600	10.100	9.041,95	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	53.300	60.300	55.080,78	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	25.000	25.000	31.763,80	601		0001

## 22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	3.000	4.000	2.916,36	601		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	7.000	7.000	4.869,71	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	1.500	2.000	1.246,78	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen, Sanitätsmaterial, Prüfetiketten</i>	3.000	3.000	7.059,25	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	12.000	1.821,34	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	8.690,43	601		0001
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	25.000	13.600	12.104,75	100		0012
53000	Miete für Sportunterricht GS/RS "A. Reyher"	0	0	826,32	511		
53500 *	Gerätemieten <i>Miete von Kleingeräten für Reparaturen durch Hausmeister</i>	100	100	0,00	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	200.000	210.000	213.612,87	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der Schulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschrumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter</i>	267.000	308.000	247.821,78	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	13.000	13.000	11.316,96	601		0003
54120	Anliegerpflichten	11.800	15.000	13.581,95	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "Brüder Grimm" und RS "Oststadt-Gotha", GS/RS "A. Reyher", RS "C. Ekhof"</i>	1.000	1.000	872,49	601		0003
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	2.500	3.000	3.171,83	511		0012

## 22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.400	1.400	1.300,00	601		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	100	100	0,00	511		0012
57000	Beschaffung von Mund-Nase- Masken	200	0	0,00	511		
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 10.500 €</i>	12.300	12.300	10.610,11	511		0012
58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	3.000	3.000	4.500,64	511		0012
58020	Veranstaltungen der Horte	500	500	410,30	511		0012
58030	Schuljugendarbeit in Regelschulen	1.000	1.200	1.082,00	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	22.417,21	511		0012
59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	15.000	15.000	14.196,76	100		0012
64500	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	125.000	120.000	113.437,52	1		0005
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	2.328,57	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur</i>	600	800	271,64	511		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Telefongebühren, Breitband-DSL; Telefom@School; EMA TGS Buffleber Straße</i>	8.200	9.500	8.092,39	511		0012
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Umszugskosten Rückzug RS "C.Ekhorf"; Gesundheitsausweise für Schülerpraktika</i>	83.000	31.000	2.246,25	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	49.700	51.635,23	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. Ekhorf" (Ausgabe zur HH-Stelle 22500.14001, entfällt ab HH-Jahr 2020)</i>	0	3.100	3.100,00	511		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.237.800</b>	<b>1.272.100</b>	<b>1.137.132,03</b>			

**22500 Schulverbund GS/RS**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 22500</u></b>						
	Einnahmen	<b>619.800</b>	<b>609.400</b>	<b>597.109,32</b>			
	Ausgaben	<b>1.237.800</b>	<b>1.272.100</b>	<b>1.137.132,03</b>			
	Überschuss / Zuschussbedarf	<b>-618.000</b>	<b>-662.700</b>	<b>-540.022,71</b>			

2 Schulen  
 29 Sonstiges Schulwesen  
 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
16200 *	Erstattungen vom Landkreis <i>Zuweisung für die Schülerbeförderung gemäß § 18 ThürFAG</i>	23.000	17.500	16.419,68	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.000</b>	<b>17.500</b>	<b>16.419,68</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
63900 *	Fahrtkosten <i>Beförderungskosten nach ThürSchFG, Tarifierhöhung seit 01.04.2019, Beförderung Kinder im gemeinsamen Unter- richt, Auslagerung RS "C. Ekhof" wegen Baumaßnahmen 04/20 bis 10/2021</i>	160.000	180.000	78.809,30	511		0119
63910 *	Fahrtkosten zum Fachunterricht <i>Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht, Ver- kehrsunterricht, Exkursionen, Betriebspraktika</i>	22.000	22.000	19.925,68	511		0119
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.000</b>	<b>202.000</b>	<b>98.734,98</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.000</b>	<b>17.500</b>	<b>16.419,68</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.000</b>	<b>202.000</b>	<b>98.734,98</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-159.000</b>	<b>-184.500</b>	<b>-82.315,30</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.498.700</b>	<b>1.444.300</b>	<b>1.470.779,11</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.954.400</b>	<b>2.963.800</b>	<b>2.616.925,21</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.455.700</b>	<b>-1.519.500</b>	<b>-1.146.146,10</b>			

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Eintrittsgelder <i>Einnahme zu HH-Stelle 30000.62200</i>	0	5.000	0,00	1		
13000	Einnahmen aus Werbeanzeigenverkauf Jahrbuch für Stadtgeschichte "Gotha Illustre"	7.500	0	0,00	1		
17800 *	Spenden <i>Deckung der Personalausgaben für Projekt Stadtge- schichte Gotha (Stadthistoriker/wissenschaftlicher Koor- dinator)</i>	75.100	75.000	66.616,01	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.600</b>	<b>80.000</b>	<b>66.616,01</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400 *	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	61.200	56.100	54.098,68	101		
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	2.200	2.000	1.673,19	101		
44400 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	11.700	11.100	10.844,14	101		
62000 *	Literaturstipendium Stadtschreiber <i>Honorar 5.000 €, Sonstiges 1.000 €</i>	6.000	6.000	5.880,58	1		
62100 *	Projekt Stadtgeschichte Gotha <i>Jahrbuch für Stadtgeschichte "Gotha Illustre"</i>	7.500	5.800	0,00	1		
62200	Veranstaltungsreihe 75 Jahre Ende des Zweiten Welt- krieges "Krieg und Frieden"	0	10.000	0,00	1		
71500	Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der Kul- TourStadt Gotha GmbH	483.400	496.400	450.000,00	1		0060
71800 *	Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte <i>Gothaer Kinderchor 2.600 €, Förderung von Kleinpro- jekten 4.900 €</i>	7.500	11.000	7.600,00	1		0120
71810	Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Frie- denstein Gotha	2.473.100	2.473.100	2.473.100,00	20		

## 30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71820 *	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen <i>Zuschuss "Guldener Herbst" in Gotha 2.500 €, Zuschuss Deutscher Schützentag 5.000 €, Zuschuss Bachfest Go- tha/Ohrdruf 35.000 €, sonstige kulturelle Veranstaltungen 2.500 €</i>	45.000	15.000	18.400,00	1		0120
71830 *	Vereinsmietkostenförderung <i>Zuschuss an Vereine bei Anmietung des Gothaer Kul- turhauses und der Stadthalle</i>	10.000	10.000	3.308,08	1		
71840	Zuschüsse für Betriebskosten Gustav- Freitag-Gartenhaus (Museum)	2.500	2.500	1.827,48	1		
71860	Zuschuss an den Siebleber Karnevalsverein für Gebäude "Vier Jahreszeiten"	0	0	3.000,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.110.100</b>	<b>3.099.000</b>	<b>3.029.732,15</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.600</b>	<b>80.000</b>	<b>66.616,01</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.110.100</b>	<b>3.099.000</b>	<b>3.029.732,15</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.027.500</b>	<b>-3.019.000</b>	<b>-2.963.116,14</b>			

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

**32100 Versicherungsmuseum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
17800	Spenden/Förderbeträge	10.500	10.500	10.488,00	1		0052
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.488,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
53000	Mieten	9.200	9.200	9.246,12	1		0052
57000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	1		0052
64500	Ausstellungsversicherung	1.200	1.200	1.242,37	1		0052
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.488,49</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.488,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.488,49</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,49</b>			

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

**32300 Tierpark**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14001 *	Mieteinnahmen <i>Vermietung Wohnhaus Umsetzung in den Unterabschnitt 88000</i>	0	0	126,89	601		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Pachtvertrag mit KulTourStadt Gotha GmbH (Pacht und Betriebskosten)</i>	8.500	8.500	8.531,53	601		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.658,42</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
54200	Gebäudeversicherung	900	800	761,96	1		0003
71500	Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	300.000	292.000	292.000,00	1		0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.900</b>	<b>292.800</b>	<b>292.761,96</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 32300</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.658,42</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.900</b>	<b>292.800</b>	<b>292.761,96</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-292.400</b>	<b>-284.300</b>	<b>-284.103,54</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
71810	Zuschuss an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	533.400	533.400	533.400,00	1		
71820	Zuschuss für Fanfaren- und Showorchester	10.000	10.000	10.000,00	1		
71830 *	Zuschuss art der stad e.V. <i>Projektförderung 20.000 €, institutionelle Förderung 26.300 €</i>	46.300	46.300	46.231,04	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>589.700</b>	<b>589.700</b>	<b>589.631,04</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>589.700</b>	<b>589.700</b>	<b>589.631,04</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-589.700</b>	<b>-589.700</b>	<b>-589.631,04</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14010 *	Mieteinnahmen Kulturhaus <i>Telefónica Germany GmbH &amp; Co. OHG, Omega Towers 3 Funkdienste GmbH, Stiftung Schloss Friedenstein (De- pot), art der stadt e.V.</i>	33.500	37.300	37.347,37	601		
14011	Vermietung Garagen und Stellflächen	6.200	4.500	5.419,58	601		
14020	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH	16.500	16.500	16.500,00	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	748,58	601		
15900 *	Umsatzsteuer aus Vermietung Kulturhaus <i>aus Vermietung an Telefónica Germany GmbH &amp; 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>	10.700	11.100	10.231,13	601		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	43.200	14.100	26.034,97	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.100</b>	<b>83.500</b>	<b>96.281,63</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	119.700	126.400	119.585,25	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	4.400	3.581,03	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	24.000	25.300	22.901,89	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	20.000	20.000	26.800,64	601		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	500	1.000	180,06	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	100.000	100.000	96.255,85	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung Kulturhaus, Müllentsorgung</i>	2.100	2.100	2.866,89	601		0003
54110	Anliegerpflichten	3.600	2.800	2.556,40	601		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	2.700	2.700	2.703,76	601		0003
54210	Gebäudeversicherung	15.000	14.300	13.709,73	1		0003
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	207,30	601		0019
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	115,00	102		0004
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	50.900	22.700	30.785,54	20		0125

## 34000 Kulturhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	3.000	2.500	2.762,89	20		0125
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.796,11	601		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	102		0006
65500	Steuerberatungskosten	2.600	2.000	2.160,08	20		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>350.900</b>	<b>328.600</b>	<b>328.968,42</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.100</b>	<b>83.500</b>	<b>96.281,63</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>350.900</b>	<b>328.600</b>	<b>328.968,42</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-240.800</b>	<b>-245.100</b>	<b>-232.686,79</b>			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Benutzungsgebühren	35.000	35.000	29.237,28	513		
11200	Rückvergütung Kaffeeautomat	200	200	164,35	513		
13000 *	Verkaufserlöse <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Verkauf alter Bücher und Medien</i>	5.500	5.500	5.827,00	513		
14000	Vermietung Hanns-Cibulka-Saal	1.000	1.000	817,00	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.797,04	513		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	5.707,44	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	11.877,84	513		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Fördermittel zu den HH-Stellen 35200.58001 und 35200.58002</i>	23.000	25.000	13.000,00	513		
17110 *	Zuweisungen vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 35200.58003</i>	9.000	0	9.000,00	513		
17120 *	Zuweisungen vom Land für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken <i>Einnahme zur HH-Stelle 35200.52120</i>	9.000	9.000	0,00	513		
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse <i>aus Friede-Springer-Stiftung für Projekt "Literatur und Zeitgeschichte für Kinder und Jugendliche"</i>	0	0	6.200,00	513		
17820	Zuweisungen für Projekt "Aus Geschichten werden Bilder, gesprochene Sätze und Filme"	0	5.500	7.597,00	513		
17830	Spenden für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	0	1.000	0,00	513		
	<b>Einnahmen</b>	<b>96.700</b>	<b>96.200</b>	<b>92.224,95</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	481.200	499.100	513.220,62	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.200	17.500	16.169,88	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	99.400	102.600	103.860,68	101		

## 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungskosten einschließlich Wartungsverträge</i>	13.000	15.000	12.573,77	601		0001
51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	0,00	601		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.304,83	513		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	10.000	10.000	8.238,02	100		0002
52120 *	Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken <i>Ausgabe zur HH-Stelle 35200.17120</i>	10.000	10.000	0,00	513		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	38.000	38.000	33.089,26	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Entsorgung Hygienebehälter, Wäschereinigung, Entsorgung Papier</i>	41.000	53.200	48.795,09	513		0003
54110	Anliegerpflichten	2.400	2.100	2.162,01	601		0007
54200	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	900	900	1.127,95	513		0003
54210	Straßenreinigungsgebühren	500	500	474,03	601		0003
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	334,80	513		0004
57000	Benutzerausweise	100	100	0,00	513		
58001 *	Erwerb von Büchern und Medien <i>Umsetzung der Kooperation mit Partnern und Netzwerkbildung in Kommune und Region Fördermittel 8.000 €, Eigenanteil 8.000 €</i>	16.000	20.000	3.999,94	513		
58002 *	Bestandsaktualisierungen <i>Ausbau der Mittelpunktbibliothek Stadtbibliothek Gotha als regionales Bestandszentrum Fördermittel 15.000 €, Eigenanteil 15.000 €</i>	30.000	30.000	22.209,84	513		
58003 *	Projekt "Bibliotheken sind bunt" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 35200.17110</i>	10.000	0	9.998,92	513		
58010 *	Bibliotheksbedarf <i>Sicherungsetiketten, Medienboxen, Hüllen für Hörbücher, Folien, Aufkleber</i>	3.000	3.000	2.952,64	513		
61000	Projekt "Aus Geschichten werden Bilder, gesprochene Sätze und Filme"	0	5.500	7.594,07	513		

## 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
61100	Projekt "Literatur und Zeitgeschichte für Kinder und Jugendliche"	0	0	5.014,49	513		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit und Schriftstellerlesungen <i>Vorlesewettbewerb, Tag der offenen Tür und weitere Veranstaltungen, GEMA-Gebühren, Vergütung für Urheberrechte, Kopien</i>	2.500	3.000	3.574,00	513		
65000	Bürobedarf	500	500	580,08	513		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Internet- und Telefongebühren, Postfachmiete</i>	2.200	2.100	1.888,76	513		0006
65400	Dienstreisen	200	200	112,15	513		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Grundgebühr und Transaktionen für EC-Cash-Gerät</i>	400	400	191,58	20		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Deutscher Bibliotheksverband e. V. 400,00 €; Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e. V. 30,00 €</i>	500	400	383,69	513		0014
	<b>Ausgaben</b>	<b>783.000</b>	<b>817.100</b>	<b>799.851,10</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>96.700</b>	<b>96.200</b>	<b>92.224,95</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>783.000</b>	<b>817.100</b>	<b>799.851,10</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-686.300</b>	<b>-720.900</b>	<b>-707.626,15</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	49.800	48.400	59.929,52	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.700	1.854,66	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.800	9.600	11.677,99	101		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der denkmalgeschützten Brunnen</i>	21.000	5.000	7.211,46	67		0032
51010	Unterhaltung von Denkmalen, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	1.000	1.000	0,00	67		0032
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.000	800	1.123,92	601		0008
54200	Sicherung Mahnmal Synagoge	7.800	0	0,00	67		
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	128,00	102		0004
65400	Dienstreisen	100	100	8,80	102		0006
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Gutachten und Statiknachweise für denkmalgeschützte Brunnen</i>	500	500	0,00	67		0011
65510	Sitzungsgelder Denkmalbeirat	1.200	0	0,00	61		
65800	"Tag des offenen Denkmals"	500	500	305,67	61		
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.800</b>	<b>67.800</b>	<b>82.240,02</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.800</b>	<b>67.800</b>	<b>82.240,02</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-94.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-82.240,02</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>308.400</b>	<b>278.700</b>	<b>274.269,01</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.239.900</b>	<b>5.205.500</b>	<b>5.133.673,18</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.931.500</b>	<b>-4.926.800</b>	<b>-4.859.404,17</b>			

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

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für Wohnberechtigungsscheine</i>	1.200	0	0,00	30		
16800 *	Erstattungen für Auskunftersuchen <i>Erstattungen nach § 23 WoGG</i>	100	0	0,00	30		0044
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	113.100	0	0,00	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	0	0,00	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	22.600	0	0,00	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	0	0,00	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	0	0,00	102		0004
65000	Bürobedarf	500	0	0,00	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	200	0	0,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	102		0006
65500	Kosten für Auskunftersuchen	100	0	0,00	30		0044
	<b>Ausgaben</b>	<b>141.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>141.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-140.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40020 Gotha-Pass**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
67800 *	Gotha-Pass <i>Erstattungen für ermäßigten Eintritt im Stadtbad und Freibad Umsetzung von HH-Stelle 40100.71700</i>	1.500	0	0,00	30		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 40020</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.10000</i>	0	4.000	2.005,00	30		
16800 *	Erstattungen für Auskunftersuchen <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.16800</i>	0	100	0,00	30		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>2.005,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400 *	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.41400</i>	0	121.500	119.301,37	101		
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.43400</i>	0	4.200	3.676,25	101		
44400 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40100.44400</i>	0	24.300	23.962,50	101		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.52000</i>	0	100	444,00	104		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.56200</i>	0	300	683,60	102		
65000 *	Bürobedarf <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.65000</i>	0	800	589,52	104		
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.65100</i>	0	200	63,82	104		
65400 *	Dienstreisen <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.65400</i>	0	100	0,00	102		
65500 *	Kosten für Auskunftersuchen <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.65500</i>	0	100	0,00	30		
71700 *	Gotha-Pass <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40020.67800</i>	0	1.500	322,00	30		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>153.100</b>	<b>149.043,06</b>			

## 40100 Soziales und Wohnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Abschluss Unterabschnitt 40100</b>						
	Einnahmen	0	4.100	2.005,00			
	Ausgaben	0	153.100	149.043,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-149.000	-147.038,06			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Nutzungsentgelte für das Spielmobil	300	300	106,40	512		
17800	Spenden	0	0	1.130,00	512		
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.236,40</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	193.100	182.300	183.678,00	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.100	6.300	5.674,01	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	37.000	35.600	36.335,59	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	1.260,28	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	643,20	102		0004
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial für das Spielmobil	700	700	0,00	512		
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Jugendbildungsmaßnahmen, Aktionstage, Arbeitsta- gungen</i>	200	200	125,00	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	669,29	512		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Plakate, Prospekte</i>	100	100	991,98	512		
65000	Bürobedarf	100	100	390,88	104		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	300	400	124,80	104		0006
65400	Dienstreisen	200	200	277,80	102		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>241.000</b>	<b>228.100</b>	<b>231.348,95</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 40700</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.236,40</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>241.000</b>	<b>228.100</b>	<b>231.348,95</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-240.700</b>	<b>-227.800</b>	<b>-230.112,55</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Teilnehmergebühren Seniorenakademie</i>	16.500	16.000	13.614,00	1		0043
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.000</b>	<b>13.614,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Seniorenarbeit der Stadt Gotha, Ehrungen, Weihnachts- und Faschingsfeiern, Konzert der Generationen, Senio- renakademie, Seniorenchor Gotha, bewegte Woche 50 +</i>	20.000	20.000	19.316,75	1		0043
61100	Ehrenamtliche Arbeit des Seniorenbeirates	800	400	429,10	1		
71800	Unterstützung Seniorenarbeit Soziale Einrichtung Go- tha-Ost	4.000	4.000	4.000,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.800</b>	<b>24.400</b>	<b>23.745,85</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.000</b>	<b>13.614,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.800</b>	<b>24.400</b>	<b>23.745,85</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.131,85</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14000 *	Mieteinnahmen <i>Miete und Betriebskosten Gothaer Tafel</i>	2.400	0	0,00	601		
16800	Erstattungen durch Leistungsträger	500	500	0,00	30		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.900</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.500	0	0,00	601		0001
52000	Ausstattungsgegenstände	500	500	116,88	30		0002
53000	Mieten und Pachten	0	5.300	5.480,80	30		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	4.200	300	34,07	601		0008
54100	Reinigung und Material	2.500	1.000	834,21	30		0003
54110	Müllentsorgung	100	0	0,00	601		0003
54120	Anliegerpflichten	400	0	0,00	601		0007
54200	Bewachungskosten	2.000	8.000	17.597,15	30		0003
54210	Straßenreinigungsgebühren	200	0	0,00	601		0003
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.400</b>	<b>15.100</b>	<b>24.063,11</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.900</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.400</b>	<b>15.100</b>	<b>24.063,11</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-24.063,11</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	836,00	103		0029
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	103		
14000 *	Miete Frauenhaus <i>Einnahme zur HH-Stelle 43900.71800 Umsetzung von 02700.14000</i>	13.700	13.700	13.700,58	103		
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>14.536,58</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
40100	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit der Betreuerinnen des Frauenzentrums	2.400	2.400	2.400,00	103		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	500	153,05	103		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	102		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Kurse, Honorare für Künstlerinnen / Referen- tinnen, GEMA-Gebühren</i>	500	800	605,67	103		0020
57010	Kosten für Wareneinsatz	100	100	0,00	103		
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Galerieeröffnungen, Buchlesungen, Muttertag, Hoffest, Weihnachtsfeier</i>	1.500	2.000	1.056,14	103		0029
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen für Frauen und Mädchen, Aktionstag "Nein zu Gewalt an Frauen", Informationsmaterial, Netzwerk "Häusliche Gewalt" Umsetzung von 02700.63000</i>	300	300	100,00	103		0029
64500	Ausstellungsversicherungen	100	100	0,00	1		0005
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	150,00	102		0006
71800 *	Mietzuschuss <i>für Verein "Frauen und Kinder in Not" e. V. Ausgabe zur HH-Stelle 43900.14000 Umsetzung von 02700.71800</i>	13.700	13.700	13.700,58	103		
71810 *	Frauenhausförderung <i>nach Vorlage Finanzierungskonzept Umsetzung von 47000.71810</i>	21.300	21.300	21.299,42	103		

