



„Hauptbahnhof Gotha“

Stadt Gotha
Haushaltsplan 2023
Teil I

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teil I	
1. Haushaltssatzung (rosa)	4
2. Vorbericht (grün)	
- Vorbericht	8
- Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha	64
- Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	66
- Verzeichnis der Unterabschnitte	68
- Verzeichnis der Deckungskreise	72
3. Gesamtplan (gelb)	
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	91
- Haushaltsquerschnitt Epl. 0 – 8	92
- Haushaltsquerschnitt Epl. 9	94
- Gruppierungsübersicht	95
- Finanzierungsübersicht	103
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	104
4. Verwaltungshaushalt (weiß)	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	107
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	131
- Einzelplan 2 – Schulen	140
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	149
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	161
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	179
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	190
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	203
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	220
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	231

5. Vermögenshaushalt (blau)	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	239
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	244
- Einzelplan 2 – Schulen	248
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	255
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	260
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	266
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	273
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	289
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	296
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	301
6. Stellenplan (rosa)	308
7. Anlagen zum Haushaltsplan (weiß)	
- Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets – entfällt –	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	323
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	324
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	325
- Finanzplan	326
- Investitionsplan	332

Haushaltssatzung der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2023

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 13. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **88.124.400 €**

und

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **21.852.000 €**

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 4.520.600 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird

auf 55.967.400 €

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 des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gartenamt) – 58000.51000 – und Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Stadtplanungsamt) – 61000.65500 – sowie Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Tiefbauamt) – 63000.51000 – werden für übertragbar erklärt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Gotha, den

(Siegel)

Kreuch
Oberbürgermeister

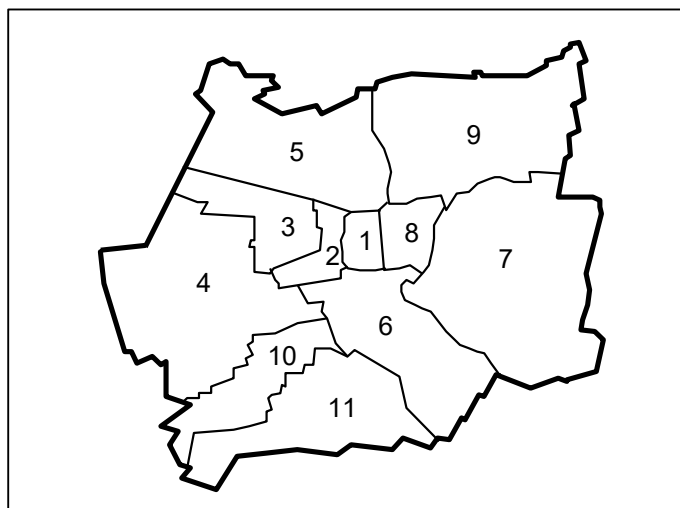
*nachrichtlich:

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 2013 (jeweils am Jahresende)



Stadtteile	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 - Mitte	4.782	4.786	4.898	4.854	4.919	4.757	4.782	4.691	4.743
2 - Weststadt	7.080	7.142	7.291	7.256	7.289	7.292	7.341	7.337	7.313
3 - West	9.067	9.189	9.283	9.424	9.647	9.747	9.647	9.689	9.679
4 - Sundhausen	1.391	1.365	1.351	1.363	1.345	1.338	1.341	1.332	1.329
5 - Nord	3.874	3.863	3.878	3.806	3.817	3.821	3.779	3.765	3.741
6 - Süd	4.136	4.178	4.186	4.217	4.206	4.174	4.139	4.073	4.046
7 - Siebleben	4.973	5.011	5.013	5.065	5.184	5.226	5.088	5.163	5.078
8 - Oststadt	4.065	4.157	4.194	4.219	4.206	4.324	4.328	4.352	4.335
9 - Ost	3.582	3.594	3.849	3.717	3.774	3.834	3.771	3.684	3.670
10 - Boilstädt	829	837	831	811	816	797	789	785	781
11 - Uelleben	738	733	725	736	725	720	720	710	711
Stadt Gotha	44.325*	44.682*	45.410*	45.172*	45.589*	45.733*	45.419*	45.273*	45.099*

* Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkungen

1.1 Bewirtschaftung und Inanspruchnahme der Haushaltsmittel

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

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

1.2 Übertragbare Ausgaben

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

Die Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt der Haushaltsstellen 58000.51000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gartenamt) und 61000.65500 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Stadtentwicklungsamt) und 63000.51000 – Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Stadtbauamt) – werden für übertragbar erklärt. Da bei diesen Haushaltsstellen vorwiegend überjährige Projekte hinter den Haushaltsansätzen stehen, ist ein Übertragbarkeitsvermerk angezeigt. Haushaltsausgabereste werden nur nach Möglichkeit und Betrachtung der finanziellen Gesamtsituation gebildet.

1.3 Deckungsvermerke

Die Übersicht aller Deckungsvermerke ist dem Vorbericht beigelegt.

Die Deckungsvermerke sind in der Spalte 8 „DK Nr.“ bei den Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt und Spalte 11 „DK Nr.“ bei den Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt angebracht. Die Zweckbindung beinhaltet im Regelfall die unechte Deckungsfähigkeit, wobei nach § 17 Abs. 1 ThürGemHV zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen verwendet werden können, die im Deckungskreis einbezogen sind.

Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 ThürGemHV können Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich

zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist. Deckungsberechtigte Ausgabenansätze können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

1.4 Bewirtschaftung des Stellenplanes

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

1.5 Haushaltsausgabereste

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

1.6 Baumaßnahmen

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

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

beizufügen.

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

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

1.7 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. Der Haushaltsplan 2023 sieht eine Erweiterung dieser Aufgaben vor. So sind vor allem die Kosten für Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageneinrichtungen für die Vor- und Nachbereitung von Mahlzeiten hinzugekommen. Zudem ist die Mietausgabe für die Außenstelle des Bürgeramtes am Coburger Platz auch eine neue freiwillige Leistung der Stadt Gotha.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

2.1 Verfahren

Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2022 (Beschluss 241/21) sowie der Finanzplan und das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 (Beschluss 242/21) wurden in der Sitzung am 15. Dezember 2021 vom Stadtrat der Stadt Gotha beschlossen.

Mit Schreiben vom 23. Dezember 2021 erfolgte die Vorlage der Haushaltssatzung der Stadt Gotha mit ihren Anlagen bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Gotha. Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 31. Januar 2022 den im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit einem Betrag in Höhe von 6.248.300 € genehmigt.

Gemäß § 59 Abs. 4 ThürKO bedurfte der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 34.187.100 € keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung.

Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde dem Stadtrat am 2. Februar 2022 per E-Mail zur Kenntnis gegeben (§ 22 Abs. 3 ThürKO). Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 17. Februar 2022 im Rathaus-Kurier. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO in der Zeit vom 18. Februar bis 3. März 2022 während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme im Neuen Rathaus ausgelegt.

Mit den Beschlüssen B 294/22 vom 13. Mai 2022 und B 313/22 vom 23. Juni 2022 hat der Stadtrat der Stadt Gotha die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen sowie die Fortschreibung des Finanzplans und des Investitionsprogramms für die Jahre 2021 bis 2025 beschlossen.

Die Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 17. Mai 2022 bei der Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 21 Abs. 3 ThürKO vorgelegt. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 30. Mai 2022 die Eingangsbestätigung gemäß § 60 Abs. 1 und § 57 Abs. 3 S. 2 i. V. m § 21 Abs. 3 ThürKO erteilt. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Eingangsbestätigung wurde dem Stadtrat am 2. Juni 2022 per E-Mail zur Kenntnis gegeben (§ 22 Abs. 3 ThürKO). Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 16. Juni 2022 im Rathaus-Kurier. Die Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2022 während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme im Neuen Rathaus ausgelegt.

2.2 Bewirtschaftung

Zu Jahresbeginn dominierten hohe Gewerbesteuerrückzahlungen und damit eine hohe Mindereinnahme den städtischen Haushalt, sodass jegliche Ausgaben nur mit gebotener Vorsicht zu tätigen waren, auch als mit dem Inkrafttreten des Haushaltes zum 18. Februar 2022 die vorläufige Haushaltsführung beendet war. Anfang Februar wurde der Haushalt des Landes Thüringen beschlossen. Hiermit war klar, dass die Stadt Gotha höhere Schlüsselzuweisungen erhalten wird, sodass ein Teil der Mindereinnahmen kompensiert werden konnte.

Sodann ergab sich im Zuge der Feststellung des Jahresrechnungsergebnisses 2021 aus § 60 ThürKO i. V. m. Pkt. 3.2 der Bekanntmachung über das Kreditwesen der

Gemeinden und Landkreise in Thüringen die Notwendigkeit der Erstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022.

Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 fiel positiver aus, als im Haushaltsplan 2021 prognostiziert. Entgegen der Erwartungen, konnte statt der geplanten Entnahme, eine Zuführung an die allgemeine Rücklage erfolgen. Der den Mindestbestand der allgemeinen Rücklage übersteigende Betrag war von der Kreditermächtigung abzusetzen. Dies kann mit einer Nachtragshaushaltssatzung erfolgen.

Die bekannten Änderungen zu Schlüsselzuweisung und Gewerbesteuer sowie eine Ausschüttung aus dem Landesausgleichsstock flossen einnahmeseitig in den Nachtragshaushalt ein. Ausgabenseitig schlugen vor allem die Zuschüsse an freie Träger der Kindergärten für die Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten zu Buche.

Im Vermögenshaushalt wurden einige Maßnahmen dem aktuellen Planungs- und damit Kostenstand angepasst. Vor allem wurde der Fokus auf die Digitalisierung der Verwaltung gelegt. Ebenfalls im Nachtragshaushalt enthalten, war die Auflösung der Sonderrücklage „Corona-Pandemie“, welche im Zuge des Jahresabschlusses 2021 gebildet wurde. Mit Schreiben vom 28. März 2022 teilte die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Gotha mit, dass die Rücklage vollumfänglich im Jahr 2022 aufzulösen ist. Gegebenenfalls entstehende Reste sind grundsätzlich der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Der Alltag im Jahr 2022 wurde nicht mehr komplett von der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen dominiert. Jedoch beeinflusste der russische Überfall auf die Ukraine Ende Februar 2022 die Haushaltsdurchführung enorm. Die Tendenzen bzgl. der steigenden Inflation, der Materialpreise und der Lieferengpässe wurden hierdurch massiv beschleunigt. U. a. durch diverse Sanktionen sind vor allem die Energie- und Kraftstoffpreise gestiegen. Die Aussichten für die Folgejahre sind schlecht und kaum abschätzbar. In Folge der zahlreichen Preissteigerungen gab es hohe Tarifabschlüsse in diversen Branchen. All diese Kosten werden auf den Endkunden und damit auch auf die Stadt Gotha umgelegt, sodass die weitere Haushaltsdurchführung, gerade im Verwaltungshaushalt, von Verzicht und Prioritätensetzung geprägt war.

2.3 Investitionsgeschehen 2022

Obwohl sich das Haushaltsjahr 2022 sehr schwierig gestaltete, gelang es der Stadt Gotha, investive Maßnahmen zu beginnen, fortzuführen oder zu beenden. Es wurde geprüft, welche Auswirkungen ein Ausgabe-Stopp auf die einzelnen Maßnahmen hat. Da die Mehrzahl der Investitionen jahresübergreifend durchgeführt wurde, kam ein Baustopp nicht in Frage. Auch die Maßnahmen, die mit Fördermitteln unternommen waren und der Infrastruktur dienen, wurden realisiert, soweit die Zuweisungen und Zuschüsse auch bewilligt wurden.

Rückblickend auf das Jahr 2022 sind exemplarisch folgende Maßnahmen fertiggestellt worden:

- die energetische Sanierung und der barrierefreie Umbau der Staatlichen Regelschule „Conrad Ekhof“
- die Sanierung des Grabmals von Ludwig Bohnstedt
- die Sanierung der Außenanlagen am Kindergarten „Sternenzauber“ in der Tabarzer Straße
- die Beschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt

- die Sanierung der Gehwege und der Fahrbahn in der Fichtestraße als Komplexbaumaßnahme mit allen Versorgungsträgern und dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, als Träger der Straßenbaulast in diesem Bereich,
- die Sanierung des Radweges Töpfler Weg, 4. BA
- die energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung
- die Sanierung des Schmuckbrunnens auf der Mittelachse des Hauptfriedhofes

Folgende Maßnahmen wurden begonnen oder weitergeführt:

- die Umsetzung des „Digital-Pakts Schulen“ in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Gotha
- die Planung der Sanierung der GS „Erich Kästner“ Am Anger
- die Planung der Turnhalle GS „J. F. Löffler“ Am Tivoli
- die Erneuerung der Notbeleuchtungsanlage und Einführung eines Amok-Warnsystems an der GS/RS „Andreas Reyher“ Mozartstraße
- der Neubau des Kindergartens, einschließlich Ausstattung
- die Sanierung der Fenster, Stützmauer, Treppen sowie Einfriedung des Christlichen Kinderhaus „Teeschlösschen“ Mendelssohnweg
- Entwicklung eines Stadtbaum- und Freiraumentwicklungskonzeptes
- die Planungen zur Umsetzung des Projektes „Stadtpark West – Arnoldigarten“
- städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, u. a. Jugendherberge
- die Komplexstraßenbaumaßnahme Gallettstraße/Am Kindleber Feld
- die Weiterführung der Planung der Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4
- die Planungen für die Sanierung der Margarethenstraße sowie der angrenzenden Planstraße
- Planungen zur Sanierung der Inselsbergstraße und der Kindleber Straße

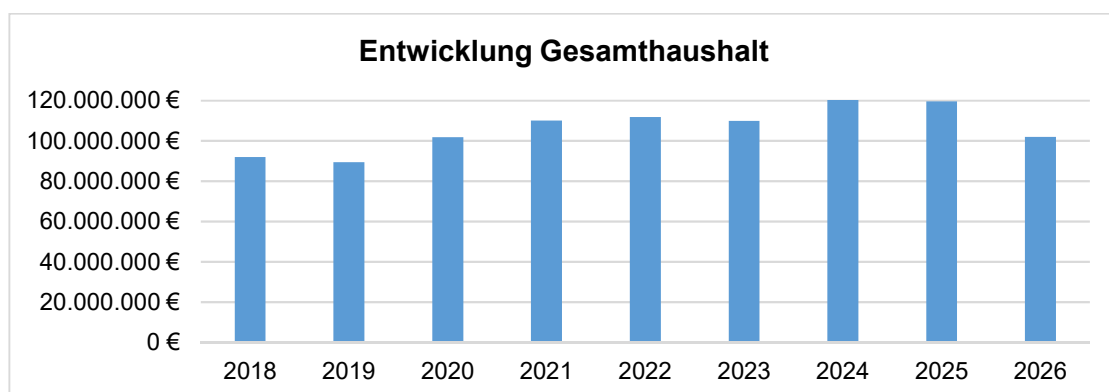
2.4 Haushaltsoptimierungskonzept

Mit dem Beschluss B 136/15 vom 24. Juni 2015 hat der Stadtrat der Stadt Gotha die Grundaussagen des Haushaltsoptimierungskonzeptes zur Kenntnis genommen und den Oberbürgermeister beauftragt, die notwendigen Veränderungsprozesse zu untersuchen. Es wurde zweimal jährlich über den Stand der Entwicklung der organisatorischen und strukturellen Veränderungen sowie den damit verbundenen oder zu erwartenden Konsolidierungsmaßnahmen berichtet. Da das Haushaltsoptimierungskonzept insgesamt für einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt worden war, wurde die o. g. Beschlussvorlage mit dem Beschluss B 282/22 vom 17. März 2022 aufgehoben. Es wird weiter an der Optimierung und Konsolidierung des Haushaltes gearbeitet und bei Bedarf über getroffene Maßnahmen informiert.

3. Entwicklung des Gesamthaushaltes der Stadt

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2018 bis 2026. Für die Jahre 2018 bis 2021 werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen dargestellt, für die Jahre 2022 bis 2026 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	
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	76.817.687 €	24.973.357 €	76.817.687 €	24.973.357 €	101.791.044 €
2021	86.010.720 €	24.031.793 €	86.010.720 €	24.031.793 €	110.042.513 €
2022	82.438.900 €	29.349.100 €	82.438.900 €	29.349.100 €	111.788.000 €
2023	88.124.400 €	21.852.000 €	88.124.400 €	21.852.000 €	109.976.400 €
2024	89.155.400 €	32.416.100 €	89.155.400 €	32.416.100 €	121.571.500 €
2025	90.614.400 €	28.919.200 €	90.614.400 €	28.919.200 €	119.533.600 €
2026	92.119.700 €	9.859.100 €	92.119.700 €	9.859.100 €	101.978.800 €



Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr steigt der Finanzbedarf für den Verwaltungshaushalt mit 5.685.500 € deutlich an. Dagegen reduziert sich der Etat des Vermögenshaushaltes mit einem Betrag in Höhe von 7.497.100 € sehr drastisch. Im Ergebnis verringert sich das Gesamtbudget für das Haushaltsjahr 2023 um 1.811.600 €. 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:

2018	2.997.000 €
2019	1.420.000 €
2020	717.000 €
2021	1.416.000 €
2022	- €
2023	- €
2024	2.498.000 €
2025	1.250.000 €
2026	- €

4. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Der Verwaltungshaushalt 2023 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 88.124.400 € vor und ist entsprechend der Festlegung im § 53 Abs. 3 ThürKO ausgeglichen.

Das Haushaltsvolumen steigt gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um 5.685.500 € (+ 6,9 %).

Die Erarbeitung des Haushaltsplanes zum Verwaltungshaushalt gestaltete sich aufgrund der weiterhin angespannten Einnahmesituation sowie der zusätzlich festzustellenden hohen Inflation in Verbindung mit einer wiederum deutlich steigenden Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 sehr schwierig.

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

- die Personalausgaben insgesamt steigen um 7,02 %,
- der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand steigt um 11,42 %,
- die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 3,13 %,
- die sonstigen Finanzausgaben steigen um 6,06 %.

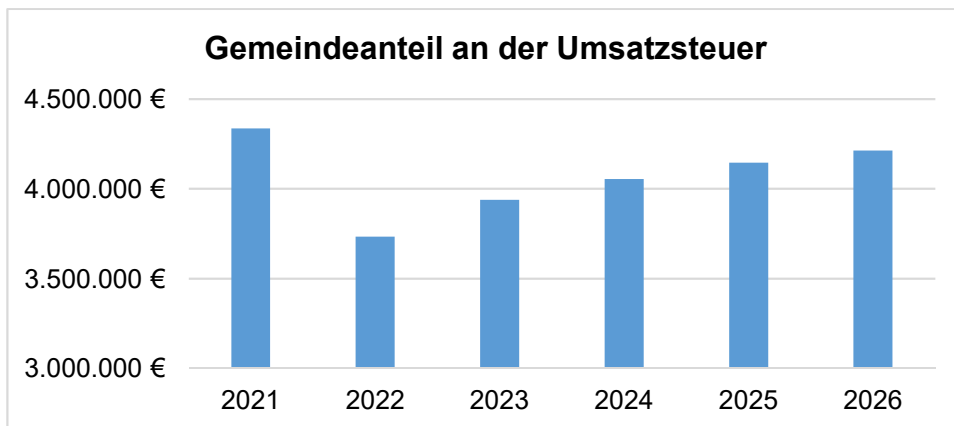
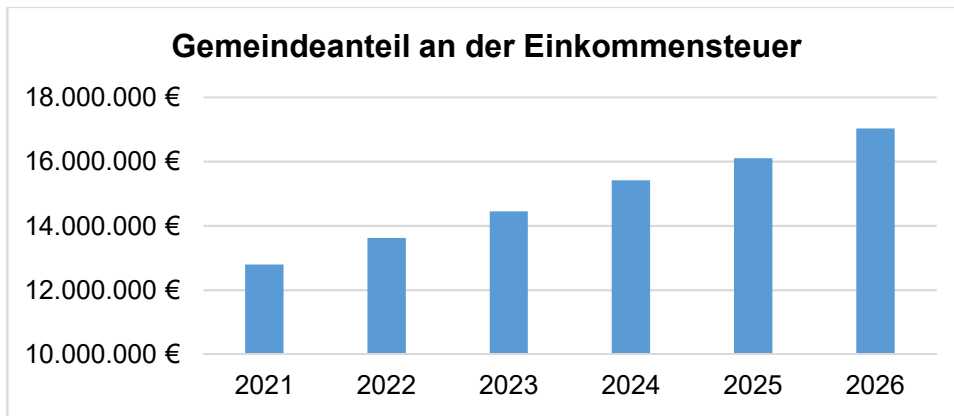
Die einzelnen Beträge sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Abweichung
Personalausgaben	28.878.034 €	29.688.512 €	31.884.100 €	34.121.100 €	2.237.000 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.963.289 €	13.808.109 €	14.584.400 €	16.250.600 €	1.666.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse	12.191.747 €	12.795.508 €	13.537.800 €	13.961.100 €	423.300 €
sonstige Finanzausgaben	23.784.617 €	29.718.591 €	22.432.600 €	23.791.600 €	1.359.000 €

Steueraufkommen

Dem Haushaltsplan 2023 liegen die regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022 zugrunde. Diese wurden für den Bereich der Steueranteile wie folgt berücksichtigt:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.798.072 €	13.619.300 €	14.445.900 €	15.410.300 €	16.099.100 €	17.024.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.335.806 €	3.732.700 €	3.938.900 €	4.053.400 €	4.145.000 €	4.213.700 €



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.

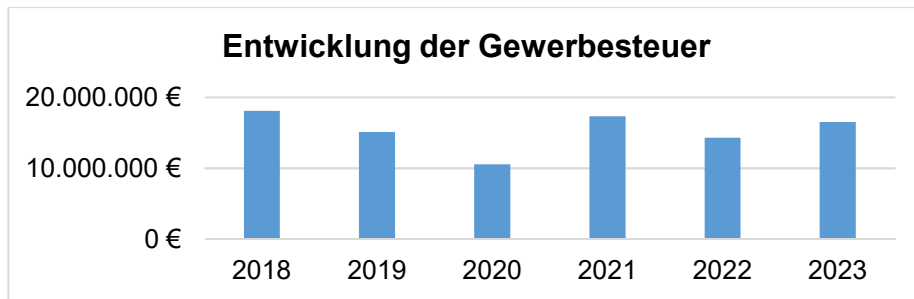
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	470 v. H.
Gewerbesteuer	400 v. H.

Die Grundsteuern A und B wurden auf der Grundlage des Aufkommens der letzten Haushaltsjahre eingeplant. In Erwartung der prognostizierten Steuereinnahmen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im laufenden Haushaltsjahr ist die Gewerbesteuer mit 16.500.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

Die Hundesteuer und die Spielautomatensteuer wurden entsprechend der aktuellen Einnahmesituation gleichbleibend geplant.

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023
18.077.347 €	15.097.088 €	10.539.142 €	17.309.957 €	14.300.000 €	16.500.000 €
(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 setzt sich zusätzlich aus den Gewerbesteuerausgleichsbeträgen nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 ThürFAG sowie Steuerstabilisierungszuweisungen gemäß § 2 a Abs. 2 Satz 2 ThürStaKoFiG sowie festgesetzten Ausgleichsleistungen nach § 4 Abs. 2 Satz 2 ThürStaKoFiG zusammen.

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.

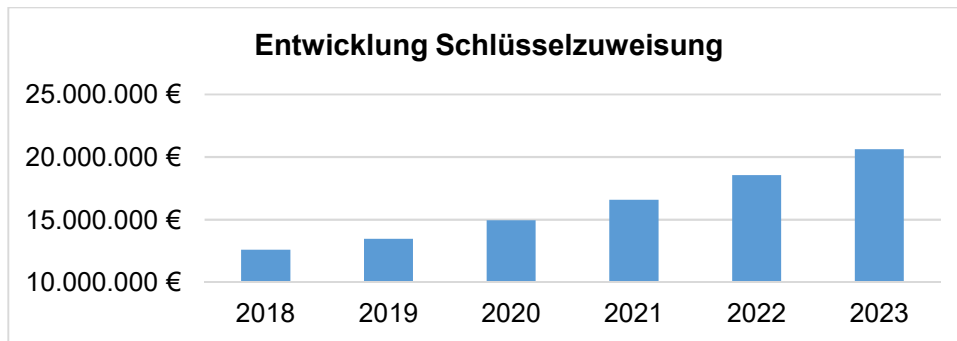
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Bedarfsmesszahl	45.156.228 €	46.854.474 €	52.168.880 €	55.189.819 €	59.064.456 €	-
- Steuerkraftmesszahl	29.425.765 €	30.024.632 €	33.531.553 €	34.450.886 €	35.890.116 €	36.467.159 €
je EW	651 €	659 €	733 €	759 €	793 €	809 €
- Schlüsselzuweisungen	12.584.370 €	13.463.874 €	14.954.637 €	16.591.146 €	18.549.800 €	20.620.000 €

Im Haushaltsjahr 2023 wird für die Bedarfsmesszahl und die Steuerkraftmesszahl die vergangene Einnahmesituation der Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 betrachtet. Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle sowie deren Kompensation durch Bund und Land in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind im Haushaltsjahr 2023 deutlich spürbar und wirken sich auch noch auf die Zuweisungen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 aus.

Die Orientierungsdaten zur Aufstellung der kommunalen Haushalte in Thüringen liegen für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht vor. Die Bedarfsmesszahl der Stadt Gotha ist daher noch nicht bekannt.

Die Schlüsselzuweisungen 2023 wurden anhand der aktuell vorliegenden Modellrechnung der Schlüsselzuweisungen 2023 auf Grundlage des am 28. Juli 2022 in den Thüringer Landtag eingereichten Gesetzentwurfes der Landesregierung abgerundet in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Nivellierungshebesätze, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen werden, betragen für das Haushaltsjahr 2023 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.

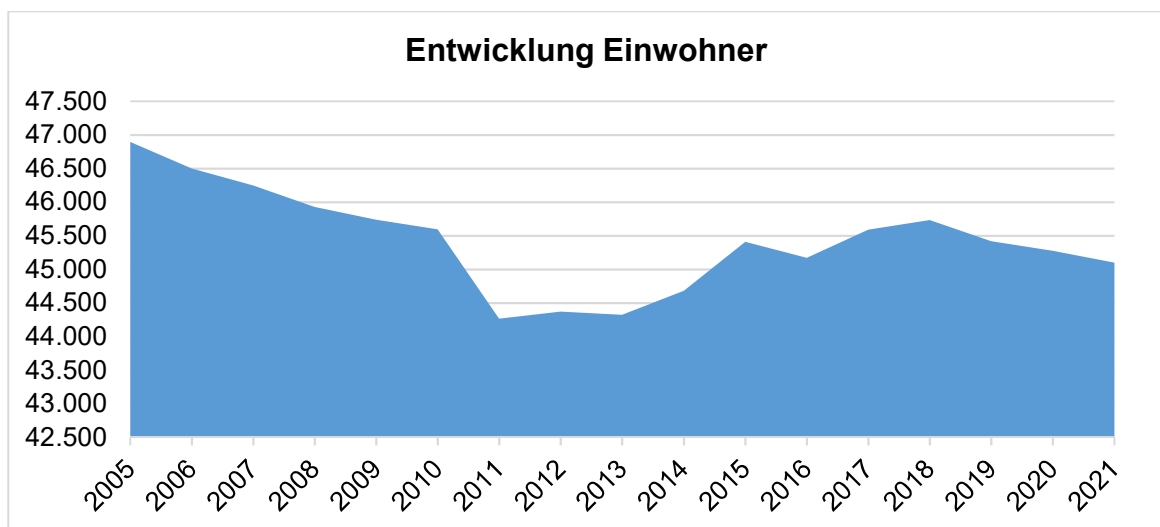
Bei einem geplanten (und erneut nicht nachvollziehbar erhöhten) Hebesatz der Kreisumlage von 36,09 v. H. (Vorjahr 35,03 v. H.) steigt die Kreisumlage 2023 erneut erheblich um 1.357.200 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022.

Jahr	Umlage-Grundlage	Kreisumlage	Hebesatz
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	42.131.060 €	15.234.591 €	36,16 v. H.
2020	46.165.863 €	16.782.335 €	36,35 v. H.
2021	48.118.514 €	16.755.000 €	34,82 v. H.
2022	50.893.335 €	17.828.800 €	35,03 v. H.
2023 *	53.165.707 €	19.186.000 €	36,09 v. H.*

- Grundlage ist das Schreiben zur Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises Gotha mit den Finanzbedarfen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vom 12.08.2022.

Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

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
2020	31.12.2020	-	45.273	Einwohner
2021	31.12.2021	-	45.099	Einwohner



Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt:

Hauptgruppe	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
0 - Steuern, allgem. Zuweisungen	56.086.292 €	64.551.860 €	60.198.100 €	65.192.100 €
1 - Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	16.678.067 €	17.934.493 €	18.417.400 €	18.927.100 €
2 - sonst. Finanzeinnahmen	4.053.328 €	3.524.367 €	3.823.400 €	4.005.200 €
4 - Personalausgaben	28.878.034 €	29.688.512 €	31.884.100 €	34.121.100 €
5/6 - sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	11.963.289 €	13.808.109 €	14.584.400 €	16.250.600 €
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	12.191.747 €	12.795.508 €	13.537.800 €	13.961.100 €
8 - sonst. Finanzausgaben	23.784.617 €	29.718.591 €	22.432.600 €	23.791.600 €

Gesetzesänderung Umsatzsteuergesetz

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 vom 2. November 2015 wurden die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu gefasst. Der § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde neu in das UStG eingefügt, mit der Folge, dass auch die Stadt Gotha in einem deutlich breiteren Maße der Umsatzsteuerpflicht obliegt. Durch die Unternehmereigenschaft der Stadt sind die in diesen Bereichen vereinnahmten Umsatzsteuerbeträge als Einnahmen zu erfassen und im nächsten Schritt als Ausgabe an das Finanzamt abzuführen. Im Umkehrschluss ist die Umsatzsteuer für Ausgaben im unternehmerischen Bereich ebenfalls als solche darzustellen. Es handelt sich dann dabei um die Vorsteuer. Die Beträge werden dafür zentral als Einnahmen (Umsatzsteuer) und als Ausgaben (Vorsteuer) im Einzelplan 0, Abschnitt 03 ausgewiesen. Die entsprechenden Haushaltsstellen wurden im Haushaltsplan angelegt. Die Änderungen sollten am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Mitte Dezember 2022 wurde von der Bundesregierung eine Verlängerung der Übergangsfrist § 27 (22a) UStG zur Einführung des neuen Gesetzes beschlossen. Da nach wie vor offene Fragen zum § 2b UStG bestehen, die vom Bundesministerium für Finanzen abschließend zu klären sind, wird die Stadt Gotha von einer weiteren Verlängerung Gebrauch machen und weiterhin das alte Recht anwenden.

Hauptgruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Grundsteuern A und B wurden auf Grundlage des Aufkommens der letzten Haushaltsjahre geplant. Die Planung der Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 16.500.000 € erfolgt in Anlehnung an die Einnahmesituation im laufenden Haushaltsjahr. Grundlage für die Berechnung der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) ist die Steuerschätzung Oktober 2022.

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Insgesamt können in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 509.700 € geplant werden. Erhebliche Abweichungen sind im Einzelplan 0 (Allgemeine Verwaltung), im Einzelplan 4 (Soziale Sicherung) und im Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr) zu verzeichnen. Die erhöhten Einnahmen im Einzelplan 0 in Höhe von 257.400 € sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass hier im Rahmen der Anpassungen an die aktuelle Gesetzeslage zur Umsatzbesteuerung die Umsatzsteuer aus umsatzsteuerbaren Einnahmen aus allen Unterabschnitten zentral veranschlagt wird. Im Einzelplan 6 sind Mehreinnahmen in Höhe von 390.700 € geplant. Hintergrund ist unter anderem, dass Ausgaben, die für die Ertüchtigung der Umleitungsstrecke „Baumaßnahme Fichtestraße“ anfallen, weiterberechnet und teilweise von den beteiligten Bauträgern erstattet werden. Den benannten Mehreinnahmen, stehen im Einzelplan 4 Mindereinnahmen von 171.800 € entgegen. Insbesondere im Bereich der Kindergarteneinrichtungen sind geringere Einnahmen geplant, da die Einrichtungen von Cateringunternehmen beliefert werden und somit für die Verpflegung keine Einnahmen mehr zu veranschlagen sind.

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Die sonstigen Finanzeinnahmen in Summe weichen mit Mehreinnahmen in Höhe von 181.800 € vom Vorjahresvolumen ab. Die Erhöhung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass der Ansatz für Verwarnungs- und Bußgelder um 140.000 € angehoben wird.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Auf der Ausgabenseite stellen die Personalkosten den wesentlichsten Anteil dar. Die Steigerung der Personalausgaben von 2022 zu 2023 beläuft sich auf 7,02 %.

Die Entwicklung der Personalkosten nach Einzelplänen zeigt nachstehende Aufstellung:

Einzelplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023
0 - Allgemeine Verwaltung	6.564.327 €	6.902.846 €	7.408.200 €	7.764.100 €
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.266.117 €	4.543.263 €	4.934.800 €	5.365.100 €
2 - Schulen	844.264 €	897.444 €	898.700 €	1.026.400 €
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	874.424 €	861.235 €	935.400 €	1.013.900 €
4 - Soziale Sicherung	11.488.944 €	11.557.079 €	12.552.800 €	13.407.500 €
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.430.915 €	1.392.745 €	1.376.400 €	1.531.700 €
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.554.926 €	2.642.719 €	2.843.000 €	2.942.600 €
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	854.118 €	891.181 €	934.800 €	1.069.800 €
Gesamt	28.878.034 €	29.688.512 €	31.884.100 €	34.121.100 €

Die Personalkostenplanung für die tariflich Beschäftigten erfolgte auf Grundlage der geltenden Tariftabellen, gemindert um einen pauschalen Krankheitsabzug. Berücksichtigt wurde eine geschätzte Tarifierhöhung ab 1. Januar 2023 um 4,0 %.

Für die Beamten wurde vorsorglich eine Erhöhung der Bezüge um 2,8 % ab 1. Januar 2023 vorgenommen.

Im Rahmen der Arbeitszeitanpassung für die tariflich Beschäftigten im Tarifgebiet Ost, von wöchentlich 39,5 h auf 39,0 h, ist ebenfalls ein Anstieg der Personalausgaben für Teilzeitbeschäftigte zu verzeichnen. Abgesehen von den zuvor genannten Tarifanpassungen in allen Bereichen, sind in den Einzelplänen 0, 1 und 4 die höchsten Veränderungen der Personalkosten gegenüber 2022 festzustellen. Die Mehrkosten ergeben sich auch durch die Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und der Umlage der Zusatzversorgungskasse, den angepassten Familienzuschlägen und den neuen gesetzlichen Zulagen im Bereich der Kindergarteneinrichtungen.

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der Stellenplan. Im Stellenplan 2013 – 2023 ist folgende Entwicklung festzustellen:

Jahr	Teil A	Teil B	Gesamt	
2023	54	539,102	593,102	Stellen
2022	54	537,090	591,090	Stellen
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

Im Stellenplan 2023 sind insgesamt 593,102 Stellen vorgesehen. Gegenüber dem Stellenplan 2022 entspricht dies einer Erhöhung um insgesamt 2,012 Stellen.

Dabei kamen 2,821 Ersatzstellen für Altersteilzeit und 6 Stellen im Stellenplan 2023 hinzu. Die Erhöhung der Wochenstundenzahlen einiger Stellen begründet 0,955 Stellen. Ein weiterer Stellenzuwachs von 2,652 Stellen ergibt sich bei den tariflich Beschäftigten durch die schrittweise Arbeitszeitanpassung an das Tarifgebiet West von 39,5 h auf 39,0 h bei Vollzeitbeschäftigten und dem sich dadurch geänderten Vollzeitäquivalent für die Teilzeitbeschäftigten. Die neuen Stellen in der Verwaltung sind den unterschiedlichen Anforderungen der Fachbereiche geschuldet. Darunter eine Hausmeister-Stelle für den Springer-Einsatz zwischen den Einrichtungen, eine neue Stelle „SB Schule“ aufgrund des neuen Konzeptes der Schulsekretariate, eine Stelle als Gärtnergehilfe für Gießtätigkeiten in Kombination mit City-Service-Aufgaben, eine umgewandelte Beschäftigtenstelle im Brandschutzamt, eine Beamtenstelle im Bereich des Bürgeramtes, die als Abteilungsleiter fungiert und eine Stelle im Bauordnungsamt aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalles und der Zunahme ordnungsbehördlicher Verfahren.

Im Gegenzug wurden 10,416 Stellen gestrichen oder Stundenreduzierungen berücksichtigt. Die gestrichenen Stellen resultieren aus der Umsetzung der kw-Vermerke des Stellenplans 2022, der Umwandlung von Beamten- in Beschäftigtenstellen, bzw. Beschäftigten- in Beamtenstellen und somit Streichung der jeweils älteren Stelle sowie der Streichung von Stellen unter Aufstockung der Wochenstundenzahlen anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Fremdvergabe der Leistungen.

Insgesamt sind 3,821 kw-Vermerke im Stellenplan 2023 ausgewiesen. Diese betreffen die zeitlich befristet eingerichteten Ersatzstellen für Altersteilzeit.

Hauptgruppe 5/6 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In dieser Hauptgruppe werden gegenüber dem Haushaltsplan 2022 insgesamt Mehrausgaben in Höhe von 1.666.200 € ausgewiesen. In der Gruppe 5 - Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen – betragen die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr 1.325.000 €.

Die Hintergründe sind zum einen erhöhte Kosten durch allgemeine und tarifliche Preissteigerungen im Bereich „Reinigung und Material“ in Höhe von 399.500 € - davon speziell in den Bereichen Schulen und Kindergarteneinrichtungen von 340.000 €.

Zum anderen sind die Kosten im Bereich „Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze“ deutlich um 360.000 € angestiegen. Zurückzuführen sind die Mehrausgaben insbesondere darauf, dass eine Ertüchtigung der Umleitungsstrecke zur „Baumaßnahme Fichestraße“ notwendig ist.

Die Ausgaben für „Verbrauchsmittel“ sind um 158.600 € gemindert worden, da u.a. alle Kindergarteneinrichtungen ab Sommer 2022 über einen Caterer beliefert werden.

Ebenfalls wirken sich die gestiegenen Gaspreise bzw. Bezugspreise für Fernwärme auf die Ausgaben im Bereich „Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch“ mit einer Erhöhung von 341.500 € aus.

Insgesamt sind in der Gruppe 6 Mehrausgaben in Höhe von 341.200 € zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf Veränderungen in den Bereichen „Umsatzsteuer - Vorsteuer“ bzw. „Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial)“ zurückzuführen. Ursächlich hierfür ist die geplante Einführung des § 2 b UStG sowie die erhöhte Reisebereitschaft der Bevölkerung.

Demgegenüber stehen u. a. Minderausgaben in Höhe von 90.000 € für „Ausgaben für besondere Hygienemaßnahmen“. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Kosten für die Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geringer prognostiziert werden.

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Für das Jahr 2023 sind in dieser Hauptgruppe Mehrausgaben in Höhe von 423.300 € geplant. Zwar sind bei einigen Positionen auch Minderausgaben erkennbar, werden aber an anderer Stelle durch erhöhte Ansätze ausgeglichen.

Nennenswerte Mehrausgaben sind im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – zu verzeichnen.

So sind im Bereich Kindertageseinrichtungen Mehrausgaben in Höhe von 300.000 € für Zuschüsse an die freien Träger veranschlagt, die insbesondere auf die Tarifanpassungen für das pädagogische Personal zurückzuführen sind.

Die Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen steigen um 125.000 €, aufgrund der 58. EUROPEADE in Gotha sowie der Veranstaltung „Guldener Herbst“.

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

	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Kultur/Veranstaltungen	486.600 €	496.500 €
Tierpark	303.100 €	309.000 €
Touristinformation	338.900 €	343.600 €
Stadtmarketing	310.400 €	315.900 €
Gesamt	1.439.000 €	1.465.000 €

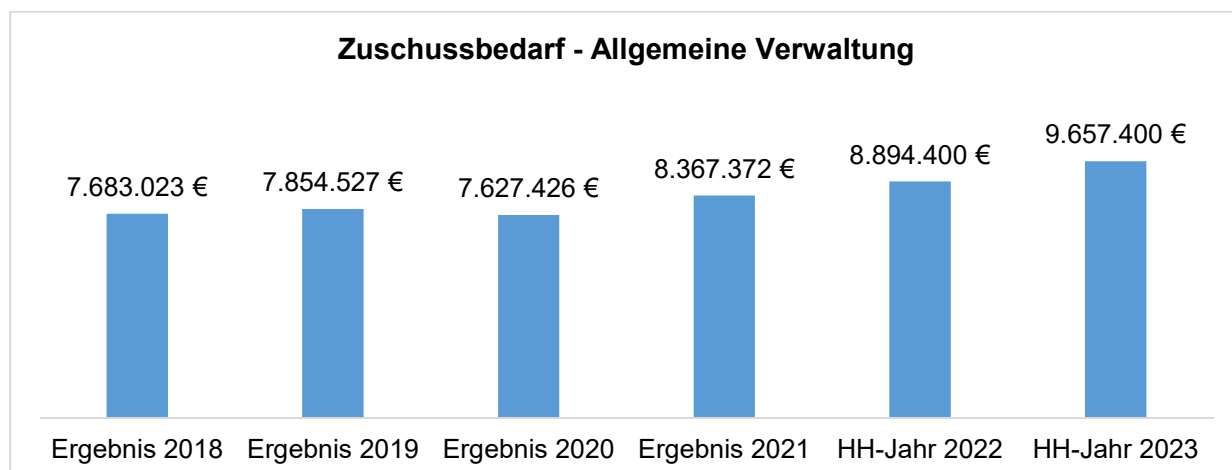
Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage der im Haushaltsplan eingestellten Gewerbesteuereinnahmen berechnet und liegt mit 192.500 € über dem Planansatz 2022. Dem Vermögenshaushalt können 2.811.600 € zugeführt werden. Die Pflichtzuführung beträgt 2.629.000 €.

Die Ankündigung des Kreises, den Kreisumlage-Hebesatz erneut anzuheben, führt im Ergebnis zu erheblichen Mehrausgaben in diesem Bereich. Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 1,357 Mio. €.

Für die Straßenreinigung (Unterabschnitt 67500) und die kostenrechnende Einrichtung Friedhof (Unterabschnitt 75000) sind Entnahmen aus den Sonderrücklagen veranschlagt.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einnahmen	1.051.155 €	942.305 €	1.079.400 €	1.336.800 €
Ausgaben gesamt	8.678.581 €	9.309.678 €	9.973.800 €	10.994.200 €
dar. Personalausgaben	6.564.327 €	6.902.846 €	7.408.200 €	7.764.100 €
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	2.065.519 €	2.356.882 €	2.510.200 €	3.173.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse	48.735 €	49.950 €	55.400 €	56.300 €
Zuschuss	7.627.426 €	8.367.372 €	8.894.400 €	9.657.400 €

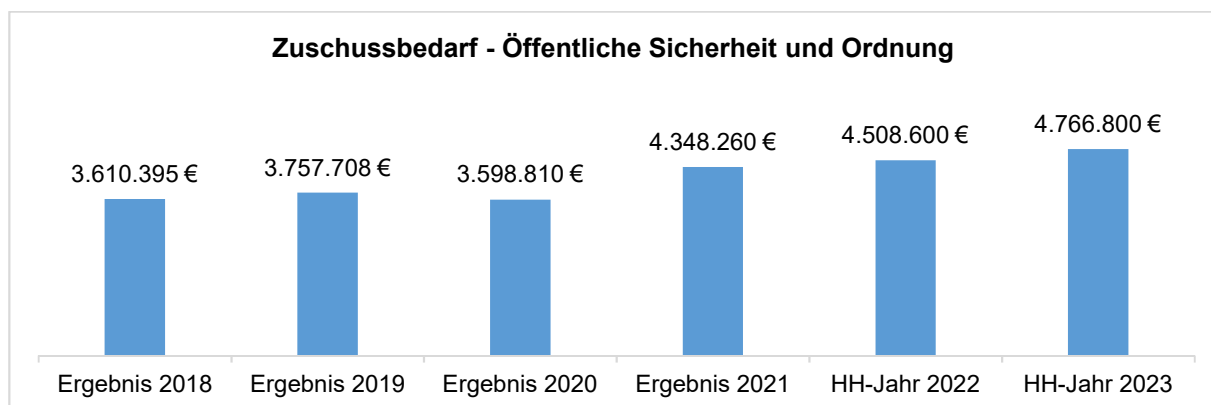
Im Einzelplan 0 werden die Haushaltsmittel für alle Hauptverwaltungsbereiche wie z. B. das Haupt- und Personalamt, das Büro des Oberbürgermeisters, das Rechts- und Informationsamt, die Kämmerei, die Liegenschaftsverwaltung, das Standesamt und weitere Aufgaben verwaltet. Die Einnahmen in diesem Einzelplan erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2022 um 257.400 €. Verantwortlich hierfür sind in der Hauptsache Mehreinnahmen, da hier im Abschnitt 03000 (Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung) die Umsatzsteuer aus umsatzsteuerbaren Einnahmen, im Rahmen der Anpassungen an die ursprünglich geltende Gesetzeslage zur Umsatzbesteuerung, aus allen Unterabschnitten zentral veranschlagt wird.

Die Ausgaben im Einzelplan 0 zeigen gegenüber dem Jahr 2022 einen Mehrbedarf in Höhe von 1.020.400 €. Zum einen steigen die Personalausgaben in diesem Bereich um 355.900 €, insbesondere aufgrund der geschätzten Tarifierhöhung um 4,0 % ab 1. Januar 2023. Zum anderen müssen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand 663.600 € mehr Ausgaben geplant werden. Begründen lässt sich dieser Anstieg mit allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere für anfallende Energiekosten sowie höhere Ausgaben für Benzin und Diesel im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung. Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 404.200 € wurden für den Bereich Umsatzsteuer-Vorsteuer eingeplant. Hier liegt die Ursache darin, dass im Einzelplan 0 im Abschnitt 03 die Aufwendungen zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt werden, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der aktuellen Gesetzeslage zur Umsatzbesteuerung anfallen. Des Weiteren fallen im Unterabschnitt 08 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige – zusätzliche Ausgaben in Höhe von 10.000 € an, da hier ein flexibles Gesundheitsmanagement eingeführt werden soll.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
00000 - Stadtrat	152.196 €	162.628 €	182.300 €	180.100 €
00100 - Büro Oberbürgermeister	1.070.721 €	1.191.747 €	1.223.500 €	1.278.400 €
02000 - Hauptamt und Organisation	812.142 €	833.082 €	896.400 €	965.400 €
02200 - Personalwesen	1.035.281 €	1.203.358 €	1.274.400 €	1.332.400 €
02210 - Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	2.000 €	0 €	3.500 €	0 €
02300 - Rechtsabteilung	375.996 €	494.394 €	522.600 €	472.800 €
02400 - Öffentlichkeitsarbeit	141.322 €	183.210 €	204.400 €	245.900 €
02700 - Gleichstellungsbeauftragte	62.597 €	64.295 €	66.400 €	70.500 €
03000 - Kämmerei, Stadtkasse,Steuerverwaltung	1.366.007 €	1.364.033 €	1.664.800 €	2.162.000 €
03500 - Liegenschaftsverwaltung	892.104 €	879.058 €	800.000 €	856.300 €
05000 - Standesamt	421.397 €	422.239 €	446.800 €	450.900 €
05100 - Statistik und Wahlen	58.204 €	131.417 €	66.100 €	67.700 €
06000 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.071.083 €	2.136.540 €	2.336.000 €	2.575.500 €
06400 - Stadtarchiv	109.637 €	136.520 €	127.900 €	140.400 €
08000 - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	107.894 €	107.157 €	158.700 €	195.900 €

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einnahmen	1.553.452 €	1.212.120 €	1.264.500 €	1.473.700 €
Ausgaben gesamt	5.152.262 €	5.560.380 €	5.773.100 €	6.240.500 €
dar. Personalausgaben	4.266.117 €	4.543.263 €	4.934.800 €	5.365.100 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	864.680 €	995.378 €	816.500 €	853.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	21.465 €	21.739 €	21.800 €	21.800 €
Zuschuss	3.598.810 €	4.348.260 €	4.508.600 €	4.766.800 €

Im Einzelplan 1 werden im Vergleich zum HH-Jahr 2022 Mehreinnahmen in Höhe von 209.200 € ausgewiesen. Im Wesentlichen ist diese Erhöhung darauf zurückzuführen, dass im Bereich des Ordnungsamtes für Gebühren zur Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie für Verwarnungs- und Bußgelder insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 216.000 € eingeplant sind. Hintergründe sind einerseits die aktuell erhöhte Reisebereitschaft in der Bevölkerung und andererseits die schrittweise Anhebung des Ansatzes der Einnahmen aus Verwarn- und Bußgelder, da u. a. in diesem Bereich im Rahmen des Personalzuwachses vermehrt Kontrollen und Überprüfungen durchgeführt werden.

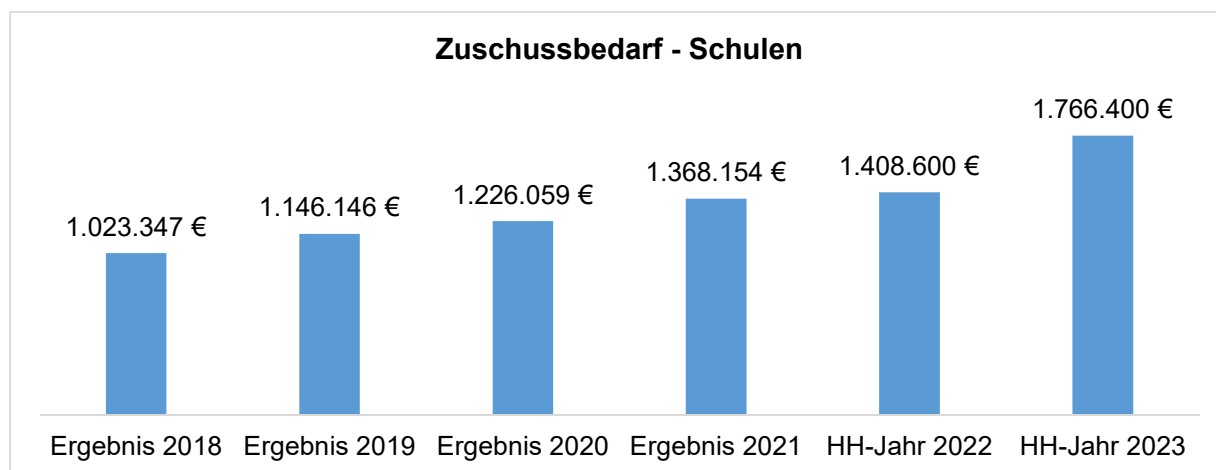
Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
11000 - Ordnungsamt	2.684.325 €	2.733.663 €	2.846.300 €	3.131.900 €
13000 - Feuerwehren	2.467.937 €	2.826.717 €	2.926.800 €	3.108.600 €

Die Mehrausgaben im Ordnungsamt sind vorwiegend auf die Erhöhung der Personalausgaben zurückzuführen. Hintergründe sind tarifliche Anpassungen sowie eine neue Beamtenstelle im Bereich des Bürgeramtes. Zudem begründet die steigende Anzahl der Vorgänge zur Ausstellung von Personalausweisen bzw. Reisepässen die eingeplanten Mehrausgaben in Höhe von 53.000 € für diesen Bereich.

Im Unterabschnitt 13000 – Feuerwehren – sind die Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 181.800 € ebenfalls hauptsächlich auf gestiegene Personalausgaben zurückzuführen. Zudem fallen vor dem Hintergrund der aktuellen Preisentwicklung für Heizung und Strom mit 31.000 € auch höhere Ausgaben in diesem Bereich an.

Einzelplan 2 – Schulen



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einnahmen	1.386.980 €	1.380.082 €	1.541.100 €	1.526.500 €
Ausgaben gesamt	2.613.039 €	2.748.236 €	2.949.700 €	3.292.900 €
dar. Personalausgaben	844.264 €	897.444 €	898.700 €	1.026.400 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.586.771 €	1.673.040 €	1.796.300 €	2.010.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse	182.004 €	177.750 €	254.700 €	255.700 €
Zuschuss	1.226.059 €	1.368.154 €	1.408.600 €	1.766.400 €

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 Ekhof“ dargestellt.

Im Einzelplan 2 sind Mindereinnahmen in Höhe von 14.600 € erkennbar. Diese resultieren hauptsächlich aus den geringeren Zuweisungen im Bereich der Regelschulen für den Schullastenausgleich gemäß Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs i. V. m. der Pauschalerstattung und den darin festgesetzten Sachkostenbeiträgen je Schulart.

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 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
20000 – Schulverwaltung	180.526 €	172.972 €	234.500 €	254.600 €
21100 – Grundschulen	1.150.415 €	1.161.452 €	1.335.500 €	1.545.600 €
22500 – Schulverbund GS/RS	1.141.832 €	1.243.496 €	1.239.700 €	1.368.700 €
29000 – Schülerbeförderung	140.265 €	170.317 €	140.000 €	124.000 €

Die Planung, sowohl bei den Grundschulen als auch im Schulverbund Grundschule/Regelschule, erfolgte nach strengen Haushaltsgrundsätzen. Dennoch sind im Einzelplan 2 Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 343.200 € sichtbar. In der Hauptsache sind diese enormen Ausgabensteigerungen darin begründet, dass sich im Bereich Schulen die Preissteigerungen im Energiesektor, aber auch für die Objektreinigungen mit am stärksten auswirken. So sind für Heizung, Beleuchtung und Wasserverbrauch insgesamt Mehrausgaben in Höhe von 141.000 € bzw. für Reinigungs- und Materialleistungen in Höhe von 103.000 € eingeplant.

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 8. September 2022, Schuljahr 2022/2023 – tatsächliche Schülerzahlen – Stichtag zur Meldung an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS).

Die Angaben in Klammern spiegeln den Vorjahresstand per 26. August 2021 entsprechend der Meldung TMBJS wider.