## 43900 Frauenzentrum/Frauenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.500</b>	<b>41.500</b>	<b>39.464,86</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 43900</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>14.536,58</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.500</b>	<b>41.500</b>	<b>39.464,86</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-24.928,28</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11200	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.700	4.700	3.835,71	512		0045
11300	Einnahmen aus Nutzung Sportspielgeräte	2.500	2.500	2.517,00	512		
13100	Verkaufserlöse aus der gastronomischen Versorgung in den Jugendeinrichtungen	33.000	33.000	33.839,39	512		0046
14001 *	Mieteinnahmen <i>Vermietung im KJZ "Big Palais"</i>	3.800	3.800	4.280,28	601		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Betriebskosten im KJZ "Big Palais" (Ton- und Emaille-zirkel e. V., Slot Racing Club Gotha)</i> <i>Einnahme zur HH-Stelle 46010.71800</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	100	57,53	512		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis <i>Jugendpauschale, Zuschüsse für Projekte und Fahrten</i>	92.700	82.700	100.904,96	512		0045
17800	Spenden	0	0	5.708,59	512		
	<b>Einnahmen</b>	<b>151.000</b>	<b>141.000</b>	<b>165.343,46</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>für BetreuerInnen von Projekten</i>	200	200	320,00	512		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	512.400	507.400	486.610,65	101		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Spielmobil</i>	2.700	2.700	2.041,93	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.800	17.400	15.379,35	101		
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	62,08	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	101.600	101.300	96.758,84	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	900	900	553,25	101		
45900 *	Unfallfürsorge <i>Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00	101		

## 46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	100	100	0,00	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungen der Heizungen, Einbruchmeldeanlagen, Lüftungsanlagen</i>	6.400	6.400	7.111,57	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	1.000	1.130,50	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Ausstattungen, Wartung Kühltheke KJZ "Big Palais", Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte</i>	4.000	4.000	4.053,54	512		0002
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	300	400	0,00	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000	40.000	31.700,02	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Reinigungsmittel, Waschraumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter</i>	6.000	6.000	6.401,07	512		0003
54110	Anliegerpflichten	2.000	1.300	1.280,86	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>für KJT "Zelle"</i>	100	100	73,28	601		0003
54210	Alarmaufschaltungen	2.000	2.000	2.056,07	512		0003
56000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	512		0019
56001 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Hausmeisterbereich</i>	100	100	0,00	601		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>projektbezogene Weiterbildung, Jugendleitercard</i>	300	500	150,00	512		0004
57000	Warenbedarf für die gastronomische Versorgung in den Jugendeinrichtungen	18.000	18.000	19.323,99	512		0046
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Kinderfeste, Tagesfahrten, Projekte, Jugendveranstaltungen, GEMA-Gebühren, Jugend-Info-Point im KJZ "Big Palais"</i>	18.000	20.000	18.692,37	512		0045

## 46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Internet-Service-Vertrag Mini-Web-Site www.gotha-jugend.de</i>	100	100	91,82	512		
65000	Bürobedarf	300	300	308,46	512		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachbücher, Fachzeitschriften</i>	100	100	0,00	512		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Kabelanschlussgebühren, Grundentgelte Internetanschlüsse, Rundfunkbeiträge</i>	3.800	4.100	3.770,60	512		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Selbstfahrer</i>	1.200	1.500	838,80	512		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sanitätsmaterial</i>	100	100	141,65	512		0006
71800 *	Zuschüsse für mietfreie Nutzung im KJZ "Big Palais" <i>Betriebskosten im KJZ "Big Palais" (Ton- und Emaille- zirkel e. V., Slot Racing Club Gotha) Ausgabe zur HH-Stelle 46010.14010</i>	14.200	14.200	14.200,00	601		
	<b>Ausgaben</b>	<b>755.000</b>	<b>750.500</b>	<b>713.050,70</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 46010</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>151.000</b>	<b>141.000</b>	<b>165.343,46</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>755.000</b>	<b>750.500</b>	<b>713.050,70</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-604.000</b>	<b>-609.500</b>	<b>-547.707,24</b>			

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen <i>Kita "Sonnenblume" Bendastraße, Kita "Spatzennest" Moßlerstraße, Kiga "Bummi" Leinefelder Straße, Integrative Kita "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße, Kiga "Gänseblümchen" Boilstädt, "Montessori-Kinderhaus" Sonneborner Straße, Kiga "Sternenzauber" Tabarzer Straße, "Fröbel-Kindergarten" Bürger- raue, Kita "Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße</i>	572.800	855.000	1.156.719,70	510		
11100 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.500	2.300	2.598,72	601		
13001 *	Einnahmen aus Verpflegung <i>Kostenübernahme nach dem Bildungs- und Teilhabepaket</i>	35.000	35.000	29.210,55	510		
13002	Einnahmen aus Verpflegung	265.000	265.000	210.645,98	510		
14001 *	Mieteinnahmen <i>Vermietung von Räumen in den Kindertageseinrichtungen für Musik- und Sprachunterricht</i>	4.000	4.000	4.556,83	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Bearbeitung von Widerspruchsverfahren, Erstattungen bei Alarmverfolgungen</i>	200	200	0,00	510		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	29.779,60	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	4.980,59	601		
16200 *	Erstattungen vom Landkreis Gotha <i>Eingliederungshilfen für 21 Kinder in integrativen Kindergärten</i>	342.000	375.500	399.826,13	510		
16210 *	Erstattungen vom Landkreis Gotha <i>für Fahrtkosten der Kinder zu integrativen Kindergärten nach § 75 Abs. 3 SGB XII, Einnahme zur HH-Stelle 46400.63000</i>	3.500	3.500	3.931,00	510		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	175.000	175.000	192.997,47	101		
16800 *	Erstattungen der freien Träger <i>aus Abrechnungen der Personal- und Betriebskostenschüsse des Vorjahres</i>	105.000	105.000	237.745,90	511		

## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17000 *	Zuweisungen für das Projekt Sprachkita <i>Kita "Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße, "Fröbel-Kindergarten" Bürgeraue, "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße</i>	75.000	25.000	75.000,00	510		
17001	Fachkräfteoffensive	32.600	0	0,00	510		
17002	Zuweisungen für Kindergarten- Helferinnen und -Helfer zur Entlastung des pädagogischen Personals	225.000	0	0,00	510		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für jedes Kind (tatsächlich belegter Platz) bis zur Vollen- dung des ersten Lebensjahres 170 € monatlich, für jedes Kind (tatsächlich belegter Platz) zwischen dem vollendeten ersten und Vollendung des dritten Lebens- jahres 290 € monatlich, für jedes Kind zwischen dem vollendeten dritten Le- bensjahr und vor Vollendung des vierten Lebensjahres 321 € monatlich, für jedes Kind zwischen dem vollendeten vierten Le- bensjahr und vor Vollendung des 78. Lebensmonats 180 € monatlich; Anhebung Stundenschlüssel Personal nach Änderung ThürKigaG 160.000 €</i>	5.922.400	5.544.400	5.029.490,00	511		
17120 *	Zuschüsse für Halbjahrespraktikanten in den Kindertag- eseinrichtungen <i>7 Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate) Einnahme zu den HH-Stellen 46400.41600 und 46400.44800</i>	82.000	175.000	84.342,07	102		
17140	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre - Kitas kommunaler Träger	628.100	560.000	280.114,74	510		
17150 *	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre - Kitas freie Träger <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.71821</i>	529.200	469.000	233.657,82	511		0028
17200 *	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht <i>pauschalierter Anteil an den Betriebskosten nach Thür- KigaG</i>	295.300	328.000	276.852,37	511		0061
17800	Spenden	0	0	13.278,73	510		
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.294.600</b>	<b>8.921.900</b>	<b>8.265.728,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	9.362.800	8.522.000	8.207.264,57	101		
41600 *	Aushilfstätigkeit- Praktikanten <i>7 Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate)</i>	68.000	145.000	72.013,45	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	344.300	285.200	256.739,12	101		

## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.884.200	1.677.200	1.642.623,57	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	14.000	30.000	14.430,20	101		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	23,00	101		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	200	200	0,00	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für Kitas kommunaler Träger</i>	45.000	40.000	57.301,19	601		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für Kitas freie Träger</i>	10.000	10.000	12.333,79	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>für Kitas kommunaler Träger: Spiel- und Fallschutzsand, Reparaturen an Spielgeräten und Zäunen</i>	5.000	8.000	2.558,43	601		0001
51010 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>für Kitas freie Träger: Spiel- und Fallschutzsand, Reparaturen an Spielgeräten und Zäunen</i>	3.000	3.000	0,00	601		0001
51020 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>für Kitas kommunaler und Kitas freie Träger</i>	17.000	7.000	23.310,26	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Werkzeuge für Hausmeisterbereich, Reparatur und Ersatz</i>	1.500	1.500	1.403,76	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Inventar, Wäsche, Geschirr, Küchenausstattungen, Elektrogeräte</i>	20.000	20.000	31.258,60	510		0024
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	6.000	1.000	0,00	100		0002
53010 *	Mieten und Pachten <i>Miete für Kiga "Sternenzauber" Tabarzer Straße 12 €, Betriebskostenabrechnungen für Wasser/Abwasser 2.000 €, Strom/Fernwärme 10.000 €, Gebäudeversicherung 900 €</i>	13.000	100	6,14	510		0024
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	280.000	250.000	181.437,60	601		0008

## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	21.000	20.000	23.816,77	601		0003
54110 *	Reinigung und Material <i>Reinigung Kita "Sonnenblume", "Montessori-Kinderhaus", "Fröbel-Kindergarten", Kiga "Bummi" ganzjährig, "August-Köhler-Kinderhaus" ab Juli 2021 durch Fremdfirmen, Reinigungsmaterial, Grundreinigungen laut Rahmenhygieneplan, Glas- und Lampenreinigungen, Service Schmutzfangmatten, Waschleistungen, Entsorgung Windeln, Überwachung Trinkwasser, Schädlingsbekämpfung</i>	489.000	365.000	251.729,72	510		0024
54120	Anliegerpflichten	14.100	13.000	13.776,09	601		0007
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.200	1.900	1.609,87	601		0003
54210	Alarmaufschaltungen	3.900	3.500	3.608,40	510		0024
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Hausmeisterbereich</i>	800	800	700,00	601		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Reinigungskräfte und Küchenkräfte</i>	1.000	800	1.687,85	510		0024
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	2.500	642,40	510		0024
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Mittags- und Getränkeversorgung in drei selbstkochenden Kitas zzgl. Servicevertrag zur Mittags- und Getränkeversorgung in der Kita "August-Köhler-Kinderhaus"</i>	275.000	310.000	267.011,43	510		0024
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.000	9.000	11.919,39	510		0024
61000 *	Veranstaltungen <i>Fasching, Ostern, Kindertag, Zuckertütenfest, Weihnachten, Jubiläen</i>	5.300	5.000	5.416,59	510		0024
63000 *	Fahrtkosten <i>integrative Kindertageseinrichtungen, Ausgabe zur HH-Stelle 46400.16210</i>	3.500	3.500	3.931,00	510		0024
65000 *	Bürobedarf <i>Gruppenbücher, Essengeldquittungen, Kopierpapier, Toner für Faxgeräte</i>	2.000	2.000	2.357,17	510		0024
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Fachzeitschriften</i>	1.000	1.000	1.200,90	510		0024

## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Telefon- und Internetanschlüsse, Rundfunkbeiträge, Gebühren für Notfalltelefone</i>	9.500	9.000	8.245,59	510		0024
65400	Dienstreisen	800	800	245,70	510		0024
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausschreibungen, Sanitätsmaterial, Pauschale an Kneipp-Bund e.V.</i>	1.500	1.500	2.755,30	510		0024
65810 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Grundgebühren und Transaktionen für EC-Cash-Geräte, Kündigung der Verträge zum 31.01.2021 bei Abrechnung über externe Essenanbieter</i>	200	1.800	1.517,58	20		0006
68000	Abschreibungen	200.000	150.000	127.526,86	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	150.000	70.000	84.988,44	20		0038
71810 *	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha <i>pauschalierter Anteil an den Betriebskosten nach Thür-KigaG</i>	692.800	560.000	562.326,94	511		0061
71820 *	Zuschüsse an freie Träger <i>Zuschüsse auf Grundlage der Haushaltspläne der freien Träger Kiga "Strolchenland" Gallettstraße, Integrative Kita "Wirbelwind" Juri - Gagarin - Straße, Kiga "Haus der Marienkinder" Mariengasse, Kiga "Pittiplatsch" Schlüterstraße, Integrative Johanniter-Kita Spohrstraße, Kita "Pustblume" Helenenstraße, Christliches Kinderhaus "Teeschlößchen" Mendelssohnweg, Kiga "Wichteldörfchen" Trügler Straße</i>	6.300.000	6.200.000	5.575.328,11	511		
71821 *	Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreie Betreuungsjahre <i>Kitas freie Träger Ausgabe zur HH-Stelle 46400.17150</i>	529.200	469.000	233.657,82	511		0028
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.788.900</b>	<b>19.200.400</b>	<b>17.688.703,60</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 46400</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.294.600</b>	<b>8.921.900</b>	<b>8.265.728,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.788.900</b>	<b>19.200.400</b>	<b>17.688.703,60</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.494.300</b>	<b>-10.278.500</b>	<b>-9.422.975,40</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
71800	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	1.500	4.000	1.500,00	1		
71820	Freiwilligenagentur Diakoniewerk Gotha e.V.	5.000	5.000	5.000,00	1		
71840	Zuschuss an L'amitié e.V. Gotha	2.500	2.500	2.500,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.000</b>	<b>11.500</b>	<b>9.000,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.000</b>	<b>11.500</b>	<b>9.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.000,00</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.482.400</b>	<b>9.099.600</b>	<b>8.462.463,64</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.013.900</b>	<b>20.424.600</b>	<b>18.878.420,13</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.531.500</b>	<b>-11.325.000</b>	<b>-10.415.956,49</b>			

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
 55000 Sportförderung - Sportamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
16200 *	Erstattungen vom Landkreis für unentgeltliche Nutzung der Sportanlagen anerkannter Sportorganisationen <i>Kompensation des Einnahmeausfalls gemäß § 15 Thüringer Sportförderungsgesetz</i>	78.300	8.200	0,00	512		
17800	Spenden	0	0	303,31	512		
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.300</b>	<b>8.200</b>	<b>303,31</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	39.500	46.400	44.944,16	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.600	1.442,87	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.900	9.300	8.934,18	101		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Teilnahme an der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter und Thüringer Sportämterkonferenz</i>	100	100	25,00	512		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Gothaer Citylauf, LOTTO Thüringen Ladies Tour (Leistungen für Etappenort), Sportlerehrung (GEMA-Gebühren, Elektroanschluss), TMP - Tour</i>	3.000	3.200	2.932,01	512		
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	94,66	512		
65400 *	Dienstreisen <i>Selbstfahrer</i>	100	100	47,25	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>	48.000	47.000	42.679,41	601		
71820	Zuschüsse an Sportvereine	0	31.800	31.800,00	512		

## 55000 Sportförderung - Sportamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71830	Zuschuss für Beschaffung Überseecontainer OT Boilstädt	1.000	0	0,00	602		
71840 *	Zuschuss für Vereinsschwimmen an Badbetrie- bung Gotha GmbH <i>gemäß § 15 Thüringer Sportfördergesetz</i>	17.500	10.100	8.550,00	512		
71850 *	Zuschuss für Betreuung Törpe-Sportplatz/Sozialgebäude an FSV Wacker 03 e.V.	7.100	7.100	4.141,69	512		
71860	Zuschuss für die Reparatur der Kegelbahn Ortsteil Boil- städt	0	5.000	0,00	512		
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.900</b>	<b>161.900</b>	<b>145.646,23</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.300</b>	<b>8.200</b>	<b>303,31</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.900</b>	<b>161.900</b>	<b>145.646,23</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-47.600</b>	<b>-153.700</b>	<b>-145.342,92</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
15010	Betriebskostenerstattungen	0	0	315,01	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	3.579,50	67		
16300 *	Erstattung von Verwaltungskosten Zweckverband "Volkspark-Stadion Gotha" <i>gemäß Vereinbarung vom 09.11.2010</i>	10.700	10.600	10.618,44	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>	<b>14.512,95</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	79.300	80.200	79.002,09	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900	2.800	2.439,16	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	15.900	16.100	15.654,31	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen, Wartungskosten</i>	1.000	2.500	559,28	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Aerifizierung und Besandung Rasenspielflächen</i>	22.000	22.000	22.411,88	67		0032
51001	Baumpflege und Baumkontrolle	15.000	0	0,00	67		0017
51010 *	Anliegerpflichten <i>an Sportplätzen</i>	3.300	4.500	4.512,15	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	3.000	1.715,16	67		0002
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Kompakttraktor 4.500 € (Vertrag), Miete Mäher 9.000 € (Vertrag), Miete Bagger, LKW</i>	14.000	14.000	9.587,39	67		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	6.000	6.000	20.775,76	601		0008
54200	Straßenreinigungsgebühren	1.900	1.900	1.781,62	601		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kfz-Steuern, Versicherungen, Betriebs- und Kraftstoffe, technische Überprüfungen, Reparaturen Multicar und Mähtechnik</i>	7.000	6.000	4.318,28	67		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	667,86	67		0019
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	70,00	67		0004

## 56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Sand zur Besandung der Rasenspielfelder, Rollrasen für Torräume, Dünger, Rasensamen, Rasenmarkierfarbe</i>	13.000	13.000	13.268,58	67		0032
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Diensthandy der Sportplatzwarte</i>	100	200	52,32	67		0006
71300	Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	115.000	115.000	112.000,00	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.100</b>	<b>287.900</b>	<b>288.815,84</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>	<b>14.512,95</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.100</b>	<b>287.900</b>	<b>288.815,84</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-288.400</b>	<b>-277.300</b>	<b>-274.302,89</b>			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 57000 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14010 *	Mieteinnahmen aus Vermietung an Badbetriebs-GmbH <i>Stadt-Bad Gotha 624.700 € zuzüglich Nebenkosten 21.000 €, Freibad Gotha 40.000 € zuzüglich Nebenkosten 200 €</i>	685.900	685.900	686.424,79	601		
15010	Rückzahlungen aus Grundsteuerbescheid	0	0	7.084,20	601		
15900	Umsatzsteuer	130.300	130.300	130.420,71	601		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	2.000	4.000	1.959,61	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>818.200</b>	<b>820.200</b>	<b>825.889,31</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
54200	Gebäude- und Glasversicherung	12.500	12.100	11.838,32	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>für Stadt-Bad Gotha</i>	3.500	3.500	3.087,97	601		0003
64000 *	Umsatzsteuer-Vorsteuer <i>Umsatzsteuer aus den HH-Stellen 57000.65500 und 57000.65510</i>	18.500	10.300	14.306,97	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	113.800	124.000	133.397,17	20		0125
64500	Maschinen- und Elektronikversicherung	7.200	7.200	6.865,65	1		0005
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	94.200	50.000	15.010,00	1		0011
65510	Steuerberatungskosten	3.000	4.000	7.351,95	20		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>252.700</b>	<b>211.100</b>	<b>191.858,03</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>818.200</b>	<b>820.200</b>	<b>825.889,31</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>252.700</b>	<b>211.100</b>	<b>191.858,03</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>565.500</b>	<b>609.100</b>	<b>634.031,28</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>entsprechend der Baumschutzsatzung</i>	6.300	6.300	7.924,10	67		
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>entsprechend der Grünanlagensatzung</i>	1.000	1.000	1.098,90	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	755,57	67		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	13.262,71	101		
16800 *	Erstattungen der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" <i>für Pflegeleistungen der Schlossparkanlagen durch die Stadt Gotha</i>	320.000	340.000	323.818,27	67		
17100 *	Zuwendung zur Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes/ Landschaftspflege <i>Zuwendung für Mahd Berggartenweg, Einnahme zur HH-Stelle 58000.51050</i>	0	1.200	29.909,50	67		
17800 *	Spenden <i>Spenden für Sommerblumenschmuck</i>	3.300	3.300	3.310,00	67		
17810 *	Zuwendung GOTHAER Stiftung <i>für Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha, Einnahme zur HH-Stelle 58000.61000</i>	30.000	0	0,00	1		0039
17820	Spenden für Naturschutzprojekte	2.500	0	0,00	67		0037
	<b>Einnahmen</b>	<b>366.800</b>	<b>355.500</b>	<b>381.707,53</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.043.500	1.058.300	1.030.857,05	101		
41600	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	3.500	5.400	5.487,96	101		

## 58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.100	38.900	32.789,41	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	204.800	206.100	202.781,56	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.200	1.800	1.517,37	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Gebäude Gartenamt Remstädter Weg 12 einschließlich Wartungskosten</i>	4.000	4.000	3.164,52	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Entsorgung Grünschnitt, Frühjahrs- und Sommerblu- menbepflanzung Brühler Tor, Kübel Busbahnhof, Aus- gaben für Subbotnik, Unterhaltung Brachflächen / was- sergebundene Flächen, Reparatur Bänke / Einfriedungen, Unterhaltung Brunnen (50.000 € für Brunnen am Arnol- diplatz und Gläserner Laufbrunnen am Neumarkt)</i>	140.000	90.000	67.756,58	67	Ü	0032
51001 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>auf öffentlichen Grünflächen</i>	30.000	0	0,00	67		0017
51010 *	Vergabe Grünpflege auf öffentlichen Grünflächen <i>Grünpflege, Laubaufnahme</i>	306.100	190.000	205.997,14	67		0007
51020	Anliegerpflichten	118.200	100.000	109.554,53	67		0007
51030	Unterhaltung der Schlossparkanlagen	1.000	1.000	728,26	67		0032
51040	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	1.000	1.000	913,27	67		0032
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	7.000	40.835,13	67		0032
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Neuerwerb von Maschinen und Geräten bis 800 € Netto, Wartung der Einbruchmeldeanlage Remstädter Weg 12</i>	10.000	9.000	9.334,69	67		0002
52001	Sitzgruppen für den Mönchpark	0	3.000	0,00	67		
52010	Geräte und Ausstattung Schlossparkanlagen	2.000	2.000	2.450,23	67		0002
53000 *	Mieten Technik <i>Miete von Fahrzeugen und Technik, Fahrzeug für Brun- nenwart 1.500 €, Ausgabe zur HH-Stelle 58000.14010</i>	6.500	6.500	7.533,61	67		0013

## 58000

## Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53010 *	Mieten Technik Schlossparkanlagen <i>Miete Großflächenmäher 6.900 €, Miete Mähcontainer 7.600 €, Miete Wegepflegegerät 3.500 €, Miete Allradtraktor 7.500 €, Miete Bagger</i>	26.000	26.000	23.251,64	67		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000	40.000	36.648,00	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungsmittel, Hygieneservice</i>	1.500	1.500	1.375,71	67		0003
54120	Reinigung und Material Schlossparkanlagen	400	400	411,18	67		0003
54200	Alarmaufschaltungen Remstädter Weg 12	700	600	418,00	67		0003
54220	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	10.000	10.000	8.950,25	601		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Reparaturen und Betriebskosten von Mäh- und sonstiger Technik, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbauteile</i>	15.000	15.000	10.963,57	67		0018
55020 *	Unterhaltung Technik Schlossparkanlagen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	7.000	8.000	6.210,91	67		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	3.104,12	67		0019
56010	Dienst- und Schutzkleidung Mitarbeiter Schlossparkanlagen	1.000	1.000	1.212,17	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	1.302,10	67		0004
56210	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter Schlossparkanlagen	100	800	210,00	67		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Erwerb von Kübelpflanzen, Miete Geraniensäulen</i>	12.000	12.000	8.265,50	67		0032
61000 *	Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha <i>"Insekten zurück in die Stadt", "Der Feldlerche Platz schaffen", "Wohnung im Turm für Falken", Ausgabe zur HH-Stelle 58000.17810</i>	30.000	0	0,00	67		0039
61100	Naturschutzprojekte	2.500	0	0,00	67		0037
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	15.000	10.500	9.395,18	1		0005

## 58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000	Bürobedarf	300	300	306,77	67		0006
65010	Bürobedarf Schlossparkanlagen	100	100	0,00	67		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Fachliteratur</i>	400	400	603,47	67		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetgebühren, Rundfunkbeiträge, Grundgebühr für Handynutzung</i>	3.500	3.500	3.072,20	67		0006
65210	Post- und Fernmeldegebühren Schlossparkanlagen	1.000	1.000	888,55	67		0006
65400	Dienstreisen	100	100	209,85	67		0006
65410	Dienstreisen Mitarbeiter Schlossparkanlagen	100	100	101,80	67		0006
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	67		0011
71800	Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	500	0	0,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.089.600</b>	<b>1.860.800</b>	<b>1.838.602,28</b>			
	<b>Abschluss Unterabschnitt 58000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>366.800</b>	<b>355.500</b>	<b>381.707,53</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.089.600</b>	<b>1.860.800</b>	<b>1.838.602,28</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.722.800</b>	<b>-1.505.300</b>	<b>-1.456.894,75</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
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", Wartung City-Box Grüner Anger Sundhausen</i>	25.000	40.000	25.499,84	67		0032
51010	Anliegerpflichten	12.600	9.300	8.233,31	67		0007
51100	Baumpflege und Baumkontrolle	5.000	0	0,00	67		0017
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>für Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	2.000	2.000	1.460,69	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung öffentliches WC der Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	9.300	9.300	6.995,18	67		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	1.500	1.500	1.422,09	601		0003
54210 *	Sicherheitsdienst <i>Spiel- und Freizeitfläche "Big Play", Bolzplatz Bürgerau, Spielplatz Kükennest, Ballspiel- und Skateranlage ab August 2021</i>	21.600	14.000	10.811,79	67		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung der Mähtechnik</i>	500	500	476,56	67		0018
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.500</b>	<b>76.600</b>	<b>54.899,46</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.500</b>	<b>76.600</b>	<b>54.899,46</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-77.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-54.899,46</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.194.500</b>	<b>1.222.413,10</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.844.800</b>	<b>2.598.300</b>	<b>2.519.821,84</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-1.403.800</b>	<b>-1.297.408,74</b>			

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Energie- und Klimaschutzbeauftragten</i>	22.800	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	229.800	216.000	184.729,51	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.500	8.400	6.261,00	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	47.900	45.100	39.202,34	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	20,35	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	102		0004
65000	Bürobedarf	100	100	158,10	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	2.500	2.500	3.039,94	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	52,85	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>sicherheitstechnische Betreuung 18.500 €, Bauzustands- und Schadensgutachten, Sanierungskonzepte, allge- meine Planungsleistungen</i>	30.000	30.000	26.014,91	602		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>320.500</b>	<b>302.800</b>	<b>259.479,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 60100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>320.500</b>	<b>302.800</b>	<b>259.479,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-297.700</b>	<b>-302.800</b>	<b>-259.479,00</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Anliegerbescheinigungen, Gebühren Widerspruchsverfahren</i>	600	1.000	776,20	663		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	33.200	31.000	32.584,00	20		0121
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.800</b>	<b>32.000</b>	<b>33.360,20</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	886.800	859.600	751.641,95	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.500	29.900	23.944,66	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	170.900	168.800	148.299,23	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	2.171,51	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.942,46	102		0004
65000 *	Bürobedarf <i>Hängeregistraturumrüstung</i>	1.000	100	360,25	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	1.800	1.800	1.733,23	104		0006
65400	Dienstreisen	300	300	389,19	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	5.988,97	661		0011
65510 *	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen <i>kleinere Vorplanungen für Verkehrsanlagen, Rad- und Fußwege</i>	5.000	1.000	0,00	661		0006
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.130.800</b>	<b>1.094.000</b>	<b>936.471,45</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 60200</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.800</b>	<b>32.000</b>	<b>33.360,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.130.800</b>	<b>1.094.000</b>	<b>936.471,45</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-903.111,25</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.984,47	61		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	735,20	101		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <i>ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) ist Ende 2018 ausgelaufen</i>	0	0	10.491,97	512		
17010 *	Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" <i>Bewilligung bis April 2021</i>	14.000	48.000	37.056,30	61		
17020 *	Preisgeld "Hauptstadt Fairer Handel" <i>Einnahme zur HH-Stelle 61000.61200</i>	7.800	0	0,00	61		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Neuausschreibung Stadtteilmanagement Gotha-West mit Start zum 01.01.2021</i> <i>Gesamtvolumen: 50.000 €</i> <i>Fördermittel: 33.400 € (66,6 %)</i> <i>Eigenanteil: 16.600 € (33,3 %)</i> <i>Fördermittel zur HH-Stelle 61000.71810</i>	33.400	30.700	30.796,66	61		0025
17110	Zuweisungen vom Land für PlanWerkStadt Gotha-West	0	0	4.000,00	20		
17120 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Beratungs- und Betreuungskosten Dorferneuerung Gotha-Sundhausen</i>	0	0	1.368,52	61		
17130 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Gesamtstudie Bahnhof, Förderung zu 80 % - Einnahme zur HH-Stelle 61000.65510</i>	24.000	40.000	0,00	61		
17140 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Stadtteilkonzept Gotha-West, Förderung zu 66,6 % - Einnahme zur HH-Stelle 61000.65520</i>	28.700	0	0,00	61		
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.900</b>	<b>118.700</b>	<b>86.433,12</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	434.000	415.100	408.401,58	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.900	14.300	12.610,54	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	82.200	79.200	78.544,86	101		

## 61000 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	454,33	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge zu Systemanwendungen, Fortbildungsseminare</i>	3.000	3.000	1.468,82	102		0004
56210 *	Aus- und Fortbildung <i>Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik"</i>	100	2.300	0,00	61		0004
61000 *	Umsetzung Lokale Agenda 21 <i>Naturerlebnistag, Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitsgruppen, Ausstellungen</i>	3.000	2.000	1.266,00	61		
61100 *	Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" <i>Verwaltungskostenpauschale und Begleitmaßnahmen</i>	2.700	11.700	9.857,24	61		
61200 *	Ausgaben im Rahmen des Preisgeldes Fairer Handel <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17020</i>	7.800	0	0,00			
62600 *	Ausgaben für Information und Dokumentation Stadtmarketing <i>Info-Plaketten zu Förderprojekten gemäß Förderrichtlinien, Stadtpläne, Bürgerinformationen</i>	1.500	500	0,00	61		
65000	Bürobedarf	400	100	335,79	104		0006
65400	Dienstreisen	600	600	390,00	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>B-Plan Tierpark Teil II 37.500 €, Gesamtstädtischer FNP 73.500 € - umweltfachliche Belange - Einzelhandelskonzept Gutachten zur Bauleitplanung 2.000 €</i>	113.000	124.500	51.343,01	61		0011
65510 *	Gesamtstudie Bahnhof <i>Förderung zu 80 %, Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17130</i>	30.000	50.000	0,00	61		
65520 *	Stadtteilkonzept Gotha-West <i>Förderung zu 66,6 %, Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17140</i>	43.000	0	0,00	61		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Nebenkosten für Informationsbüro "Genial Zentral" i. H. v. 3.500 €, Planungswerkstätten/Studentenarbeiten, Fotokopien, Fotos</i>	5.000	5.000	7.645,38	61		0006

## 61000 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71810 *	Stadtteilmanagement Gotha-West <i>Neuausschreibung Stadtteilmanagement Gotha-West mit Start zum 01.01.2021 Gesamtvolumen: 50.000 € Fördermittel: 33.400 € (66,6 %) Eigenanteil: 16.600 € (33,3 %) Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17100</i>	50.000	54.100	54.057,00	61		0025
	<b>Ausgaben</b>	<b>792.700</b>	<b>762.900</b>	<b>626.374,55</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.900</b>	<b>118.700</b>	<b>86.433,12</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>792.700</b>	<b>762.900</b>	<b>626.374,55</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-684.800</b>	<b>-644.200</b>	<b>-539.941,43</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für Kopien und Akteneinsichten</i>	4.000	8.000	6.020,70	63		
10100 *	Baugenehmigungsgebühren <i>Gebühren für Baugenehmigungen, Bescheide, Bau- lasteintragungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulastenauskünfte</i>	180.000	250.000	334.701,31	63		
15000 *	Ersatzvornahme <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65510</i>	60.000	30.000	35.000,00	63		0053
16800 *	Erstattungen von Prüfgebühren <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65500</i>	350.000	300.000	393.831,47	63		0054
26000	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00	63		
	<b>Einnahmen</b>	<b>595.000</b>	<b>589.000</b>	<b>769.553,48</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	307.000	294.800	263.264,22	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.300	10.200	8.116,29	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	58.700	57.800	51.644,04	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	593,79	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	251,40	102		0004
65000	Bürobedarf	100	100	50,24	104		0006
65400	Dienstreisen	800	800	642,60	102		0006
65500 *	Bausachverständigenkosten <i>Prüfgebühren bautechnischer Nachweise, Ausgaben zur HH-Stelle 61300.16800</i>	350.000	300.000	411.388,65	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>	60.000	30.000	40.910,80	63		0053
	<b>Ausgaben</b>	<b>788.700</b>	<b>694.500</b>	<b>776.862,03</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>595.000</b>	<b>589.000</b>	<b>769.553,48</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>788.700</b>	<b>694.500</b>	<b>776.862,03</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-193.700</b>	<b>-105.500</b>	<b>-7.308,55</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>unerlaubte Sondernutzung wegen nicht zugelassener Fahrzeuge</i> <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.65800</i>	8.000	8.000	5.218,89	30		
11010	Einnahmen aus Gestattungen für Zufahrten	1.500	2.000	1.719,20	663		
11020 *	Sondernutzungsgebühren <i>gewerbliche Veranstaltungen, Aufstellen von Tischen, Stühlen, Warenauslagen, Informationsständen, Werbeanlagen, Gebühren für Baustelleneinrichtungen, Lagerung von Baumaterial, Baustellenzufahrten</i>	140.000	200.000	144.534,70	663		
11100 *	Sondernutzungsgebühren <i>für Aufgrabungen öffentlicher Flächen (z.B. bei Kabelverlegung)</i>	4.000	11.000	6.438,90	661		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattungen für Schadensfälle an Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen</i>	2.500	2.500	4.388,42	661		0056
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>für Meisterbereich Technik</i> <i>aus Schrottsortierung, Erstattungen für Schadensfälle</i>	10.000	10.000	4.462,88	662		
15020 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenbeteiligung bei Baumfällung oder -pflanzung, Umsetzung von HH-Stelle 67500.15000</i>	1.000	0	0,00	67		
15100 *	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 63000.65500</i>	500	500	0,00	663		
15200	Erstattungen für Schadensfälle an Fahrbahndecken	0	0	6.389,74	661		
15300 *	Erstattungen für Schadensfälle an Straßenbäumen <i>Umsetzung von HH-Stelle 67500.15100</i>	4.000	0	0,00	67		
16100 *	Erstattungen vom Land <i>Kostenbeteiligung für Pflege B 7 Enckestraße (Mittelstreifen), B 247 Ohrdruffer Straße (Mittelstreifen), L 1045 Günthersleber Straße (Kreisel)</i> <i>Umsetzung von HH-Stelle 67500.16100</i>	3.200	0	0,00	67		

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16800 *	Ersatzvornahme für Gehwegreinigung und Grünwuchs- beseitigung <i>bei Verstößen gegen die Straßenreinigungssatzung zu- züglich der Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung Einnahme zur HH-Stelle 63000.54100</i>	200	200	0,00	30		
	<b>Einnahmen</b>	<b>174.900</b>	<b>234.200</b>	<b>173.152,73</b>			
	<b>Ausgaben</b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	333.200	325.400	293.357,13	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.900	13.800	9.080,10	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	63.900	62.400	59.206,89	101		
51000 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Fahrbahnsanierungen, Gehwegsanierungen, Sanierung von Gefahrenstellen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen</i>	330.000	260.000	300.000,00	661	Ü	
51001 *	Unterhaltung Radwegenetz <i>Bordsteinabsenkungen, Beschilderungen, Markierungen</i>	20.000	0	0,00	661		
51010 *	Unterhaltung der Brücken und Durchlässe <i>Instandsetzung der Straßen- und Fußgängerbrücken entsprechend der Brückenprüfungen, laufende Unter- haltung der Entwässerungsanlagen an Brückenbauwer- ken und Durchlässen</i>	67.500	10.000	155,56	661		0015
51020 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Material für Meisterbereich Technik</i>	40.000	40.000	32.160,00	662		0015
51030 *	Unterhaltung Stadtmobiliar <i>Bänke, Poller, Kettenpfosten, Radabstellanlagen</i>	2.000	500	187,15	661		0015
51040	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanla- gen, Fahrbahnmarkierungen	210.000	160.000	191.684,78	661		0056
51050 *	Wartung Touristisches Wegeleitsystem <i>Braune Wegweisung, Begrüßungstafeln, Residenzstadt- ring</i>	1.000	1.000	0,00	661		
51060 *	Beschilderungen für Veranstaltungen <i>Gothardusfest, Citylauf, Radrundfahrten, ganzjährige wechselnde Beschilderung an den Begrüßungstafeln zu den Veranstaltungshinweisen</i>	2.500	3.000	2.912,27	662		

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51100 *	Winterdienst <i>Vorhaltepauschale für Monate Dezember 2020 bis März 2021, zusätzliche Einsatzkosten</i>	415.000	440.000	415.069,40	663		0007
51200 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>Umsetzung von HH-Stelle 67500.67510</i>	110.000	55.000	0,00	67		0017
51300 *	Unterhaltung Straßenbegleitgrün <i>Umsetzung der HH-Stelle von 67500.67550</i>	654.400	470.000	0,00	67		0007
52010 *	Ersatz von Papierkörben <i>Umsetzung nach HH-Stelle 67500.52100</i>	0	500	166,60	663		
52020 *	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik <i>Erwerb und Reparatur von Werkzeugen und Baugeräten</i>	5.000	5.000	4.975,51	662		0015
54100 *	Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung für Dritte <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.16800</i>	100	100	0,00	30		
54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	200	200	25,12	662		0003
54120 *	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün <i>Umsetzung von HH-Stelle 67500.67560</i>	66.300	59.000	0,00	67		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühr Buswendschleife Siebleben	0	100	0,00	663		
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	4.000	3.000	1.834,92	662		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.000	2.000	1.847,61	662		0019
60000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	35.000	32.000	30.671,77	601		0008
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik <i>Telefonkosten und Rundfunkbeiträge</i>	1.200	1.200	1.087,75	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, Ausgabe zur HH-Stelle 63000.11000</i>	4.500	4.500	4.280,50	30		

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67300 *	Verbandsumlage Straßenoberflächenentwässerung <i>Anteil der Stadt Gotha an den Betriebskosten für die Straßenoberflächenentwässerung gemäß Haushaltssat- zung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Gotha und Landkreisgemeinden</i>	406.000	370.000	363.563,16	661		
67500	Papierkorbentleerung	170.900	110.000	104.226,71	663		0007
67510	Gullyreinigung	117.000	80.000	82.059,31	661		0007
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.077.100</b>	<b>2.509.200</b>	<b>1.898.552,24</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>174.900</b>	<b>234.200</b>	<b>173.152,73</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.077.100</b>	<b>2.509.200</b>	<b>1.898.552,24</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.902.200</b>	<b>-2.275.000</b>	<b>-1.725.399,51</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
15000	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	8.000	10.000	4.811,17	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	6.685,25	661		
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>19.500</b>	<b>11.496,42</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
51000	Freischneiden der Straßenbeleuchtungen	15.000	0	0,00	67		
60000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	450.000	520.000	507.468,47	661		0008
67500	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	95.000	150.000	132.894,05	661		0057
67510	Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	0	3.423,17	661		
	<b>Ausgaben</b>	<b>580.000</b>	<b>670.000</b>	<b>643.785,69</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>19.500</b>	<b>11.496,42</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>580.000</b>	<b>670.000</b>	<b>643.785,69</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-562.500</b>	<b>-650.500</b>	<b>-632.289,27</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Straßenreinigungsgebühren <i>Erhebung auf der Grundlage der Straßenreinigungsgelbührensatzung nach Reinigungsklassen</i>	698.700	428.000	421.391,21	20		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Umsetzung nach HH-Stelle 63000.15020</i>	0	1.000	858,29	67		
15100 *	Erstattungen für Schadensfälle <i>an Straßenbäumen</i> <i>Umsetzung nach HH-Stelle 63000.15300</i>	0	4.000	6.672,83	67		
15110 *	Erstattungen für Schadensfälle <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67570</i>	5.000	2.500	1.706,10	663		
16100 *	Erstattungen vom Land <i>Umsetzung nach HH-Stelle 63000.16100</i>	0	3.200	3.204,72	67		
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Straßenreinigung	0	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>703.700</b>	<b>438.700</b>	<b>433.833,15</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
52000 *	Erwerb/Ersatz von Beutelspendern <i>zur Entsorgung von Hundekot</i>	5.500	500	0,00	663		
52100 *	Ersatz von Papierkörben <i>Umsetzung von HH-Stelle 63000.52010</i>	5.500	0	0,00	663		
54200	Straßenreinigungsgebühren	1.800	1.800	1.644,22	601		0003
67500 *	Straßenreinigung <i>auf der Grundlage der Straßenreinigungssatzung</i>	564.000	450.000	475.868,17	663		0007
67510 *	Unterhaltung der Straßenbäume <i>Umsetzung nach HH-Stelle 63000.51200</i>	0	0	83.822,32	67		
67520	Entleerung Hundetoiletten	0	25.000	24.675,33	663		
67530 *	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Unterführungen <i>nicht im Kehrverzeichnis der Stadt Gotha enthalten</i>	37.100	30.000	54.400,19	663		0007

## 67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67540 *	Anliegerpflichten zur allgemeinen Straßenreinigung	71.100	60.000	57.886,98	663		0007
67550 *	Vergabe Pflege Straßenbegleitgrün Umsetzung nach HH-Stelle 63000.51300	0	0	438.925,85	67		
67560 *	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün Umsetzung nach HH-Stelle 63000.54120	0	0	58.877,23	67		
67570 *	Beseitigung von Öls Spuren auf öffentlichen Verkehrsanlagen Ausgabe zur HH-Stelle 67500.15110	10.000	5.000	16.339,24	663		0003
67900 *	Innere Verrechnungen Ausgabe zu den HH-Stellen 03000.16900 mit 46.100 € und 60200.16900 mit 33.200 €	79.300	73.000	77.754,00	20		0121
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Straßenreinigung	15.000	0	0,00	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>789.300</b>	<b>645.300</b>	<b>1.290.193,53</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>703.700</b>	<b>438.700</b>	<b>433.833,15</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>789.300</b>	<b>645.300</b>	<b>1.290.193,53</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-85.600</b>	<b>-206.600</b>	<b>-856.360,38</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Einnahmen aus Parkgebühren	250.000	205.000	260.286,21	661		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	2.412,08	661		
	<b>Einnahmen</b>	<b>251.000</b>	<b>206.000</b>	<b>262.698,29</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
51000 *	Unterhaltung von Parkscheinautomaten <i>Störungsbeseitigungen außerhalb des Wartungsvertrages, Reparaturen nach Vandalismus</i>	8.000	6.000	6.508,46	661		0021
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartungsvertrag</i>	23.000	24.000	22.482,97	661		0021
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Inanspruchnahme Inkassodienst</i>	8.100	8.100	6.880,18	661		0021
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.100</b>	<b>38.100</b>	<b>35.871,61</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>251.000</b>	<b>206.000</b>	<b>262.698,29</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.100</b>	<b>38.100</b>	<b>35.871,61</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>211.900</b>	<b>167.900</b>	<b>226.826,68</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
17100	Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung	0	0	82.531,95	67		
17300	Zuweisungen vom Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	12.000	0	73.872,01	67		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>156.403,96</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
51000 *	Baumpflege und Baumkontrolle für Gewässer 2. Ordnung	30.000	20.000	28.304,94	67		0017
51010	Anliegerpflichten	20.700	22.100	20.091,87	67		0007
51030 *	Beräumung von Gräben und Durchlässen nicht in der Verantwortung der Gewässerunterhaltungsverbände	3.000	3.000	1.709,44	67		0032
51100 *	Instandhaltung Notwasseranlagen jährliche Wartung der Notwasseranlagen gemäß Wassersicherstellungsgesetz	2.000	2.000	0,00	661		
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	500	500	384,81	67		0018
67300	Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	12.000	0	48.116,01	67		
71300	Zuschuss an Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	0	0	60.000,00	67		
71310	Zuschuss für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung an den Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	0	0	82.531,95	67		
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.200</b>	<b>47.600</b>	<b>241.139,02</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>156.403,96</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>68.200</b>	<b>47.600</b>	<b>241.139,02</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-56.200</b>	<b>-47.600</b>	<b>-84.735,06</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.918.600</b>	<b>1.638.100</b>	<b>1.926.931,35</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.586.400</b>	<b>6.764.400</b>	<b>6.708.729,12</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.667.800</b>	<b>-5.126.300</b>	<b>-4.781.797,77</b>			