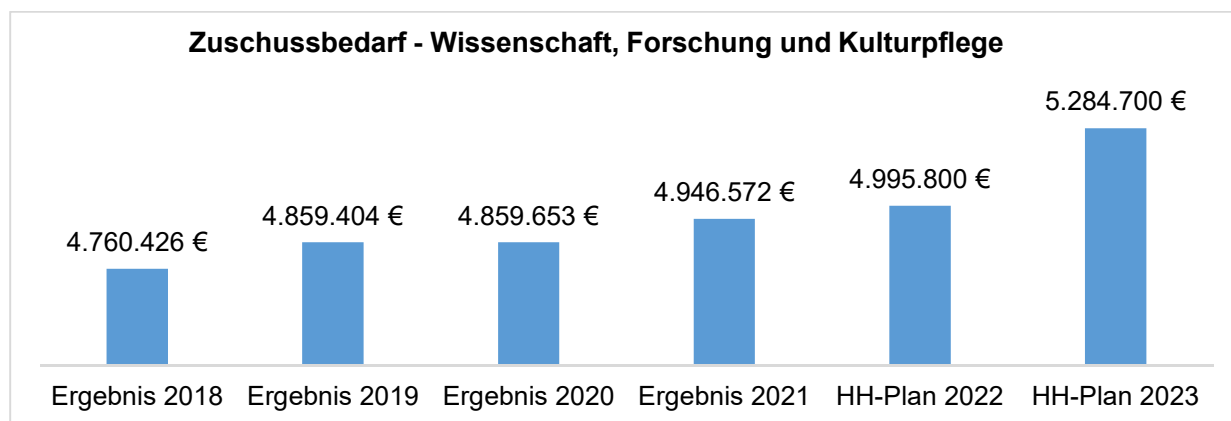
a) Staatliche Grundschulen (Schuljahr 2022/2023) – tatsächliche Schüler- u. Hortzahlen

staatl. Gemeinschaftsschule	156 Grundschüler, dav.	108 Hortkinder (160 Grundschüler)
SGS "Gotha-Siebleben"	188 Grundschüler, dav.	165 Hortkinder (182 Grundschüler)
SGS "Andreas Reyher"	187 Grundschüler, dav.	147 Hortkinder (179 Grundschüler)
SGS "Ludwig Bechstein"	309 Grundschüler, dav.	270 Hortkinder (274 Grundschüler)
SGS "Erich Kästner"	115 Grundschüler, dav.	106 Hortkinder (128 Grundschüler)
SGS "P. A. Hansen"	189 Grundschüler, dav.	169 Hortkinder (180 Grundschüler)
SGS "J. F. Löffler"	299 Grundschüler, dav.	264 Hortkinder (296 Grundschüler)
insgesamt:	1.443 Grundschüler, dav.	1.229 Hortkinder (1.399 Grundschüler)

b) Staatliche Regelschulen (Schuljahr 2022/2023) – tatsächliche Schülerzahlen

Staatl. Gemeinschaftsschule Gotha	258 Regelschüler	(261 Regelschüler)
SRS "Andreas Reyher"	267 Regelschüler	(266 Regelschüler)
SRS "Conrad Ekhof"	316 Regelschüler	(317 Regelschüler)
insgesamt:	841 Regelschüler	(844 Regelschüler)

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023
Einnahmen	276.603 €	302.945 €	257.100 €	298.500 €
Ausgaben gesamt	5.136.256 €	5.249.517 €	5.252.900 €	5.583.200 €
dar. Personalausgaben	874.424 €	861.235 €	935.400 €	1.013.900 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	388.726 €	480.859 €	410.800 €	520.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.873.106 €	3.907.423 €	3.906.700 €	4.048.500 €
Zuschuss	4.859.653 €	4.946.572 €	4.995.800 €	5.284.700 €

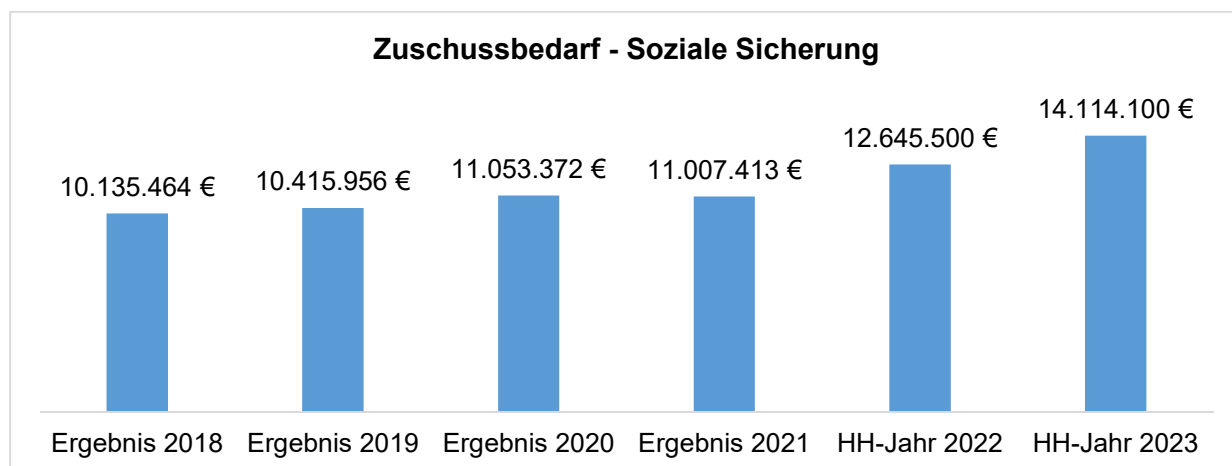
Der Zuschussbedarf im Einzelplan 3 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 288.900 € erhöht. Obgleich die Einnahmen um 41.400 € ansteigen, ist die Erhöhung des Zuschusses auf Mehrausgaben in Höhe von 330.300 € zurückzuführen. Die erhöhte Planung der Ausgaben erfolgt zum einen vor dem Hintergrund von steigenden Energiekosten – hier im Bereich des Kulturhauses – sowie Personalkostensteigerungen. Aber auch verschiedene Veranstaltungen zu kulturellen Höhepunkten im Jahr 2023 werden seitens der Stadt mit finanziellen Zuschüssen unterstützt.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
30000 – Kulturamt	3.066.369 €	3.104.397 €	3.093.200 €	3.269.300 €
32100 – Versicherungsmuseum	11.565 €	10.488 €	10.600 €	10.600 €
32300 – Tierpark	292.794 €	300.814 €	304.000 €	309.900 €
33200 – Theater, Konzerte, Musikpflege	589.631 €	589.631 €	589.700 €	590.700 €
34000 – Kulturhaus	330.129 €	391.969 €	327.900 €	384.000 €
35200 – Bibliothek	772.005 €	759.653 €	822.400 €	907.000 €
36500 – Denkmalschutz und -pflege	73.763 €	92.565 €	105.100 €	111.700 €

Die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha GmbH für kulturelle Veranstaltungen im Kulturhaus und der Stadthalle sowie für die Betreuung des Tierparkes sind entsprechend des Wirtschaftsplanes der KulTourStadt Gotha GmbH berücksichtigt. Die Mehrausgaben im Bereich Kulturamt sind vorwiegend darin begründet, dass die Stadt Gotha die Durchführung der 58. EUROPEADE mit 150.000 € bezuschusst. Für das Kulturhaus müssen u. a. die erheblichen Kostensteigerungen für Heizung und Beleuchtung berücksichtigt werden, so dass sich Ausgabenerhöhungen in Höhe von 56.100 € ergeben. Im Unterabschnitt 35200 – Bibliothek – sind die dargestellten Mehrausgaben insbesondere mit höheren Personalkosten zu begründen.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einnahmen	8.936.844 €	9.703.134 €	9.866.700 €	9.694.900 €
Ausgaben gesamt	19.990.216 €	20.710.547 €	22.512.200 €	23.809.000 €
dar. Personalausgaben	11.488.944 €	11.557.079 €	12.552.800 €	13.407.500 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.179.895 €	1.360.822 €	1.571.300 €	1.758.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	7.321.377 €	7.792.646 €	8.388.100 €	8.643.000 €
Zuschuss	11.053.372 €	11.007.413 €	12.645.500 €	14.114.100 €

Der Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – hat neben dem Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – mit den Einnahmen und Ausgaben den größten Anteil am Verwaltungshaushalt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Einnahmen um 171.800 € reduziert.

Hauptsächlich ist dies auf die Belieferung zur Mittagessenversorgung der Kindergarteneinrichtungen über einen Caterer ab Sommer 2022 zurückzuführen.

Die Landespauschalen für die Kindergartenbetreuung wurden nach § 25 Abs. 1 Thüringer Kindergartengesetz – ThürKigaG – in Höhe von 5.851.200 € 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 Kindergarteneinrichtung darf gemäß § 30 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 597.000 € für Kinder in Kindergarteneinrichtungen kommunaler Träger und 511.700 € für Kinder in Einrichtungen der freien Träger. Die Landeszuschüsse für die freien Träger werden über die Zuschusshaushaltsstelle 46400.71821 an die freien Träger weitergeleitet.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
40010 - Wohngeldstelle	0 €	156.604 €	151.400 €	149.400 €
40020 - Gotha-Pass	0 €	483 €	1.500 €	1.500 €
40100 – Soziales und Wohnen	129.607 €	125 €	0 €	0 €
40700 – Jugend und Sport	234.475 €	249.365 €	235.400 €	262.200 €
43100 – Soziale Einrichtungen für Ältere	16.760 €	10.698 €	24.800 €	74.800 €
43500 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	22.028 €	7.993 €	17.000 €	63.300 €
43900 – Frauenzentrum/Frauenhaus	37.971 €	37.751 €	40.300 €	37.000 €
46010 – Einrichtungen der Jugendarbeit	713.633 €	676.038 €	752.800 €	761.700 €
46400 – Kindergarteneinrichtungen	18.827.092 €	19.562.989 €	21.274.600 €	22.443.700 €
47000 – Förderung der Wohlfahrtspflege	8.650 €	8.500 €	14.400 €	15.400 €

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ausgaben um 1.296.800 € erhöht.

Den Schwerpunkt der Gesamtausgaben im Einzelplan 4 bildet der Unterabschnitt 46400 – Kindergarteneinrichtungen –.

Entscheiden sich die Eltern im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts für eine Kindergarteneinrichtung außerhalb der Stadt Gotha, sind von der Wohnsitzgemeinde pauschalierte Betriebskostenanteile an die zuständige Gemeinde zu zahlen. Im Haushaltsjahr 2023 werden diese Ausgaben 807.000 € betragen. Die Zuschüsse an die freien Träger zur Betreibung der Kindergarteneinrichtungen belaufen sich auf 6.600.000 €.

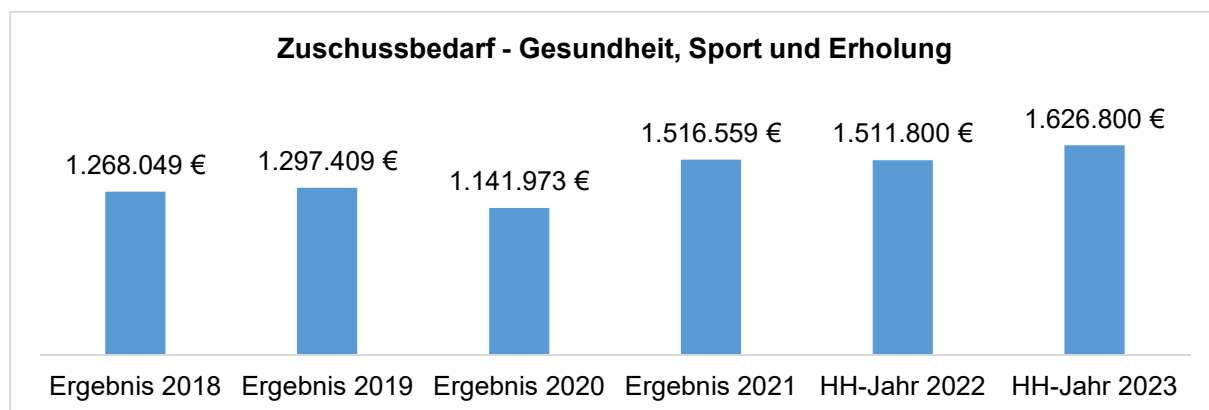
Die freien Träger der Kindergarteneinrichtungen werden für die entstehenden Aufwendungen bei der Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten, die gesetzeskonform nicht mehr den Betriebskosten zugerechnet werden, mit 414.000 € für das Jahr 2023 bezuschusst.

Die Betreibung der Jugendzentren und Jugendclubs im Stadtgebiet und in den Ortsteilen ist eine freiwillige Leistung der Stadt Gotha. Hier haben sich die Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Für den Kreisseniorentag 2023 im UA 43100 – Soziale Einrichtungen für Ältere – sind 50.000 € in den Haushalt eingestellt worden.

Die Erhöhung der Ausgaben um 46.300 € im UA 43500 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – sind hauptsächlich auf die Erhöhung der nächtlichen Bewachungskosten durch einen Sicherheitsdienst zurückzuführen.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport und Erholung



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einnahmen	1.248.901 €	1.262.143 €	1.294.900 €	1.249.500 €
Ausgaben gesamt	2.390.874 €	2.778.702 €	2.806.700 €	2.876.300 €
dar. Personalausgaben	1.430.915 €	1.392.745 €	1.376.400 €	1.531.700 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	785.381 €	1.200.675 €	1.235.700 €	1.135.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	174.578 €	185.282 €	194.600 €	209.100 €
Zuschuss	1.141.973 €	1.516.559 €	1.511.800 €	1.626.800 €

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Einnahmen im Einzelplan 5 um insgesamt 45.400 €, da eine beantragte Zuwendung für ein Nachhaltigkeitsprojekt nicht bewilligt wurde.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
55000 – Sportförderung - Sportamt	119.549 €	100.526 €	126.800 €	147.300 €
56000 – Eigene Sportstätten	295.722 €	307.622 €	311.000 €	337.100 €
57000 – Schwimmbäder	194.648 €	189.534 €	207.700 €	186.000 €
58000 – Gartenamt	1.725.536 €	2.109.238 €	2.068.500 €	2.111.800 €
59000 – Spiel- und Bolzplätze	55.418 €	71.782 €	92.700 €	94.100 €

Die Gesamtausgaben im Einzelplan 5 sind um 69.600 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Im UA 56000 – Eigene Sportstätten – sind die Ausgaben um insgesamt 26.100 € erhöht worden.

Zum einen sind die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gestiegen. Neben den jährlichen Entsorgungs- und Reparaturkosten sowie der jährlichen Aerifizierung und Besandung, sind die Preissteigerungen und die dringend notwendige Reparatur des Kunstrasens auf dem Törpe-Sportplatz in Höhe von 8.500 € Hauptursache für die Erhöhung.

Zum anderen musste die Zweckverbandsumlage „Volkspark-Stadion Gotha“ aufgrund gestiegener Betriebskosten erhöht werden.

Die Ausgabenminderung um 21.700 € im Unterabschnitt 57000 – Schwimmbäder – resultiert aus geringer geplanten Anwalts- und Gerichtskosten bezüglich laufender Verfahren in der Streitsache Stadt-Bad Gotha.

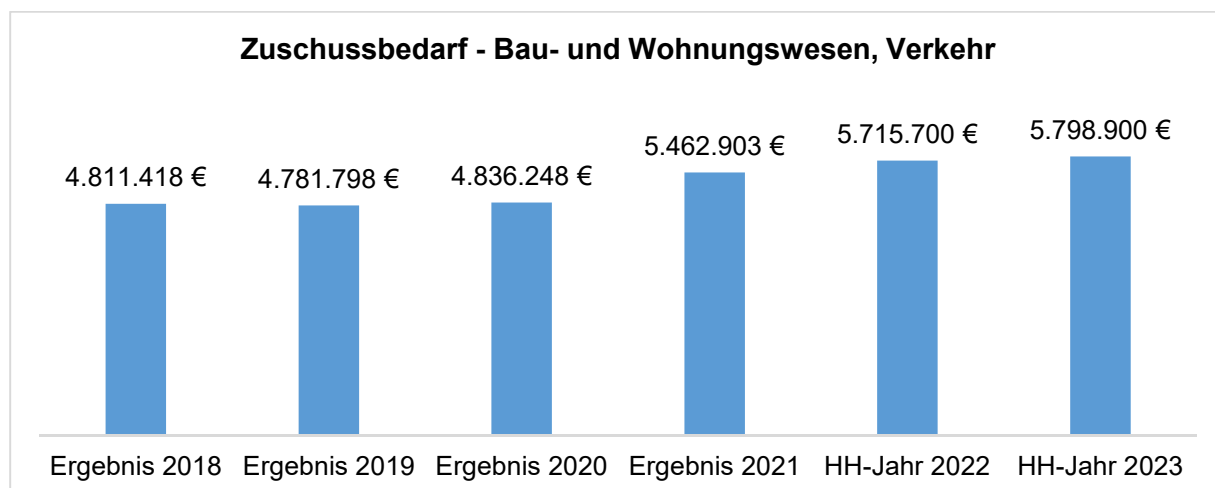
Im Unterabschnitt 58000 – Gartenamt – sind die Mehrausgaben u. a. dem Bereich Personalkosten zuzuordnen, die aufgrund der allgemeinen tariflichen Anpassungen entstanden sind.

Demgegenüber stehen Minderausgaben in dem Bereich „Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha“, da eine beantragte Zuwendung nicht bewilligt wurde.

Ebenfalls sind die Ausgaben für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gesunken, da die geplanten Brunneninstandsetzungen durchgeführt wurden (Neumarkt und Arnoldiplatz).

Die Pflege der öffentlichen Grünflächen der Stadt Gotha wird Ausgaben in Höhe von 305.000 € verursachen.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einnahmen	1.545.369 €	1.645.922 €	1.982.900 €	2.393.600 €
Ausgaben gesamt	6.381.617 €	7.108.825 €	7.698.600 €	8.192.500 €
dar. Personalausgaben	2.554.926 €	2.642.719 €	2.843.000 €	2.942.600 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	3.774.491 €	4.426.089 €	4.797.600 €	5.191.900 €
Zuweisungen + Zuschüsse	52.200 €	40.017 €	58.000 €	58.000 €
Zuschuss	4.836.248 €	5.462.903 €	5.715.700 €	5.798.900 €

Die Erhöhung der Einnahmen im Einzelplan 6 um 410.700 € gegenüber dem Vorjahr ist vorwiegend auf den UA – Straßen, Wege, Plätze, Brücken – zurückzuführen. Hier sind die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht, aufgrund der Einnahmen aus der Weiterberechnung „Ertüchtigung Umleitungsstrecke Fichtestraße“ an beteiligte Unternehmen wie WAG, SWG und SWG Netz sowie an die obere Straßenbaubehörde Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr.

Im Unterabschnitt – Bauordnung – haben sich die Einnahmen zum Vorjahr um 200.000 € verdoppelt. Diese Erhöhung erfolgt aufgrund begonnener Baugenehmigungsverfahren für größere Bauvorhaben.

Die Einnahmen aus Parkgebühren im UA – Parkeinrichtungen – werden aufgrund der geplanten Einführung des § 2b UStG getrennt dargestellt. Betroffen von der Umsatzsteuerpflicht sind folgende Parkgebühren: Philosophenweg (Sanierungsgebiet), Arnoldplatz, Bürgeraue 1 und Bürgeraue 2.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten dargestellt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
60100 – Hochbauverwaltung	305.994 €	336.200 €	321.200 €	314.800 €
60200 – Tiefbauverwaltung	1.077.027 €	1.251.341 €	1.234.300 €	1.235.900 €
61000 – Amt für Stadtplanung	608.897 €	599.411 €	800.400 €	758.600 €
61300 – Bauordnung	628.678 €	629.951 €	819.600 €	884.200 €
63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	2.360.917 €	2.872.867 €	2.942.900 €	3.450.400 €
67000 – Straßenbeleuchtung	621.555 €	630.114 €	615.000 €	570.000 €
67500 – Straßenreinigung	669.999 €	680.412 €	790.500 €	760.500 €
68000 – Parkeinrichtungen	35.085 €	31.566 €	49.000 €	48.000 €
69000 – Wasserläufe, Wasserbau	73.465 €	76.961 €	125.700 €	170.100 €

Die Gesamtausgaben im Einzelplan 6 sind um 493.900 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Unterabschnitte 60100 und 60200 enthalten Mittel für die Verwaltung der Abteilung Hoch- und Tiefbau und sind überwiegend durch Personalaufwendungen geprägt. In der Hochbauverwaltung sind die Personalausgaben geringfügig gesunken, in der Tiefbauverwaltung sind die Ausgaben geringfügig erhöht worden. Ebenfalls erhöht haben sich die Personalausgaben im UA 61300 – Bauordnung –.

Im UA 61000 – Amt für Stadtplanung – betragen die Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr 41.800 €. Hauptursache ist die Reduzierung der Ausgaben für die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Aufschlüsselung der geplanten Ausgaben für die einzelnen Pläne sind in den Erläuterungen zur Haushaltsstelle zu finden.

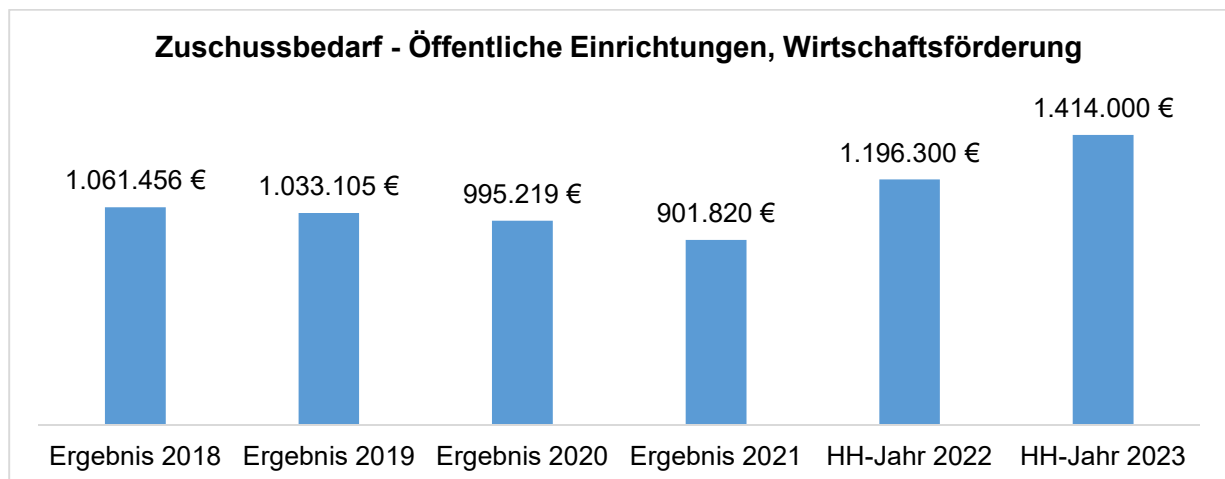
An dieser Stelle wird auf die Übertragbarkeit der Ausgabeansätze der Haushaltsstellen 61000.65500 im Stadtentwicklungsamt – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – sowie in 63000.51000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze verwiesen. Der Übertragungsvermerk wurde bei den Haushaltsstellen 61000.65500 und 63000.51000 in Spalte 7 angebracht.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Unterabschnitt 63000 sollen in diesem Haushaltsjahr 550.000 € bereitgestellt werden, das sind 350.000 € mehr als im Haushaltsjahr 2022. Grund hierfür ist u. a. die dringend notwendige Ertüchtigung der „Umleitungsstrecke Fichtestraße“.

Minderausgaben sind im UA 67000 – Straßenbeleuchtung – in Höhe von 45.000 € zu verzeichnen, da hier u. a. die Kosten für die Elektroenergie aufgrund der gesamtstädtischen, energieeffizienten Erneuerung der öffentlichen Straßenbeleuchtung geringer prognostiziert werden.

Für die Unterhaltung von baulichen Anlagen und Ufermauern in städtischer Zuständigkeit werden im kommenden Haushaltsjahr 35.000 € bereitgestellt. Die Ausgabenerhöhung im UA 69000 – Wasserläufe, Wasserbau – ist durch zusätzlich dringende Maßnahmen begründet.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einnahmen	1.013.460 €	1.268.559 €	1.179.500 €	1.147.700 €
Ausgaben gesamt	2.008.679 €	2.170.379 €	2.375.800 €	2.561.700 €
dar. Personalausgaben	854.118 €	891.181 €	934.800 €	1.069.800 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,	637.161 €	681.498 €	782.500 €	823.200 €
weitere Finanzausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse	517.400 €	597.700 €	658.500 €	668.700 €
Zuschuss	995.219 €	901.820 €	1.196.300 €	1.414.000 €

Die Einnahmen im Einzelplan 7 sind gegenüber dem Vorjahr um 31.800 € leicht gesunken.

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für das Projekt „Thüringer Innenstadtinitiative“ entfallen, da das Projekt im Jahr 2022 abgeschlossen wird. Ebenfalls sind die Einnahmen für die Grabplatzaufgabe/Grabräumung sowie die Einnahmen für die Nutzung der Trauerhalle gesunken. Ausschlaggebend hierfür sind Hochrechnungen aufgrund der durchschnittlichen Nutzungen der Trauerhalle.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
70000 - Stadtentwässerung	83.603 €	93.921 €	94.500 €	114.500 €
72000 - Abfallbeseitigung	3.548 €	3.548 €	4.100 €	4.100 €
73000 - Wochenmarkt	89.735 €	66.260 €	66.400 €	84.700 €
75000 - Friedhöfe	944.178 €	991.721 €	1.108.000 €	1.225.700 €
76010 - Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17	21.132 €	24.901 €	21.100 €	18.700 €
76020 - Dorfgemeinschaftshaus Uelleben	91 €	13.906 €	700 €	700 €
76030 - Stadthalle	155.454 €	142.151 €	138.800 €	168.700 €
78000 - Landwirtschaftswege	- €	16.898 €	5.000 €	5.000 €
79000 - Touristinformation/Stadtmarketing	508.200 €	575.000 €	649.300 €	659.500 €
79100 - Wirtschaftsförderung	202.738 €	242.072 €	287.900 €	280.100 €

Die Ausgaben im Einzelplan 7 haben sich um 185.900 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 erhöht.

Im UA 70000 – Stadtentwässerung – haben sich im Bereich Reinigung und Material die Ausgaben erhöht. Hierfür sind die Lohnanpassungen im Reinigungsgewerbe verantwortlich. Ebenso sind im Bereich Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Es herrscht ein erhöhter Bedarf aufgrund des Zustandes der Rinnen mit Anschlussleitungen sowie die Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen.

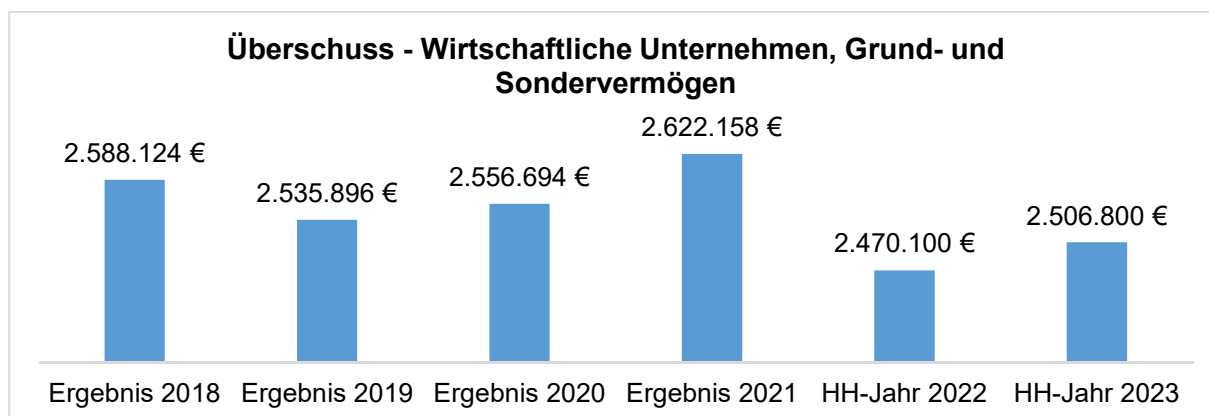
Im Unterabschnitt 73000 – Wochenmarkt – sind die Mehrausgaben u. a. dem Bereich Personalausgaben zuzuordnen, die aufgrund der allgemeinen tariflichen Anpassungen entstanden sind.

Im UA 75000 – Friedhöfe – sind die Ausgaben für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und die Unterhaltung der Gräber mit Dauerruherecht aus der allgemeinen Unterhaltung herausgelöst worden. Durch allgemeine Preissteigerungen ergibt sich insgesamt ein Mehrbedarf.

Hingegen entfällt die Miete für den Großflächenmäher, dessen Vertrag 2022 ausläuft. Für die Sachverständigen- und Gerichtskosten ist im Haushalt ein Ansatz von 20.000 € neu aufgenommen worden. Diese Ausgaben dienen der Erarbeitung einer Friedhofskonzeption und Unterstützung für die nächste Gebührenkalkulation.

Die gestiegenen Energiepreise lassen die Ausgaben für 2023 im Bereich Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch im UA 76030 – Stadthalle – ansteigen.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einnahmen	3.237.360 €	3.322.147 €	3.164.100 €	3.289.300 €
Ausgaben gesamt	680.666 €	699.989 €	694.000 €	782.500 €
dar. Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	680.666 €	676.989 €	694.000 €	782.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	23.000 €	0 €	0 €
Überschuss	2.556.694 €	2.622.158 €	2.470.100 €	2.506.800 €

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Einnahmen im Einzelplan 8 um insgesamt 125.200 €.

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

Durch die geplante Einführung des § 2b UStG sind im Gegensatz zum Vorjahr einige Haushaltsstellen neu hinzugekommen.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Gewinnausschüttung der Baugesellschaft Gotha mbH in Höhe von 500.000 € geplant. Des Weiteren sind Ausgleichszahlungen für die Beteiligungsergebnisse der Stadtwerke Gotha GmbH in Höhe von 239.200 € zu erwarten. Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben sowie den Gestattungsentgelten werden sich voraussichtlich auf 1.550.000 € belaufen.

Zum Einzelplan 8 wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten im Zeitraum 2020 bis 2023 dargestellt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
81800 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	-	1.000 €	1.000 €
85500 – Stadtwald	61.125 €	32.142 €	49.900 €	65.600 €
87000 – Krematorium	11.676 €	13.631 €	13.200 €	13.600 €
88000 – Bebaute und unbebaute Grundstücke	607.865 €	654.216 €	629.900 €	702.300 €

Die Ausgaben im Einzelplan 8 haben sich um 88.500 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 erhöht.

Die Kosten für die Betreuung des öffentlichen WLAN in der Innenstadt werden im Unterabschnitt 81800 gezeigt. Derzeit kann nur von geschätzten Kosten ausgegangen werden.

Im Unterabschnitt 85500 – Stadtwald – sind die Ausgaben für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Grund hierfür sind dringend notwendige Reparaturarbeiten und das Freischneiden von Rettungswegen.