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Benutzungsgebühren öffentliche Toiletten	12.000	12.000	10.926,16	601		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.926,16</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>öffentliche Toiletten</i>	2.000	1.000	1.977,15	601		0001
51000 *	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe <i>Instandsetzung von Straßenentwässerungsanlagen, Wartung Pumpanlage Emleber Weg und Weimarer Straße</i>	26.000	26.000	13.661,16	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	6.510,24	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der öffentlichen Toiletten Neumarkt, am Mar- stall, Terminal Bahnhofsvorplatz, WC Hauptmarkt</i>	56.000	54.000	53.008,12	601		0003
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>öffentliche Toilette Neumarkt</i>	100	100	87,02	601		0003
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.500</b>	<b>91.500</b>	<b>78.020,73</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.926,16</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.500</b>	<b>91.500</b>	<b>78.020,73</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-82.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-67.094,57</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

**72000 Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
51000	Unterhaltung/Sicherung der Deponie	500	500	0,00	601		0001
67500 *	Erstattungen von Ausgaben für die Deponiebetreuung <i>an die Stadtwirtschaft Gotha GmbH für die Kontrolle der Deponie</i>	3.600	3.600	3.570,00	601		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.570,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.570,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.570,00</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 73000 Wochenmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Standgebühren	40.000	50.000	41.708,45	30		
14000	Miet- und Pachteinnahmen	0	0	76,00	30		
16700	Energiepauschale für Nutzung Strom auf Marktplätzen	200	200	0,00	30		
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.200</b>	<b>50.200</b>	<b>41.784,45</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	41.200	46.400	34.507,90	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.600	1.436,15	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.300	9.300	6.605,13	101		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	400	400	124,25	601		0008
54100 *	Reinigung der Marktflächen <i>von März bis November</i>	47.400	47.400	42.619,17	30		0007
54110	Papierkorbentleerung Marktflächen	4.300	4.300	3.532,29	30		0007
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	30		0006
65300 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>öffentliche Ausschreibungen, Anzeigen und Informationsmaterial</i>	400	600	362,27	30		
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	30		0006
65500	Steuerberatungskosten	500	400	315,58	20		0011
67900	Innere Verrechnungen	0	9.000	17.276,76	30		
	<b>Ausgaben</b>	<b>104.300</b>	<b>119.600</b>	<b>106.779,50</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.200</b>	<b>50.200</b>	<b>41.784,45</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>104.300</b>	<b>119.600</b>	<b>106.779,50</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-64.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-64.995,05</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000	Bestattungsgebühren	170.000	48.000	42.303,45	67		
11010	Nutzungsgebühren Kühlzelle	2.300	39.000	36.827,00	67		
11020	Nutzung Trauerhalle	136.000	60.000	52.466,75	67		
11030	Verwaltungsgebühren	9.000	8.000	9.122,40	67		
11100	Grabplatzgebühren	566.000	700.000	694.768,23	67		
11110	Grabplatzaufgabe/Grabräumung	50.000	10.000	15.234,00	67		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	84,37	67		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	4.629,23	601		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	682,30	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	5.579,58	67		0033
17800	Spenden für historische Grabmale	0	0	314,16	67		
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Friedhof	0	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>997.100</b>	<b>928.800</b>	<b>915.687,80</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	526.600	476.600	481.892,06	101		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Friedhofswarte</i>	14.400	14.400	12.345,57	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.100	16.100	15.673,99	101		
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	180,70	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	105.600	96.200	96.029,35	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	4.700	4.700	3.380,54	101		

## 75000

## Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
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	8.132,27	601		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Werterhaltung Wasserstellen, Brunnen, Einfriedungen</i>	8.000	8.000	8.373,27	67		0143
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Friedhöfe, Pflege jüdischer Friedhof 5.000 €, Räumung von Einzelgräbern 10.000 €</i>	42.000	72.000	65.591,24	67		0143
51001	Baumpflege und Baumkontrolle	50.000	0	0,00	67		0143
51010	Anliegerpflichten	2.600	2.300	2.030,12	67		0007
51020	Pflege Urnengemeinschaftsanlagen	10.000	10.000	8.960,75	67		0143
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Erwerb von Geräten und Ausstattungen bis zu 800 € Netto</i>	12.000	12.000	13.478,19	67		0143
52010 *	Erwerb von Rasengrabplatten <i>Ausgabe zur HH-Stelle 75000.16800</i>	10.000	10.000	6.314,74	67		0033
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Großflächenmäher 7.300 €, Miete Hubsteiger, Bagger</i>	15.000	15.000	13.420,83	67		0143
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.000	45.000	45.514,19	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>für öffentliches WC, Büro und Feierhalle Hauptfriedhof, Reinigung Feierhallen Ortsteilfriedhöfe, Reinigung Sauberlaufmatten in der Feierhalle Hauptfriedhof</i>	15.000	14.700	12.785,24	67		0143
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.700	2.700	2.436,56	601		0003
54210 *	Revierwachdienst und Alarmaufschaltungen <i>Alarmanlage für Lager und Sozialgebäude Hauptfriedhof, Friedhofsverwaltung</i>	6.500	5.700	6.019,39	67		0143
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Maschinenversicherung zum Mietvertrag Großflächenmäher, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbaugeräte</i>	23.000	20.000	22.181,51	67		0143
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>einschließlich Dienstkleidung Bestatter</i>	5.500	5.500	6.424,69	67		0143

## 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Erwerb von Baumaschinenberechtigungsscheinen, Ket- tensägenlehrgänge</i>	2.000	2.000	0,00	67		0143
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Pflanzschalen und Ehrengräber (Dauerbe- pflanzung Urnengemeinschaftsgräber über HH-Stelle 75000.95020)</i>	2.000	2.000	2.123,31	67		0143
61000 *	Veranstaltung "Tag des Friedhofs" <i>"Tag des Friedhof" wird alle zwei Jahre durchgeführt</i>	0	700	0,00	67		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar- tenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	5.500	4.500	9.371,29	1		0005
65000	Formulare und Bürobedarf	500	400	517,24	67		0143
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>	200	200	183,80	67		0143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.522,34	67		0143
65400 *	Dienstreisen <i>einschließlich Fahrtkosten für Selbstfahrer</i>	100	100	25,95	67		0143
68000	Abschreibungen	75.000	75.000	67.680,30	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	50.000	42.135,70	20		0038
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Friedhof	20.000	100.000	0,00	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.086.600</b>	<b>1.079.400</b>	<b>954.725,13</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>997.100</b>	<b>928.800</b>	<b>915.687,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.086.600</b>	<b>1.079.400</b>	<b>954.725,13</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-89.500</b>	<b>-150.600</b>	<b>-39.037,33</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76000 Werbeeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Vertrag mit DSM Deutsche Städte Medien GmbH</i>	35.600	45.000	35.547,20	661		
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.600</b>	<b>45.000</b>	<b>35.547,20</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.600</b>	<b>45.000</b>	<b>35.547,20</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>35.600</b>	<b>45.000</b>	<b>35.547,20</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14001 *	Mieteinnahmen <i>Vermietung an lebensart e.V. einschließlich Nebenkosten</i>	22.500	21.000	20.869,80	601		
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.500</b>	<b>21.000</b>	<b>20.869,80</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000	7.000	4.941,49	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	5.000	6.000	5.588,33	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren</i>	100	100	1,88	601		0003
54110	Anliegerpflichten	0	100	0,00	601		
54200	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	800	800	776,42	601		0003
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>einschließlich Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	1.000	1.000	985,49	601		0006
71800 *	Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V. <i>institutionelle Förderung</i>	9.200	9.200	9.200,00	103		
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.100</b>	<b>24.200</b>	<b>21.493,61</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76010</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.500</b>	<b>21.000</b>	<b>20.869,80</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.100</b>	<b>24.200</b>	<b>21.493,61</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-623,81</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 Dorfgemeinschaftshaus Uelleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Wartung der Heizung, Lüftung, Einbruch- und Brand- meldeanlage, Reparaturen</i>	500	500	249,90	601		0001
54110 *	Reinigung und Material <i>Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren</i>	200	200	120,84	601		0003
71800	Zuschuss an Turn- und Sportverein Uelleben e.V. zur Gebäudesanierung	13.500	0	0,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.200</b>	<b>700</b>	<b>370,74</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76020</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.200</b>	<b>700</b>	<b>370,74</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.200</b>	<b>-700</b>	<b>-370,74</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76030 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14010 *	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH <i>einschließlich Betriebskostenabrechnung</i>	20.000	20.000	18.055,74	601		
15900	Umsatzsteuer aus Vermietung Stadthalle	3.800	3.800	3.430,59	601		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	10.900	14.200	12.078,72	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.700</b>	<b>38.000</b>	<b>33.565,05</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	40.300	41.500	40.657,21	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.500	1.220,23	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.100	8.300	7.908,50	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Wartung der Bühnentechnik und Brandmeldeanlage</i>	15.000	34.200	13.656,55	601		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	2.262,54	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.000	45.000	40.299,14	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Müllentsorgung</i>	800	800	614,05	601		0003
54110	Anliegerpflichten	300	300	213,38	601		0007
54200	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarman- schaltungen	5.000	5.000	4.558,33	601		0003
54210	Gebäudeversicherung	5.600	5.300	5.125,17	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	11.700	15.000	14.318,44	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	3.000	3.000	2.071,31	20		0125
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	800	800	472,55	601		0006
65500	Steuerberatungskosten	2.600	1.900	1.795,20	20		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.200</b>	<b>163.100</b>	<b>135.172,60</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 76030</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.700</b>	<b>38.000</b>	<b>33.565,05</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.200</b>	<b>163.100</b>	<b>135.172,60</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-105.500</b>	<b>-125.100</b>	<b>-101.607,55</b>			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**78000 Landwirtschaftswege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
51000	Unterhaltung der Landwirtschaftswege und nicht öffentlich gewidmeten Parkplätze	5.000	0	0,00	601		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
71500	Zuwendung für Touristinformation	300.000	233.200	295.000,00	1		0060
71510	Zuwendung für Stadtmarketing	275.000	275.000	275.000,00	1		0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>575.000</b>	<b>508.200</b>	<b>570.000,00</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>575.000</b>	<b>508.200</b>	<b>570.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-575.000</b>	<b>-508.200</b>	<b>-570.000,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative"	32.000	32.000	0,00	1		
17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten für Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative"	8.000	8.000	0,00	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	140.600	125.400	136.685,67	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	4.300	4.050,30	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	27.800	25.000	27.180,79	101		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Landschaftspflege Gewerbegebiet Gotha-Süd (Pflege- vertrag bis 2021)</i>	1.200	1.200	1.166,25	67		0032
51010 *	Anliegerpflichten für Grün- und Ausgleichsflächen im Bürgerpark	3.600	3.300	3.239,61	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	104		0002
54110 *	Anliegerpflichten für unverkaufte Grundstücke im Gewerbegebiet Gotha-Süd	21.200	25.000	26.385,69	601		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.000	8.100	8.062,08	601		0003
56200	Aus- und Fortbildung	600	600	761,21	102		0004
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Standortmarketing, Tag der offenen Firmen, branchenspezifische/thematische Veranstaltungen, Immobilienforum</i>	18.500	13.000	12.992,58	1		
65000	Bürobedarf	100	100	242,74	104		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	104		0006
65400	Dienstreisen	500	700	380,65	102		0006
65500 *	Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative" <i>Ausgabe zu den HH-Stellen 79100.17000 und 79100.17600</i>	40.000	40.000	205,28	1		

## 79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben</b>	<b>267.600</b>	<b>247.000</b>	<b>221.352,85</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>267.600</b>	<b>247.000</b>	<b>221.352,85</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-227.600</b>	<b>-207.000</b>	<b>-221.352,85</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.182.100</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.058.380,46</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.314.600</b>	<b>2.237.800</b>	<b>2.091.485,16</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.132.500</b>	<b>-1.102.800</b>	<b>-1.033.104,70</b>			

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

**80000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
21000 *	Gewinnanteile <i>Baugesellschaft Gotha mbH Gewinnausschüttung 500.000 €, Ausgleichszahlungen für Beteiligungsergeb- nisse Stadtwerke Gotha GmbH 215.200 €, Bestattungs- institut Gotha GmbH 2.970 €</i>	718.200	670.000	698.151,50	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>718.200</b>	<b>670.000</b>	<b>698.151,50</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 80000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>718.200</b>	<b>670.000</b>	<b>698.151,50</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>718.200</b>	<b>670.000</b>	<b>698.151,50</b>			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81000 Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
21000 *	Dividende <i>Gewinnausschüttung für die Mitgliedskommunen des Kommunalen Energiezweckverbandes Thüringen (KET) für 589 übertragene Anteile</i>	2.500	2.500	2.503,25	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.503,25</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.503,25</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.503,25</b>			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81700 Stadtwerke Gotha GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
22000 *	Konzessionsabgabe Strom, Gas und Fernwärme <i>Konzessionsabgabe für Strom und Gas, Konzessions- abgabe für Fernwärme entsprechend der Abrechnungen</i>	1.507.200	1.559.700	1.504.031,56	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.507.200</b>	<b>1.559.700</b>	<b>1.504.031,56</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.507.200</b>	<b>1.559.700</b>	<b>1.504.031,56</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.507.200</b>	<b>1.559.700</b>	<b>1.504.031,56</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
13100	Einnahmen aus Holzverkauf	42.500	42.500	83.667,17	67		0055
14300 *	Pachteinnahmen <i>Jagdpacht für Boxberg</i>	1.500	1.100	1.607,45	67		
15900	Umsatzsteuer aus Jagdpacht	300	200	305,41	67		
17100	Förderung forstwirtschaftliche Maßnahmen	0	0	10.107,36	67		
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.300</b>	<b>43.800</b>	<b>95.687,39</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Forstbetriebsarbeiten 15.000 €, Beförsterungsvertrag 8.300 €, Kostenbeitrag zur Holzvermarktung 2.000 €, Reparatur der Waldwege 4.700 €, Wiederaufforstung 5.000 €, Forstschutzmaßnahmen 1.000 €</i>	36.000	42.300	85.641,44	67		0055
51001 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>an Waldwegen</i>	10.000	0	0,00	67		0017
53000 *	Mieten <i>Miete Bagger für Reparatur der Waldwege</i>	3.500	0	0,00	67		0013
64010 *	Umsatzsteuer-Zahllast <i>aus Jagdpacht</i>	300	200	305,52	20		0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.800</b>	<b>42.500</b>	<b>85.946,96</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.300</b>	<b>43.800</b>	<b>95.687,39</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.800</b>	<b>42.500</b>	<b>85.946,96</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>1.300</b>	<b>9.740,43</b>			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

**87000 Krematorium**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
14000	Verpachtung Krematorium an Bestattungsinstitut Gotha GmbH	39.100	39.100	39.079,46	601		
15900	Umsatzsteuer aus Verpachtung Krematorium	7.400	7.400	7.425,10	601		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	100	100	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.504,56</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
50000 *	Unterhaltung Krematorium <i>gemäß Pachtvertrag</i>	2.000	2.000	838,99	601		0001
54200	Gebäudeversicherung	3.300	3.000	2.994,33	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	400	400	284,60	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	7.100	7.100	8.204,09	20		0125
65500	Steuerberatungskosten	500	400	658,95	20		0011
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.300</b>	<b>12.900</b>	<b>12.980,96</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.504,56</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.300</b>	<b>12.900</b>	<b>12.980,96</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>33.300</b>	<b>33.700</b>	<b>33.523,60</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
11000 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen (Gebäude Gleichenstraße)</i>	200	200	195,13	601		
14001 *	Mieteinnahmen <i>PERTHESFORUM (nur Betriebskosten), Herzogliches Museum, Terminal Bahnhofsvorplatz und sonstige</i>	537.600	537.000	547.704,27	601		
14200	Erbbauszinsen	75.000	80.000	72.774,70	601		
14301 *	Pachteinnahmen Personenkonten (private Nutzung) <i>ab HH-Jahr 2020 über HH-Stelle 88000.14303</i>	0	0	1.895,61	601		
14302	Pachteinnahmen aus Kurzzeitverträgen	500	500	1.658,06	601		
14303 *	Pachteinnahmen <i>landwirtschaftliche Nutzflächen, Grund und Boden</i>	90.000	98.000	91.450,05	601		
14320 *	Pachteinnahmen <i>aus Gärten und Garagen, die von der Baugesellschaft Gotha mbH verwaltet werden (Verwaltervertrag)</i>	135.000	130.000	120.926,88	601		
15000	Entschädigung Dienstbarkeiten	10.000	15.000	10.048,74	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	11.088,06	601		
16801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	64,11	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	7.019,96	601		
16900	Innere Verrechnungen	0	9.000	17.276,76	601		
	<b>Einnahmen</b>	<b>860.800</b>	<b>882.200</b>	<b>882.102,33</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen an städtischen Gebäuden, Wartung technischer Anlagen im PERTHESFORUM</i>	208.500	200.000	195.968,45	601		0001

## 88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erneuerung Holzbohlenbelag ÖPNV-Terminal 20.000 €</i>	25.000	5.000	3.479,70	601		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	8.500	8.500	2.207,45	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Kleinwerkzeuge und Material für Reparaturen durch Hausmeister</i>	500	500	817,32	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für City-Service <i>Kleinwerkzeuge und Material</i>	500	0	0,00	30		
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>einschließlich PERTHESFORUM</i>	165.800	170.000	136.751,35	601		0008
54100 *	Ordnung und Sicherheit städtischer Flächen <i>Müllentsorgung durch City-Service</i>	6.000	5.000	129,50	30		0003
54110 *	Anliegerpflichten <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	41.600	64.000	61.899,90	601		0007
54120 *	Anliegerpflichten <i>Anliegerpflichten PERTHESFORUM</i>	2.000	0	0,00	601		0007
54130 *	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM <i>einschließlich Winterdienst und Straßenreinigungsge- bühren Gehweg Gotthardstraße</i>	148.000	144.000	137.021,80	601		0003
54200 *	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	49.700	48.500	51.495,75	601		0003
54300 *	Pachtauskehr <i>infolge Teilaufhebung des Entscheides zum Kommunal- vermögen</i>	500	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	3.695,22	601		0006
65800	Abriss und Entschädigungen für städtebauliche Entwick- lung	1.000	1.000	690,20	601		
	<b>Ausgaben</b>	<b>661.600</b>	<b>651.500</b>	<b>594.156,64</b>			

## 88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u></b>						
	Einnahmen	860.800	882.200	882.102,33			
	Ausgaben	661.600	651.500	594.156,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	199.200	230.700	287.945,69			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>						
	Einnahmen	3.179.600	3.204.800	3.228.980,59			
	Ausgaben	724.700	706.900	693.084,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.454.900	2.497.900	2.535.896,03			

- 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 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
00000	Grundsteuer A	80.000	79.000	79.613,40	20		
00100	Grundsteuer B	5.070.000	5.070.000	5.026.299,85	20		
00300	Gewerbsteuer	13.500.000	16.500.000	15.097.088,19	20		0065
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.399.000	13.079.800	12.735.738,63	20		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.190.800	3.680.900	4.008.737,71	20		
02100	Spielautomatensteuer	670.000	825.000	900.807,81	20		
02200	Hundesteuer	210.000	210.000	199.076,93	20		
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.591.100	14.915.200	13.463.873,63	20		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich für die Mehrbelastungen, die der Stadt Gotha durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben ent- stehen	3.057.100	2.519.800	2.484.600,50	20		
06110	Kulturlastenausgleich	1.156.600	586.300	586.804,37	20		
06111	Stabilisierungszuweisungen ThürStaKoFiG	1.598.100	0	0,00	20		
06112	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	39.000	0	0,00	20		
26500	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	250.000	82.982,25	20		0066
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.711.700</b>	<b>57.716.000</b>	<b>54.665.623,27</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
81000	Gewerbsteuerumlage	1.181.300	1.443.800	1.264.137,43	20		0065
83200 *	Kreisumlage Umlagegrundlage für 2021 48.118.513 € bei einem He- besatz von 34,82 v. H.	16.755.000	16.818.300	15.234.591,00	20		
84500 *	Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer	100.000	100.000	85.268,25	20		0066
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.036.300</b>	<b>18.362.100</b>	<b>16.583.996,68</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.711.700</b>	<b>57.716.000</b>	<b>54.665.623,27</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.036.300</b>	<b>18.362.100</b>	<b>16.583.996,68</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>40.675.400</b>	<b>39.353.900</b>	<b>38.081.626,59</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
20700	Zinseinnahmen aus Kreditverträgen	0	0	0,00	20		
23110	Zinsbeihilfen	0	0	35.561,75	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.561,75</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	227.000	85.000	98.027,28	20		
80710	Zinsausgaben an private Kreditinstitute	0	0	16,57	20		
80720	Zinsausgaben für Kassenkredite	600	600	0,00	20		
80730	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	213.000	290.782,93	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>227.600</b>	<b>298.600</b>	<b>388.826,78</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.561,75</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>227.600</b>	<b>298.600</b>	<b>388.826,78</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-227.600</b>	<b>-298.600</b>	<b>-353.265,03</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
27000 *	Abschreibungen <i>für Kindertageseinrichtungen 200.000 €, für Friedhöfe 75.000 €</i>	275.000	225.000	195.207,16	20		0038
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>für Kindertageseinrichtungen 150.000 €, für Friedhöfe 50.000 €</i>	200.000	120.000	127.124,14	20		0038
	<b>Einnahmen</b>	<b>475.000</b>	<b>345.000</b>	<b>322.331,30</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91300</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>475.000</b>	<b>345.000</b>	<b>322.331,30</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>475.000</b>	<b>345.000</b>	<b>322.331,30</b>			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91500 Zuführung zwischen VWH und VMH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.092.100	4.365.700	5.441.223,26	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.092.100</b>	<b>4.365.700</b>	<b>5.441.223,26</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91500</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.092.100</b>	<b>4.365.700</b>	<b>5.441.223,26</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.092.100</b>	<b>-4.365.700</b>	<b>-5.441.223,26</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	500	1.000	676,09	20		
21000	Dividende aus Aktien	100	100	11,12	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>687,21</b>			
	<b><u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>687,21</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>687,21</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.187.300</b>	<b>58.062.100</b>	<b>55.024.203,53</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.356.000</b>	<b>23.026.400</b>	<b>22.414.046,72</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>37.831.300</b>	<b>35.035.700</b>	<b>32.610.156,81</b>			
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.520.800</b>	<b>78.353.900</b>	<b>75.196.214,45</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.520.800</b>	<b>78.353.900</b>	<b>75.196.214,45</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2021**

- 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**
- 02 Hauptverwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02400 Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93400	Neuentwicklung Homepage der Stadt Gotha	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 02400</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
34500	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	0		0	12.222,27	0	0,00	104		0141
36110	Zuweisungen für Lüftungsanlage Bürgersaal	0		0	73.000,00	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>85.222,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93460	Datenverarbeitung Software	165.000	0	167.000	0,00	414.700	244.664,93	100		0110
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 20.000 € -IP-Telefonanlage 100.000 €  2022: 70.000	120.000	70.000	20.000	20.000,00	307.400	51.582,00	104		
93510 *	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens -Mietkauf Neues Rathaus	450.000	0	450.000	450.000,00	10.400.200	5.025.000,00	601		
93560	Datenverarbeitung Hardware	35.000	0	15.000	169.867,34	777.400	184.867,00	100		0110
93580	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	0	0	0	0,00	99.500	0,00	104		
93590 *	Fahrzeugaustausch Fuhrpark -Fahrzeuge Meisterbereich Technik und Abteilung Stadtgrün (Traktor)	195.000	0	107.000	12.222,27	401.000	168.503,99	104		0141
94050	Historisches Rathaus	0	0	0	200.000,00	224.500	224.500,00	602		
94060	Neues Rathaus	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00	602		
94080	Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude	150.000	0	0	0,00	0	0,00	602		
	<b>Ausgaben</b> <b>2022: 70.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>70.000</b>	<b>759.000</b>	<b>862.089,61</b>	<b>12.634.700</b>	<b>5.909.117,92</b>			

**06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Abschluss UA 06000</b>									
	Einnahmen	0		0	85.222,27	0	0,00			
	Ausgaben	1.115.000	70.000	759.000	862.089,61	12.634.700	5.909.117,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.115.000		-759.000	-776.867,34	-12.634.700	-5.909.117,92			
	2022: 70.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
94020	Außenarchiv Brühl	0	0	0	0,00	0	3.394,03	104		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.394,03</b>			
	<b>Abschluss UA 06400</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.394,03</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.394,03</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>85.222,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.165.000</b>	<b>70.000</b>	<b>759.000</b>	<b>862.089,61</b>	<b>12.684.700</b>	<b>5.912.511,95</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.165.000</b>		<b>-759.000</b>	<b>-776.867,34</b>	<b>-12.684.700</b>	<b>-5.912.511,95</b>			
	<b>2022: 70.000</b>									

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens <i>-Beschaffung von Technik zur kommunalen Verkehrsüber- wachung</i>	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00	30		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 11000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	17.422,56	0	0,00	37		
36100 *	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.93520</i>	0		50.000	80.000,00	0	0,00	20		0069
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>97.422,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
93460	Datenverarbeitung Software	1.000	0	0	0,00	0	0,00	100		0110
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	5.000	0	0	37.500,00	119.800	37.500,00	37		
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Mittleres Löschfahrzeug Ausrückbereich Süd (Boilstädt) 215.000 € -Mannschaftstransportwagen FF Gotha-Stadtmitte 28.000 € Ausgabe zur HH-Stelle 13000.36100</i>	243.000	435.000	105.000	412.285,36	2.416.600	517.285,36	37		0069
	2022: 435.000									
93560	Datenverarbeitung Hardware	1.000	0	0	1.000,00	3.000	1.000,00	100		0110
94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung	5.000	0	5.000	10.000,00	55.000	12.943,62	37		
94050	Neubau Gefahrenabwehrzentrum	0	0	0	-1.350,00	0	0,00	602		
	<b>Ausgaben</b> 2022: 435.000	<b>255.000</b>	<b>435.000</b>	<b>110.000</b>	<b>459.435,36</b>	<b>2.594.400</b>	<b>568.728,98</b>			
	<b>Abschluss UA 13000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>97.422,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>255.000</b>	<b>435.000</b>	<b>110.000</b>	<b>459.435,36</b>	<b>2.594.400</b>	<b>568.728,98</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> 2022: 435.000	<b>-255.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-362.012,80</b>	<b>-2.594.400</b>	<b>-568.728,98</b>			

## 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>									
	Einnahmen	0		50.000	97.422,56	0	0,00			
	Ausgaben	355.000	435.000	110.000	459.435,36	2.694.400	568.728,98			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-355.000		-60.000	-362.012,80	-2.694.400	-568.728,98			
	2022: 435.000									

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

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für DigitalPakt-Richtlinie Teil IV <i>Einnahme zur HH-Stelle 20000.93500</i>	123.700		0	0,00	0	0,00	20		
36101 *	Zuweisungen vom Land für DigitalPakt-Richtlinie Teil VI <i>Einnahme zur HH-Stelle 20000.93501</i>	95.900		0	0,00	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>219.600</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93500 *	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Schüler <i>Ausgabe zur HH-Stelle 20000.36100</i>	132.000	0	0	0,00	132.000	0,00	100		
93501 *	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte <i>Ausgabe zur HH-Stelle 20000.36101</i>	95.900	0	0	0,00	95.900	0,00	100		
	<b>Ausgaben</b>	<b>227.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>227.900</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 20000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>219.600</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>227.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>227.900</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.300</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.900</b>	<b>0,00</b>			

2 Schulen  
 21 Grundschulen  
**21100 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36150 *	Zuweisungen vom Land aus der GanztagInvest-Richtlinie <i>Einnahme zu HH-Stellen 21100.93512, 21100.94500 und 21100.95500</i>	208.300		0	0,00	0	0,00	20		
36190 *	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen <i>Einnahme zur HH-Stelle 21100.94190</i>	90.000		40.000	0,00	0	0,00	20		0106
	<b>Einnahmen</b>	<b>298.300</b>		<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93400	Datenverarbeitung Software	2.400	0	1.000	0,00	0	0,00	100		0111
93500	Datenverarbeitung Hardware	7.000	0	4.000	5.000,00	56.200	8.665,33	100		0111
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	5.000	0	8.000	5.983,96	39.800	15.795,52	511		
93512 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36150</i>	42.500	0	0	0,00	42.500	0,00	511		0127
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.191,43	0	6.191,00	601		
94050	GS "Ludwig Bechstein" Brunnenstraße	0	0	0	29.670,45	0	29.670,45	67		
94130 *	GS "Erich Kästner" Am Anger <i>-Planung Gesamtansanierung</i>	100.000	0	0	53.000,00	143.000	43.000,00	602		
94160	GS "Gotha-Siebleben" Högerweg	0	0	0	4.542,31	0	4.542,31	601		

## 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94190 *	Umsetzung Digital-Pakt Schulen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36190</i>  2022: 410.000 2023: 217.100 2024: 100.000	90.000	727.100	40.000	0,00	857.100	40.000,00	602		0106
94200	GS "Peter A. Hansen" Wilhelm-Bock-Straße	0	0	0	10.000,00	475.000	475.000,00	602		
94500 *	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36150</i>	92.000	0	0	0,00	92.000	0,00	601		0127
95500 *	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36150</i>	97.000	0	0	0,00	97.000	0,00	67		0127
	<b>Ausgaben</b> 2022: 410.000 2023: 217.100 2024: 100.000	<b>435.900</b>	<b>727.100</b>	<b>53.000</b>	<b>114.388,15</b>	<b>1.802.600</b>	<b>622.864,61</b>			
	<b>Abschluss UA 21100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>298.300</b>		<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>435.900</b>	<b>727.100</b>	<b>53.000</b>	<b>114.388,15</b>	<b>1.802.600</b>	<b>622.864,61</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-137.600</b>		<b>-13.000</b>	<b>-114.388,15</b>	<b>-1.802.600</b>	<b>-622.864,61</b>			
	2022: 410.000 2023: 217.100 2024: 100.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94120</i>	900.000		990.000	330.000,00	0	0,00	20		0136
36101 *	Zuweisungen vom Land für Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94220</i>	60.000		580.000	0,00	0	0,00	20		0137
36110 *	Sonderlastenausgleich vom Land für Schulbauten <i>-gemäß § 22 ThürFAG</i>	274.800		140.000	372.009,37	0	0,00	20		
36140	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	39.718,42	0	0,00	20		
36150 *	Zuweisungen vom Land aus der Ganztagsinvest-Richtlinie <i>Einnahme zu HH-Stellen 22500.93512, 22500.94500 und 22500.95500</i>	251.100		0	0,00	0	0,00	20		
36190	Zuweisung für Digitale Pilot-schulen	0		0	14.333,75	0	0,00	20		
36199 *	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94190</i>	30.000		140.000	0,00	0	0,00	20		0107
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.515.900</b>		<b>1.850.000</b>	<b>756.061,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
93400	Datenverarbeitung Software	6.400	0	1.000	0,00	0	0,00	100		0111
93500	Datenverarbeitung Hardware	70.300	0	4.000	19.900,00	137.000	42.652,33	100		0111

## 22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung -Erstausrüstung für RS "C. Ekhof" nach Sanierung -Raum der Mathematik für RS "A. Reyher"	115.000	0	54.000	9.000,00	230.000	63.411,00	511		
93512 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie) Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36150	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	511		0127
94120 *	RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36100	1.383.700	0	1.243.000	321.600,00	3.188.300	40.000,00	602		0136
94170	Turnhalle GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße	0	0	0	39.708,85	0	0,00	602		
94190 *	Umsetzung Digital-Pakt Schulen Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36199  2022: 120.000 2023: 80.000	30.000	200.000	140.000	0,00	370.000	140.000,00	602		0107
94220 *	Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36101	179.000	0	910.000	98.400,00	1.227.400	1.048.400,00	602		0137
94240	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	602		
94500 *	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie) Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36150	110.000	0	0	0,00	110.000	0,00	601		0127
95500 *	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie) Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36150	119.000	0	0	0,00	119.000	0,00	67		0127

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.063.400</b>	<b>200.000</b>	<b>2.362.000</b>	<b>488.608,85</b>	<b>5.441.700</b>	<b>1.344.463,33</b>			
	2022: 120.000									
	2023: 80.000									
	<b><u>Abschluss UA 22500</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.515.900</b>		<b>1.850.000</b>	<b>756.061,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.063.400</b>	<b>200.000</b>	<b>2.362.000</b>	<b>488.608,85</b>	<b>5.441.700</b>	<b>1.344.463,33</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-547.500</b>		<b>-512.000</b>	<b>267.452,69</b>	<b>-5.441.700</b>	<b>-1.344.463,33</b>			
	2022: 120.000									
	2023: 80.000									
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.033.800</b>		<b>1.890.000</b>	<b>756.061,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.727.200</b>	<b>927.100</b>	<b>2.415.000</b>	<b>602.997,00</b>	<b>7.472.200</b>	<b>1.967.327,94</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-693.400</b>		<b>-525.000</b>	<b>153.064,54</b>	<b>-7.472.200</b>	<b>-1.967.327,94</b>			
	2022: 530.000									
	2023: 297.100									
	2024: 100.000									

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land" <i>Einnahme zur HH-Stelle 30000.94000</i>	1.145.200		2.700.000	0,00	0	0,00	1		0135
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land"	0		300.000	0,00	0	0,00	1		0135
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.145.200</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94000 *	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 30000.36100</i>  2022: 2.965.200 2023: 2.155.500	1.456.600	5.120.700	3.000.000	0,00	9.766.500	3.000.000,00	1		0135
	<b>Ausgaben</b> <b>2022: 2.965.200</b> <b>2023: 2.155.500</b>	<b>1.456.600</b>	<b>5.120.700</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766.500</b>	<b>3.000.000,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 30000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.145.200</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.456.600</b>	<b>5.120.700</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766.500</b>	<b>3.000.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-311.400</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.766.500</b>	<b>-3.000.000,00</b>			
	<b>2022: 2.965.200</b> <b>2023: 2.155.500</b>									

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32000 **Museen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
98800	Zuschuss an Stiftung Schloss Friedenstein Gotha für Herzog- liches Museum	0	0	0	15.000,00	0	0,00	601		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 32000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	8.500,00	0	0,00	20		
36100	Zuweisungen vom Land für Dachsanierung Kulturhaus	0		20.000	20.598,20	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>29.098,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94000 *	Kulturhaus Gotha -Dachsanierung -Erneuerung BMA	115.000	0	40.000	65.000,00	220.000	105.000,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>220.000</b>	<b>105.000,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 34000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>29.098,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>220.000</b>	<b>105.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-115.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-35.901,80</b>	<b>-220.000</b>	<b>-105.000,00</b>			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36800 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen <i>Einnahme zur HH-Stelle 35200.93500</i>	5.000		0	0,00	0	0,00	513		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens <i>Ausgabe zur HH-Stelle 35200.36800</i>	13.000	0	0	0,00	0	0,00	513		
93560	Datenverarbeitung Hardware	3.600	0	0	0,00	0	0,00	100		0110
94000	Rechnerraum	0	0	0	-17.367,34	37.600	37.600,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.367,34</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 35200</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.367,34</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>-11.600</b>		<b>0</b>	<b>17.367,34</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36800 *	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94030</i>	120.000		0	8.000,00	0	0,00	1		0027
36810 *	Zuschüsse für Denkmale verdienstvolle Bürger <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94070</i>	0		5.000	5.000,00	0	0,00	67		0131
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>		<b>5.000</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94020 *	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen <i>-Wasserkunst und Schellenbrunnen</i>	0	0	315.200	88.000,00	405.700	405.700,00	67		
94030 *	Denkmale für Gotha <i>Ausgabe zur HH-Stelle 36500.36800</i>	120.000	0	0	0,00	100.000	0,00	61		0027
94070 *	Denkmale für verdienstvolle Bürger <i>Ausgabe zur HH-Stelle 36500.36810</i>	0	50.000	5.000	13.000,00	85.000	29.048,00	67		0131
	2022: 50.000									
	<b>Ausgaben 2022: 50.000</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>320.200</b>	<b>101.000,00</b>	<b>590.700</b>	<b>434.748,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 36500</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>		<b>5.000</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>320.200</b>	<b>101.000,00</b>	<b>590.700</b>	<b>434.748,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-315.200</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-590.700</b>	<b>-434.748,00</b>			
	2022: 50.000									
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.270.200</b>		<b>3.025.000</b>	<b>42.098,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.708.200</b>	<b>5.170.700</b>	<b>3.360.200</b>	<b>163.632,66</b>	<b>10.614.800</b>	<b>3.577.348,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-438.000</b>		<b>-335.200</b>	<b>-121.534,46</b>	<b>-10.614.800</b>	<b>-3.577.348,00</b>			
	2022: 3.015.200									
	2023: 2.155.500									

**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 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94000	Obdachlosenunterkunft	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	601		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 43500</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0	0	2.000	2.490,12	4.500	4.490,00	512		
94010	Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais"	0	0	3.500	0,00	3.500	3.500,00	602		
94020 *	Kinder- und Jugendtreff "Zelle" <i>-Einfriedung</i>	15.000	0	20.000	0,00	35.000	20.000,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>2.490,12</b>	<b>43.000</b>	<b>27.990,00</b>			
	<b>Abschluss UA 46010</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>2.490,12</b>	<b>43.000</b>	<b>27.990,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>		<b>-25.500</b>	<b>-2.490,12</b>	<b>-43.000</b>	<b>-27.990,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	2.521,53	0	0,00	602		
36100 *	Zuweisungen vom Land für "August-Köhler-Kinderhaus" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94280</i>	0		156.800	0,00	0	0,00	20		0075
36120 *	Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKigaG	439.000		439.000	423.000,00	0	0,00	511		
36130	Zuweisungen vom Land für Küchengeräte	0		0	9.700,00	0	0,00	20		
36150 *	Zuweisungen vom Land für Neubau eines Kindergartens <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94000</i>	0		1.152.000	648.000,00	0	0,00	20		0138
36151 *	Zuweisungen vom Land für Ausstattung Kindergarten Neubau <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.93500</i>	329.800		0	0,00	0	0,00	20		0050
36161 *	Zuweisungen vom Land für Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94082</i>	147.600		0	0,00	0	0,00	20		0064
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.000		0	1.720,00	0	0,00	511		
	<b>Einnahmen</b>	<b>920.400</b>		<b>1.747.800</b>	<b>1.084.941,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
93460	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen Software	42.000	0	2.100	0,00	44.100	2.100,00	100		0112

## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung -Erstausrüstung Kindergarten Neubau Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36151	366.500	0	30.000	46.000,00	510.200	76.000,00	510		0050
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für städtische Kindertageseinrichtungen	0	0	6.000	0,00	6.000	6.000,00	601		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger -Ergänzungsmöblierung	13.600	0	5.000	8.050,00	48.800	17.174,23	511		
93560	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen Hardware	20.000	0	9.000	0,00	0	0,00	100		0112
94000 *	Neubau eines Kindergartens Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36150	300.000	0	3.200.000	1.040.000,00	4.873.000	4.573.000,00	602		0138
94080	Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	602		
94082 *	Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg -Sanierung Fenster, Stützmauer, Treppen, Einfriedung Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36161  2022: 164.000	164.000	164.000	0	0,00	328.000	0,00	602		0064
94100 *	Kita "Spatzennest" Moßlerstraße -Büro für Kiga-Leitung	10.000	0	0	92.086,92	102.100	92.087,00	602		
94150	Kiga "Bummi" Leinefelder Straße	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	67		
94160 *	Kita "Pustebblume" Helenenstraße -Übergang von der Feuerschutztreppe zum Spielplatz	13.000	0	0	7.566,38	20.600	7.566,00	602		
94220	"Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße	0	0	0	58,43	7.100	7.060,00	602		

## 46400 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94240 *	"Fröbel-Kindergarten" Bürgeraue Ausgabe zu HH-Stelle 46400.36110	0	0	0	-3.178,37	0	0,00	602		
94280 *	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße -Planung 4. BA Außenanlagen Teilfläche Süd Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36100  2022: 185.000 2023: 60.000	15.000	245.000	210.000	20.000,00	885.000	625.000,00	602		0075
94290	Kiga Gallettstraße	0	0	0	76.000,00	76.000	76.000,00	602		
94340	Kiga "Gänseblümchen" Boilstädt	0	0	0	6.050,63	6.000	6.051,00	602		
94350 *	Integrative Kita Spohrstraße -Umsetzung Brandschutzkonzept	190.000	0	15.000	0,00	215.000	24.140,65	602		
94400 *	Kiga "Sternenzauber" Tabarzer Straße -Außenanlagen	57.500	0	50.000	51.300,00	135.000	77.500,00	67		
94402	Kiga "Sternenzauber" Tabarzer Straße	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	602		
	<b>Ausgaben</b> 2022: 349.000 2023: 60.000	<b>1.191.600</b>	<b>409.000</b>	<b>3.597.100</b>	<b>1.343.933,99</b>	<b>7.326.900</b>	<b>5.659.678,88</b>			
	<b>Abschluss UA 46400</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 2022: 349.000 2023: 60.000	<b>920.400</b> <b>1.191.600</b> <b>-271.200</b>	<b>409.000</b>	<b>1.747.800</b> <b>3.597.100</b> <b>-1.849.300</b>	<b>1.084.941,53</b> <b>1.343.933,99</b> <b>-258.992,46</b>	<b>0</b> <b>7.326.900</b> <b>-7.326.900</b>	<b>0,00</b> <b>5.659.678,88</b> <b>-5.659.678,88</b>			
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 2022: 349.000 2023: 60.000	<b>920.400</b> <b>1.206.600</b> <b>-286.200</b>	<b>409.000</b>	<b>1.747.800</b> <b>3.672.600</b> <b>-1.924.800</b>	<b>1.084.941,53</b> <b>1.346.424,11</b> <b>-261.482,58</b>	<b>0</b> <b>7.419.900</b> <b>-7.419.900</b>	<b>0,00</b> <b>5.737.668,88</b> <b>-5.737.668,88</b>			

- 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 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36110	Zuweisungen vom Land für Törpe-Sportplatz	0		0	14.688,81	0	0,00	20		
36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	10.000		0	0,00	0	0,00	67		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>14.688,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93500	* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Regner für Sportplatz Gotha-West Von-Zach-Straße</i>	15.000	0	0	-9,75	15.000	0,00	67		
94050	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude	0	0	10.000	13.906,83	473.300	473.300,00	67		
95030	* Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße <i>-Erneuerung Ballfangzaun und Fußballtore</i>	19.500	0	0	0,00	19.500	0,00	67		
95060	* Sportplatz Gotha-West Von-Zach-Straße <i>-Herstellung Drainage</i>	3.000	0	0	0,00	3.000	0,00	67		
95130	* Lok- Sportplatz Kindermannstraße <i>-Fußballtore</i>	3.000	0	2.500	0,00	3.000	0,00	67		
95140	* Törpe-Sportplatz Leinefelder Straße <i>-Fußballtore</i>	3.000	0	0	0,00	3.000	0,00	67		
98380	Zuschuss an Marineclub Gotha e.V. für Mehrzweckhalle	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>13.897,08</b>	<b>606.800</b>	<b>563.300,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 56000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>14.688,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>13.897,08</b>	<b>606.800</b>	<b>563.300,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-33.500</b>		<b>-102.500</b>	<b>791,73</b>	<b>-606.800</b>	<b>-563.300,00</b>			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 57000 **Schwimmbäder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94070	Freibad Gotha	0	0	0	300.000,00	319.000	318.219,00	602		
94080	Sanierung Altes Stadt- bad/Neubau Sportbad	0	0	0	-300.000,00	0	0,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000</b>	<b>318.219,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 57000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000</b>	<b>318.219,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.000</b>	<b>-318.219,00</b>			