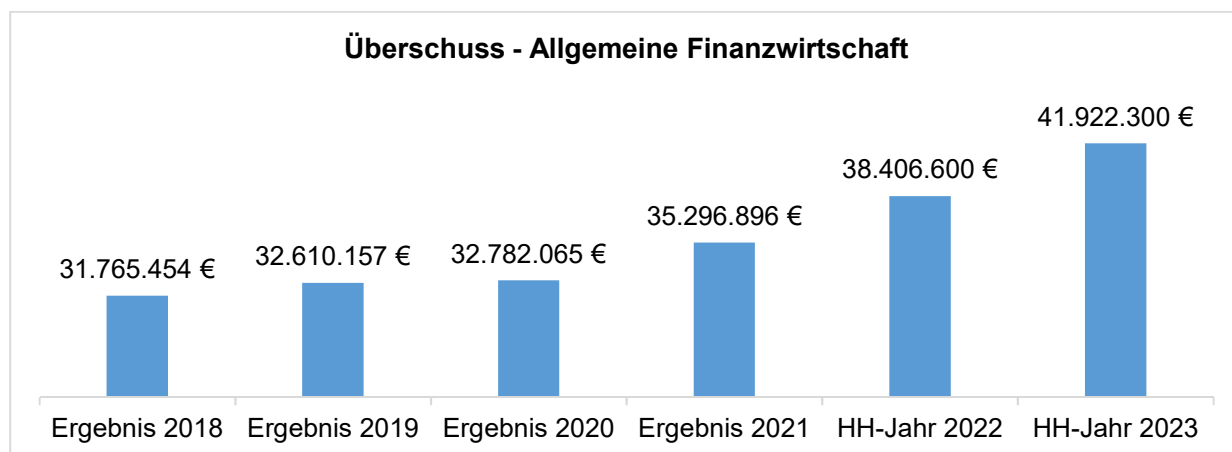
Die Verpachtung des Krematoriums an die Bestattungsinstitut Gotha GmbH begründet einen Betrieb gewerblicher Art der Stadt Gotha (BgA). Aufwendungen für Werterhaltung, Versicherung und Steuerberatungskosten für diesen BgA werden im Unterabschnitt 87000 – Krematorium – dargestellt. Die Ausgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert.

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.

Die Kosten in diesem Unterabschnitt sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Grund hierfür sind u. a. die gestiegenen Bezugspreise für Fernwärme als auch die erhöhten Instandhaltungskosten bei der Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einnahmen insgesamt	56.567.563 €	64.971.363 €	60.808.700 €	65.713.900 €
dar. Steuern und allg. Zuweisungen	56.086.292 €	64.551.860 €	60.198.100 €	65.192.100 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, sonstige Finanzeinnahmen	481.272 €	419.503 €	610.600 €	521.800 €
Ausgaben gesamt	23.785.499 €	29.674.467 €	22.402.100 €	23.791.600 €
dar. Zuführung an den Vermögenshaushalt	5.709.721 €	10.552.643 €	3.038.400 €	2.811.600 €
Überschuss	32.782.065 €	35.296.896 €	38.406.600 €	41.922.300 €

Der Einzelplan 9 enthält mit den gemeindlichen Steuereinnahmen und den Finanzausgleichszuweisungen auf der Grundlage des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie sonstigen Einnahmen einen Anteil von 74,57 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Bei der Planung der gemeindlichen Steuern und Steueranteile wurden die aktuellen Entwicklungen und Veranlagungen sowie der in der Steuerschätzung Oktober 2022 unterstellte Verlauf für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden regierungsseitig bislang keine Maßnahmen zur finanziellen Entlastung der Kommunen beschlossen. Die Corona-Pandemie einerseits, jedoch vor allem die Ukraine-Krise und deren Auswirkungen auf die städtischen Einnahmen halten weiterhin an.

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

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Grundsteuer A/B	5.152.083 €	5.167.248 €	5.310.000 €	5.310.000 €
Gewerbesteuer	10.539.142 €	17.309.957 €	14.300.000 €	16.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.366.388 €	12.798.072 €	13.619.300 €	14.445.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.603.749 €	4.335.806 €	3.732.700 €	3.938.900 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.954.637 €	16.591.146 €	18.549.800 €	20.620.000 €
Mehrbelastungsausgleich	2.523.141 €	3.057.153 €	2.878.000 €	3.014.400 €
Kulturlastenausgleich	578.307 €	1.194.126 €	578.300 €	582.900 €
Stabilisierungszuweisungen	4.588.251 €	3.308.308 €	-	-

Übersicht über die Ausgaben des Einzelplans 9:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Gewerbsteuerumlage	844.510 €	1.581.655 €	1.251.300 €	1.443.800 €
Kreisumlage	16.782.335 €	16.754.910 €	17.828.800 €	19.186.000 €
Erstattungszinsen	159.632 €	62.198 €	100.000 €	150.000 €
Zinsen	288.419 €	223.062 €	183.600 €	199.600 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	5.709.721 €	11.052.643 €	3.038.400 €	2.811.600 €

Die Ausgaben im Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 um 1.389.500 €. Die Gewerbsteuerumlage wurde entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer unter Berücksichtigung des Vervielfältigers von 35 v. H. ermittelt und erhöht sich um 192.500 €.

Die Kreisumlage als wesentlichste Ausgabeposition wurde gemäß vorliegender aktueller Beteiligung vom 12. August 2022 zunächst mit 19.186.000 € eingestellt. Dies entspricht einem angekündigten Hebesatz für die Kreisumlage von 36,09 v. H.

Bereits im Haushaltsjahr 2021 hätten Erleichterungen bei der Kreisumlage sichtbar werden müssen, da seit dem Jahr 2020 seitens des Bundes eine höhere Beteiligung an den SGB-II-Kosten beschlossen wurde, welche insbesondere die kreisfreien Städte und auch Landkreise entlasten soll. Darüber hinaus wurde der einheitliche Grundbetrag für Kreisaufgaben in den Jahren 2020 und 2021 deutlich angehoben.

Dennoch haben diese und andere erhebliche Entlastungen des Landkreises in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 – absolut gesehen – zu keiner Änderung der Kreisumlage zugunsten der Gemeinden geführt. Wie sich die neue Aufteilung der kreislichen Schlüsselzuweisung (in allgemeinen und sozialen Anteil) weiter auswirkt, bleibt abzuwarten.

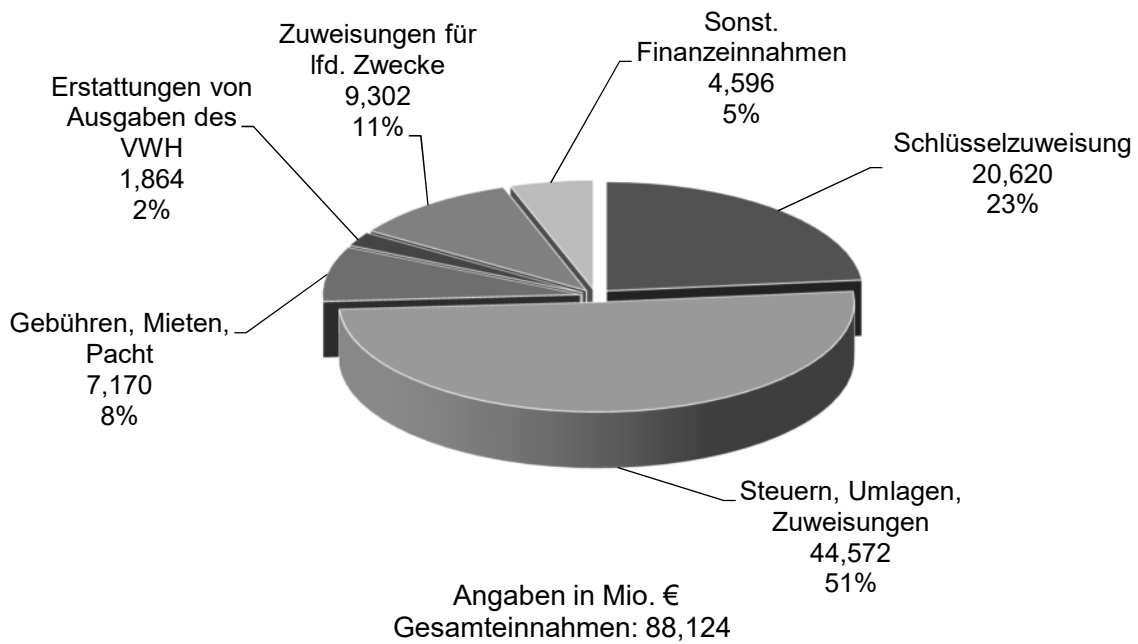
Erschwerend kommt hinzu, dass sich die für die Kommunen als Einmaleffekte wirkenden Gewerbesteuerausgleichs- und Steuerstabilisierungszuweisungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nun über mehrere Jahre im kommunalen Finanzausgleich niederschlagen werden.

Die Anhebung des Hebesatzes von aktuell 35,03 v. H. auf 36,09 v. H. bedeutet für die Stadt Gotha erneut eine nicht unerhebliche finanzielle Mehrbelastung gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 von 1.357.200 €, im Vergleich dazu zum vergangenen Haushaltsjahr 2021 sogar eine finanzielle Mehrbelastung von 2.431.090 €.

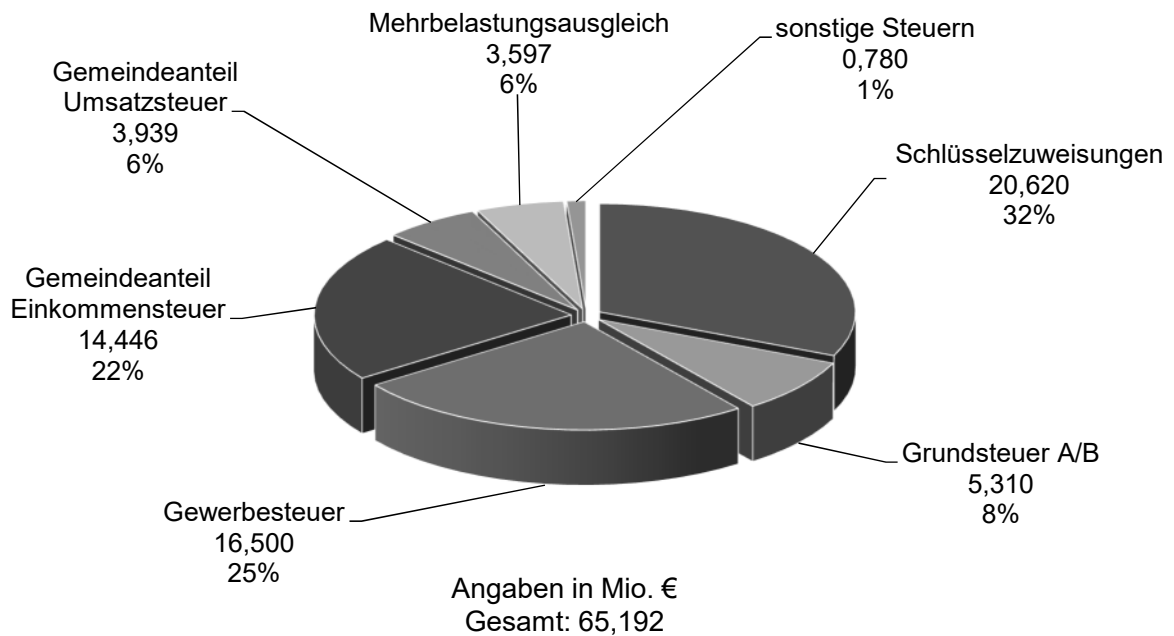
Die Zinsausgaben für Kredite wurden im Haushaltsjahr 2023 mit 200.200 € veranschlagt und erhöhen sich gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr um 16.600 €.

Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt muss der Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten entsprechen. Zur Absicherung der sog. dauernden Leistungsfähigkeit ist weiterhin der Betrag für laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu erwirtschaften und zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist für das Jahr 2023 mit 2.811.600 € in den Haushalt eingestellt. Die ordentliche Tilgung ist mit 2.179.000 € veranschlagt. Der Mietkauf für das Neues Rathaus mit Ausgaben in Höhe von 450.000 €. Weitere Erläuterungen hierzu folgen unter Punkt 8 und 9 des Vorberichtes.

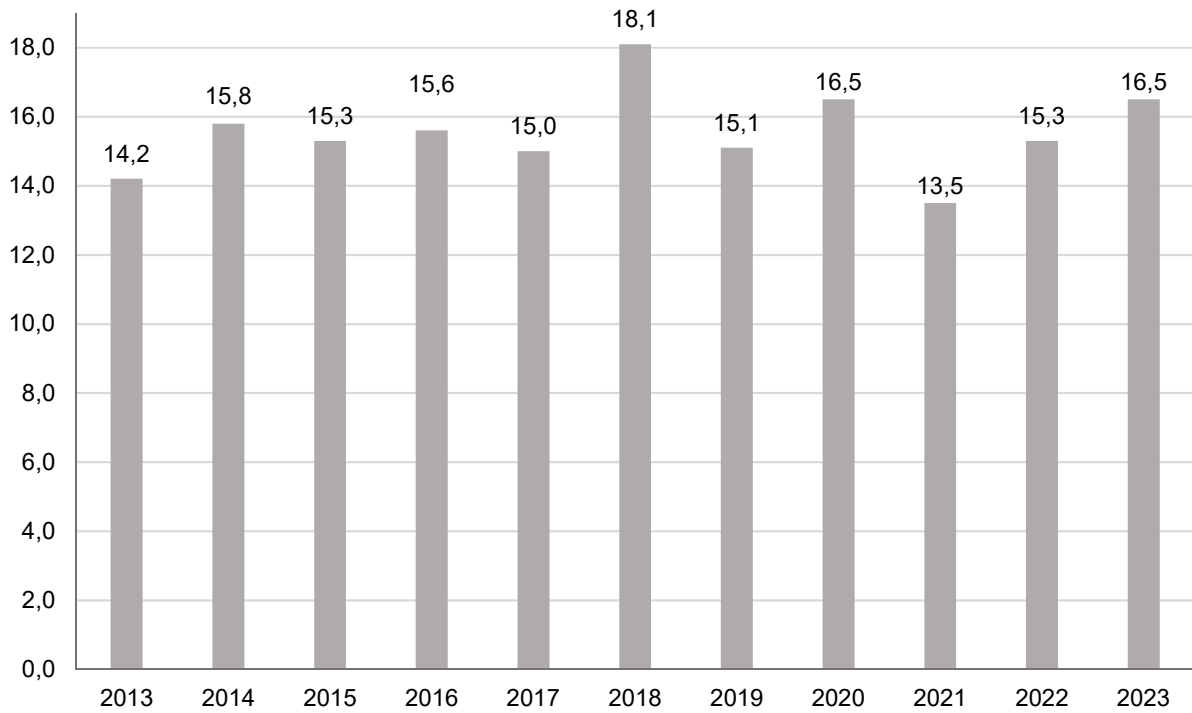
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023 nach Einnahmearten



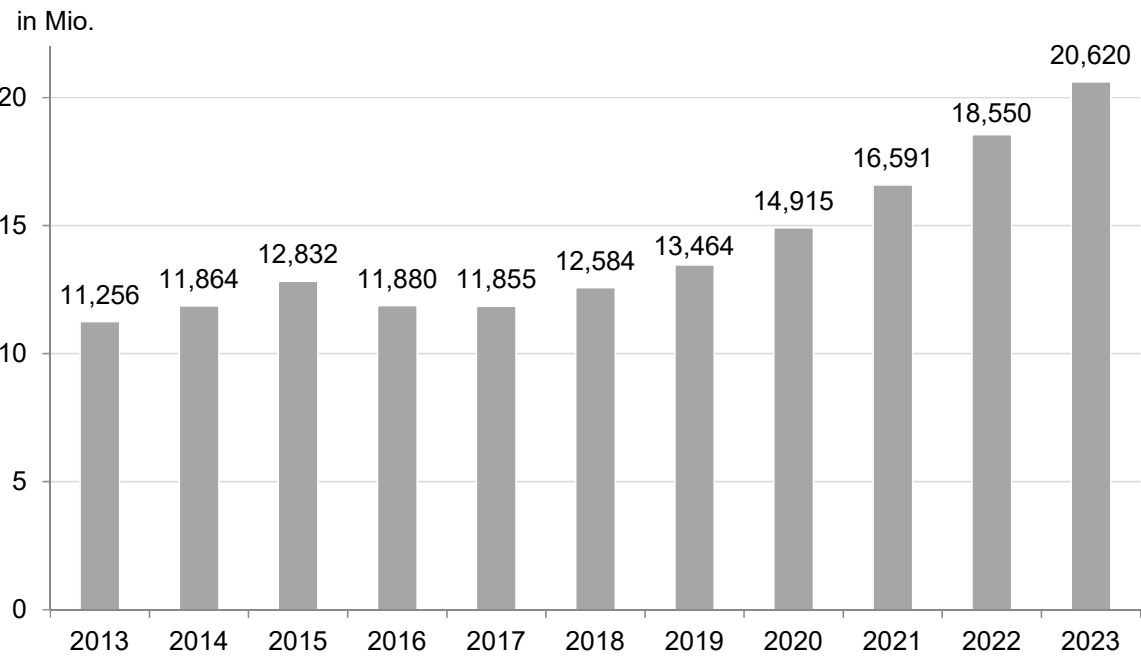
Steuereinnahmen und Zuweisungen der Stadt Gotha 2023



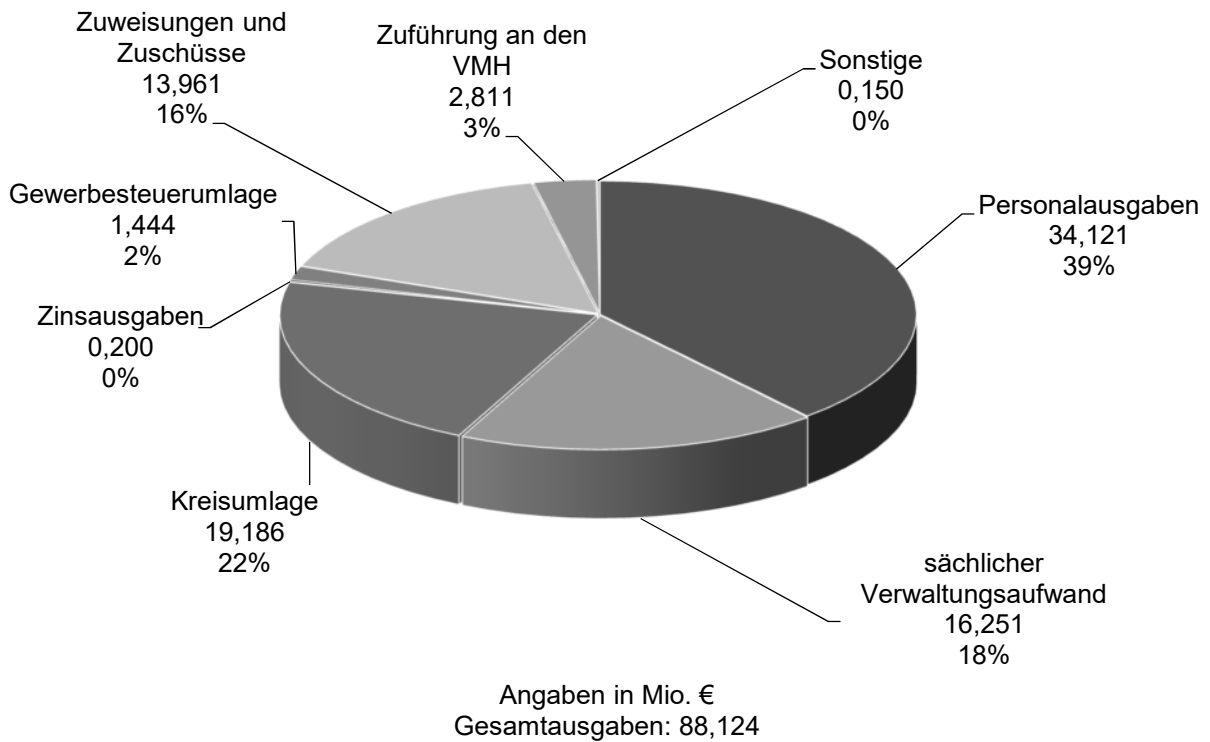
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in Mio. €



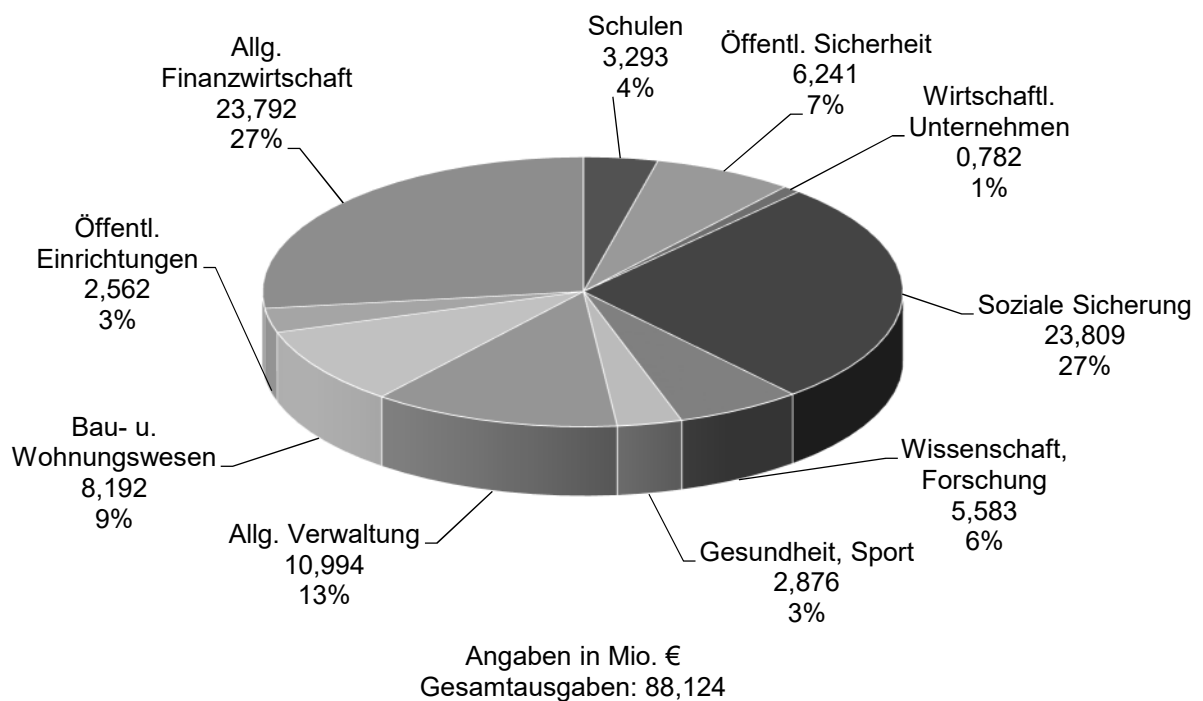
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

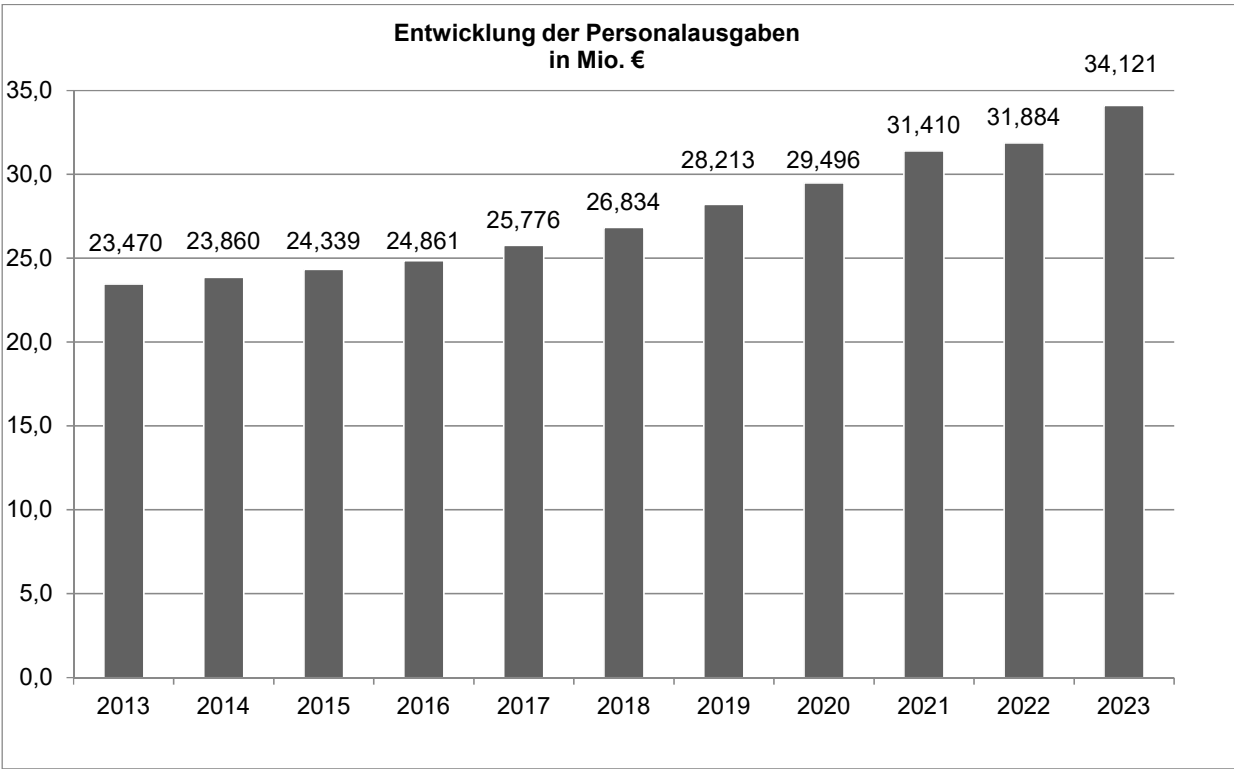
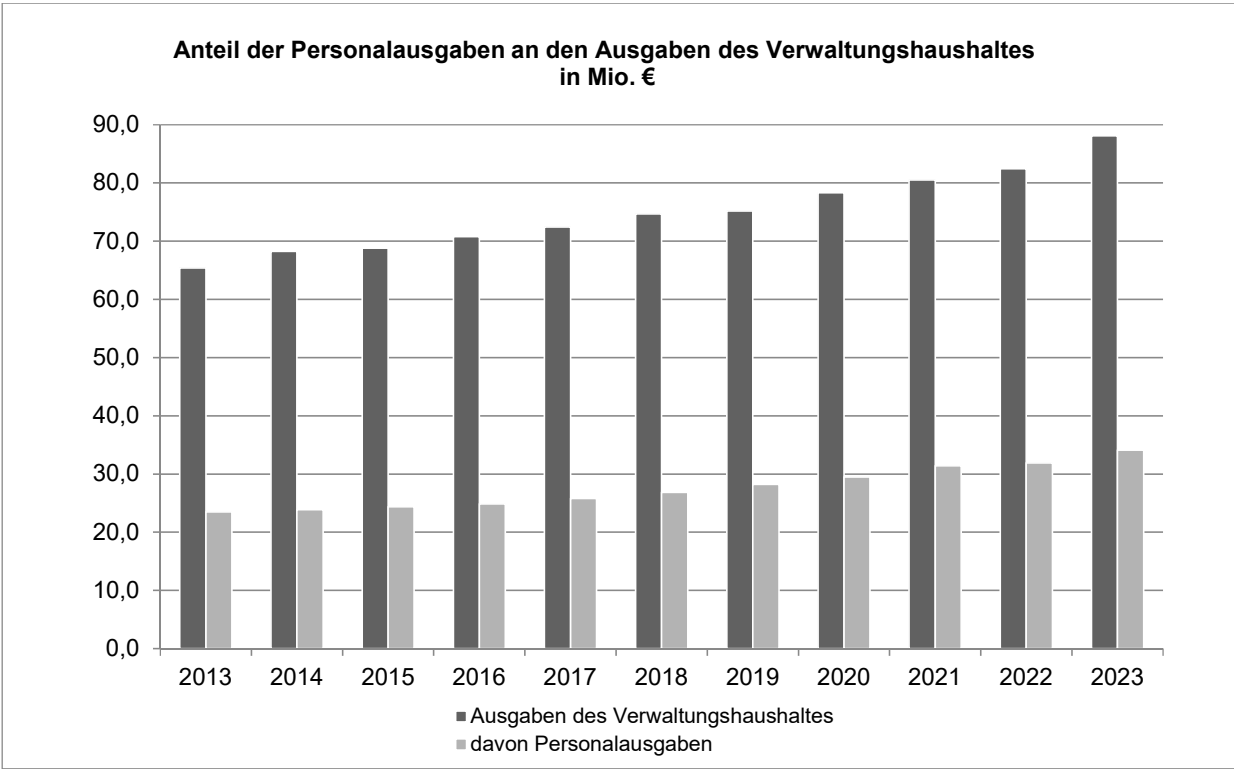