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Gartenanlagen

**58000 Gartenamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
35000 *	Ausgleichszahlungen <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94040</i>	5.000		5.000	77.041,10	0	0,00	67		0139
36100 *	Zuweisungen vom Land für ehemaliger Friedhof II <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94080</i>	0		210.000	19.780,63	0	0,00	20		0030
36101	Zuweisungen vom Land für Klimainvest - Alleestandort Inselbergstraße in Sundhausen	0		0	6.953,39	0	0,00	20		
36109 *	Zuweisungen vom Land für Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94090</i>	0		8.000	0,00	0	0,00	20		0022
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>223.000</b>	<b>103.775,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie	0	0	0	-672,91	4.000	-672,91	67		
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Erwerb von Kleinwerkzeugen</i>	6.000	0	5.000	9.935,77	26.600	16.661,00	67		
93530 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattung zur Belebung der Innenstadt</i>	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	67		
94040 *	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.35000</i>	10.000	0	5.000	83.994,49	122.000	111.767,76	67		0139
94041	Baumpflanzungen	0	0	0	12.000,00	12.000	12.000,00	67		

## 58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94080 *	Ehemaliger Friedhof II -Freiflächengestaltung Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36100  2023: 160.000 2024: 700.000	0	860.000	315.000	102.777,57	1.737.000	877.000,00	61		0030
94090 *	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36109  2022: 163.000	0	163.000	20.000	0,00	183.000	20.000,00	67		0022
	<b>Ausgaben</b> 2022: 163.000 2023: 160.000 2024: 700.000	<b>26.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>345.000</b>	<b>208.034,92</b>	<b>2.094.600</b>	<b>1.036.755,85</b>			
	<b>Abschluss UA 58000</b> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 2022: 163.000 2023: 160.000 2024: 700.000	<b>5.000</b> <b>26.000</b> <b>-21.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>223.000</b> <b>345.000</b> <b>-122.000</b>	<b>103.775,12</b> <b>208.034,92</b> <b>-104.259,80</b>	<b>0</b> <b>2.094.600</b> <b>-2.094.600</b>	<b>0,00</b> <b>1.036.755,85</b> <b>-1.036.755,85</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
36100	Zuweisungen vom Land für "Grüner Anger" Sundhausen	0		0	90.049,41	0	0,00	20		
36110 *	Zuweisungen vom Land für Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95060</i>	97.500		333.300	0,00	0	0,00	20		0099
36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	19.000		0	0,00	0	0,00	67		
	<b>Einnahmen</b>	<b>116.500</b>		<b>333.300</b>	<b>90.049,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Nachrüstung von Spielgeräten</i>	5.000	0	10.000	3.000,00	52.600	14.049,00	67		
95000	Bolzplatz Bürgeraue	0	0	0	1.497,63	150.000	1.497,63	67		
95010	Spielplatz "Big Play"	0	0	0	7.000,00	0	0,00	67		
95020	Umgestaltung von Spielplätzen	24.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
95030	Spielplatz Uelleben	0	0	3.000	0,00	0	0,00	67		
95060 *	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 59000.36110</i>	100.000	0	500.000	63.000,00	663.000	563.000,00	67		0099
95080	"Grüner Anger" Sundhausen (Dorferneuerung)	0	0	0	-10.000,00	428.000	-10.000,00	67		
95110	Spielplatz Gabelsberger Straße	0	0	0	29.999,66	25.000	29.999,66	67		
98800	Zuschuss an Siedlerverein "Am Peter" e.V.	0	0	0	0,00	2.000	0,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>94.497,29</b>	<b>1.320.600</b>	<b>598.546,29</b>			
	<b>Abschluss UA 59000</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>116.500</b>		<b>333.300</b>	<b>90.049,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>94.497,29</b>	<b>1.320.600</b>	<b>598.546,29</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.500</b>		<b>-179.700</b>	<b>-4.447,88</b>	<b>-1.320.600</b>	<b>-598.546,29</b>			

## 59000 Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>									
	Einnahmen	131.500		556.300	208.513,34	0	0,00			
	Ausgaben	198.500	1.023.000	960.500	316.429,29	4.341.000	2.516.821,14			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-67.000		-404.200	-107.915,95	-4.341.000	-2.516.821,14			
	2022: 163.000									
	2023: 160.000									
	2024: 700.000									

**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  
 61500 **Stadtsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36110 *	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94090</i>	0		523.200	182.258,04	0	0,00	20		0080
36120 *	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien <i>-Klosterplatz 2 und Judenstraße 13-17 (Jugendherberge), Auf- wertung 1.200.000 € -Trägerhonorar Stadtsanierung 140.000 € -Trägerhonorar Stadtumbau 20.000 € -Anmietung Informationsbüro Stadtsanierung 4.300 € -Öffentlichkeitsarbeit 3.300 € Einnahme zur HH-Stelle 61500.94100</i>	1.367.600		497.600	-27.973,70	0	0,00	20		0081
36130 *	Zuweisungen für Programm "Am Schmalen Rain" <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94110</i>	0		0	215.000,00	0	0,00	20		0082
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.367.600</b>		<b>1.020.800</b>	<b>369.284,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94090 *	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförde- rungsrichtlinien <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36110</i>	0	0	654.000	-138.227,01	3.412.200	3.412.200,00	61		0080

## 61500 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		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) 1.800.000 € -Trägerhonorar Stadtsanierung 210.000 € -Trägerhonorar Stadumbau 30.000 € -Anmietung Informationsbüro Stadtsanierung 6.500 € -Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36120  2022: 3.234.000 2023: 3.000.000	2.051.500	6.234.000	746.500	-59.912,07	8.259.400	785.719,17	61		0081
94110 *	Programm "Am Schmalen Rain" Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36130	0	0	0	322.500,00	1.100.100	1.100.100,00	61		0082
	<b>Ausgaben</b> 2022: 3.234.000 2023: 3.000.000	<b>2.051.500</b>	<b>6.234.000</b>	<b>1.400.500</b>	<b>124.360,92</b>	<b>12.771.700</b>	<b>5.298.019,17</b>			
	<b>Abschluss UA 61500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.367.600</b>		<b>1.020.800</b>	<b>369.284,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.051.500</b>	<b>6.234.000</b>	<b>1.400.500</b>	<b>124.360,92</b>	<b>12.771.700</b>	<b>5.298.019,17</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-683.900</b>		<b>-379.700</b>	<b>244.923,42</b>	<b>-12.771.700</b>	<b>-5.298.019,17</b>			
	2022: 3.234.000 2023: 3.000.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36141 *	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Rückbau/Private -Friedrichstraße 14, Sicherung 265.000 € -Waidhaus Hauptmarkt 32, Sicherung 152.500 € Einnahme zur HH-Stelle 62000.98510	417.500		570.000	121.900,00	0	0,00	20		0085
	<b>Einnahmen</b>	<b>417.500</b>		<b>570.000</b>	<b>121.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
98510 *	Rückbaumaßnahmen Privat -Friedrichstraße 14, Sicherung 265.000 € -Waidhaus Hauptmarkt 32, Sicherung 152.500 € Ausgabe zur HH-Stelle 62000.36141	417.500	0	570.000	121.900,00	1.333.800	748.600,00	61		0085
	<b>Ausgaben</b>	<b>417.500</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>121.900,00</b>	<b>1.333.800</b>	<b>748.600,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 62000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>417.500</b>		<b>570.000</b>	<b>121.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>417.500</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>121.900,00</b>	<b>1.333.800</b>	<b>748.600,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.333.800</b>	<b>-748.600,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einnahmen</b>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	3.325,24	0	0,00	661		
35200	Straßenausbaubeiträge	200.000		100.000	377.789,74	0	0,00	663		
35300	Einnahmen aus Vereinbarungen zur Schaffung kommunaler Einrichtungen	0		0	50.000,00	0	0,00	661		
36107	Zuweisungen vom Land für Lichtsignalanlagen	0		0	9.700,00	0	0,00	20		
36108 *	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95580</i>	1.200.000		0	0,00	0	0,00	20		0132
36111 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Fußwege <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95170</i>	0		0	-3.970,53	0	0,00	20		0100
36112 *	Zuweisungen vom Land für Platz am Anger Sundhausen <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95430</i>	125.000		107.200	0,00	0	0,00	20		
36114 *	Zuweisungen vom Land für Obere Marktstraße Uelleben <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95500</i>	0		0	350.000,00	0	0,00	20		
36116 *	Zuweisungen vom Land für Uelleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95670</i>	0		0	700,00	0	0,00	20		
36118 *	Zuweisungen vom Land für Gehweg Friedrichstraße 2. BA <i>sanierungsbedingte Einnahmen zur HH-Stelle 63000.95540</i>	0		0	-30.000,00	0	0,00	20		0067

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36119 *	Zuweisungen vom Land für Ausbau barrierefreier Bushaltestellen <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95990</i>	170.000		170.000	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>	466.600		1.566.700	0,00	0	0,00	20		0101
36127 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95260</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0093
36128 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95210</i>	1.212.000		4.590.000	918.000,00	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>	0		75.000	309.300,00	0	0,00	20		0088
36144 *	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95444</i>	360.000		0	0,00	0	0,00	61		0097
36160 *	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95280</i>	40.000		0	0,00	0	0,00	20		0102
36163 *	Zuweisungen vom Land für Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.95251</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		
36180	Zuweisungen vom Land für Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße	0		0	354.600,00	0	0,00	20		

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36198 *	Zuweisungen für Radwege <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95180</i>	198.000		0	0,00	0	0,00	20		0129
36199	Zuweisungen vom Land nach der Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsverordnung	150.000		0	0,00	0	0,00	663		
36700 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95444</i>	40.000		0	0,00	0	0,00	61		0097
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.161.600</b>		<b>6.608.900</b>	<b>2.339.444,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Baugeräte für Meisterbereich Technik</i>	4.000	0	4.000	5.000,00	13.000	9.000,00	662		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattung zur Belebung der Innenstadt</i>	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00	661		
95080	ÖPNV-Konzept/ Nahverkehrsplan	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00	661		
95170 *	Fußwege <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36111</i>  2022: 400.000 2023: 600.000	200.000	1.000.000	70.000	50.000,00	1.512.000	352.133,00	661		0100
95180 *	Radwege <i>-Radweg Thüringer Städtekette 4. BA Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36198</i>  2022: 300.000	50.000	300.000	30.000	340.000,00	810.000	458.979,72	661		0129

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		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>  2022: 400.000 2023: 80.000 2024: 50.000	450.000	530.000	150.000	42.500,00	1.475.000	495.000,00	661		
95201	Öffentlichkeitsarbeit Hauptmarkt	50.000	0	50.000	7.500,00	107.500	57.500,00	661		
95210 *	Umgestaltung Hauptmarkt <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36128</i>	1.515.000	0	5.737.500	1.147.500,00	9.011.800	7.496.737,00	61		0126
95251 *	Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36163</i>	200.000	0	0	0,00	0	0,00	61		
95260 *	Umgestaltung Margarethenstraße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36127</i>  2022: 395.000 2023: 660.000	35.000	1.055.000	0	0,00	1.090.000	0,00	61		0093
95270	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00	61		
95280 *	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36160</i>  2022: 500.000	60.000	500.000	0	35.000,00	595.000	35.000,00	61		0102
95360 *	Allgemeine Straßensanierung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36130</i>  2022: 320.000	300.000	320.000	349.000	555.644,98	2.373.500	904.645,00	661		0088
95370	Goldbacher Straße	0	0	0	-22.816,33	0	0,00	661		

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95380 *	Kindleber Straße -Planung von Bahnübergang bis Fliegerstraße  2022: 110.000	0	110.000	0	0,00	110.000	0,00	661		
95400 *	Inselsbergstraße -Planung von Anger bis Hauptstraße	120.000	0	0	0,00	0	0,00	661		
95410	Hauptstraße Sundhausen Dorferneuerung	0	0	0	-31.495,41	692.900	-31.495,41	661		
95430 *	Platz am Anger Sundhausen Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36112	195.000	0	400.000	186.000,00	1.036.000	866.000,00	661		
95444 *	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 Ausgabe zu HH-Stellen 63000.36144 und 63000.36700  2022: 4.336.700 2023: 4.336.700 2024: 4.336.700	400.000	13.010.100	80.000	0,00	13.410.100	0,00	661		0097
95470	Riedweg	0	0	0	30.000,00	266.000	266.000,00	661		
95500 *	Obere Marktstraße Uelleben Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36114	0	0	0	470.000,00	1.259.600	1.259.600,00	661		
95540 *	Gehweg Friedrichstraße 2. BA Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36118  2022: 125.000 2023: 760.000	0	885.000	0	42.108,76	937.200	52.109,00	61		0067
95550 *	Erneuerung d. Bundesstraße 7 Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36150	0	0	0	49.600,00	485.600	485.600,00	661		
95560	Anpassung der wegweisenden Beschilderung	12.000	0	12.000	0,00	24.000	12.000,00	661		
95570	Mühlhäuser Straße	0	0	0	-112.004,59	1.200.000	1.200.000,00	661		

## 63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95580 *	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36108</i>  2022: 2.500.000 2023: 595.000	1.050.000	3.095.000	120.000	0,00	5.145.000	1.000.000,00	661		0132
95600 *	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA <i>-beide Seiten von Justus-Perthes-Straße bis Mozartstraße</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36121</i>	700.000	0	2.000.000	222.000,00	2.922.000	2.222.000,00	61		0101
95670 *	Uelleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36116</i>	0	0	0	-30.235,76	890.000	890.000,00	661		
95730	Brücken	190.000	0	0	650.235,76	921.200	650.242,00	661		
95990 *	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen <i>-Bau und Planung von 4 Bushaltestellen</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36119</i>  2022: 250.000	250.000	250.000	220.000	50.000,00	635.000	270.000,00	661		0134
96500 *	Lichtsignalanlagen <i>-Umrüstung Fußgänger-Lichtsignalanlage Inselsbergstraße auf LED-Technik</i>	17.000	0	0	0,00	127.000	110.000,00	661		
98300 *	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden <i>-Kostenbeteiligung der Stadt Gotha an den Investitionskosten zur Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen in der Stadt Gotha (in Höhe von 25%) und an den Verbandsanlagen - überörtliche und örtliche</i>	300.000	0	290.000	290.000,00	2.320.000	791.007,18	661		
	<b>Ausgaben</b> 2022: 9.636.700 2023: 7.031.700 2024: 4.386.700	<b>6.138.000</b>	<b>21.055.100</b>	<b>9.537.500</b>	<b>4.006.537,41</b>	<b>49.464.400</b>	<b>19.907.057,49</b>			

**63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Abschluss UA 63000</b>									
	Einnahmen	4.161.600		6.608.900	2.339.444,45	0	0,00			
	Ausgaben	6.138.000	21.055.100	9.537.500	4.006.537,41	49.464.400	19.907.057,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.976.400		-2.928.600	-1.667.092,96	-49.464.400	-19.907.057,49			
	2022: 9.636.700									
	2023: 7.031.700									
	2024: 4.386.700									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67000.95310</i>	1.200.000		426.800	0,00	0	0,00	20		0142
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200.000</b>		<b>426.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
95300 *	Umrüstung Straßenbeleuchtung <i>-nicht förderfähige Kosten im Rahmen der energieeffizienten Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>  2022: 30.000	30.000	30.000	0	17.900,00	81.200	21.122,00	661		
95310 *	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 67000.36100</i>  2022: 3.700.000	1.700.000	3.700.000	300.000	407.300,00	6.109.800	709.800,00	661		0142
	<b>Ausgaben</b> <b>2022: 3.730.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>3.730.000</b>	<b>300.000</b>	<b>425.200,00</b>	<b>6.191.000</b>	<b>730.922,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 67000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200.000</b>		<b>426.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.730.000</b>	<b>3.730.000</b>	<b>300.000</b>	<b>425.200,00</b>	<b>6.191.000</b>	<b>730.922,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-530.000</b>		<b>126.800</b>	<b>-425.200,00</b>	<b>-6.191.000</b>	<b>-730.922,00</b>			
	<b>2022: 3.730.000</b>									

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

**67500 Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Erwerb von Papierkörben</i>	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	663		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 67500</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
35100	Einnahmen aus der Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	0		0	18.590,18	0	0,00	63		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>18.590,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
95100	Parkplatz Gotthardstraße / ehemaliger Schulgarten	0	0	0	1.621,97	0	0,00	661		
95200	Studie zum Park- raum-Management Altstadt Gotha	0	0	0	16.968,21	0	0,00	661		
95210	Herstellung eines Parkplatzes auf dem ehemaligen ZOB	0	0	0	0,00	235.000	235.000,00	661		
95300	Umrüstung der Parkscheinau- tomaten	60.000	0	25.000	0,00	80.100	20.095,05	661		
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>18.590,18</b>	<b>315.100</b>	<b>255.095,05</b>			
	<b><u>Abschluss UA 68000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>18.590,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>18.590,18</b>	<b>315.100</b>	<b>255.095,05</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>-60.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.100</b>	<b>-255.095,05</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36000 *	Zuweisungen für Sanierung Aquarium <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95070</i>	56.600		30.000	0,00	0	0,00	67		0140
36100 *	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95020</i>	462.600		0	0,00	0	0,00	20		0105
36111 *	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe <i>sanierungsbedingte Einnahmen zur HH-Stelle 69000.95020</i>	806.000		806.000	0,00	0	0,00	20		0105
36700 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Sanierung Aquarium <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95070</i>	0		6.400	0,00	0	0,00	67		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.325.200</b>		<b>842.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
95010	Ufersanierung im innerstädtischen Bereich	0	0	0	-19.482,77	38.000	-19.482,77	67		
95020 *	Gräben und Abschlaggrabensysteme -Wiegwassergewölbe <i>Ausgabe zu HH-Stellen 69000.36100 und 69000.36111</i>  2022: 1.500.000	1.500.000	1.500.000	806.000	0,00	3.050.000	50.000,00	61		0105
95030	Reaktivierung Mühlgraben	0	0	0	41.300,00	141.300	141.300,00	67		
95070 *	Sanierung Aquarium <i>Ausgabe zu HH-Stelle 69000.36000</i>	85.000	0	60.000	0,00	85.000	0,00	67		0140
95100	Studie Wasserzulauf Goldfischteich	0	0	7.500	0,00	7.500	7.500,00	67		
	<b>Ausgaben</b> <b>2022: 1.500.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>873.500</b>	<b>21.817,23</b>	<b>3.321.800</b>	<b>179.317,23</b>			

## 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Abschluss UA 69000</u></b>									
	Einnahmen	1.325.200		842.400	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.585.000	1.500.000	873.500	21.817,23	3.321.800	179.317,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.800		-31.100	-21.817,23	-3.321.800	-179.317,23			
	2022: 1.500.000									
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>									
	Einnahmen	8.471.900		9.468.900	2.849.218,97	0	0,00			
	Ausgaben	12.002.000	32.519.100	12.706.500	4.718.405,74	73.417.800	27.119.010,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.530.100		-3.237.600	-1.869.186,77	-73.417.800	-27.119.010,94			
	2022: 18.100.700									
	2023: 10.031.700									
	2024: 4.386.700									

- 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 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kleinwerkzeuge -Aufsitzrasenmäher	35.000	0	10.000	10.000,00	55.000	20.000,00	67		
95010 *	Infrastruktur Hauptfriedhof -Brunnen, Entsorgungsstandplätze	4.100	0	0	0,00	4.100	0,00	67		
95020	Anlage von Gräberfeldern  2022: 145.000	172.000	145.000	200.000	203.332,94	767.100	450.086,00	67		
95030	Hauptfriedhof	0	0	16.000	0,00	36.700	16.000,00	602		
95050	Brunnenanlage a. d. Schmuckachse Hauptfriedhof	25.000	0	0	2.536,49	27.600	2.536,49	67		
95060 *	Ortsteilfriedhöfe -Herstellung Wasserentnahmestellen Boilstädt und Uelleben	16.000	0	0	0,00	16.000	0,00	67		
95070	Grabsteine Partnergräber  2022: 35.700 2023: 35.700 2024: 35.700	35.700	107.100	0	0,00	142.800	0,00	67		
	<b>Ausgaben</b> 2022: 180.700 2023: 35.700 2024: 35.700	<b>287.800</b>	<b>252.100</b>	<b>226.000</b>	<b>215.869,43</b>	<b>1.049.300</b>	<b>488.622,49</b>			
	<b>Abschluss UA 75000</b>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	287.800	252.100	226.000	215.869,43	1.049.300	488.622,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2022: 180.700 2023: 35.700 2024: 35.700	-287.800		-226.000	-215.869,43	-1.049.300	-488.622,49			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94000 *	Hauptmarkt 17	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	602		
	-Fernwärmeanschluss									
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 76010</u></b>									
	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			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76030 **Stadthalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
95000	Stadthallenvorplatz	0	0	0	16.858,28	16.900	16.858,28	601		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.858,28</b>	<b>16.900</b>	<b>16.858,28</b>			
	<b><u>Abschluss UA 76030</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.858,28</b>	<b>16.900</b>	<b>16.858,28</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbe- darf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-16.858,28</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.858,28</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36100	Zuweisungen vom Land für die Tourist-Information	0		171.700	0,00	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>171.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
98500	Weiterleitung des Zuschusses zur Neugestaltung der Tourist-Information	0	0	233.600	0,00	233.600	233.600,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.600</b>	<b>0,00</b>	<b>233.600</b>	<b>233.600,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 79000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>171.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.600</b>	<b>0,00</b>	<b>233.600</b>	<b>233.600,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-61.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.600</b>	<b>-233.600,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	7.836,63	0	0,00	1		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.836,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	14.250,00	0	0,00	601		
94010	Breitbandversorgung	0	0	0	500.000,00	0	0,00	1		
95000	Gotha-Ost Gewerbegebiet Kindleber Straße 140	0	0	0	0,00	1.700	0,00	661		
95030	Touristische Maßnahmen	0	0	0	12.446,31	0	0,00	661		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526.696,31</b>	<b>1.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 79100</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.836,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526.696,31</b>	<b>1.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-518.859,68</b>	<b>-1.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>171.700</b>	<b>7.836,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>337.800</b>	<b>252.100</b>	<b>459.600</b>	<b>759.424,02</b>	<b>1.351.500</b>	<b>739.080,77</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-337.800</b>		<b>-287.900</b>	<b>-751.587,39</b>	<b>-1.351.500</b>	<b>-739.080,77</b>			
	<b>2022: 180.700</b>									
	<b>2023: 35.700</b>									
	<b>2024: 35.700</b>									