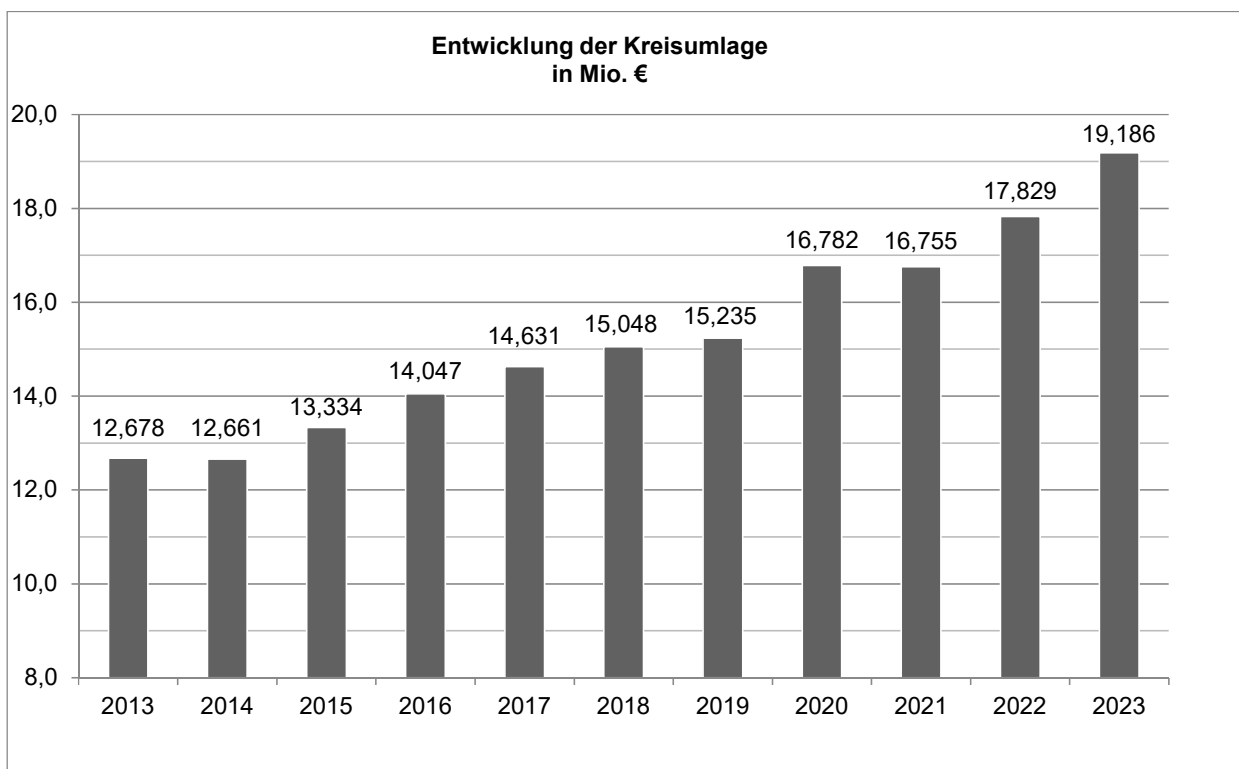
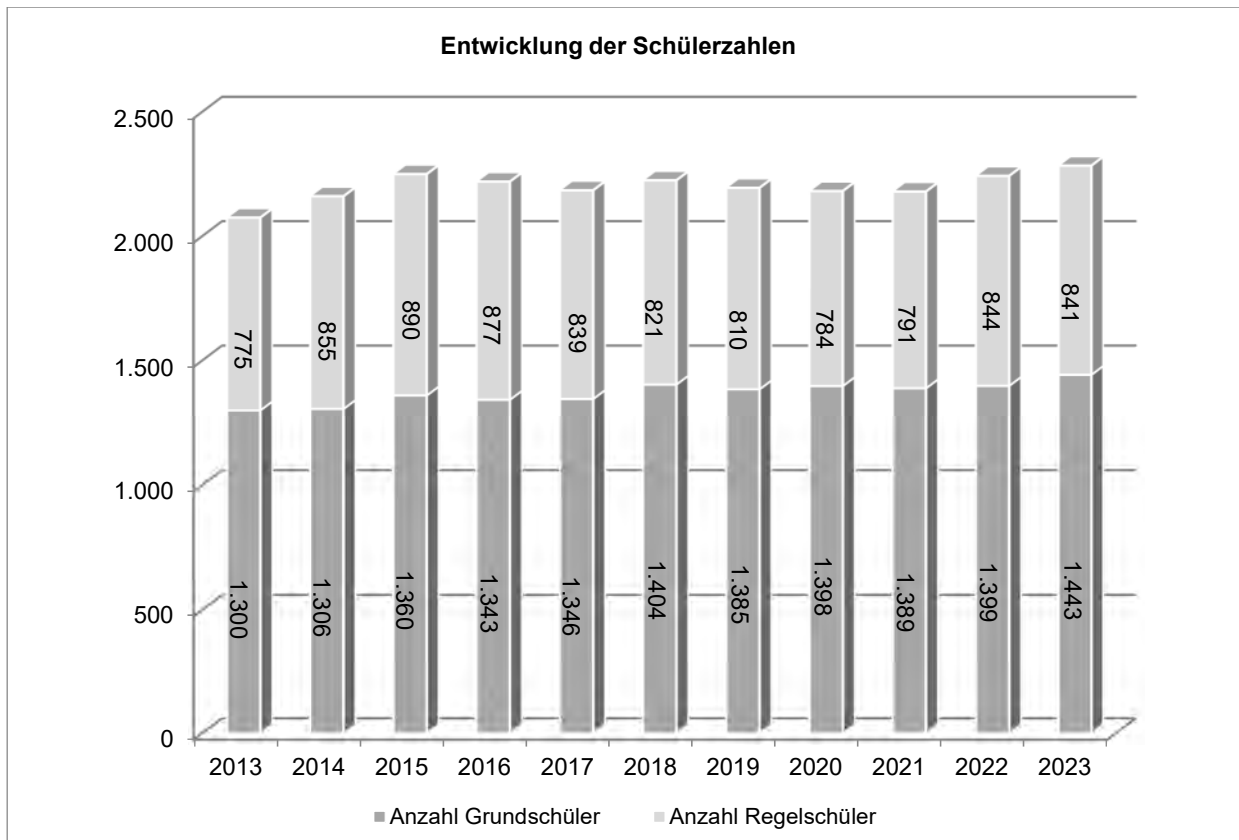
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023 nach Aufgabenbereichen







5. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt hat im Jahr 2023 ein Volumen von 21.852.000 €. Gegenüber dem Haushalt 2022 ist dies eine Minderung des Haushaltsvolumens um 7.497.100 €.

Unter Berücksichtigung der Umschuldungen ist folgende Entwicklung festzustellen:

	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Abweichung
Ausgaben	24.031.793 €	29.349.100 €	21.852.000 €	- 7.497.100 €
./. Umschuldungen	1.415.948 €	- €	- €	- €
	<u>22.615.846 €</u>	<u>29.349.100 €</u>	<u>21.852.000 €</u>	<u>- 7.497.100 €</u>

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 2023 stehen u. a. folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Abweichung
- Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	10.552.643 €	3.038.400 €	2.811.600 €	- 226.800 €
- Entnahme aus der allg. Rücklage	- €	2.965.500 €	- €	-2.965.500 €
- Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen und Abwicklung von Baumaßnahmen	2.581.182 €	669.500 €	378.000 €	- 291.500 €
- Beiträge und ähnl. Entgelte	161.148 €	110.000 €	15.000 €	- 95.000 €
- Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	- €	3.961.700 €	4.520.600 €	558.900 €
- zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse davon u. a.:	8.762.697 €	18.073.500 €	14.089.300 €	-3.984.200 €
für UA 13000 – Feuerwehr	- €	461.000 €	365.000 €	- 96.000 €
für Abschnitt 2 – Schulen	1.884.815 €	1.230.000 €	453.900 €	- 776.100 €
für UA 36500 – Denkmalschutz und -pflege	129.697 €	64.000 €	47.000 €	- 17.000 €
für UA 46400 – Kindergarten- einrichtungen	600.068 €	1.017.700 €	445.600 €	- 572.100 €
für UA 56000 – Eigene Sportstätten	12.457 €	263.200 €	1.262.800 €	999.600 €
für UA 58000 – Gartenamt	36.344 €	506.700 €	450.900 €	- 55.800 €
für UA 61500 – Stadtsanierung	1.591.579 €	1.833.600 €	1.383.600 €	- 450.000 €
für UA 63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.586.677 €	9.461.500 €	7.741.500 €	-1.720.000 €
für UA 67000 – Straßen- beleuchtung	1.067.948 €	1.716.300 €	- €	-1.716.300 €
für UA 69000 – Wasserläufe, Wasserbau	50.000 €	184.000 €	272.000 €	88.000 €
für UA 81600 – Stadtwerke Gotha	- €	- €	390.000 €	390.000 €
für UA 90000 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.280.067 €	1.280.000 €	1.275.000 €	- 5.000 €

Mit den genannten Einnahmen sollen schwerpunktmäßig nachfolgende Maßnahmen im Jahr 2023 fortgesetzt bzw. begonnen werden:

- 450.000 € für die jährliche Mietkauftrate Neues Rathaus,
- 370.000 € für die Schaffung von Sirenenstandorten im Stadtgebiet,
- 343.000 € für die Umsetzung des DigitalPaktes in den städtischen Schulen,
- 100.000 € für die weitere Planung der Sanierung der GS „E. Kästner“ in Sundhausen,
- 50.000 € für die Planung der Sanierung der Turnhalle „J. F. Löffler“ Am Tivoli,
- 47.000 € für den Amok-Alarm der GS/RS „Andreas Reyher“ Mozartstraße,
- 47.000 € für Sanierung des Gedenkortes Bertha von Suttner im Kolumbarium,
- 32.500 € für die Planung der Sanierung der Obdachlosenunterkunft,
- 82.500 € für die Dachsanierung und einen Aquastop im Kinder- und Jugendtreff „Zelle“,
- 438.000 € für weitere Kindergarteneinrichtungen (u. a. Christliches Kinderhaus „Teeschlösschen“, Kindergarten „Spatzennest“, Kindergarten „Bummi“, Kindergarten „Reggio-Kinderhaus“, „Fröbelkindergarten“, Kindergarten „Sonnenblume“),
- 135.000 € für die weitere Sanierung der Außenanlagen des Kindergartens „August-Köhler-Kinderhaus“ in der Brunnenstraße (4. BA),
- 1.324.100 € für die Komplettsanierung Volkspark-Stadion,
- 239.900 € Projekt Klimaangepasste Qualifizierung des Gartendenkmals "Stadtpark West - Arnoldigarten",
- 1.251.500 € für städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, u. a. Aufwertung Klosterplatz 2 i. V. m. Judenstraße 13 – 17 (Jugendherberge),
- 1.100.000 € für die Komplettsanierung des Hauptbahnhofes Gotha,
- 10.459.800 € für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken (Unterabschnitt 63000), u. a.
 - 200.000 € für die Sanierung von Fußwegen,
 - 950.000 € für die Sanierung von Radwegen (Thür. Städtekette 1.+2.BA),
 - 680.000 € für die Umgestaltung der Margarethenstraße,
 - 5.200.000 € für die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4,
 - 595.000 € für die Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld,
 - 960.000 € für die Sanierung des Gehweges in der Friedrichstraße (2. BA),
 - 270.000 € für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen,
- 200.000 € für die Sanierung des Wiegwassergewölbes,
- 650.000 € für den Zuschuss zum Fernwärmeprojekt (Wärmespeicher und Erweiterung Fernwärmenetz) der Stadtwerke Gotha GmbH,
- 150.000 € für die Dachsanierung am Herzoglichen Museum.

Einnahmen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz

Gemäß § 22e Abs. 1 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes erhalten Gemeinden in den Jahren 2022 bis 2024 je 28,29 € pro Einwohner als allgemeine investive Zuweisung (kommunale Investitionspauschale). Die Stadt Gotha erhält somit in diesem Zeitraum jährlich 1,275 Mio. € vom Land Thüringen.

Gemäß § 22e Abs. 2 ist diese Investitionspauschale für Investitionen zu verwenden.

Der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung ist im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnung zu führen.

Für die Folgejahre wird 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.

Nachstehende Übersicht zeigt das nach Aufgabenbereichen zur Verfügung stehende Ausgabevolumen des Haushaltsjahres 2023 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 und 2021:

Aufgabenbereich	Ergebnis 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
- Allgemeine Verwaltung	1.209.832 €	1.269.000 €	892.000 €
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	404.406 €	877.500 €	435.500 €
- Schulen	3.073.853 €	1.426.500 €	659.100 €
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	410.692 €	77.800 €	51.500 €
- Soziale Sicherung	1.602.113 €	1.917.000 €	755.600 €
- Gesundheit, Sport, Erholung	202.752 €	885.000 €	2.106.000 €
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.654.844 €	20.059.000 €	13.286.300 €
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	311.981 €	284.300 €	551.500 €
- Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	1.327.758 €	186.500 €	898.000 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	4.833.562 €	2.366.500 €	2.216.500 €
Summen:	24.031.793 €	29.349.100 €	21.852.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2023 wurden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 55.967.400 € festgesetzt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2024	2025	2026
06000.93460	Datenverarbeitung Software	60.000 €	60.000 €	- €	- €
06000.94050	Historisches Rathaus	90.000 €	90.000 €	- €	- €
06400.94000	Stadtarchiv	300.000 €	200.000 €	100.000 €	- €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	449.000 €	449.000 €	- €	- €
21100.94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	3.300.000 €	100.000 €	1.800.000 €	1.400.000 €
21100.94170	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli	900.000 €	900.000 €	- €	- €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	200.000 €	200.000 €	- €	- €
56000.95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße	537.600 €	75.600 €	462.000 €	- €
56000.95100	Sportplatz Sundhausen	15.800 €	15.800 €	- €	- €
58000.94041	Baumpflanzungen	50.000 €	50.000 €	- €	- €
58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	1.200.000 €	700.000 €	500.000 €	- €
58000.94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	760.100 €	224.200 €	535.900 €	- €
61500.94090	Spielerhaus Jüdenstraße 11	5.877.000 €	1.700.000 €	2.000.000 €	2.177.000 €
61500.94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	2.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	- €
61500.98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	2.670.300 €	1.000.000 €	1.670.300 €	- €
61500.98600	Hauptbahnhof Gotha	11.900.000 €	5.000.000 €	6.500.000 €	400.000 €
63000.95010	Sundhäuser Gasse	240.000 €	240.000 €	- €	- €
63000.95020	Backhausgasse	30.000 €	30.000 €	- €	- €
63000.95030	Komplexmaßnahme Bergallee	350.000 €	50.000 €	300.000 €	- €
63000.95040	Siedlung "Am Peter"	70.000 €	70.000 €	- €	- €
63000.95060	Erschließung Vorderfeld Siebleben	1.300.000 €	100.000 €	1.200.000 €	- €
63000.95200	Sanierungsgebiet Altstadt	50.000 €	50.000 €	- €	- €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	300.000 €	- €	300.000 €	- €
63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	761.200 €	761.200 €	- €	- €
63000.95360	Allgemeine Straßensanierung	600.000 €	600.000 €	- €	- €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	10.500.000 €	5.200.000 €	5.300.000 €	- €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	270.000 €	270.000 €	- €	- €
63000.96500	Lichtsignalanlagen	66.400 €	66.400 €	- €	- €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	2.700.000 €	1.200.000 €	1.500.000 €	- €
79200.94000	ÖPNV-Terminal	70.000 €	70.000 €	- €	- €
81600.98510	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt	8.350.000 €	5.700.000 €	2.150.000 €	500.000 €
Summe:		55.967.400 €	26.672.200 €	24.818.200 €	4.477.000 €

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist wie folgt mit Fördermitteln untersetzt:

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt
06400.94000	Stadtarchiv	139.900 €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125.000 €
21100.94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	2.266.600 €
21100.94170	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli	600.000 €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	133.200 €
56000.95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße	215.000 €
58000.94041	Baumpflanzungen	40.000 €
58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	799.900 €
58000.94500	Projekt "Stadtspark West - Arnoldigarten"	684.000 €
61500.94090	Spielehaus Jüdenstraße 11	4.701.600 €
61500.94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	1.333.000 €
61500.98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	1.780.200 €
61500.98600	Hauptbahnhof Gotha	5.950.000 €
63000.95010	Sundhäuser Gasse	290.000 €
63000.95030	Komplexmaßnahme Bergallee	260.000 €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	240.000 €
63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	480.000 €
63000.95360	Allgemeine Straßensanierung	450.000 €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	10.500.000 €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	170.000 €
63000.96500	Lichtsignalanlagen	56.200 €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	2.055.000 €
81600.98510	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt	5.010.000 €
Summe:		38.279.600 €

Der im Vermögenshaushalt für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2026 mögliche Mitteleinsatz für die Erneuerung der städtischen Einrichtungen und der kommunalen Infrastruktur ist nach 2024 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 2024 bis 2026 sind u. a. folgende erhebliche Investitionsmaßnahmen abzuschließen bzw. vorzubereiten:

- Teile des Historischen Rathauses werden bis 2024 saniert.
- Der Bau eines neuen Stadtarchivs soll geplant werden.
- Das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr Gotha wird abgearbeitet.
- Die Grundschule „E. Kästner“ soll bis 2026 und die Turnhalle GS „J. F. Löffler“ im Jahr 2024 komplett saniert werden.
- Die Außenanlagen des Kindergartens „August-Köhler-Kinderhaus“ werden bis 2024 erneuert.
- Der Sportplatz in der Gebrüder-Ruppel-Straße wird bis 2025 erneuert.
- Die Freiraumgestaltung am Ehemaligen Friedhof II wird fertiggestellt.
- Das Projekt Klimaangepasste Qualifizierung des Gartendenkmals "Stadtspark West - Arnoldgarten" wird bis 2025 durchgeführt.
- Der Bau der Jugendherberge soll bis 2025 erfolgen.
- Das Spielehaus in der Judenstraße 11 soll ab 2024 gestaltet werden.
- Das Anwohnerparkhaus am Klosterplatz soll bis 2025 fertiggestellt werden.
- Der Hauptbahnhof Gotha soll komplett saniert werden.
- Die Umgestaltung der Margarethenstraße soll bis 2025 erfolgen.
- Die Sundhäuser Gasse soll erneuert werden.
- Die Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse wird 2024 erneuert.
- Die Komplexmaßnahme Bergallee wird bis 2025 durchgeführt.
- Die Erschließung des Vorderfeldes Siebleben soll erfolgen.
- Die Komplexmaßnahme Siedlung „Am Peter“ wird geplant.
- Die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4 wurde 2021 begonnen und ist bis in das Jahr 2025 geplant.
- Für den Investitionszuschuss an den Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden sind ab dem Jahr 2024 jeweils 400.000 € eingeplant.
- Das Wiegwassergewölbe soll erneuert werden.
- Das Fernwärmeprojekt Gotha ist bis 2026 geplant.

6. Entwicklung der Schulden

Nachfolgende Übersicht stellt die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 tatsächlich eingetretene sowie die im Haushaltsplan 2022 und 2023, einschließlich der im Finanzplanungszeitraum bis 2026, vorgesehene Entwicklung der Verbindlichkeiten dar (Angaben in T€).

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
Ergebnis 2018	24.486	0	2.534	21.952
Ergebnis 2019	21.952	0	2.727	19.225
Ergebnis 2020	19.225	0	2.595	16.630
Ergebnis 2021	16.630	0	2.225	14.405
Haushalt 2022	14.405	3.962	2.246	16.121
Haushalt 2023	16.121	4.520	2.179	18.462
Finanzplan 2024	18.462	2.442	1.911	18.993
Finanzplan 2025	18.993	3.100	1.931	20.162
Finanzplan 2026	20.162	0	2.091	18.071

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

Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2022	183.000 €	2.246.000 € =	2.429.000 €
2023	199.600 €	2.179.000 € =	2.378.600 €
2024	243.600 €	1.911.000 € =	2.154.600 €
2025	280.600 €	1.931.000 € =	2.211.600 €
2026	254.600 €	2.091.000 € =	2.345.600 €

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird sich die Verschuldung planmäßig auf 409 € je Einwohner (Einwohnerstand zum 31. Dezember 2021 – 45.099) belaufen. Mit der Jahresrechnung 2021 wurde ein Verschuldungsstand von 318 € je Einwohner ermittelt.

Wie in der Tabelle dargestellt, sind nach aktuellem Stand Kreditaufnahmen in den Jahren 2023 bis 2025 notwendig, um alle begonnenen und geplanten Maßnahmen realisieren zu können. Durch den strikten Schuldenabbau der letzten Jahre, liegt der Schuldenstand noch immer im moderaten Bereich. Die Nettoneuverschuldung für das Jahr 2023 liegt bei ca. 2.341.000 €. Mit einer prognostizierten pro Kopf Verschuldung in Höhe von 409 € pro Einwohner zum Ende des Jahres 2023 liegt die Stadt Gotha noch weit unter dem Thüringer Durchschnitt von 615 € pro Kopf (Stand Ende 2021).

Die Kreditaufnahme im Jahr 2023 ist unter anderem zur Finanzierung der folgenden Projekte geplant:

- Erwerb von EDV-Ausstattung für die Stadtverwaltung und EDV-Ausstattung und bewegliches Anlagevermögen für die nachgeordneten Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen
- Einbau von Aquastops in diversen Einrichtungen der Stadtverwaltung (u. a. Kindergärten und Verwaltungsstandorte)
- diverse Maßnahmen in den Kindergärten
- die Sanierung des Volkspark-Stadions
- Weiterführung der städtebaulichen Maßnahmen, wie Jugendherberge und Spielhaus

- Sanierung der Margarethenstraße und Planstraße, Komplexsanierung der Gallettstraße und Am Kindleber Feld, Ausbau der Barrierefreiheit der Bushaltestellen in Gotha
- Sanierung Hauptbahnhof
- Maßnahme Fernwärme
- Planung der Sanierung des Wiegwassergewölbes im Zuge des Bertha-von-Suttner-Platzes

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 Ekhoftplatz (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:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
7.893.794 €	342.400 €	182.600 €	1.332.800 €	1.877.600 €	2.557.800 €

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 auch im Jahr 2023 erneut einen positiven Überschuss in der dauernden Leistungsfähigkeit. Dieser ist zwar geringer als der Planwert 2022, jedoch sind im Zuge der Planaufstellung alle Einsparpotenziale ausgeschöpft worden.

Im Finanzplan steigt die freie Spitze wieder an. Sowohl für den Kapitaleinsatz geplanter Kredite als auch für allgemeine Unwägbarkeiten, insbesondere aufgrund der aktuellen Situation, sollte eine ansteigende freie Spitze angestrebt werden.

Das vom Stadtrat beschlossene Haushaltsoptimierungskonzept (B 136/15 vom 24. Juni 2015) wurde mit Beschluss B 282/22 vom 17. März 2022 aufgehoben. Eine Optimierung und Konsolidierung des Haushaltes wird strikt weiterverfolgt, um den städtischen Haushalt zu entlasten und die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern.

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 2023 mit 2.179.000 € ausgewiesen.

Der Haushaltsplan sieht eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt von 2.811.600 € 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 2023 der Stadt Gotha entsprochen wird:

Ordentliche Tilgung von Krediten	2.179.000 €
- abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 lit. b - d ThürGemHV	- €
= Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	<u>2.179.000 €</u>
Im Haushaltsplan veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.811.600 €
ergibt eine Mehrzuführung von:	<u>632.600 €</u>
Erneuerungsvorhaben an Straßen	10.014.800 €
+ Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	<u>663.600 €</u>
= angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	<u>10.678.400 €</u>
Differenz zwischen angestrebter und tatsächlicher Zuführung	<u>10.045.800 €</u>

Die Deckung erfolgt u. a. durch

a) Erhebung von Straßenausbaubeiträgen	- €
Einnahmen nach der Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsleistungsvorordnung	225.000 €
b) zweckgebundene Zuweisungen für Erneuerungsvorhaben an Straßen	7.741.500 €
c) zweckgebundene Zuweisungen für den Erwerb von Anlagevermögen	- €
	<u>7.966.500 €</u>

Die angestrebte Mehrzuführung kann nicht aus einem Überschuss des Verwaltungshaushaltes gedeckt werden. Durch die Einwerbung zahlreicher Fördermittel werden bereits 72,5 % der Vorhaben an Straßenbaumaßnahmen gedeckt. Zur Deckung der restlichen finanziellen Eigenanteile der Stadt Gotha dient der im Punkt 6 – Entwicklung der Schulden – erläuterte und in § 2 der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen.

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 2026 ist in nachfolgender Aufstellung dargelegt:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2021	3.866.082 €	649.641 €		4.515.723 €
2022	4.515.723 €	- €	2.965.500 €	1.550.223 €
2023	1.550.223 €	- €	- €	1.550.223 €
2024	1.550.223 €	- €	- €	1.550.223 €
2025	1.550.223 €	- €	- €	1.550.223 €
2026	1.550.223 €	2.378.600 €	- €	3.928.823 €

Der laut § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand der Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2023 ca. 1,635 Mio. €.

Da die allgemeine Rücklage planmäßig zum Ende des Jahres 2022 nur noch den Mindestbestand aufweist, ist für 2023 keine Entnahme aus der Rücklage geplant. Eine Zuführung zur Erreichung der Mindestrücklage ist aufgrund der geplanten Kreditaufnahme nicht zulässig. Gleiches gilt für die Finanzplanungsjahre 2024 und 2025.

Ab dem Jahr 2026 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. Seit dem Haushalt 2021 wird dieser Forderung mit der Bildung einer Gebührenausschleissrücklage für den Bereich der Straßenreinigung (Unterabschnitt 67500) und der Weiterführung der Gebührenausschleissrücklage 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
2022	44.124 €	13.000 €	- €	57.124 €
2023	57.124 €	- €	20.000 €	37.124 €
2024	37.124 €	- €	25.000 €	12.124 €
2025	12.124 €	25.000 €	- €	37.124 €
2026	37.124 €	20.000 €	- €	57.124 €

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

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2022	20.000 €	17.500 €	- €	37.500 €
2023	37.500 €	- €	17.500 €	20.000 €
2024	20.000 €	- €	20.000 €	- €
2025	- €	20.000 €	- €	20.000 €
2026	20.000 €	17.500 €	- €	37.500 €

11. Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Die nachstehende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem mit dem Haushalt 2022 beschlossenen Finanzplan 2023 und dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 dar.

Angaben in T€

Gruppierungsnummer	Finanzplan 2023	Haushaltsplan 2023	Abweichung
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	83.410	88.124	4.714
dar. 0 - Steuern, allg. Zuweisungen	61.371	65.192	3.821
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	18.255	18.927	672
2 - sonstige Einnahmen	3.784	4.005	221
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	19.596	21.852	2.256
Summe der Einnahmen insgesamt	103.006	109.976	6.970
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	83.410	88.124	4.714
dar. 4 - Personalausgaben	33.410	34.121	711
5/6 - sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.872	16.250	2.378
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	12.896	13.961	1.065
8 - sonstige Finanzausgaben	23.232	23.792	560
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	19.596	21.852	2.256
Summe der Ausgaben insgesamt	103.006	109.976	6.970

Im Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2023 werden gegenüber dem mit dem Haushalt 2022 beschlossenen Finanzplan insgesamt 4,7 Mio. € mehr vereinnahmt.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurden analog der ursprünglichen Finanzplanung berücksichtigt. Für die Steuereinnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Haushaltsplanes 2023 wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2022 zugrunde gelegt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um ca. 670 T€, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 160 T€. Die Schlüsselzuweisungen wurden mit 20,62 Mio. € geplant und liegen somit um 2,9 Mio. € über dem Finanzplanungswert 2023 aus dem Haushaltsplan 2022.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb erhöhen sich insgesamt um 672 T€. Hintergrund sind einerseits neu zu veranschlagende Einnahmen, die im Rahmen der Planung zur Umsetzung der ursprünglich ab Januar geltenden Gesetzeslage zum § 2b UStG im Einzelplan 0 mit fast 0,5 Mio. € geplant werden. Andererseits müssen, insbesondere im Kindergarten-Bereich, Minderungen geplant werden. So entfallen beispielsweise Zuweisungen aufgrund der Beendigung des Bundesförderprogramms „Sprach-Kita“. Weiter sind Mindereinnahmen bei den Landeszuschüssen aufgrund der Anzahl der Kinder in den unterschiedlichen Altersgruppen zu veranschlagen. Die zu erwartenden Einnahmen wurden entsprechend angepasst.

Die sonstigen Finanzeinnahmen weisen Abweichungen zum Haushaltsplan 2023 von 221 T€ aus. Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern sowie bei den Baugenehmigungsgebühren erfolgte eine Erhöhung aufgrund der zu erwartenden Einnahmen.

Die maßgebliche Ursache für die Abweichung bei den Personalkosten ist damit zu begründen, dass im Rahmen der Finanzplanung von einer tariflichen Steigerung in Höhe von 1,5 % ausgegangen wurde. Nunmehr ist in der Haushaltsplanung 2023 eine Tarifsteigerung von 4,0 % eingeplant.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand weisen einen enormen Unterschiedsbetrag in Höhe von 2,38 Mio. € aus. Die wesentlichen Ursachen für die Kostensteigerungen sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich die aktuellen Markt- und Preisentwicklungen in fast allen Bereichen widerspiegeln und derart nicht vorhersehbar waren.

Der Unterschied in der Gruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) ist hauptsächlich dem Bereich der Kindergarteneinrichtungen geschuldet, begründet mit den gestiegenen Zuschüssen an die freien Träger, insbesondere für die Betriebskostenpauschalen mit Blick auf die allgemeinen Kostensteigerungen.

Die Abweichung von 0,56 Mio. € bei den sonstigen Finanzausgaben (Gruppe 8) beruht hauptsächlich auf der Tatsache, dass die ursprünglich veranschlagte Kreisumlage in Höhe von 17,8 Mio. € auf 19,2 Mio. € erhöht werden musste. Demgegenüber musste die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit dem Haushaltsplan 2023 um fast 0,9 Mio. € reduziert ausgewiesen werden, als noch im Vorjahr geplant.

Die Abweichung vom Finanzplan 2023 zum Haushalt 2023 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 2023 bei rund 14,68 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 2023 eine Kreditermächtigung für Kassenkredite vorzusehen, welche mit der Haushaltssatzung auf 7,5 Mio. € festgelegt wird.

13. Entwicklung des Anlagevermögens

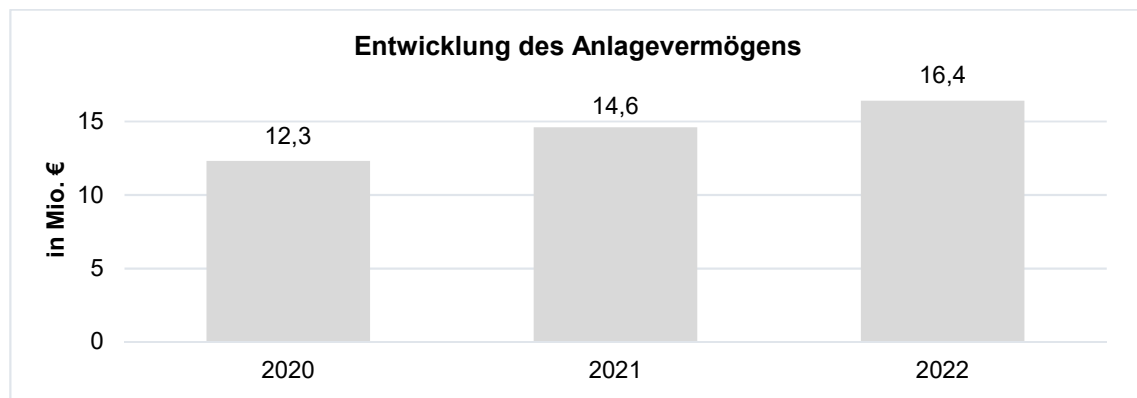
Im Haushaltsjahr 2016 wurde erstmals das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtung Friedhof elektronisch erfasst.

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 Kindergarteneinrichtungen begonnen. Diese Einrichtungen stellen derzeit den größten Teil des Anlagevermögens.

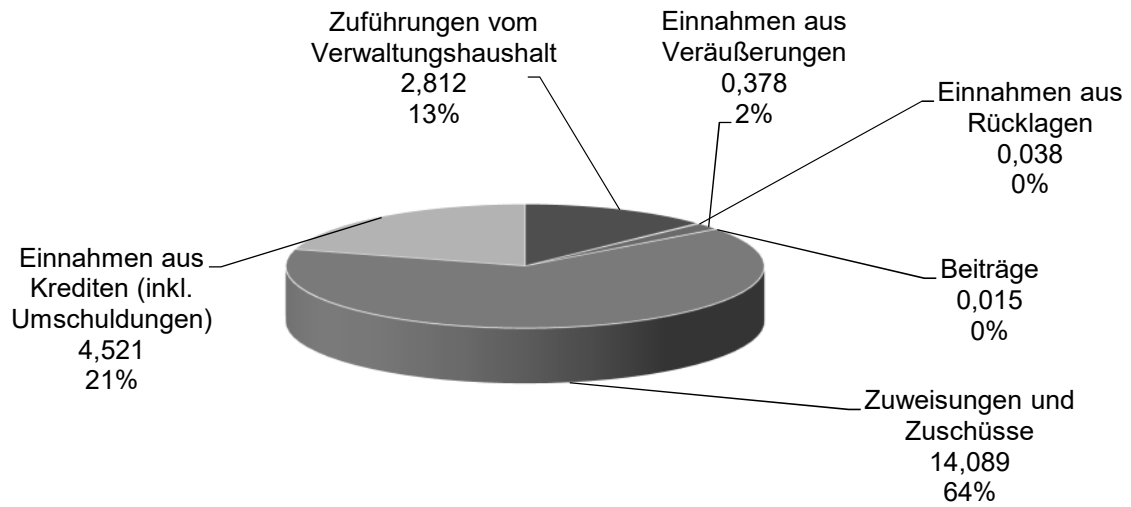
In der Übersicht ist die Entwicklung des Anlagevermögens, jeweils zu Jahresbeginn, dargestellt:



In den Jahren 2021 und 2022 sollte die Erfassung und Bewertung im Bereich der Kindergarteneinrichtungen abgeschlossen und mit den Schulen begonnen werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und durch Personalmangel bzw. die Abarbeitung anderer Projekte, konnte dies nicht realisiert werden.

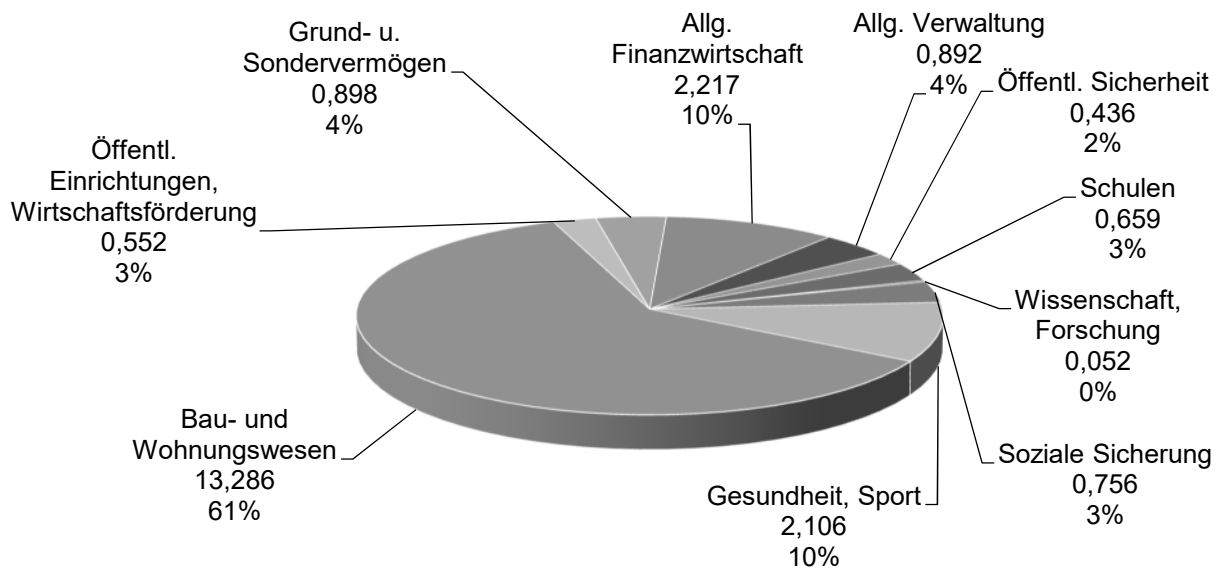
Im Jahr 2023 sollen der stetige Aufbau sowie die einhergehende Aktualisierung des Anlagenbestandes fortgeführt werden.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2023 nach Einnahmearten



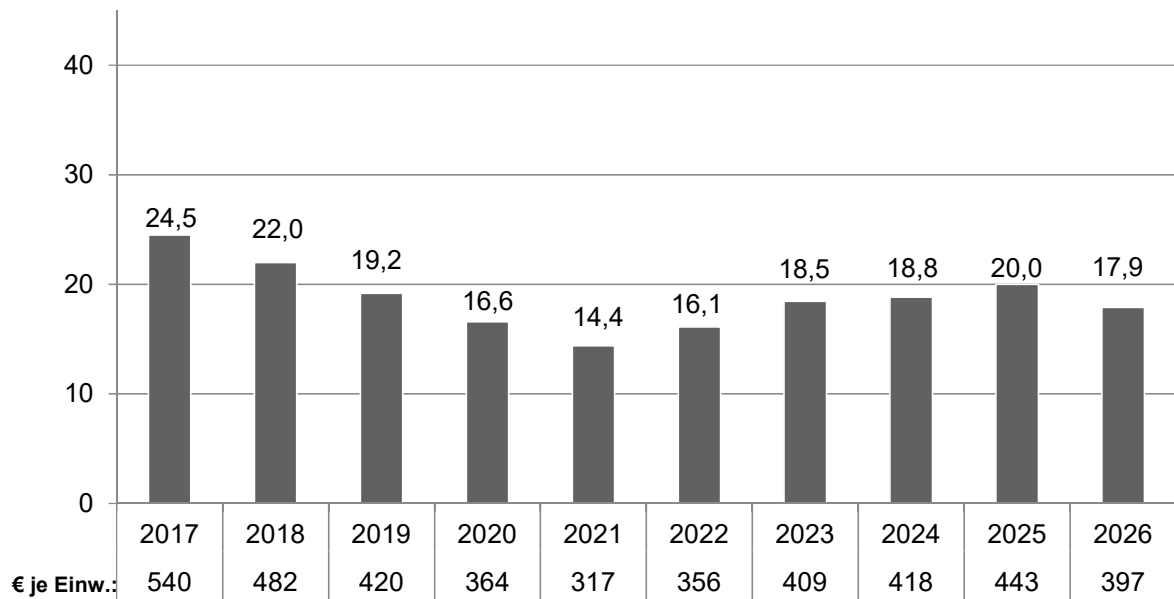
Angaben in Mio. €
Gesamteinnahmen: 21,852

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2023 nach Aufgabenbereichen

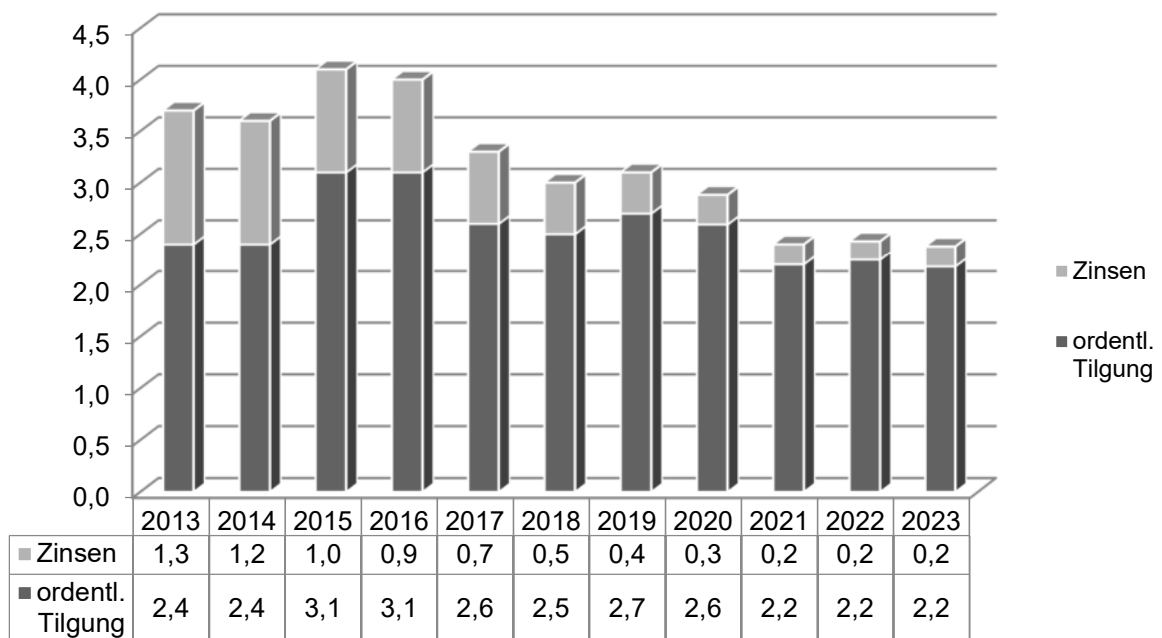


Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 21,852

Entwicklung der Schulden in Mio. €



Schuldendienst (bis 2021 Rechnungsergebnis, ohne Umschuldungen) in Mio. €



Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2023

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2021	Haushaltsplan 2022 inkl. Nachtrags-haushalt	Haushaltsplan 2023
1	00000.71850 Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	2.150 €	3.000 €	3.000 €
2	00100.63000 Öffentlichkeitsarbeit - Buch Sanierung Hauptmarkt - (Einnahmen wie Ausgaben - 10.000 €)	0 €	0 €	0 €
3	02000.66100 Mitgliedsbeiträge	35.639 €	41.000 €	41.000 €
4	02210.67700 Erstattung von Ausgaben Thüringer Arbeitsloseninitiative Soziale Arbeit e. V.	0 €	3.500 €	0 €
5	02700.61000 Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	1.197 €	3.000 €	3.000 €
6	08000.56300 Gesundheitsmanagement	0 €	0 €	10.000 €
7	11000.53010 Miete Büro Coburger Platz	0 €	1.500 €	10.500 €
8	11000.54100 Graffiti beseitigung	9.641 €	7.000 €	6.500 €
9	11000.67820 Tierarztkosten für Fundtiere	1.221 €	1.000 €	1.000 €
10	30000.62000 Literaturstipendium Stadtschreiber	5.188 €	6.000 €	8.000 €
11	30000 Projekt Stadtgeschichte Gotha (Einnahmen wie Ausgaben - 74.200 €)	0 €	0 €	0 €
12	30000.71500 Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	483.400 €	486.600 €	496.500 €
13	30000.71800 Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	2.795 €	7.500 €	7.500 €
14	30000.71810 Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstern Gotha	2.473.100 €	2.473.100 €	2.473.100 €
15	30000.71820 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	37.500 €	35.000 €	160.000 €
16	30000.71830 Vereinsmietkostenförderung	5.176 €	3.000 €	3.000 €
17	30000.71840 Zuschüsse für Betriebskosten Gustav-Freytag-Gartenhaus (Museum)	1.321 €	2.500 €	2.500 €
18	32100 Versicherungsmuseum (Einnahmen wie Ausgaben - 10.600 €)	0 €	0 €	0 €
19	32300.71500 Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	300.000 €	303.100 €	309.000 €
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 €	47.300 €
23	34000 Kulturhaus (Zuschuss)	283.019 €	248.100 €	300.300 €
24	35200 Bibliotheken (Zuschuss)	682.917 €	743.700 €	828.000 €
25	36500.65510 Sitzungsgelder Denkmalbeirat	391 €	1.200 €	1.200 €
26	36500.65800 "Tag des offenen Denkmals"	396 €	500 €	700 €
27	40020.67800 (alt: 40100.71700) Gotha-Pass	483 €	1.500 €	1.500 €
28	43100 Soziale Einrichtungen für Ältere (Zuschuss)	10.698 €	8.300 €	48.300 €
29	43900 Frauzentrum/Frauenhaus (Zuschuss)	24.050 €	24.500 €	24.500 €
30	46010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Zuschuss)	560.420 €	611.800 €	635.500 €

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2023

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2021	Haushaltsplan 2022 inkl. Nachtrags-haushalt	Haushaltsplan 2023
31	46400.71823 Zuschüsse an freie Träger für Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten	0 €	445.000 €	414.000 €
32	47000 Förderung der Wohlfahrtspflege	8.500 €	14.400 €	15.400 €
33	55000* Sportförderung - Sportamt -	23.124 €	48.500 €	69.000 €
34	56000 Eigene Sportstätten (Zuschuss)	169.168 €	184.300 €	200.300 €
35	56000.71300 Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	127.500 €	116.000 €	124.000 €
36	58000.61000 Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha - Zuschuss	-1.435 €	6.000 €	200 €
37	58000.61100 Naturschutzprojekte (Einnahmen wie Ausgaben in 2021, ab 2022 Zuschuss)	0 €	7.300 €	2.500 €
38	58000.61200 Projekt "Bienenfreundliche Mischbepflanzung von Baumscheiben"	2.589 €	2.400 €	0 €
39	58000.71800 Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	500 €	500 €	500 €
40	59000 Spiel- und Bolzplätze	71.782 €	92.700 €	94.100 €
41	61000.61000 Umsetzung Lokale Agenda 21	214 €	3.000 €	3.000 €
42	61000.71810 Stadtteilmanagement Gotha-West (Eigenanteil)	15.930 €	21.500 €	21.500 €
43	67000.67510 Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung	6.191 €	20.000 €	25.000 €
44	75000.61000 Veranstaltung "Tag des Friedhofs"	0 €	700 €	0 €
45	76010.71800 Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e. V.	9.200 €	9.200 €	9.200 €
46	76030 Stadthalle (Zuschuss)	108.690 €	107.600 €	133.700 €
47	79000.71500 Zuwendung für Touristinformation	300.000 €	338.900 €	343.600 €
48	79000.71510 Zuwendung für Stadtmarketing	275.000 €	310.400 €	315.900 €
49	79100.63000 Wirtschaftsförderung - Öffentlichkeitsarbeit	16.163 €	13.000 €	15.000 €
50	79100.63100 Öffentlichkeitsarbeit - Citymanagement	0 €	37.000 €	35.000 €
51	81800.65200 Betreiberkosten für öffentliches WLAN in der Innenstadt	0 €	1.000 €	1.000 €
Gesamt:		6.651.951 €	7.394.000 €	7.788.200 €

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

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

1000	Büro des Oberbürgermeisters
0001	Rechtsamt
0002	Informationsamt
0005	Wirtschaftsförderungsamt
0011	Personalamt
0100	Abteilung EDV
0103	Gleichstellungsbeauftragte
0104	Abteilung Zentraler Service
0106	Personalrat
0020	Kämmerei
0030	Bürgeramt
0037	Brandschutzamt
0061	Stadtentwicklungsamt
0063	Bauordnungsamt
0067	Gartenamt
0510	Abteilung Kommunale Kindergärten
0511	Abteilung Schul- und Kindergartenverwaltung
0512	Abteilung Jugend und Sport
0513	Abteilung Stadtbibliothek
0601	Abteilung Hoch- und Tiefbau
0602	Abteilung Bauhof
0603	Abteilung Straßenverwaltung
0604	Abteilung Liegenschaftsverwaltung

Verzeichnis der Unterabschnitte im Haushalt

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

00000	Stadtrat
00100	Büro Oberbürgermeister
02000	Hauptamt und Organisation
02200	Personalwesen
02210	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
02300	Rechtsamt
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
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/Frauenhaus
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit
46400	Kindergarteneinrichtungen
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
79200	Förderung des ÖPNV

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen

80000	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
81000	Elektrizitätsversorgung
81600	Stadtwerke Gotha GmbH
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen
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 2023**

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	46.000
1.06400.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	100
1.13000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	20.000
1.13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000
1.21100.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	40.000
1.21100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000
1.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.300
1.21100.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	26.000
1.22500.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	30.000
1.22500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200
1.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500
1.22500.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	18.000
1.22500.53500	Gerätemieten	100
1.34000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	30.000
1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.35200.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	15.000
1.35200.51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500
1.43500.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	2.500
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	50.000
1.46400.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000
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	3.000
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	220.000
1.88000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000
1.88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000
Summe Ausgaben		672.800

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.00100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.02300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600
1.03000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000
1.03500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600
1.05000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.500
1.05100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.06000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	120.000
1.06000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	170.000
1.06000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	55.000
1.06400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.11000.52010	Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessgeräte	2.000
1.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33.000
1.13000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	3.000
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	12.000
1.40010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200
1.40700.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.43500.52000	Ausstattungsgegenstände	2.000
1.43900.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.46010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000
1.46400.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	6.500
1.56000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.58000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000
1.58000.52010	Geräte und Ausstattung Schlossparkanlagen	2.000
1.60100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200
1.60200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.61000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600
1.61300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.79100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600
Summe Ausgaben		456.000

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.54100	Reinigung und Material	3.000
1.05000.54200	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungszeiten	2.000
1.06000.54100	Reinigung und Material	150.000
1.06000.54110	Reinigung und Material	3.000
1.06000.54200	Versicherungen und sonstige Abgaben	158.000
1.06000.54210	Grundsteuer	600
1.06000.54220	Bewachungskosten	78.000
1.11000.54100	Graffiti beseitigung	7.000
1.13000.54100	Reinigung und Material	8.000
1.13000.54200	Straßenreinigungsgebühren	600
1.13000.54210	Kosten für Alarmaufschaltungen	2.000
1.21100.54110	Reinigung und Material	18.000
1.21100.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.000
1.22500.54110	Reinigung und Material	13.000
1.22500.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.000
1.32300.54200	Gebäudeversicherung	900
1.34000.54100	Reinigung und Material	2.100
1.34000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	3.400
1.34000.54210	Gebäudeversicherung	16.000
1.35200.54100	Reinigung und Material	49.000
1.35200.54200	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	1.100
1.35200.54210	Straßenreinigungsgebühren	1.200
1.43500.54100	Reinigung und Material	9.000
1.43500.54110	Müllentsorgung	100
1.43500.54200	Bewachungskosten	40.000
1.43500.54210	Straßenreinigungsgebühren	200
1.46010.54100	Reinigung und Material	4.800
1.46010.54101	Reinigung und Material	2.500
1.46010.54200	Straßenreinigungsgebühren	200
1.46010.54210	Alarmaufschaltungen	2.400
1.46400.54100	Reinigung und Material	25.000
1.46400.54200	Straßenreinigungsgebühren	3.100
1.56000.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500
1.57000.54200	Gebäude- und Glasversicherung	13.000
1.57000.54210	Grundsteuer	3.100
1.58000.54100	Reinigung und Material	2.000
1.58000.54120	Reinigung und Material Schlossparkanlagen	400
1.58000.54200	Alarmaufschaltungen Remstädter Weg 12	13.000
1.58000.54220	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	8.000
1.59000.54100	Reinigung und Material	10.000
1.59000.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500
1.59000.54210	Sicherheitsdienst	33.000
1.63000.54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	300
1.63000.54130	Ausgaben zur Bewirtschaftung Polleranlagen	16.000
1.67500.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.100
1.67500.67570	Beseitigung von Ölschmutz auf öffentlichen Verkehrsanlagen	10.000
1.70000.54100	Reinigung und Material	65.000
1.70000.54200	Straßenreinigungsgebühren	200
1.75000.54200	Straßenreinigungsgebühren	4.000
1.76010.54100	Reinigung und Material	200
1.76010.54200	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	1.200
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	6.000
1.79100.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.500
1.87000.54200	Gebäudeversicherung	3.500
1.88000.54100	Müllbeseitigung	6.000
1.88000.54130	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM	150.000
1.88000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	45.300
Summe Ausgaben		1.020.000

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.00100.56200	Aus- und Fortbildung	500

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.02200.56200	Aus- und Fortbildung	142.000
1.02300.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.02700.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.03000.56200	Aus- und Fortbildung	3.000
1.03500.56200	Aus- und Fortbildung	400
1.05000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.05100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.08000.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
1.11000.56200	Aus- und Fortbildung	8.000
1.13000.56200	Aus- und Fortbildung	10.000
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	100
1.40010.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.40700.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.43900.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.46010.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.55000.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.56000.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.58000.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
1.58000.56210	Aus- und Fortbildung	500
1.60100.56200	Aus- und Fortbildung	400
1.60200.56200	Aus- und Fortbildung	3.000
1.61000.56200	Aus- und Fortbildung	4.000
1.61300.56200	Aus- und Fortbildung	1.500
1.79100.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
Summe Ausgaben		186.400

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.02200.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	195.000
1.06000.64500	Versicherungen	65.000
1.06400.64500	Archivversicherung	9.900
1.13000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	45.000
1.22500.64500	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	125.000
1.43900.64500	Ausstellungsversicherungen	100
1.57000.64500	Maschinen- und Elektronikversicherung	7.600
1.58000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.000
1.75000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	13.000
Summe Ausgaben		475.600

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.65000	Bürobedarf	500
1.00000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.500
1.00000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500
1.00000.65400	Dienstreisen	300
1.00100.65000	Bürobedarf	800
1.00100.65100	Bücher, Zeitschriften	3.000
1.00100.65400	Dienstreisen	1.000
1.02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.02200.65000	Bürobedarf	100
1.02200.65400	Dienstreisen	1.000
1.02300.65000	Bürobedarf	300
1.02300.65100	Bücher, Zeitschriften	5.000
1.02300.65400	Dienstreisen	200
1.02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000
1.02400.65310	Rathaus-Kurier	100.000
1.02700.65000	Bürobedarf	100
1.02700.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.02700.65400	Dienstreisen	100
1.03000.65000	Bürobedarf	1.000
1.03000.65400	Dienstreisen	500
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000
1.03500.65000	Bürobedarf	400
1.03500.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.03500.65400	Dienstreisen	1.000
1.03500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800
1.05000.65000	Bürobedarf	3.500
1.05000.65100	Bücher, Zeitschriften	4.500
1.05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000
1.05000.65400	Dienstreisen	300

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.05000.65800	Bankdienstleistungen	700
1.05100.65000	Geschäftsausgaben Wahlen	100
1.05100.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.05100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.05100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.05100.65400	Dienstreisen	100
1.06000.65000	Bürobedarf	45.000
1.06000.65100	Bücher, Zeitschriften	25.000
1.06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200.000
1.06000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000
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	3.500
1.11000.65100	Bücher, Zeitschriften	5.500
1.11000.65400	Dienstreisen	800
1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000
1.11000.65850	Übernahme von Bestattungskosten	80.000
1.13000.65000	Bürobedarf	500
1.13000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.700
1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.500
1.13000.65400	Dienstreisen	1.000
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	800
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	200
1.40010.65100	Bücher, Zeitschriften	200
1.40010.65400	Dienstreisen	100
1.40700.65000	Bürobedarf	400
1.40700.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.40700.65400	Dienstreisen	300
1.43900.65000	Bürobedarf	100
1.43900.65400	Dienstreisen	100
1.46010.65000	Bürobedarf	400
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
1.55000.65400	Dienstreisen	100
1.56000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.58000.65000	Bürobedarf	400
1.58000.65010	Bürobedarf Schlossparkanlagen	100
1.58000.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.58000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500
1.58000.65210	Post- und Fernmeldegebühren Schlossparkanlagen	1.100
1.58000.65400	Dienstreisen	200
1.58000.65410	Dienstreisen	200
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	2.000
1.60200.65400	Dienstreisen	300
1.60200.65510	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen	7.000
1.61000.65000	Bürobedarf	400
1.61000.65400	Dienstreisen	700
1.61000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000
1.61300.65000	Bürobedarf	200
1.61300.65400	Dienstreisen	600
1.63000.65200	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik	1.300
1.73000.65000	Bürobedarf	100
1.73000.65400	Dienstreisen	300
1.76010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
1.76030.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800
1.79100.65000	Bürobedarf	300
1.79100.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.79100.65400	Dienstreisen	700
1.81800.65200	Betreiberkosten für öffentliches WLAN in der Innenstadt	1.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.88000.65200 Post- und Fernmeldegebühren	4.000
Summe Ausgaben	604.000

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig		
1.06000.54120	Anliegerpflichten	5.500
1.21100.54120	Anliegerpflichten	5.500
1.22500.54120	Anliegerpflichten	11.000
1.34000.54110	Anliegerpflichten	3.700
1.35200.54110	Anliegerpflichten	2.400
1.46010.54110	Anliegerpflichten	2.200
1.46400.54120	Anliegerpflichten	14.100
1.56000.51010	Anliegerpflichten	5.200
1.58000.51010	Vergabe Grünpflege auf öffentlichen Grünflächen	305.000
1.58000.51020	Anliegerpflichten	108.200
1.59000.51010	Anliegerpflichten	9.900
1.63000.51100	Winterdienst	500.000
1.63000.51300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	500.000
1.63000.54120	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	64.000
1.63000.67500	Papierkorbentleerung	220.000
1.63000.67510	Gullyreinigung	120.000
1.67500.67500	Straßenreinigung	554.000
1.67500.67530	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Unterführungen	36.900
1.67500.67540	Anliegerpflichten	60.600
1.69000.51010	Anliegerpflichten	19.100
1.73000.54100	Reinigung der Marktflächen	8.300
1.73000.54110	Papierkorbentleerung Marktflächen	8.500
1.75000.51010	Anliegerpflichten	2.300
1.76030.54110	Anliegerpflichten	100
1.79100.51010	Anliegerpflichten	3.300
1.79100.54110	Anliegerpflichten	15.000
1.88000.54110	Anliegerpflichten	28.000
1.88000.54120	Anliegerpflichten	2.000
Summe Ausgaben		2.614.800