- 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 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36000	Zuweisungen vom Bund für Breitbandversorgung	0		668.900	0,00	0	0,00	20		
36010	Zuweisungen für WLAN in der Innenstadt	0		15.000	0,00	0	0,00	1		
36100	Zuweisungen vom Land für Breitbandversorgung	0		535.100	0,00	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.219.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94000	Breitbandversorgung	0	0	1.362.800	0,00	1.362.800	1.362.800,00	1		
94100	WLAN in der Innenstadt	20.000	0	15.000	0,00	20.000	15.000,00	1		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.377.800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.377.800,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 81800</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.219.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.377.800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.377.800,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>		<b>-158.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.382.800</b>	<b>-1.377.800,00</b>			

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

**85500            Stadtwald**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg <i>Einnahme zur HH-Stelle 85500.94040</i>	0		23.000	0,00	0	0,00	20		0031
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
94040 *	Wiederaufforstung Boxberg <i>Ausgabe zur HH-Stelle 85500.36100</i>	0	267.000	55.300	0,00	290.000	55.300,00	67		0031
	2022: 89.000 2023: 89.000 2024: 89.000									
	<b>Ausgaben</b> <b>2022: 89.000</b> <b>2023: 89.000</b> <b>2024: 89.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>55.300</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>	<b>55.300,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 85500</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>55.300</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>	<b>55.300,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-32.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>-55.300,00</b>			
	2022: 89.000 2023: 89.000 2024: 89.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
34000	Einnahmen aus Veräußerungen	2.511.700		608.000	644.818,84	0	0,00	601		
35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000		5.000	11.109,68	0	0,00	601		0096
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	140.000,00	0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.516.700</b>		<b>613.000</b>	<b>795.928,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
93200	Erwerb von Grundstücken	1.670.100	0	53.000	11.000,00	610.000	123.531,00	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	-20.907,43	62.800	-15.907,43	601		
94010	Grundstücksanschlussbeiträge	10.000	0	5.000	3.882,14	47.600	18.418,00	601		0096
94100	Turnhalle Gotthardstraße	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00	602		
94110	Gebäude Meisterbereich Technik	0	0	0	-667,70	0	0,00	601		
94290	Frauenhaus	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	602		
94300	TEAG - Gebäude	0	0	0	0,00	10.000	10.000,00	602		
94320	"Vier-Jahreszeiten" Siebleben	0	0	10.000	0,00	0	0,00	602		
94330	Sanierung PERTHESFORUM	0	0	0	-87.139,69	0	0,00	602		
94350	Abriss Kaufhalle Eschleber Straße	0	0	0	279.340,97	279.400	279.340,97	602		
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <i>-Einbau einer Heizung im "Vier-Jahreszeiten" Siebleben</i>	40.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
98810	Zuschuss für Sanierung Schützenhof	0	0	25.000	94.000,00	200.000	200.000,00	602		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.725.100</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>289.508,29</b>	<b>1.229.800</b>	<b>635.382,54</b>			

88000 **Bebaute und unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Abschluss UA 88000</b>									
	Einnahmen	2.516.700		613.000	795.928,52	0	0,00			
	Ausgaben	1.725.100	0	108.000	289.508,29	1.229.800	635.382,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	791.600		505.000	506.420,23	-1.229.800	-635.382,54			
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>									
	Einnahmen	2.516.700		1.855.000	795.928,52	0	0,00			
	Ausgaben	1.745.100	267.000	1.541.100	289.508,29	2.902.600	2.068.482,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	771.600		313.900	506.420,23	-2.902.600	-2.068.482,54			
	2022: 89.000									
	2023: 89.000									
	2024: 89.000									

**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 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
36110	Investitionspauschale gemäß § 1 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive	1.280.000		0	1.497.621,80	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.280.000</b>		<b>0</b>	<b>1.497.621,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 90000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.280.000</b>		<b>0</b>	<b>1.497.621,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.280.000</b>		<b>0</b>	<b>1.497.621,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	557.000		5.454.100	0,00	0	0,00	20		
31100	Entnahmen aus Sonderrücklage Friedhof	0		0	0,00	0	0,00	20		
31101	Entnahmen aus Sonderrücklage Straßenreinigung	0		0	0,00	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>557.000</b>		<b>5.454.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
91000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	620.008,49	0	0,00	20		
91100	Zuführungen an Sonderrücklage Friedhof	20.000	0	100.000	0,00	0	0,00	20		
91101	Zuführungen an Sonderrücklage Straßenreinigung	15.000	0	0	0,00	0	0,00	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>620.008,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 91000</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>557.000</b>		<b>5.454.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>620.008,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>522.000</b>		<b>5.354.100</b>	<b>-620.008,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	3.397.800		0	0,00	0	0,00	20		
37709	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (Umschuldungen)	1.417.000		0	0,00	0	0,00	20		
37770	Kreditmarkt für Umschuldung Kreissparkasse	0		718.000	0,00	0	0,00	20		
37790	Kreditmarkt für Umschuldung private Kreditinstitute	0		0	1.420.000,00	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.814.800</b>		<b>718.000</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 91100</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.814.800</b>		<b>718.000</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>4.814.800</b>		<b>718.000</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben</b>									
97708	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	2.226.000	0	0	0,00	0	0,00	20		0016
97709	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	1.417.000	0	0	0,00	0	0,00	20		0016
97740	Tilgung von Krediten an Kreissparkasse	0	0	769.000	769.980,12	0	0,00	20		
97750	Tilgung von Krediten an Kreissparkasse (Umschuldung)	0	0	718.000	516.984,99	0	0,00	20		
97760	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	1.831.000	1.955.770,67	0	0,00	20		
97770	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Umschuldung)	0	0	0	904.998,27	0	0,00	20		
97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0,00	20		
97790	Tilgung von Krediten an private Unternehmen (Umschuldung)	0	0	0	0,00	0	0,00	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.643.000</b>	<b>0</b>	<b>3.318.000</b>	<b>4.147.734,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Abschluss UA 91200</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.643.000</b>	<b>0</b>	<b>3.318.000</b>	<b>4.147.734,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.643.000</b>		<b>-3.318.000</b>	<b>-4.147.734,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.092.100		4.365.700	5.441.223,26	0	0,00	20		
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage Friedhof	35.000		100.000	0,00	0	0,00	20		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.127.100</b>		<b>4.465.700</b>	<b>5.441.223,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Friedhof	0	0	0	0,00	0	0,00	20		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss UA 91500</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.127.100</b>		<b>4.465.700</b>	<b>5.441.223,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>3.127.100</b>		<b>4.465.700</b>	<b>5.441.223,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.778.900</b>		<b>10.637.800</b>	<b>8.358.845,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.678.000</b>	<b>0</b>	<b>3.418.000</b>	<b>4.767.742,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.100.900</b>		<b>7.219.800</b>	<b>3.591.102,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.123.400</b>		<b>29.402.500</b>	<b>14.286.088,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.123.400</b>	<b>41.073.000</b>	<b>29.402.500</b>	<b>14.286.088,62</b>	<b>122.898.900</b>	<b>50.206.981,14</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.898.900</b>	<b>-50.206.981,14</b>			
	<b>2022: 22.932.600</b>									
	<b>2023: 12.829.000</b>									
	<b>2024: 5.311.400</b>									



**Stellenplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2021**

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen								
		höherer Dienst																						
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11												
00100	Büro Oberbürgermeister					1,000										1,000	1,000	1,000	3,000	2,000	2,000			
	Stellenplan 2021					1,000										1,000			3,000					
	Stellenplan 2020								1,000												2,000			
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen																						2,000	









Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 /S

StV Gotha

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte zusammen 2021														Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				7,000			8,000	8,000	8,000		
46400	Kindertagesstätten	3,000	3,750	1,875	3,875					1,000	12,200	174,905						200,605	178,480	158,450	46400	
	Stellenplan 2021	3,000	3,750	1,875	3,875					1,000	12,200	174,905			7,000			208,605				
	Stellenplan 2020	3,000	3,750	0,875	2,000					1,875	8,700	158,280			6,000				186,480			
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	2,000	3,625	0,875	2,000					1,875	7,138	140,938			6,000						166,450	

46400 0,75 S 8a - Ersatzstelle ATZ - kw 31.07.22; 0,875 S 8a - Ersatzstelle ATZ - kw 31.08.22; 0,75 S 8a - Ersatzstelle ATZ - kw 30.09.22; 0,75 S 8a, 0,75 S 8a - Ersatzstellen ATZ - kw 31.12.22

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 /S  
 Teil D: Zusammenstellung

StV Gotha

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuter- ungen
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>										
00100	Büro Oberbürgermeister	3.000	10.000	13.000	3.000	10.000	13.000	3.000	9.625	12.625	
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>										
02000	Hauptamt	2.000	11.875	13.875	2.000	10.875	12.875	1.000	10.800	11.800	
02200	Personalwesen		10.000	10.000		10.000	10.000		5.750	5.750	
02300	Rechtsabteilung	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	
02700	Gleichstellungsbeauftragte		0,850	0,850		0,850	0,850		0,850	0,850	
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>										
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	1.000	28.825	29.825	1.000	25.825	26.825		20.650	20.650	
03500	Liegenschaftsverwaltung	2.000	14.000	16.000	2.000	14.000	16.000	2.000	13.375	15.375	
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen d. allgemeinen Verwaltung</b>										
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	
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>										
06000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung		13.000	13.000		13.000	13.000		11,875	11,875	
06400	Archiv		2.000	2.000		2.000	2.000		1.500	1.500	
<b>08</b>	<b>Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige</b>										
08000	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 /S  
 Teil D: Zusammenstellung

StV Gotha

Abschnitt bzw. U.A.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020				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	
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>													
11000	Ordnungsamt	5,000	42,000	47,000	1,000	42,000	43,000	1,000	37,550	38,550				
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>													
13000	Feuerwehren	35,000	1,000	36,000	35,000	1,000	36,000	31,000	1,000	32,000				
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>													
20000	Schulverwaltung		4,750	4,750		4,750	4,750		4,425	4,425				
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>													
21100	Grundschulen		7,050	7,050		7,050	7,050		7,000	7,000				
<b>22</b>	<b>Grund- und Regelschulen</b>													
22500	Grund- und Regelschulen		7,050	7,050		8,050	8,050		7,100	7,100				
<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>													
30000	Kulturamt		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000				
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>													
34000	Kulturhaus		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000				
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>													
35200	Bibliotheken		11,475	11,475		11,350	11,350		10,800	10,800				
<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatspflege</b>													
36500	Denkmalschutz und -pflege		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000				

## Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. U.A.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020				Erläuter- ungen	
		Bearnten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Bearnten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Bearnten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men			
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>												
40100	Soziales und Wohnen		3,000	3,000		3,000				2,000	2,000		
40700	Jugend-, Sport- und Freizeitamt		4,000	4,000		4,000				4,000	4,000		
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>												
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit		12,000	12,000		12,000				12,000	12,000		
46400	Kindertagesstätten		241,455	241,455		211,255				189,050	189,050		
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>												
55000	Sportförderung - Sportamt		1,000	1,000		1,000				1,000	1,000		
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>												
56000	Sportstätten		2,000	2,000		2,000				2,000	2,000		
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>												
58000	Grünflächen, Wege, Naherholung, Kleingärten		23,800	23,800		24,800				22,675	22,675		
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>												
60100	Abt. Hochbau		5,000	5,000		5,000				4,500	4,500		
60200	Tiefbauamt		17,575	17,575		18,575				17,100	17,100		
<b>61</b>	<b>Planung, Vermessung, Bauordnung</b>												
61000	Amt für Stadtplanung und Vermessung		7,750	7,750		7,750				7,400	7,400		
61300	Bauordnung		6,000	6,000		6,000				4,750	4,750		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 /S  
 Teil D: Zusammenstellung

StV Gotha

Abschnitt bzw. U.A.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020				Erläuter- ungen	
		Bearnten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Bearnten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Bearnten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men			
<b>63</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>												
63000	Straßen, Wege, Brücken		8,000	8,000		8,000			7,000	7,000			
<b>73</b>	<b>Märkte</b>												
73000	Wochenmarkt		1,000	1,000		1,000			1,000	1,000			
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>												
75000	Friedhöfe		14,000	14,000		14,000			10,500	10,500			
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>												
76030	Stadthalle		1,000	1,000		1,000			1,000	1,000			
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonst. Förderg. v. Wirtsch. u. Ver</b>												
79100	Wirtschaftsförderung		3,000	3,000		3,000			2,000	2,000			
<b>insgesamt</b>		<b>52,000</b>	<b>531,080</b>	<b>583,080</b>	<b>48,000</b>	<b>499,755</b>	<b>547,755</b>	<b>42,000</b>	<b>446,000</b>	<b>488,000</b>			

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

StV Gotha

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

**Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2021	Zahl 30.06.2020	Erläuterungen
<b>insgesamt</b>				

## Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	6,000	4,000	Übernahme aus Vorjahren: 4 neue Ausbildungsverhältnisse 2021: 2
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	7,000	6,000	Übernahme aus Vorjahren: 5 neue Ausbildungsverhältnisse 2021: 2
Brandmeisteranwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	8,000	5,000	Übernahme aus Vorjahren: 5 neue Ausbildungsverhältnisse 2021: 3
FaMI - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	2,000	1,000	Übernahme aus Vorjahren: 1 neue Ausbildungsverhältnisse 2021: 1
Praktikant/in	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	7,000	5,000	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	7,000	4,000	
Geförderte Beschäftigte (§16i SGB II)	TVöD	4,000	5,000	
<b>insgesamt</b>		<b>41,000</b>	<b>30,000</b>	



**Anlagen zum Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2021**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		- in € -		
		2022	2023	2024
2019	3.707.900	3.707.900	-	-
2020	10.631.700	10.161.700	470.000	-
2021	41.073.000	22.932.600	12.829.000	5.311.400
<i>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldungen)</i>		4.870.400	-	2.498.000

### Verpflichtungsermächtigungen (in €)

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2022	2023	2024
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000 €	70.000 €	- €	- €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	435.000 €	435.000 €	- €	- €
21100.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	727.100 €	410.000 €	217.100 €	100.000 €
22500.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	200.000 €	120.000 €	80.000 €	- €
30000.94000	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha - Gothaer Land"	5.120.700 €	2.965.200 €	2.155.500 €	- €
36500.94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger	50.000 €	50.000 €	- €	- €
46400.94082	Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	164.000 €	164.000 €	- €	- €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	245.000 €	185.000 €	60.000 €	- €
58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	860.000 €	- €	160.000 €	700.000 €
58000.94090	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept	163.000 €	163.000 €	- €	- €
61500.94100	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thür. Städtebauförderungsrichtlinien	6.234.000 €	3.234.000 €	3.000.000 €	- €
63000.95170	Fußwege	1.000.000 €	400.000 €	600.000 €	- €
63000.95180	Radwege	300.000 €	300.000 €	- €	- €
63000.95200	Sanierungsgebiet Altstadt	530.000 €	400.000 €	80.000 €	50.000 €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	1.055.000 €	395.000 €	660.000 €	- €
63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	500.000 €	500.000 €	- €	- €
63000.95360	Allgemeine Straßensanierung	320.000 €	320.000 €	- €	- €
63000.95380	Kindleber Straße	110.000 €	110.000 €	- €	- €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet Gotha4	13.010.100 €	4.336.700 €	4.336.700 €	4.336.700 €
63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	885.000 €	125.000 €	760.000 €	- €
63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	3.095.000 €	2.500.000 €	595.000 €	- €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	250.000 €	250.000 €	- €	- €
67000.95300	Umrüstung Straßenbeleuchtung	30.000 €	30.000 €	- €	- €
67000.95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	3.700.000 €	3.700.000 €	- €	- €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	1.500.000 €	1.500.000 €	- €	- €
75000.95020	Anlage von Gräberfeldern	145.000 €	145.000 €	- €	- €
75000.95070	Grabsteine Partnergräber	107.100 €	35.700 €	35.700 €	35.700 €
85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg	267.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €
<b>Summe:</b>		<b>41.073.000 €</b>	<b>22.932.600 €</b>	<b>12.829.000 €</b>	<b>5.311.400 €</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in T € -

Art	Stand zu Beginn d. Vorjahres 2020	Stand zu Beginn d. HH-Jahres 2021	Voraussichtl.		Stand nach Ablauf d. HH-Jahres 2021
			Zugang	Abgang	
<b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	19.225	16.625	3.398	2.226	17.797
<b>Summe 1</b>	<b>19.225</b>	<b>16.625</b>	<b>3.398</b>	<b>2.226</b>	<b>17.797</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich</b>					
2.1 Leasing	-	-	-	-	-
2.2 Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3 Sonstige (Mietkauf Neues Rathaus)	5.825	5.375	-	450	4.925
<b>Summe 2</b>	<b>5.825</b>	<b>5.375</b>	<b>-</b>	<b>450</b>	<b>4.925</b>
<b>3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite</b>					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3 Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
<b>4. Schulden d. Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>					
4.1 Aus Krediten	-	-	-	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
<b>5. Bürgschaften</b>	-	-	-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2021
<b>6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	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 2018	74.694.258 €
Rechnungsergebnis 2019	75.196.214 €
Haushaltsplan 2020	78.353.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 76.081.457 €

**Mindestrücklage für HH-Plan 2021 1.521.629 €**  
(zwei Prozent)

#### Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2019	6.912.711 €	620.009 €	- €	7.532.720 €
2020	7.532.720 €	- €	5.454.100 €	2.078.620 €
<b>2021</b>	<b>2.078.620 €</b>	<b>- €</b>	<b>557.000 €</b>	<b>1.521.620 €</b>

### 2. Entwicklung der Sonderrücklagen

Entwicklung der Sonderrücklage Straßenreinigung nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2019	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €
<b>2021</b>	<b>- €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>15.000 €</b>

Entwicklung der Sonderrücklage Friedhof nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2019	- €	- €	- €	- €
2020	- €	100.000 €	- €	100.000 €
<b>2021</b>	<b>100.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>120.000 €</b>

**Kommunale Finanzplanung**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2021**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>					
000,001	Grundsteuern A und B	5.149,0	5.150,0	5.150,0	5.150,0	5.150,0
003	Gewerbsteuer	16.500,0	13.500,0	15.000,0	16.500,0	16.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	16.760,7	16.589,8	16.476,3	17.335,5	18.270,3
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.079,8	12.399,0	12.812,3	13.579,9	14.445,9
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.680,9	4.190,8	3.664,0	3.755,6	3.824,4
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.035,0	880,0	880,0	880,0	880,0
00-03	Steuern zusammen	39.444,7	36.119,8	37.506,3	39.865,5	40.800,3
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	18.021,3	22.441,9	19.635,4	19.935,4	20.235,4
	- davon Ausgleichsleistungen	3.106,1	5.850,8	3.635,4	3.635,4	3.635,4
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>57.466,0</b>	<b>58.561,7</b>	<b>57.141,7</b>	<b>59.800,9</b>	<b>61.035,7</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.072,2	3.962,0	4.190,6	4.250,6	4.260,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.622,5	2.629,1	2.617,1	2.617,1	2.587,1
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160,170	- vom Bund	120,0	452,4	131,0	30,0	85,0
161,171	- vom Land	7.883,2	8.496,6	8.578,9	8.591,8	8.578,2
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	912,5	940,5	1.048,2	1.093,9	1.093,9
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	1.397,1	1.527,9	1.387,4	1.337,1	1.340,8
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>17.007,5</b>	<b>18.008,5</b>	<b>17.953,2</b>	<b>17.920,5</b>	<b>17.945,6</b>
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
20	Zinseinnahmen	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.879,4	3.950,1	3.943,0	3.980,3	3.987,7
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>3.880,4</b>	<b>3.950,6</b>	<b>3.943,5</b>	<b>3.980,8</b>	<b>3.988,2</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>78.353,9</b>	<b>80.520,8</b>	<b>79.038,4</b>	<b>81.702,2</b>	<b>82.969,5</b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	4.465,7	3.127,1	2.214,4	3.711,7	4.229,5
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.454,1	557,0	0,0	30,5	35,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	608,0	2.511,7	511,0	155,0	200,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	110,0	210,0	5,0	5,0	5,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- vom Bund	713,9	56,6	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	17.021,4	13.648,2	18.154,1	12.462,7	6.952,4
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 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	4	5	6	7	8
364-368	- von sonstigen Bereichen	311,4	198,0	483,7	433,7	433,7
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	718,0	4.814,8	4.870,4	0,0	2.498,0
379	- Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>29.402,5</b>	<b>25.123,4</b>	<b>26.238,6</b>	<b>16.798,6</b>	<b>14.353,6</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>107.756,4</b>	<b>105.644,2</b>	<b>105.277,0</b>	<b>98.500,8</b>	<b>97.323,1</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>29.496,4</b>	<b>31.410,2</b>	<b>32.248,7</b>	<b>33.265,5</b>	<b>34.165,6</b>
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	11.407,5	12.728,2	11.359,5	11.261,2	11.279,9
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.598,1	1.777,5	1.699,6	1.694,6	1.694,6
679	Innere Verrechnungen	82,0	79,3	81,0	82,7	84,4
68	Kalkulatorische Kosten	345,0	475,0	475,0	475,0	475,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5 und 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)</b>	<b>13.432,6</b>	<b>15.060,0</b>	<b>13.615,1</b>	<b>13.513,5</b>	<b>13.533,9</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710,720	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	249,7	254,7	254,7	254,7	254,7
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	136,8	136,8	136,8	136,8	136,8
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	11.910,5	12.268,1	12.218,6	12.368,6	12.218,6
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>					
73-78	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>12.298,5</b>	<b>12.659,6</b>	<b>12.610,1</b>	<b>12.760,1</b>	<b>12.610,1</b>
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
80	Zinsausgaben	298,6	227,6	182,6	152,6	131,6
81	Gewerbesteuerumlage	1.443,8	1.181,3	1.312,5	1.443,8	1.443,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.818,3	16.755,0	16.755,0	16.755,0	16.755,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.465,7	3.127,1	2.214,4	3.711,7	4.229,5
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>23.126,4</b>	<b>21.391,0</b>	<b>20.564,5</b>	<b>22.163,1</b>	<b>22.659,9</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>78.353,9</b>	<b>80.520,8</b>	<b>79.038,4</b>	<b>81.702,2</b>	<b>82.969,5</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
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.	380,0	300,0	300,0	300,0	300,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	828,6	457,5	0,0	0,0	0,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	58,0	1.675,1	15,0	5,0	5,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	848,0	2.218,4	955,0	450,0	450,0
936	- Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	23.698,8	16.527,6	22.684,1	12.834,0	5.316,4
<b>92,93,94 95,96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)</b>	<b>25.984,5</b>	<b>21.445,4</b>	<b>23.954,1</b>	<b>13.589,0</b>	<b>6.071,4</b>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	30,5	35,0
91	Zuführungen an Rücklagen	100,0	35,0	30,5	1.159,1	4.271,2
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	3.318,0	3.643,0	2.254,0	2.020,0	3.976,0
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	3.418,0	3.678,0	2.284,5	3.209,6	8.282,2
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>29.402,5</b>	<b>25.123,4</b>	<b>26.238,6</b>	<b>16.798,6</b>	<b>14.353,6</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>107.756,4</b>	<b>105.644,2</b>	<b>105.277,0</b>	<b>98.500,8</b>	<b>97.323,1</b>