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig		
1.06000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	240.000
1.13000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	103.000
1.21100.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	320.000
1.22500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	256.000
1.34000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	135.000
1.35200.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	42.000
1.36500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.400
1.43500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	4.500
1.46010.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	43.000
1.46400.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	275.000
1.56000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	9.000
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	400.000
1.70000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	8.500
1.73000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000
1.75000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	48.000
1.76010.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	100
1.76030.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	67.000
1.88000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	180.000
Summe Ausgaben		2.214.500

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig		
1.02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000
1.02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	58.400
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000
1.03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000
1.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500
1.34000.65500	Steuerberatungskosten	2.600
1.36500.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
1.57000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.400
1.57000.65510	Steuerberatungskosten	2.600

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.58000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000
1.60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000
1.61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000
1.73000.65500	Steuerberatungskosten	500
1.75000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000
1.76030.65500	Steuerberatungskosten	2.600
1.87000.65500	Steuerberatungskosten	500
Summe Ausgaben		355.600

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000
1.21100.52050	Schulausstattung	15.000
1.21100.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	10.000
1.21100.54100	Reinigung und Material	350.000
1.21100.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	4.000
1.21100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.21100.58000	Lehrveranstaltungen	36.000
1.21100.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	9.500
1.21100.58020	Veranstaltungen der Horte	1.500
1.21100.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000
1.21100.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	15.000
1.21100.65000	Bürobedarf	3.300
1.21100.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.500
1.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
1.22500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500
1.22500.52050	Schulausstattung	16.000
1.22500.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	25.000
1.22500.54100	Reinigung und Material	340.000
1.22500.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.000
1.22500.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.22500.58000	Lehrveranstaltungen	13.000
1.22500.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	3.000
1.22500.58020	Veranstaltungen der Horte	700
1.22500.58030	Schuljugendarbeit in Regelschulen	1.000
1.22500.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000
1.22500.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	16.000
1.22500.65000	Bürobedarf	2.500
1.22500.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	40.000
1.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500
Summe Ausgaben		972.100

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.53000	Mieten und Pachten	66.500
1.06000.53000	Mieten und Pachten	118.000
1.06000.53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000
1.11000.53000	Mieten und Pachten	2.000
1.11000.53010	Miete Büro Coburger Platz	10.500
1.13000.53000	Mietausgaben	500
1.43500.53000	Mieten und Pachten	5.000
1.56000.53000	Mieten Technik	16.000
1.58000.53000	Mieten Technik	5.000
1.58000.53010	Mieten Technik Schlossparkanlagen	20.000
1.70000.53000	Miete öffentliches WC Hauptmarkt	2.800
Summe Ausgaben		261.300

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.02000.66100	Mitgliedsbeiträge	41.000
1.05000.66100	Mitgliedsbeiträge	300
1.13000.66100	Mitgliedsbeiträge	700
1.35200.66100	Mitgliedsbeiträge	500
1.55000.66100	Mitgliedsbeiträge	100
Summe Ausgaben		42.600

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.63000.51001	Unterhaltung Radwegenetz	70.000
1.63000.51010	Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	50.000
1.63000.51020	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	50.000
1.63000.51030	Unterhaltung Stadtmobiliar	3.500
1.63000.51050	Wartung Touristisches Wegeleitsystem	500
1.63000.51060	Beschilderungen für Veranstaltungen	3.900
1.63000.51070	Unterhaltung der Buswartehäuschen	2.000
1.63000.52020	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik	18.000
1.63000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten Elektrische Polleranlagen	2.300
1.70000.51000	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe	35.000

Summe Ausgaben **235.200**

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.91200.97708	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	2.179.000
2.91200.97709	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0

Summe Ausgaben **2.179.000**

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	19.900
1.22500.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	7.400
1.46010.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	1.100
1.46400.51020	Baumpflege und Baumkontrolle	17.900
1.56000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	17.900
1.58000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	39.300
1.59000.51100	Baumpflege und Baumkontrolle	6.100
1.63000.51200	Baumpflege und Baumkontrolle	110.000
1.69000.51000	Baumpflege und Baumkontrolle	53.200
1.85500.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	10.500
1.88000.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	8.900

Summe Ausgaben **292.200**

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	240.000
1.13000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	100.000
1.56000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.000
1.58000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.000
1.58000.55020	Unterhaltung Technik Schlossparkanlagen	7.500
1.59000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	600
1.63000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	5.000
1.69000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	600

Summe Ausgaben **376.700**

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	8.000
1.06000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200
1.11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	37.100
1.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	28.500
1.13000.56010	Dienst- und Schutzkleidung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr	1.000
1.22500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.600
1.34000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	400
1.46010.56000	Dienst- und Schutzkleidung	900
1.46010.56001	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46400.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000
1.56000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	700
1.58000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000
1.58000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500
1.63000.56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.000

Summe Ausgaben **87.000**

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.57000	Verbrauchsmittel	4.000
1.05000.57010	Ausgestaltung Trauzimmer	1.000
1.05100.57000	Verbrauchsmittel Statistik	100
1.06000.57000	Verbrauchsmittel	7.000
1.06400.57000	Ankauf von Literatur und Sammlungen	500
1.08000.57020	Betriebsärztlicher Dienst	15.000
1.08000.57030	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige	5.000
1.11000.57000	Verbrauchsmittel	200
1.11000.63800	Ausgaben für besondere Hygienemaßnahmen	10.000
1.13000.57000	Verbrauchsmittel	15.000
1.13000.57010	Atemschutztauglichkeits- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz	10.000
1.13000.57020	Verpflegung bei Einsätzen, Lehrgängen und Schulungen	1.000
1.43900.57000	Verbrauchsmittel	500

Summe Ausgaben

69.300

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.68000.51000	Unterhaltung von Parkscheinautomaten	9.000
1.68000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	26.000
1.68000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000

Summe Ausgaben

48.000

Deckungskreis: 0022

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.36109	Zuweisungen vom Land für Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept	88.400
2.58000.94090	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept	98.300

Summe Einnahmen

88.400

Summe Ausgaben

98.300

Deckungskreis: 0023

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.11000.10030	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	220.000
1.11000.65810	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial)	153.000

Summe Einnahmen

220.000

Summe Ausgaben

153.000

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.46400.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000
1.46400.53010	Mieten und Pachten	15.000
1.46400.54110	Reinigung und Material	750.000
1.46400.54210	Alarmaufschaltungen	4.200
1.46400.56010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000
1.46400.56200	Aus- und Fortbildung	6.000
1.46400.58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.000
1.46400.61000	Veranstaltungen	5.300
1.46400.65000	Bürobedarf	2.500
1.46400.65100	Bücher, Zeitschriften	1.000
1.46400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.500
1.46400.65400	Dienstreisen	1.500
1.46400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000

Summe Ausgaben

851.000

Deckungskreis: 0025

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61000.17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	36.500
1.61000.71810	Stadtteilmanagement Gotha-West	58.000

Summe Einnahmen

36.500

Summe Ausgaben

58.000

Deckungskreis: 0028

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.46400.17150	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre an freie Träger	511.700
1.46400.71821	Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreie Betreuungsjahre an freie Träger	511.700
Summe Einnahmen		511.700
Summe Ausgaben		511.700

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.02700.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	3.000
1.02700.63001	Öffentlichkeitsarbeit	100
1.43900.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	1.500
1.43900.63000	Öffentlichkeitsarbeit	100
Summe Ausgaben		4.700

Deckungskreis: 0030

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.36100	Zuweisungen vom Land für ehemaliger Friedhof II	106.600
2.58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	160.000
Summe Einnahmen		106.600
Summe Ausgaben		160.000

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.36500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000
1.36500.51010	Unterhaltung von Denkmälern, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	8.000
1.56000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000
1.56000.57000	Verbrauchsmittel	15.000
1.58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.000
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	20.000
1.58000.57000	Verbrauchsmittel	8.000
1.59000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000
1.69000.51030	Beräumung von Gräben und Durchlässen	3.000
1.69000.51200	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Ufermauern	35.000
1.79100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500
Summe Ausgaben		257.500

Deckungskreis: 0033

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.14000	Mieteinnahmen	259.100
1.46400.71824	Mietzuschuss	259.100
Summe Einnahmen		259.100
Summe Ausgaben		259.100

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	85.000
1.13000.67800	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	16.000
Summe Einnahmen		85.000
Summe Ausgaben		16.000

Deckungskreis: 0037

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.58000.17820	Spenden für Nachhaltigkeitsprojekte	2.000
1.58000.61000	Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha	2.200
Summe Einnahmen		2.000
Summe Ausgaben		2.200

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0038

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.68000	Abschreibungen	150.000
1.46400.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000
1.75000.68000	Abschreibungen	75.000
1.75000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	45.000
1.91300.27000	Abschreibungen	225.000
1.91300.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	145.000

Summe Einnahmen

370.000

Summe Ausgaben

370.000

Deckungskreis: 0042

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.06400.17810	Spenden	1.000
1.06400.63000	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv	4.000

Summe Einnahmen

1.000

Summe Ausgaben

4.000

Deckungskreis: 0043

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.43100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000
1.43100.11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (§ 2b UStG)	4.500
1.43100.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	70.000

Summe Einnahmen

16.500

Summe Ausgaben

70.000

Deckungskreis: 0044

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.40010.16800	Erstattungen für Auskunftersuchen	100
1.40010.65500	Kosten für Auskunftersuchen	100

Summe Einnahmen

100

Summe Ausgaben

100

Deckungskreis: 0045

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46010.11200	Teilnehmergebühren aus Veranstaltungen (§ 2b UStG)	4.700
1.46010.17200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	82.700
1.46010.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	18.000

Summe Einnahmen

87.400

Summe Ausgaben

18.000

Deckungskreis: 0046

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46010.13100	Verkaufserlöse aus der gastronomischen Versorgung in den Jugendeinrichtungen (§ 2b UStG)	33.000
1.46010.57000	Warenbedarf für die gastronomische Versorgung in den Jugendeinrichtungen	18.000

Summe Einnahmen

33.000

Summe Ausgaben

18.000

Deckungskreis: 0048

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.21100.11100	Hortgebühren	211.000
1.21100.71100	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	206.000
1.22500.11100	Hortgebühren	51.000
1.22500.71100	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	49.700

Summe Einnahmen

262.000

Summe Ausgaben

255.700

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0050

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.21100.94130 GS "Erich Kästner" Am Anger	100.000
Summe Ausgaben	100.000

Deckungskreis: 0052

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.32100.17800 Spenden/Förderbeträge	10.600
1.32100.53000 Mieten	9.300
1.32100.57000 Verbrauchsmittel	100
1.32100.64500 Ausstellungsversicherung	1.200

Summe Einnahmen	10.600
Summe Ausgaben	10.600

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

Summe Einnahmen	60.000
Summe Ausgaben	60.000

Deckungskreis: 0054

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61300.16800 Erstattungen von Prüfgebühren	375.000
1.61300.65500 Bausachverständigenkosten	375.000

Summe Einnahmen	375.000
Summe Ausgaben	375.000

Deckungskreis: 0055

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.85500.13100 Einnahmen aus Holzverkauf	42.500
1.85500.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000

Summe Einnahmen	42.500
Summe Ausgaben	55.000

Deckungskreis: 0056

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.63000.15000 Erstattungen für Schadensfälle an Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen	6.000
1.63000.51040 Unterhaltung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierungen	260.000

Summe Einnahmen	6.000
Summe Ausgaben	260.000

Deckungskreis: 0057

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.67000.15000 Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	10.000
1.67000.67500 Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	130.000

Summe Einnahmen	10.000
Summe Ausgaben	130.000

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.30000.71500 Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	496.500
1.32300.71500 Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	309.000
1.79000.71500 Zuwendung für Touristinformation	343.600
1.79000.71510 Zuwendung für Stadtmarketing	315.900

Summe Ausgaben	1.465.000
-----------------------	------------------

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0061

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.17200	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht	388.800
1.46400.71810	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha	807.000

Summe Einnahmen **388.800**

Summe Ausgaben **807.000**

Deckungskreis: 0064

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.94082	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	25.000
---------------	---	--------

Summe Ausgaben **25.000**

Deckungskreis: 0065

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.90000.00300	Gewerbesteuer	16.500.000
1.90000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.443.800

Summe Einnahmen **16.500.000**

Summe Ausgaben **1.443.800**

Deckungskreis: 0066

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.90000.26500	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000
1.90000.84500	Erstattungszinsen	150.000

Summe Einnahmen **150.000**

Summe Ausgaben **150.000**

Deckungskreis: 0067

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36118	Zuweisungen vom Land für Gehweg Friedrichstraße 2. BA	640.000
2.63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	960.000

Summe Einnahmen **640.000**

Summe Ausgaben **960.000**

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	0

Summe Einnahmen **0**

Summe Ausgaben **0**

Deckungskreis: 0075

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36100	Zuweisungen vom Land für Kindergarten "August-Köhler-Kinderhaus"	66.600
2.46400.94280	Kindergarten "August-Köhler- Kinderhaus" Brunnenstraße	135.000

Summe Einnahmen **66.600**

Summe Ausgaben **135.000**

Deckungskreis: 0080

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36110	Zuweisungen vom Land für Spielhaus Jüdenstraße 11	0
2.61500.94090	Spielhaus Jüdenstraße 11	0

Summe Einnahmen **0**

Summe Ausgaben **0**

Deckungskreis: 0081

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36120	Zuweisungen vom Land für Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	666.000
2.61500.94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	1.000.000

Summe Einnahmen **666.000**

Summe Ausgaben **1.000.000**

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0082

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36140	Zuweisungen vom Land für Allgemeine Bewirtschaftungskosten	167.600
2.61500.94130	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten	251.500

Summe Einnahmen **167.600**

Summe Ausgaben **251.500**

Deckungskreis: 0085

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36150	Zuweisungen vom Land für Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	0
2.61500.98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	0

Summe Einnahmen **0**

Summe Ausgaben **0**

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	180.000

Summe Einnahmen **0**

Summe Ausgaben **180.000**

Deckungskreis: 0093

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36127	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße	544.000
2.63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	680.000

Summe Einnahmen **544.000**

Summe Ausgaben **680.000**

Deckungskreis: 0096

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.88000.35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000
2.88000.94010	Grundstücksanschlussbeiträge	20.000

Summe Einnahmen **5.000**

Summe Ausgaben **20.000**

Deckungskreis: 0097

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36144	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	4.680.000
2.63000.36700	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	520.000
2.63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	5.200.000

Summe Einnahmen **5.200.000**

Summe Ausgaben **5.200.000**

Deckungskreis: 0099

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.56000.36110	Zuweisungen vom Land für Komplettsanierung Stadion	1.191.600
2.56000.36200	Zuweisungen vom Landkreis für Komplettsanierung Stadion	66.200
2.56000.94200	Grundhafte Sanierung Volkspark-Stadion	1.324.100

Summe Einnahmen **1.257.800**

Summe Ausgaben **1.324.100**

Deckungskreis: 0102

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36160	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	0
2.63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	0

Summe Einnahmen **0**

Summe Ausgaben **0**

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0105

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.69000.36100	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe	160.000
2.69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	200.000

Summe Einnahmen

160.000

Summe Ausgaben

200.000

Deckungskreis: 0106

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.21100.36190	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen	95.000
2.21100.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	163.000

Summe Einnahmen

95.000

Summe Ausgaben

163.000

Deckungskreis: 0107

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.22500.36199	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen	90.000
2.22500.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	180.000

Summe Einnahmen

90.000

Summe Ausgaben

180.000

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.06000.93460	Datenverarbeitung Software	164.500
2.06000.93560	Datenverarbeitung Hardware	35.000
2.13000.93460	Datenverarbeitung Software	1.000
2.13000.93560	Datenverarbeitung Hardware	2.500

Summe Ausgaben

203.000

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.21100.93400	Datenverarbeitung Software	5.500
2.21100.93500	Datenverarbeitung Hardware	8.800
2.22500.93400	Datenverarbeitung Software	4.500
2.22500.93500	Datenverarbeitung Hardware	15.300

Summe Ausgaben

34.100

Deckungskreis: 0112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.58000.36010	Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	215.900
2.58000.94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	239.900

Summe Einnahmen

215.900

Summe Ausgaben

239.900

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	1.000
1.11000.67820	Tierarztkosten für Fundtiere	1.000

Summe Ausgaben

74.000

Deckungskreis: 0119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.29000.63900	Fahrtkosten	80.000
1.29000.63910	Fahrtkosten zum Fachunterricht	44.000

Summe Ausgaben

124.000

Deckungskreis: 0120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00100.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	23.000
---------------	---	--------

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.00100.63000	Öffentlichkeitsarbeit	20.000
1.30000.71800	Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	7.500
1.30000.71820	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	160.000
Summe Ausgaben		210.500

Deckungskreis: 0121

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.03000.16900	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung	49.700
1.60200.16900	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung	39.200
1.67500.67900	Innere Verrechnungen	88.900

Summe Einnahmen

88.900

Summe Ausgaben

88.900

Deckungskreis: 0125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.03000.64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	22.000
1.03000.64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	382.200
1.34000.64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	2.500
1.34000.64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	28.000
1.34000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.700
1.57000.64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	800
1.57000.64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	3.500
1.57000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	126.000
1.76030.64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	2.500
1.76030.64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	13.000
1.76030.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.000
1.87000.64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	100
1.87000.64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	300
1.87000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	7.200

Summe Ausgaben

592.800

Deckungskreis: 0127

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36197	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 1. und 2. BA	588.000
2.63000.95181	Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA	950.000

Summe Einnahmen

588.000

Summe Ausgaben

950.000

Deckungskreis: 0131

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.36500.36801	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha	44.000
2.36500.36810	Zuschüsse für Denkmale verdienstvolle Bürger	3.000
2.36500.94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger	47.000

Summe Einnahmen

47.000

Summe Ausgaben

47.000

Deckungskreis: 0132

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36108	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	374.500
2.63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	595.000

Summe Einnahmen

374.500

Summe Ausgaben

595.000

Deckungskreis: 0134

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36119	Zuweisungen vom Land für Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	170.000
2.63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	270.000

Summe Einnahmen

170.000

Summe Ausgaben

270.000

Deckungskreis: 0139

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

Deckungskreise Haushaltsplanung

2.58000.35000	Ausgleichszahlungen	10.000
2.58000.94040	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet	20.000
Summe Einnahmen		10.000
Summe Ausgaben		20.000

Deckungskreis: 0141

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

2.06000.93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	150.000
Summe Ausgaben		150.000

Deckungskreis: 0143

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.75000.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	8.500
1.75000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000
1.75000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	53.900
1.75000.51020	Vergabe Pflege Urnengemeinschaftsanlagen, Rasenflächen und Heckenschnitt	35.000
1.75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.000
1.75000.53000	Mieten Technik	5.000
1.75000.54100	Reinigung und Material	15.500
1.75000.54210	Revierwachdienst und Alarmaufschaltungen	8.000
1.75000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	28.000
1.75000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000
1.75000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.75000.57000	Verbrauchsmittel	4.500
1.75000.65000	Formulare und Bürobedarf	600
1.75000.65100	Bücher, Zeitschriften	300
1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600
1.75000.65400	Dienstreisen	200
Summe Ausgaben		231.100

Deckungskreis: 0144

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

2.13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000
Summe Ausgaben		20.000

Deckungskreis: 0145

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

1.75000.16110	Erstattungen vom Land	3.800
1.75000.51030	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	5.000
Summe Einnahmen		3.800
Summe Ausgaben		5.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.336.800	10.994.200	-	1.079.400	9.973.800	942.305,25	9.309.677,46
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.473.700	6.240.500	-	1.264.500	5.773.100	1.212.120,45	5.560.380,39
2	Schulen	1.526.500	3.292.900	-	1.541.100	2.949.700	1.380.081,77	2.748.235,51
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	298.500	5.583.200	-	257.100	5.252.900	302.945,15	5.249.517,48
4	Soziale Sicherung	9.694.900	23.809.000	-	9.866.700	22.512.200	9.703.133,73	20.710.546,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.249.500	2.876.300	-	1.294.900	2.806.700	1.262.142,99	2.778.702,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.393.600	8.192.500	-	1.982.900	7.698.600	1.645.921,92	7.108.825,30
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.147.700	2.561.700	-	1.179.500	2.375.800	1.268.558,77	2.170.379,12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	3.289.300	782.500	-	3.164.100	694.000	3.322.147,24	699.988,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.713.900	23.791.600	-	60.808.700	22.402.100	64.971.363,03	29.674.467,16
0-9	Zusammen	88.124.400	88.124.400	-	82.438.900	82.438.900	86.010.720,30	86.010.720,30
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	892.000	450.000	0	1.269.000	43.573,23	1.209.831,95
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	365.000	435.500	449.000	469.500	877.500	0,00	404.406,19
2	Schulen	453.900	659.100	4.200.000	1.230.000	1.426.500	1.885.356,17	3.073.853,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	47.000	51.500	0	74.000	77.800	147.747,05	410.692,43
4	Soziale Sicherung	445.600	755.600	200.000	1.170.200	1.917.000	894.017,51	1.602.113,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.723.700	2.106.000	2.563.500	774.900	885.000	138.538,26	202.751,70
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.415.100	13.286.300	39.684.900	13.295.400	20.059.000	4.818.735,65	10.654.844,47
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.000	551.500	70.000	0	284.300	18.172,86	311.980,74
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	755.000	898.000	8.350.000	559.000	186.500	2.293.819,11	1.327.757,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.644.700	2.216.500	0	11.776.100	2.366.500	13.791.833,60	4.833.561,50
0-9	Zusammen	21.852.000	21.852.000	55.967.400	29.349.100	29.349.100	24.031.793,44	24.031.793,44
	Gesamthaushalt	109.976.400	109.976.400	55.967.400	111.788.000	111.788.000	110.042.513,74	110.042.513,74

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	7.500 0,17	0 0,00	1.288.100 28,56	114.100 2,53	56.300 1,25	-1.451.000 -32,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	161.100 3,57	0 0,00	2.521.300 55,91	565.700 12,54	0 0,00	-2.925.900 -64,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	480.500 10,65	350.100 7,76	2.533.900 56,19	484.400 10,74	0 0,00	-2.187.700 -48,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	205.600 4,56	0 0,00	413.100 9,16	105.500 2,34	0 0,00	-313.000 -6,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	132.000 2,93	0 0,00	849.100 18,83	1.866.800 41,39	0 0,00	-2.583.900 -57,29	0 0,00	52.500 1,16	839.500 18,61	450.000 9,98
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	158.600 3,52	37.300 0,83	0 0,00	-195.900 -4,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	986.700 21,88	350.100 7,76	7.764.100 172,16	3.173.800 70,37	56.300 1,25	-9.657.400 -214,14	0 0,00	52.500 1,16	839.500 18,61	450.000 9,98
11	Öffentliche Ordnung	528.100 11,71	801.000 17,76	2.705.100 59,98	426.800 9,46	0 0,00	-1.802.800 -39,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	144.600 3,21	0 0,00	2.660.000 58,98	426.800 9,46	21.800 0,48	-2.964.000 -65,72	365.000 8,09	412.000 9,14	23.500 0,52	449.000 9,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	672.700 14,92	801.000 17,76	5.365.100 118,96	853.600 18,93	21.800 0,48	-4.766.800 -105,70	365.000 8,09	412.000 9,14	23.500 0,52	449.000 9,96
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	253.400 5,62	1.200 0,03	0 0,00	-254.600 -5,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	865.600 19,19	0 0,00	412.600 9,15	927.000 20,55	206.000 4,57	-680.000 -15,08	95.000 2,11	313.000 6,94	39.300 0,87	4.200.000 93,13
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS	643.400 14,27	0 0,00	360.400 7,99	958.600 21,26	49.700 1,10	-725.300 -16,08	358.900 7,96	237.000 5,26	69.800 1,55	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	17.500 0,39	0 0,00	0 0,00	124.000 2,75	0 0,00	-106.500 -2,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.526.500 33,85	0 0,00	1.026.400 22,76	2.010.800 44,59	255.700 5,67	-1.766.400 -39,17	453.900 10,06	550.000 12,20	109.100 2,42	4.200.000 93,13
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	116.700 2,59	0 0,00	74.200 1,65	52.500 1,16	3.142.600 69,68	-3.152.600 -69,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.100 0,42	0 0,00	0 0,00	11.500 0,25	309.000 6,85	-301.400 -6,68	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	590.700 13,10	-590.700 -13,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	83.700 1,86	0 0,00	155.000 3,44	229.000 5,08	0 0,00	-300.300 -6,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	79.000 1,75	0 0,00	717.000 15,90	183.800 4,08	6.200 0,14	-828.000 -18,36	0 0,00	4.500 0,10	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	67.700 1,50	44.000 0,98	0 0,00	-111.700 -2,48	47.000 1,04	47.000 1,04	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	298.500 6,62	0 0,00	1.013.900 22,48	520.800 11,55	4.048.500 89,77	-5.284.700 -117,18	47.000 1,04	51.500 1,14	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	600 0,01	0 0,00	402.300 8,92	10.800 0,24	0 0,00	-412.500 -9,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	56.800 1,26	0 0,00	2.400 0,05	136.900 3,04	35.800 0,79	-118.300 -2,62	0 0,00	32.500 0,72	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.637.500 213,70	0 0,00	13.002.800 288,32	1.610.800 35,72	8.591.800 190,51	-13.567.900 -300,85	445.600 9,88	660.000 14,63	63.100 1,40	200.000 4,43
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.400 0,34	-15.400 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	9.694.900 214,97	0 0,00	13.407.500 297,29	1.758.500 38,99	8.643.000 191,65	-14.114.100 -312,96	445.600 9,88	692.500 15,36	63.100 1,40	200.000 4,43
55	Förderung des Sports	78.300 1,74	0 0,00	50.900 1,13	16.800 0,37	79.600 1,77	-69.000 -1,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	12.800 0,28	0 0,00	106.600 2,36	106.500 2,36	124.000 2,75	-324.300 -7,19	1.262.800 28,00	1.370.300 30,38	50.000 1,11	553.400 12,27
57	Badeanstalten	818.200 18,14	0 0,00	0 0,00	186.000 4,12	0 0,00	632.200 14,02	0 0,00	10.000 0,22	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	340.200 7,54	0 0,00	1.374.200 30,47	737.100 16,34	500 0,01	-1.771.600 -39,28	460.900 10,22	568.200 12,60	44.500 0,99	2.010.100 44,57
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	89.100 1,98	5.000 0,11	-94.100 -2,09	0 0,00	53.000 1,18	10.000 0,22	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.249.500 27,71	0 0,00	1.531.700 33,96	1.135.500 25,18	209.100 4,64	-1.626.800 -36,07	1.723.700 38,22	2.001.500 44,38	104.500 2,32	2.563.500 56,84
60	Bauverwaltung	53.400 1,18	0 0,00	1.448.500 32,12	102.200 2,27	0 0,00	-1.497.300 -33,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	904.400 20,05	1.000 0,02	989.800 21,95	595.000 13,19	58.000 1,29	-737.400 -16,35	1.383.600 30,68	1.251.500 27,75	1.100.000 24,39	22.447.300 497,73
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	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
63	Straßen, Wege, Brücken	361.000 8,00	0 0,00	449.100 9,96	3.001.300 66,55	0 0,00	-3.089.400 -68,50	7.759.500 172,05	10.014.800 222,06	445.000 9,87	14.537.600 322,35
67	Straßenbeleuchtung und-reinigung	816.300 18,10	20.000 0,44	0 0,00	1.330.500 29,50	0 0,00	-494.200 -10,96	0 0,00	75.000 1,66	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	237.500 5,27	0 0,00	0 0,00	48.000 1,06	0 0,00	189.500 4,20	0 0,00	60.000 1,33	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	55.200 1,22	114.900 2,55	0 0,00	-170.100 -3,77	272.000 6,03	340.000 7,54	0 0,00	2.700.000 59,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.372.600 52,61	21.000 0,47	2.942.600 65,25	5.191.900 115,12	58.000 1,29	-5.798.900 -128,58	9.415.100 208,77	11.741.300 260,35	1.545.000 34,26	39.684.900 879,95
70	Abwasserbeseitigung	10.000 0,22	0 0,00	0 0,00	114.500 2,54	0 0,00	-104.500 -2,32	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	46.000 1,02	0 0,00	53.000 1,18	31.700 0,70	0 0,00	-38.700 -0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	971.400 21,54	17.500 0,39	765.300 16,97	460.400 10,21	0 0,00	-236.800 -5,25	2.000 0,04	347.500 7,71	128.000 2,84	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	99.000 2,20	0 0,00	53.400 1,18	125.500 2,78	9.200 0,20	-89.100 -1,98	0 0,00	6.000 0,13	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	3.800 0,08	0 0,00	198.100 4,39	82.000 1,82	659.500 14,62	-935.800 -20,75	0 0,00	70.000 1,55	0 0,00	70.000 1,55
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.130.200 25,06	17.500 0,39	1.069.800 23,72	823.200 18,25	668.700 14,83	-1.414.000 -31,35	2.000 0,04	423.500 9,39	128.000 2,84	70.000 1,55
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	741.300 16,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	741.300 16,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.552.500 34,42	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00	1.551.500 34,40	390.000 8,65	0 0,00	650.000 14,41	8.350.000 185,15
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	44.000 0,98	0 0,00	0 0,00	65.600 1,45	0 0,00	-21.600 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	47.700 1,06	0 0,00	0 0,00	13.600 0,30	0 0,00	34.100 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	903.800 20,04	0 0,00	0 0,00	702.300 15,57	0 0,00	201.500 4,47	365.000 8,09	188.000 4,17	60.000 1,33	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	995.500 22,07	2.293.800 50,86	0 0,00	782.500 17,35	0 0,00	2.506.800 55,58	755.000 16,74	188.000 4,17	710.000 15,74	8.350.000 185,15
	Summe	18.927.100 419,68	3.483.400 77,24	34.121.100 756,58	16.250.600 360,33	13.961.100 309,57	-41.922.300 -929,56	13.207.300 292,85	16.112.800 357,28	3.522.700 78,11	55.967.400 1.240,99