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	- in T€ -	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>00-08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>759,0</b>	<b>1.165,0</b>	<b>520,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
<b>10-16</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>110,0</b>	<b>355,0</b>	<b>435,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Schulen</b>					
21	Grundschulen	53,0	435,9	410,0	217,1	100,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	2.362,0	2.063,4	120,0	80,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	0,0	227,9	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	2.415,0	2.727,2	530,0	297,1	100,0
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>					
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	320,2	120,0	50,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	3.040,0	1.571,6	2.965,2	2.155,5	0,0
3	Epl. 3 zusammen	3.360,2	1.708,2	3.015,2	2.155,5	0,0
	<b>Soziale Sicherheit</b>					
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	3.672,6	1.206,6	349,0	60,0	0,0
40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	3.672,6	1.206,6	349,0	60,0	0,0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	102,5	43,5	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	858,0	155,0	163,0	160,0	700,0
5	Epl. 5 zusammen	960,5	198,5	163,0	160,0	700,0
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
63-66 60,61,62, 67-69	Straßen	9.537,5	6.138,0	9.936,7	7.331,7	4.686,7
6	Übriges	3.169,0	5.864,0	8.715,5	3.000,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	12.706,5	12.002,0	18.652,2	10.331,7	4.686,7
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	459,6	337,8	180,7	35,7	35,7
7	Epl. 7 zusammen	459,6	337,8	180,7	35,7	35,7
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>					

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	- in T€ -	2020	2021	2022	2023	2024
<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	1.433,1	20,0	89,0	89,0	89,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	108,0	1.725,1	20,0	10,0	10,0
8	Epl. 8 zusammen	1.541,1	1.745,1	109,0	99,0	99,0
<b>0-8</b>	<b>Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b>	<b>25.984,5</b>	<b>21.445,4</b>	<b>23.954,1</b>	<b>13.589,0</b>	<b>6.071,4</b>

**Investitionsplanung**  
**für die**  
**Haushaltsjahre 2020 - 2024**

## Investitionsprogramm 2020 - 2024

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
<b>EP 0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>02400</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
	93400	Neuentwicklung der Homepage der Stadt Gotha			0	50.000	0	0	0	
<b>06000</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.000	120.000	70.000	0	0	
	93510	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens -Mietkauf Neues Rathaus	10.400.000	4.575.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	3.575.000
	93460	Datenverarbeitung Software			167.000	165.000	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			15.000	35.000	0	0	0	
	93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark			107.000	195.000	0	0	0	
	94080	Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude			0	150.000	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 0 (Ausgaben)</b>					<b>759.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>520.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
<b>EP 1</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>13000</b>		<b>Feuerwehren</b>								
	36100	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr			50.000	0	96.000	0	0	
<b>Summe Einzelplan 1 (Einnahmen)</b>					<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11000</b>		<b>Ordnungsamt</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	100.000	0	0	0	
<b>13000</b>		<b>Feuerwehren</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	5.000	0	0	0	
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Umsetzung Fahrzeugkonzept			105.000	243.000	435.000	0	0	
	93460	Datenverarbeitung Software			0	1.000	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			0	1.000	0	0	0	
	94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung			5.000	5.000	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 1 (Ausgaben)</b>					<b>110.000</b>	<b>355.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
<b>alle Angaben in - € -</b>										
<b>EP 2</b>		<b>Schulen</b>								
<b>20000</b>		<b>Grundschulen</b>								
	36100	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Richtlinie Teil IV			0	123.700	0	0	0	
	36101	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Richtlinie Teil VI			0	95.900	0	0	0	
<b>21100</b>		<b>Grundschulen</b>								
	36150	Zuweisungen vom Land aus der GanztagInvest-Richtlinie			0	208.300	0	0	0	
	36190	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			40.000	90.000	410.000	217.100	100.000	
<b>22500</b>		<b>Schulverbund GS/RS</b>								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -RS "C. EkhoF"			990.000	900.000	0	0	0	
	36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -RS "C. EkhoF" Turnhalle			580.000	60.000	0	0	0	
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulinvestitionspauschale			140.000	274.800	274.800	274.800	274.800	
	36150	Zuweisungen vom Land aus der GanztagInvest-Richtlinie			0	251.100	0	0	0	
	36199	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			140.000	30.000	120.000	80.000	0	
<b>Summe Einzelplan 2 (Einnahmen)</b>					<b>1.890.000</b>	<b>2.033.800</b>	<b>804.800</b>	<b>571.900</b>	<b>374.800</b>	
<b>20000</b>		<b>Grundschulen</b>								
	93500	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Schüler			0	132.000	0	0	0	
	93501	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte			0	95.900	0	0	0	
<b>21100</b>		<b>Grundschulen</b>								
	93400	Datenverarbeitung Software			1.000	2.400	0	0	0	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			4.000	7.000	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ergänzungsmöblierung			8.000	5.000	0	0	0	
	93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)			0	42.500	0	0	0	
	94130	GS "Erich Kästner" Am Anger			0	100.000	0	0	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	857.100		40.000	90.000	410.000	217.100	100.000	
	94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)			0	92.000	0	0	0	
	95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)			0	97.000	0	0	0	
<b>22500</b>		<b>Schulverbund GS/RS</b>								
	93400	Datenverarbeitung Software			1.000	6.400	0	0	0	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			4.000	70.300	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung RS "C. EkhoF" -Raum der Mathematik für RS "A. Reyher"			54.000	115.000	0	0	0	
	93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)			0	50.000	0	0	0	
	94120	RS "C. EkhoF" -energetische Sanierung und barrierefreier Umbau, Akustikdecken	3.188.300	361.600	1.243.000	1.383.700	0	0	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	370.000		140.000	30.000	120.000	80.000	0	
	94220	RS "C. EkhoF" Turnhalle -Gesamtsanierung	1.227.400	138.400	910.000	179.000	0	0	0	
	94240	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße			10.000	0	0	0	0	
	94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)			0	110.000	0	0	0	
	95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)			0	119.000	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 2 (Ausgaben)</b>					<b>2.415.000</b>	<b>2.727.200</b>	<b>530.000</b>	<b>297.100</b>	<b>100.000</b>	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
<b>alle Angaben in - € -</b>										
<b>EP 3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
<b>30000</b>		<b>Kulturamt</b>								
	36100	Zuweisungen vom Land Großprojekt "Erlebniswelt Gotha-Gothaer Land"			2.700.000	1.145.200	2.352.100	1.704.400		0
	36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen Großprojekt "Erlebniswelt Gotha-Gothaer Land"			300.000	0	0	0		0
<b>34000</b>		<b>Kulturhaus</b>								
	36100	Zuweisungen vom Land			20.000	0	0	0		0
<b>35200</b>		<b>Bibliotheken</b>								
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen			0	5.000	0	0		0
<b>36500</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>								
	36800	Zuweisung der Gothaer Kulturstiftung			0	120.000	0	0		0
	36810	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)			5.000	0	50.000	0		0
<b>Summe Einzelplan 3 (Einnahmen)</b>					<b>3.025.000</b>	<b>1.270.200</b>	<b>2.402.100</b>	<b>1.704.400</b>		<b>0</b>
<b>30000</b>		<b>Kulturamt</b>								
	94000	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha-Gothaer Land"	9.577.300		3.000.000	1.456.600	2.965.200	2.155.500		0
<b>34000</b>		<b>Kulturhaus</b>								
	94000	Kulturhaus Gotha, Dachsanierung	220.000	65.000	40.000	115.000	0	0		0
<b>35200</b>		<b>Bibliotheken</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	13.000	0	0		0
	93560	Datenverarbeitung Hardware			0	3.600	0	0		0
<b>36500</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>								
	94020	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen	405.700	90.500	315.200	0	0	0		0
	94030	Denkmale für Gotha			0	120.000	0	0		0
	94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger			5.000	0	50.000	0		0
<b>Summe Einzelplan 3 (Ausgaben)</b>					<b>3.360.200</b>	<b>1.708.200</b>	<b>3.015.200</b>	<b>2.155.500</b>		<b>0</b>

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
<b>EP 4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>46400</b>		<b>Kindertageseinrichtungen</b>								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Kita Brunnenstraße)			156.800	0	133.300	40.000	0	
	36120	Infrastrukturpauschale			439.000	439.000	439.000	439.000	439.000	
	36150	Zuweisungen für den Neubau einer Kindertageseinrichtung			1.152.000	0	0	0	0	
	36151	Zuweisungen für die Ausstattung Kindergarten Neubau			0	329.800	0	0	0	
	36161	Zuweisungen für Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen"			0	147.600	147.600	0	0	
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen			0	4.000	0	0	0	
		<b>Summe Einzelplan 4 (Einnahmen)</b>			<b>1.747.800</b>	<b>920.400</b>	<b>719.900</b>	<b>479.000</b>	<b>439.000</b>	
<b>43500</b>		<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>								
	94000	Obdachlosenunterkunft			50.000	0	0	0	0	
<b>46010</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.000	0	0	0	0	
	94010	Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais"			3.500	0	0	0	0	
	94020	Kinder- und Jugendtreff "Zelle"			20.000	15.000	0	0	0	
<b>46400</b>		<b>Kindertageseinrichtungen</b>								
	93460	Datenverarbeitung Software			2.100	42.000	0	0	0	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			30.000	366.500	0	0	0	
	93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für städtische Kindertageseinrichtungen			6.000	0	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger			5.000	13.600	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			9.000	20.000	0	0	0	
	94000	Neubau eines Kindergartens	4.873.000	1.170.000	3.200.000	300.000	0	0	0	
	94080	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg -Erneuerung Vordach			10.000	0	0	0	0	
	94082	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg -Sanierung Fenster, Stützmauer, Treppen, Einfriedung	328.000		0	164.000	164.000	0	0	
	94100	Kita "Spatzennest" Moßlerstraße			0	10.000	0	0	0	
	94150	Kita "Bummi" Leinefelder Straße			30.000	0	0	0	0	
	94160	Kita "Pustebume" Helenenstraße			0	13.000	0	0	0	
	94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	885.000	415.000	210.000	15.000	185.000	60.000	0	
	94350	Integrative Kita Spohrstraße -Brandschutzkonzept			15.000	190.000	0	0	0	
	94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße -Außenanlagen			50.000	57.500	0	0	0	
	94402	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße -Rauchschutztüren			30.000	0	0	0	0	
		<b>Summe Einzelplan 4 (Ausgaben)</b>			<b>3.672.600</b>	<b>1.206.600</b>	<b>349.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
<b>EP 5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>56000</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>								
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen			0	10.000	0	0	0	
<b>58000</b>		<b>Gartenamt</b>								
	35000	Ausgleichszahlungen			5.000	5.000	0	0	0	
	36100	Zuweisungen für ehemaliger Friedhof II			210.000	0	0	106.600	466.600	
	36109	Zuweisungen vom Land für Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept			8.000	0	65.200	0	0	
<b>59000</b>		<b>Spiel- und Bolzplätze</b>								
	36110	Zuweisungen für Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße			333.300	97.500	0	0	0	
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen			0	19.000	0	0	0	
		<b>Summe Einzelplan 5 (Einnahmen)</b>			<b>556.300</b>	<b>131.500</b>	<b>65.200</b>	<b>106.600</b>	<b>466.600</b>	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
<b>56000</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	15.000	0	0	0	0
	94050	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude	473.300	463.300	10.000	0	0	0	0	0
	95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße			0	19.500	0	0	0	0
	95060	Sportplatz Gotha-West Von-Zach-Straße			0	3.000	0	0	0	0
	95130	Lok-Sportplatz Kindermannstraße			2.500	3.000	0	0	0	0
	95140	Törpe-Sportplatz Leinefelder Straße			0	3.000	0	0	0	0
	98380	Zuschuss an Marineclub Gotha e.V. für Mehrzweckhalle	90.000		90.000	0	0	0	0	0
<b>58000</b>		<b>Gartenamt</b>								
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	6.000	0	0	0	0
	93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Belebung der Innenstadt			0	10.000	0	0	0	0
	94040	Ersatzpflanzung Bäume im Stadtgebiet			5.000	10.000	0	0	0	0
	94080	Ehemaliger Friedhof II	1.737.000	562.000	315.000	0	0	160.000	700.000	0
	94090	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept			20.000	0	163.000	0	0	0
<b>59000</b>		<b>Spiel- und Bolzplätze</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	5.000	0	0	0	0
	95020	Umgestaltung von Spielplätzen			0	24.000	0	0	0	0
	95030	Spielplatz Uelleben			3.000	0	0	0	0	0
	95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	663.000	63.000	500.000	100.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 5 (Ausgaben)</b>					<b>960.500</b>	<b>198.500</b>	<b>163.000</b>	<b>160.000</b>	<b>700.000</b>	
<b>EP 6</b>		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>61500</b>		<b>Stadtsanierung</b>								
	36110	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			523.200	0	0	0	0	0
	36120	Zuweisungen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			497.600	1.367.600	2.321.900	1.999.700	0	0
<b>62000</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>								
	36141	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Rückbau/Private			570.000	417.500	0	0	0	0

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
<b>63000</b>		<b>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>								
	35200	Straßenausbaubeiträge			100.000	200.000	0	0	0	
		Zuweisungen vom Land für								
	36108	Komplexmaßnahme Gallettstraße / Am Kindleber Feld			0	1.200.000	1.800.000	374.500	0	
	36111	Zuweisungen vom Land für Fußwege			0	0	280.000	420.000	0	
	36112	Zuweisungen vom Land für Platz am Anger Sundhausen			107.200	125.000	0	0	0	
	36118	Zuweisungen vom Land für Gehwege Friedrichstraße 2. BA			0	0	83.300	506.600	0	
	36119	Zuweisungen vom Land für Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			170.000	170.000	170.000	0	0	
	36121	Zuweisungen vom Land für Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA			1.566.700	466.600	0	0	0	
	36127	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße			0	0	316.000	528.000	0	
	36128	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt			4.590.000	1.212.000	0	0	0	
	36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung Kommunaler Straßenbau"			75.000	0	225.000	0	0	
	36144	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			0	360.000	3.903.000	3.903.000	3.903.000	
	36160	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse			0	40.000	333.300	0	0	
	36163	Zuweisungen vom Land für Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse			0	0	133.300	0	0	
	36198	Zuweisungen vom Land für Radwege			0	198.000	240.000	0	0	
	36199	Zuweisungen vom Land nach Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichs- leistungsverordnung			0	150.000	100.000	500.000	400.000	
	36700	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			0	40.000	433.700	433.700	433.700	
<b>67000</b>										
	36100	Zuweisungen vom Land für Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung			426.800	1.200.000	1.716.300	0	0	
<b>69000</b>		<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
	36000	Zuweisungen vom Bund für Sanierung Aquarium			30.000	56.600	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe			0	462.600	1.125.000	0	0	
	36111	Zuweisungen für Wiegwassergewölbe -sanierungsbedingte Einnahmen			806.000	806.000	0	0	0	
	36700	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Sanierung Aquarium			6.400	0	0	0	0	
<b>Summe Einzelplan 6 (Einnahmen)</b>					<b>9.468.900</b>	<b>8.471.900</b>	<b>13.180.800</b>	<b>8.665.500</b>	<b>4.736.700</b>	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
<b>61500</b>		<b>Stadtsanierung</b>								
	94090	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			654.000	0	0	0	0	0
	94100	Städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien			746.500	2.051.500	3.485.500	3.000.000		0
<b>62000</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>								
	98510	Rückbaumaßnahmen Privat			570.000	417.500	0	0	0	0
<b>63000</b>		<b>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4.000	4.000	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	40.000	0	0	0	0
		-Belebung der Innenstadt								
	95080	ÖPNV-Konzept/Nahverkehrsplan			25.000	0	0	0	0	0
	95170	Fußwege			70.000	200.000	400.000	600.000	0	0
	95180	Radwege			30.000	50.000	300.000	0	0	0
	95200	Sanierungsgebiet Altstadt (Hauptmarkt)	1.475.000	345.000	150.000	450.000	400.000	80.000	50.000	
	95201	Öffentlichkeitsarbeit Hauptmarkt	107.500	7.500	50.000	50.000	0	0	0	
	95210	Umgestaltung Hauptmarkt	9.011.737	1.759.237	5.737.500	1.515.000	0	0	0	
	95251	Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse			0	200.000	0	0	0	0
	95260	Umgestaltung Margarethenstraße			0	35.000	395.000	660.000	0	0
	95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	595.000	35.000	0	60.000	500.000	0	0	0
	95360	Allgemeine Straßensanierung			349.000	300.000	320.000	0	0	0
	95380	Kindleber Straße -von Bahnübergang bis Fliegerstraße			0	0	110.000	0	0	0
	95400	Inselsbergstraße -von Anger bis Hauptstraße			0	120.000	0	0	0	0
	95430	Platz am Anger - Sundhausen	1.061.000	466.000	400.000	195.000	0	0	0	0
	95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			80.000	400.000	4.336.700	4.336.700	4.336.700	
	95540	Gehwege Friedrichstraße 2. BA	937.200	52.200	0	0	125.000	760.000	0	0
	95560	Anpassung der wegweisenden Beschilderung			12.000	12.000	0	0	0	0
	95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße / Am Kindleber Feld	5.145.000	880.000	120.000	1.050.000	2.500.000	595.000	0	0
	95600	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	2.922.000	222.000	2.000.000	700.000	0	0	0	0
	95730	Brücken			0	190.000	0	0	0	0
	95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			220.000	250.000	250.000	0	0	0
	96500	Lichtsignalanlagen			0	17.000	0	0	0	0
	98300	Investitionszuschuss Abwasserzweckverband			290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
<b>67000</b>		<b>Straßenbeleuchtung</b>								
	95300	Umrüstung Straßenbeleuchtung			0	30.000	30.000	0	0	0
	95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	6.109.800	409.800	300.000	1.700.000	3.700.000	0	0	0
<b>67500</b>		<b>Straßenreinigung</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	20.000	0	0	0	0
<b>68000</b>		<b>Parkeinrichtungen</b>								
	95300	Umrüstung der Parkscheinautomaten			25.000	60.000	0	0	0	0
<b>69000</b>		<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
	95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme -Wiegwassergewölbe	3.050.000	50.000	806.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	95070	Sanierung Aquarium	85.000		60.000	85.000	0	0	0	0
	95100	Studie Wasserzulauf Goldfischteich			7.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 6 (Ausgaben)</b>					<b>12.706.500</b>	<b>12.002.000</b>	<b>18.652.200</b>	<b>10.331.700</b>	<b>4.686.700</b>	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 7		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
79000		<b>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</b>								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Tourist-Information			171.700	0	0	0	0	
		<b>Summe Einzelplan 7 (Einnahmen)</b>			<b>171.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75000		<b>Friedhöfe</b>								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	35.000	0	0	0	
	95010	Infrastruktur Hauptfriedhof			0	4.100	0	0	0	
	95020	Anlage von Gräberfeldern			200.000	172.000	145.000	0	0	
	95030	Hauptfriedhof			16.000	0	0	0	0	
	95050	Brunnenanlage a. d. Schmuckachse Hauptfriedhof			0	25.000	0	0	0	
	95060	Ortsteilfriedhöfe			0	16.000	0	0	0	
	95070	Grabsteine Partnergräber			0	35.700	35.700	35.700	35.700	
76010		<b>Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17</b>								
	94000	Hauptmarkt 17			0	50.000	0	0	0	
79000		<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft</b>								
	985000	Weiterleitung des Zuschusses zur Neugestaltung der Tourist-Information			233.600	0	0	0	0	
		<b>Summe Einzelplan 7 (Ausgaben)</b>			<b>459.600</b>	<b>337.800</b>	<b>180.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	
EP 8		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen</b>								
81800		<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>								
	36000	Zuweisungen vom Bund für Breitbandversorgung			668.900	0	0	0	0	
	36010	Zuweisungen für WLAN in der Innenstadt			15.000	0	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land für Breitbandversorgung			535.100	0	0	0	0	
85500		<b>Stadtwald</b>								
	36100	Zuweisungen vom Land für die Wieder- aufforstung Boxberg			23.000	0	89.000	89.000	89.000	
88000		<b>Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>								
	34000	Einnahmen aus Veräußerungen			608.000	2.511.700	511.000	155.000	200.000	
	35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		<b>Summe Einzelplan 8 (Einnahmen)</b>			<b>1.855.000</b>	<b>2.516.700</b>	<b>605.000</b>	<b>249.000</b>	<b>294.000</b>	
81800		<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>								
	94000	Breitbandversorgung			1.362.800	0	0	0	0	
	94100	WLAN in der Innenstadt			15.000	20.000	0	0	0	
85500		<b>Stadtwald</b>								
	94040	Wiederaufforstung Boxberg und Sieleben			55.300	0	89.000	89.000	89.000	
88000		<b>Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>								
	93200	Erwerb von Grundstücken			53.000	1.670.100	10.000	0	0	
	93210	Entschädigungen für Grundstücke			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	94010	Grundstücksanschlussbeiträge			5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	94290	Frauenhaus			10.000	0	0	0	0	
	94320	"Vier-Jahreszeiten" Sieleben			10.000	0	0	0	0	
	98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -"Vier Jahreszeiten" in Gotha-Sieleben			0	40.000	0	0	0	
	98810	Zuweisung für Sanierung Schützenhof	200.000	175.000	25.000	0	0	0	0	
		<b>Summe Einzelplan 8 (Ausgaben)</b>			<b>1.541.100</b>	<b>1.745.100</b>	<b>109.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	