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	65.192.100 1.445,53	150.000 3,33	0 0,00	20.779.800 460,76	44.562.300 988,10	1.275.000 28,27	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	371.800 8,24	0 0,00	3.011.800 66,78	-2.640.000 -58,54	7.369.700 163,41	2.216.500 49,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.192.100 1.445,53	521.800 11,57	0 0,00	23.791.600 527,54	41.922.300 929,56	8.644.700 191,68	2.216.500 49,15
	Summe	65.192.100 1.445,53	521.800 11,57	0 0,00	23.791.600 527,54	41.922.300 929,56	8.644.700 191,68	2.216.500 49,15

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	65.192.100	1.445,53	60.198.100	64.551.860,04
00	Realsteuern	21.810.000	483,60	19.610.000	22.477.204,88
000	Grundsteuer A	80.000	1,77	80.000	77.356,62
001	Grundsteuer B	5.230.000	115,97	5.230.000	5.089.891,22
003	Gewerbsteuer	16.500.000	365,86	14.300.000	17.309.957,04
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	18.384.800	407,65	17.352.000	17.133.878,60
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	14.445.900	320,32	13.619.300	12.798.072,35
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.938.900	87,34	3.732.700	4.335.806,25
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	780.000	17,30	780.000	607.560,56
04	Schlüsselzuweisungen	20.620.000	457,22	18.549.800	16.591.146,47
041	vom Land	20.620.000	457,22	18.549.800	16.591.146,47
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.597.300	79,76	3.906.300	7.742.069,53
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.597.300	79,76	3.906.300	7.742.069,53
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	18.927.100	419,68	18.417.400	17.934.492,93
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.552.100	100,94	4.187.300	3.888.984,50
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.248.100	49,85	2.390.300	2.100.062,90
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	960.600	21,30	369.800	365.491,44
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.864.000	41,33	2.033.200	1.966.738,01
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	55.500	1,23	141.800	118.931,26
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	547.700	12,14	601.500	525.934,19
163	von Zweckverbänden u. dgl.	12.800	0,28	10.700	10.618,44
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	200.000	4,43	175.000	187.365,53
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	54.000	1,20	39.200	27.987,23
168	von übrigen Bereichen	905.100	20,07	977.800	1.009.953,36
169	Innere Verrechnungen	88.900	1,97	87.200	85.948,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.302.300	206,26	9.436.800	9.613.216,08
170	vom Bund	316.800	7,02	356.500	428.811,40
171	vom Land	8.277.400	183,54	8.312.100	8.422.674,63
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	471.500	10,45	471.700	452.328,60
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	3.780,50
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	98.800	2,19	152.500	139.381,55
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	0,22	6.000	3.657,16

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	127.800	2,83	138.000	162.582,24
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.005.200	88,81	3.823.400	3.524.367,33
20	Zinseinnahmen	1.700	0,04	500	1.200,95
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	1.700	0,04	500	1.200,95
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	2.293.900	50,86	2.215.800	2.342.476,73
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.302.100	28,87	1.147.100	832.240,11
27	Kalkulatorische Einnahmen	370.000	8,20	370.000	348.449,54
270	Abschreibungen	225.000	4,99	225.000	194.308,05
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	145.000	3,22	145.000	154.141,49
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	37.500	0,83	90.000	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	37.500	0,83	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	90.000	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	21.852.000	484,53	29.349.100	24.031.793,44
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.811.600	62,34	3.068.900	11.096.766,93
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.811.600	62,34	3.038.400	10.552.642,98
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	30.500	44.123,95
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	500.000,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	37.500	0,83	3.465.500	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	2.965.500	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	37.500	0,83	500.000	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	15.000,00
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	15.000,00
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	378.000	8,38	669.500	2.581.181,81
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0,33	110.000	161.147,93
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.089.300	312,41	18.073.500	8.762.696,77
360	vom Bund	215.900	4,79	360.000	50.000,00
361	vom Land	13.238.200	293,54	17.092.100	8.544.249,72
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.200	1,47	16.400	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	522.000	11,57	540.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	47.000	1,04	65.000	168.447,05
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.520.600	100,24	3.961.700	1.415.000,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	4.520.600	100,24	3.961.700	1.415.000,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>109.976.400</u>	<u>2.438.56</u>	<u>111.788.000</u>	<u>110.042.513,74</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	34.121.100	756,58	31.884.100	29.688.512,04
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	144.600	3,21	144.600	137.084,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	26.702.800	592,09	25.042.400	23.241.075,44
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	6.000	0,13	6.000	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.214.900	49,11	2.005.400	1.798.009,07
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.757.400	105,49	4.390.000	4.235.069,84
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	290.500	6,44	290.400	276.406,44
46	Personal - Nebenausgaben	4.900	0,11	5.300	867,25
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.250.600	360,33	14.584.400	13.808.109,18
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.868.100	85,77	3.378.900	3.386.342,75
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700.400	15,53	662.000	739.443,41
53	Mieten und Pachten	302.200	6,70	299.300	248.265,32
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.441.600	98,49	3.583.100	3.266.147,38
55	Haltung von Fahrzeugen	404.700	8,97	331.000	373.025,94
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.534.000	34,01	1.777.000	1.599.982,63
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.844.500	63,07	2.396.500	2.261.902,66
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.785.100	39,58	1.786.600	1.584.549,55
670	an Bund	15.000	0,33	13.500	13.632,44
671	an Land	5.600	0,12	5.000	4.960,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	412.000	9,14	410.000	405.591,67
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.160.100	25,72	1.159.900	865.589,36
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	3.500	120.650,20
678	an übrige Bereiche	103.500	2,29	107.500	88.177,88
679	Innere Verrechnungen	88.900	1,97	87.200	85.948,00
68	Kalkulatorische Kosten	370.000	8,20	370.000	348.449,54
680	Abschreibungen	225.000	4,99	225.000	194.308,05
685	Verzinsung des Anlagekapitals	145.000	3,22	145.000	154.141,49
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	13.961.100	309,57	13.537.800	12.795.507,97
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.961.100	309,57	13.537.800	12.795.507,97
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	255.700	5,67	254.700	177.750,32
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	145.800	3,23	137.800	149.238,98
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.465.000	32,48	1.439.000	1.358.400,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	12.094.600	268,18	11.706.300	11.110.118,67
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
8	Sonstige Finanzausgaben	23.791.600	527,54	22.432.600	29.718.591,11
80	Zinsausgaben	200.200	4,44	183.600	223.061,69
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	200.200	4,44	183.600	223.061,69
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.443.800	32,01	1.251.300	1.581.654,99
810	Gewerbesteuerumlage	1.443.800	32,01	1.251.300	1.581.654,99
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	19.186.000	425,42	17.828.800	16.754.910,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.186.000	425,42	17.828.800	16.754.910,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	150.000	3,33	100.000	62.197,50
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.811.600	62,34	3.068.900	11.096.766,93
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.811.600	62,34	3.038.400	10.552.642,98
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	30.500	44.123,95
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	500.000,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	21.852.000	484,53	29.349.100	24.031.793,44
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	37.500	0,83	90.000	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	37.500	0,83	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	90.000	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	30.500	1.193.764,76
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	649.640,81
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	30.500	44.123,95
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	500.000,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.352.700	29,99	2.977.000	4.128.397,40
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	60.000	1,33	55.000	1.671.066,34
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.113.600	24,69	2.487.500	2.176.528,23
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	16.112.800	357,28	23.703.100	14.219.834,54
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.179.000	48,32	2.246.000	3.639.796,74
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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	2.179.000	48,32	2.246.000	3.639.796,74
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	2.170.000	48,12	302.500	850.000,00
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.	420.000	9,31	300.000	300.000,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	650.000	14,41	0	510.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.100.000	24,39	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	2.500	40.000,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>109.976.400</u>	<u>2.438,56</u>	<u>111.788.000</u>	<u>110.042.513,74</u>

1000 €

A. Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	109.976,4
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.558,1
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	105.418,3
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	109.976,4
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.179,0
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	107.797,4
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-2.379,1
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	37,5
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	37,5
10.1	Einnahmen aus Krediten	4.520,6
10.2.	Tilgung von Krediten	2.179,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	2.341,6
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.379,1
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	4.520,6
13.2.	Tilgung	2.179,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	2.341,6

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
für das
Haushaltsjahr 2023**

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	86.010.720,30	82.438.900	88.124.400	89.155.400	90.614.400	92.119.700
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	15.000,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	86.025.720,30	82.438.900	88.124.400	89.155.400	90.614.400	92.119.700
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	86.010.720,30	82.438.900	88.124.400	89.155.400	90.614.400	92.119.700
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.223.849,11	2.246.000	2.079.000	1.644.300	1.531.000	1.557.600
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			100.000	266.700	400.000	533.400
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	10.552.642,98	3.038.400	2.811.600	3.693.800	4.258.600	5.098.800
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	194.308,05	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
IV. Laufende Ausgaben	78.131.926,43	82.096.500	87.941.800	87.822.600	88.736.800	89.561.900
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	86.025.720,30	82.438.900	88.124.400	89.155.400	90.614.400	92.119.700
Laufende Ausgaben (IV)	78.131.926,43	82.096.500	87.941.800	87.822.600	88.736.800	89.561.900
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	7.893.793,87	342.400	182.600	1.332.800	1.877.600	2.557.800
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

- 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 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Verkaufserlöse Versorgung Stadtratssitzungen <i>Einnahme zur HH-Stelle 00000.57000</i>	0	1.000	0,00	1		
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
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>	124.000	124.000	109.314,00	1		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	200	59,99	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	200	200	0,00	11		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Einkauf für Versorgung bei Stadtratssitzungen Ausgabe zur HH-Stelle 00000.13000</i>	0	1.200	0,00	1		
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Blumen und Präsente zu Jubiläen der Stadtratsmitglieder</i>	500	500	257,68	1		
65000	Bürobedarf	500	2.000	154,52	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	1.500	800	1.421,94	104		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen und amtliche Bekanntmachungen</i>	500	500	1.255,46	1		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	300	1.500	214,20	11		0006
71800	Zuweisungen an Fraktionen	6.700	6.700	6.600,00	1		
71810 *	Ortsteilrat Uelleben <i>je Einwohner 5,37 €</i>	3.900	3.700	3.800,00	1		

00000 Stadtrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71820 *	Ortsteilrat Boilstädt <i>je Einwohner 5,37 €</i>	4.200	4.100	4.100,00	1		
71830 *	Ortsteilrat Siebleben <i>je Einwohner 5,37 €</i>	27.300	26.900	26.300,01	1		
71840 *	Ortsteilrat Sundhausen <i>je Einwohner 5,37 €</i>	7.200	7.000	7.000,02	1		
71850	Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	3.000	3.000	2.150,00	2		
	Ausgaben	180.100	182.300	162.627,82			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>						
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben	180.100	182.300	162.627,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.100	-181.300	-162.627,82			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreisorgane
 00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Verkaufserlöse (§ 2b UStG) <i>u.a. aus Verkauf Buch zur Sanierung des Hauptmarktes</i>	2.000	12.000	1.973,64	2		
15000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.500	7.500	5.693,71	11		
	Einnahmen	7.500	19.500	7.667,35			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	324.700	321.000	332.536,80	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	480.700	478.500	464.254,17	11		
41600	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen)	0	0	4.000,00	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	241.600	218.700	208.017,19	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.600	18.000	15.580,79	11		
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte	5.000	0	0,00	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	93.500	92.500	94.417,26	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	22.254,82	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	11		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Neujahrsempfang, Myconiusempfang der Stadt Gotha und Zuwendung Myconiuspreisträger, Ehrengedenkveranstaltungen/histor. Persönlichkeiten (Todestag L. Cranach, u. a.), Gedenkveranstaltungen (Programnacht, Volkstrauertag), Verpflichtungen gegenüber Ehrenbürgern bzw. -betreuungen (80. Geburtstag Prinz Andreas u. a.), Kongresse und Symposien (Prof. Schabert u. a.), Empfänge/Eintragungen ins Goldene Buch, Schlüsselübergabe, Bürgerempfang, Bürgermeister-Konvent zur Europeade, Empfang Lazarus-Orden, Mitteldeutsche Regionalkonferenz, Festakt 200-Jahre-Winterpalais, Neubürgertour u. Sonstiges</i>	23.000	23.000	23.428,74	1000		0120
62000 *	Partnerschaftspflege und internationale Kontakte <i>Städtepartnerschaften mit Adua (Äthiopien), Kielce (Polen), Martin (Slowakische Republik), Romilly sur Seine (Frankreich), 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Gastonia (USA) - 10.500 €, 35 Jahre Städtepartnerschaft mit Salzgitter (Deutschland) - 1.500 € sowie internationale Kontakte - 4.000 €, EUROPEADE-Gästeprogramm: 34.000 €</i>	50.000	18.000	5.036,37	2		

00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Publikationen der Stadtverwaltung, Film- und Fotodokumentation bei städtischen Anlässen, Führung Fotoarchiv, Honorare für Auftragsproduktionen, Fahnen und Zubehör, Infotafeln, Infoständer und Vitrinen, Werbeanzeigen, Repräsentationsgeschenke</i>	20.000	30.000	8.795,04	2		0120
65000	Bürobedarf	800	800	444,30	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen</i>	3.000	3.000	3.551,28	104		0006
65400	Dienstreisen	1.000	3.000	229,20	11		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0,00	1000		
66000 *	Verfügungsmittel <i>Verpflichtungen zu öffentlichen Auftritten, Beherbergung und Versorgung von Ehrengästen, Ehrengaben der Stadt zu Jubiläen, Blumenschmuck zu Festlichkeiten, Arbeitsessen, Zehrgeld für ziehende Wandergesellen</i>	10.000	10.000	9.201,00	1000		
71800 *	Zuschuss Personalkosten an Stiftung Schloss Friedenstein <i>Umsetzung von HH-Stellen 00100.41600 und 00100.44800</i>	4.000	4.000	0,00	11		
	Ausgaben	1.278.400	1.223.500	1.191.746,96			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00100</u>						
	Einnahmen	7.500	19.500	7.667,35			
	Ausgaben	1.278.400	1.223.500	1.191.746,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.270.900	-1.204.000	-1.184.079,61			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	87.000	88.000	86.234,16	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	625.300	578.200	533.553,04	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.800	51.400	48.887,32	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	26.300	22.800	18.073,52	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	128.500	114.500	108.810,45	11		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kranzspenden, Kosten für Nachrufe</i>	500	500	1.884,63	2		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Deutscher Städtetag 17.000 €, Kommunalen Arbeitge- berversband 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 Planungsgemein- schaft Mittelthüringen 3.000 €, Mitgliedsbeitrag Welter- beregion Wartburg Hainich e. V. 5.000 €, Förderverein e. V. für das Deutsche Schützenmuseum und die Grün- dungsstätte Gotha von 1861 des Deutschen Schützen- bundes 50 €, Klimabündnis e. V. 400 €, Verein Deutsche Sprache e. V. 30 €, vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. 360 €, Deutscher Verein für öf- fentliche und private Fürsorge e. V. 70 €, Deutsche Ge- sellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V. 130 €</i>	41.000	41.000	35.638,92	104		0014
	Ausgaben	965.400	896.400	833.082,04			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	965.400	896.400	833.082,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-965.400	-896.400	-833.082,04			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	820,96	11		
16800	Personalkostenerstattungen	5.000	75.000	135.090,12	11		
17000 *	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 8 Stellen</i>	28.800	28.800	16.925,33	11		
17400 *	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Förderprogramm nach § 16 i SGB II</i>	98.800	152.500	139.381,55	11		
	Einnahmen	132.600	256.300	292.217,96			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte (Anwärter)	120.100	105.800	63.627,50	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	399.300	374.800	405.920,78	11		
41610 *	Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 8 Stellen</i>	43.200	43.200	29.361,86	11		
42000	Versorgungsbezüge und dgl. Beschäftigte	6.000	6.000	0,00	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	15.300	13.900	13.382,38	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	78.300	73.500	81.931,58	11		
44410 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Nachversicherungen sowie sonstige Arbeitgeberzahlungen</i>	10.000	10.000	37.802,92	11		
44810 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 8 Stellen</i>	17.000	17.000	11.022,05	11		
45000 *	Beihilfen Beamte <i>Umlage an Bayerische Beamtenkrankenkasse</i>	290.000	290.000	276.322,09	11		
46400 *	Personalnebenausgaben <i>Leistungen nach der Thüringer Trennungsgeldverordnung</i>	4.000	4.000	568,25	11		

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>davon u. a. Gebühren und Nebenkosten für Anwärter und Azubis 91.000 € (inkl. 44.000 € für Feuerwehr - Grundausbildungslehrgang, Ausbildung Rettungssanitäter, Erwerb Führerscheinklasse CE), Ausbilderschulung 3.000 €, berufsbegleitende Ausbildung nach DV5 für die gesamte Verwaltung 28.500 €, Weiterbildung Amt 10 und 11 sowie ämterübergreifende Fortbildungen 10.500 €, Schulung Software 9.000 €</i>	142.000	130.700	89.873,07	11		0004
64300 *	Sonderabgaben <i>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Ausbildungsabgabe</i>	100	100	0,00	11		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Allgemeine Unfallversicherung (UKT)</i>	195.000	195.000	182.932,00	1		0005
65000	Bürobedarf	100	100	218,42	104		0006
65400	Dienstreisen	1.000	1.300	291,60	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gerichtskosten, Gutachterkosten, Gebühren für Führungszeugnisse, Gebühren für C/CE-Führerscheine, Eignungstests</i>	11.000	9.000	10.103,98	11		0011
	Ausgaben	1.332.400	1.274.400	1.203.358,48			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02200</u>						
	Einnahmen	132.600	256.300	292.217,96			
	Ausgaben	1.332.400	1.274.400	1.203.358,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.199.800	-1.018.100	-911.140,52			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02210 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
67700 *	Erstattung von Personal- und Sachkosten <i>TALISA (Thüringer Arbeitsloseninitiative - soziale Arbeit e. V.) für soziale Einrichtung Gotha "Ost und West"</i>	0	3.500	0,00	11		
	Ausgaben	0	3.500	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02210</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	3.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-3.500	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Unkostenpauschale bei Erstattungen für Schadensfälle</i>	3.000	3.000	1.512,71	1		
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	500	500	2.982,76	1		
	Einnahmen	3.500	3.500	4.495,47			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	181.200	238.000	180.828,73	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	103.500	96.800	78.419,57	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	93.800	85.000	80.822,66	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.600	2.921,36	11		
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte	5.000	5.000	2.934,06	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	19.800	18.600	15.677,88	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	500	7,93	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	200	286,20	11		0004
65000	Bürobedarf	300	200	111,46	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Kommentare, Fachbücher sowie Fachzeitschriften</i>	5.000	4.500	6.448,25	104		0006
65400	Dienstreisen	200	200	17,64	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>für Gutachter- und Beraterkosten bei bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten sowie öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten aller Ämter der Stadtverwaltung Gotha (bspw. für selbstständige Beweisverfahren 38.400 € - GTH ./.. Adobe, Kindergartenneubau Werner-Sylten-Straße)</i>	58.400	70.000	125.918,14	1		0011
	Ausgaben	472.800	522.600	494.393,88			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02300</u>						
	Einnahmen	3.500	3.500	4.495,47			
	Ausgaben	472.800	522.600	494.393,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-469.300	-519.100	-489.898,41			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02400 **Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Teilnehmergebühren Bürgerreisen <i>Einnahme zur HH-Stelle 02400.63000</i>	0	5.600	0,00	1000		
16700 *	Erstattungen von Ausgaben (§ 2b UStG) <i>Rückerstattung privater Unternehmen für Veröffentlichungskosten im Rathaus-Kurier</i>	25.000	17.000	17.428,40	2		
	Einnahmen	25.000	22.600	17.428,40			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	114.300	113.700	101.270,76	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	4.300	3.332,71	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	21.200	20.800	19.585,96	11		
63000 *	Bürgerreisen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 02400.11000</i>	0	5.600	0,00	1000		
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen, Ausschreibungen Vergabestelle, Stellenausschreibungen, Onlineportalkosten</i>	6.000	5.000	3.240,89	11		0006
65310	Rathaus-Kurier	100.000	55.000	55.779,95	2		0006
	Ausgaben	245.900	204.400	183.210,27			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u>						
	Einnahmen	25.000	22.600	17.428,40			
	Ausgaben	245.900	204.400	183.210,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.900	-181.800	-165.781,87			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren <i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i>	0	100	0,00	103		
	Einnahmen	0	100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	54.200	50.900	51.014,13	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.000	1.679,48	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.700	10.000	10.355,54	11		
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Hannah-Höch-Ehrung, Frauentag</i>	3.000	3.000	1.196,94	103		0029
63001	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	103		0029
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>	100	100	49,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
	Ausgaben	70.500	66.400	64.295,09			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02700</u>						
	Einnahmen	0	100	0,00			
	Ausgaben	70.500	66.400	64.295,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.500	-66.300	-64.295,09			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	3.092,51	20		
15900 *	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 % <i>vereinnahmte Umsatzsteuer aus umsatzsteuerbaren Einnahmen</i>	0	0	0,00	20		
15901	Umsatzsteuer mit Steuersatz 7 %	4.600	0	0,00	20		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	382.200	0	0,00	20		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwen- dungen	0	0	8.789,46	11		
16700	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	2.000	2.000	1.450,04	20		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	49.700	48.700	48.165,35	20		0121
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Auslagen, Vollstre- ckungskosten	350.000	350.000	165.436,81	20		
26130	Rückbuchungsgebühren	100	100	0,00	20		
	Einnahmen	793.600	405.800	226.934,17			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	46.500	46.800	44.913,36	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.321.100	1.243.500	1.013.149,08	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.500	12.200	11.592,97	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	51.800	47.600	34.155,98	11		
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte	4.000	4.000	3.407,40	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	259.300	245.600	205.064,70	11		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung und Instandhaltung Kassenautomat 5.000 €, Ersatz Bürotechnik, Möbel</i>	7.000	7.500	10.648,90	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern</i>	3.000	6.000	3.817,64	11		0004

03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64000 *	Umsatzsteuer - Vorsteuer Steuersatz 0 % <i>verausgabte Umsatzsteuer aus umsatzsteuerrelevanten Ausgaben und Zahlung der Umsatzsteuer an das Fi- nanzamt</i>	0	0	0,00	20		
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	22.000	0	0,00	20		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	382.200	0	0,00	20		0125
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.689,85	104		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern</i>	500	500	44,79	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Prüfung der Jahresrechnung durch Rechnungsprü- fungsamt 10.000 €, Kosten für Zwangsversteigerungen, Gutachter- und Abschleppkosten für gepfändete Fahr- zeuge</i>	20.000	20.000	8.121,98	20		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kontoführungsgebühren, Geldtransporte, Nutzung Münzgeldpool</i>	30.000	30.000	27.426,59	20		0006
65810	Rückbuchungsgebühren	100	100	0,00	20		
	Ausgaben	2.162.000	1.664.800	1.364.033,24			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>						
	Einnahmen	793.600	405.800	226.934,17			
	Ausgaben	2.162.000	1.664.800	1.364.033,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.368.400	-1.259.000	-1.137.099,07			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ausstellung von Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen</i>	22.000	20.000	21.909,00	604		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Kostenerstattungen für Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen, Grundbuchauszüge</i>	15.000	15.000	650,07	604		
	Einnahmen	37.000	35.000	22.559,07			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	89.600	86.200	83.484,00	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	575.400	536.600	610.696,37	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.800	34.300	32.591,55	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	22.300	20.200	20.774,53	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	112.500	104.800	124.752,36	11		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	100	100	0,00	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	500	346,41	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	11		0004
65000	Bürobedarf	400	400	235,00	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	400	300	327,20	104		0006
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	709,65	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen</i>	15.000	15.000	4.355,95	604		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausschreibungen, Fortführungsnachweise, Katasterauszüge, Veröffentlichungen</i>	800	200	784,72	604		0006
	Ausgaben	856.300	800.000	879.057,74			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>						
	Einnahmen	37.000	35.000	22.559,07			
	Ausgaben	856.300	800.000	879.057,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-819.300	-765.000	-856.498,67			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10200 *	Standesamtsgebühren und Gebühren für Urkunden <i>zum Standesamtsbezirk Gotha gehören die Stadt Gotha, Gemeinde Nesselal, Gemeinde Sonneborn sowie die Gemeinden der VG Nesseaue</i>	120.000	120.000	103.851,70	1		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf (§ 2b UStG) <i>Stammbücher</i>	3.500	4.000	3.060,20	1		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>von der Gemeinde Nesselal, Gemeinde Sonneborn und den Gemeinden der VG Nesseaue</i>	82.000	80.000	79.518,96	1		
	Einnahmen	205.500	204.000	186.430,86			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	280.400	275.100	263.432,25	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	10.800	10.400	8.676,00	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	55.000	53.600	52.687,76	11		
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>	13.500	13.000	12.407,26	100		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>für Räume Standesamt im Rathaus, Ausgabe zur HH-Stelle 06000.14010</i>	66.500	66.500	65.590,64	604		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	0	3.000	0,00	604		
54100	Reinigung und Material	3.000	3.000	2.143,44	1		0003
54200	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungs- zeiten	2.000	2.000	3.563,40	1		0003
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00	1		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Stammbücher</i>	4.000	4.000	3.425,16	1		0020
57010	Ausgestaltung Trauzimmer	1.000	1.000	0,00	1		0020

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	1		
65000	Bürobedarf	3.500	3.500	1.598,31	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Ergänzungsliteratur, Buchbindearbeiten</i>	4.500	4.500	4.608,25	1		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.376,60	1		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Tagung des Fachverbandes der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaats Thüringen e. V.</i>	300	500	0,00	1		0006
65800 *	Bankdienstleistungen <i>Grundgebühr und Transaktionen für EC-Cash-Gerät</i>	700	1.000	509,73	1		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbe- amten des Freistaats Thüringen e. V.</i>	300	300	220,00	1		0014
	Ausgaben	450.900	446.800	422.238,80			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>						
	Einnahmen	205.500	204.000	186.430,86			
	Ausgaben	450.900	446.800	422.238,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.400	-242.800	-235.807,94			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1		
16100 *	Erstattungen vom Land <i>u. a. für Europawahlen, Bundestags- und Landtagswahlen</i>	0	0	55.674,70	1		
16200	Erstattungen vom Landkreis	0	0	0,00	1		
	Einnahmen	100	100	55.674,70			
	<u>Ausgaben</u>						
40000	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	0	0	10.760,00	1		
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	44.900	45.400	43.637,04	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.000	19.900	18.920,60	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	3.108,28	1		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11		0004
57000 *	Verbrauchsmittel Statistik <i>statistische Erhebungen, Volkszählungen (Zensus)</i>	100	100	158,00	1		0020
65000 *	Geschäftsausgaben Wahlen <i>u. a. Stimmzettel, Verbrauchsmaterial für Wahlvorstände</i>	100	100	23.415,79	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	100	100	2.984,21	104		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	28.432,70	1		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	1		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
	Ausgaben	67.700	66.100	131.416,62			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u>						
	Einnahmen	100	100	55.674,70			
	Ausgaben	67.700	66.100	131.416,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.600	-66.000	-75.741,92			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für amtliche Beglaubigungen und Kopien, Gebühren für Wappennutzung</i>	5.500	5.500	2.622,35	104		
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Vermietung Brühl 4 (Verein für Stadtgeschichte Gotha e.V., KulTourStadt Gotha GmbH)</i>	24.000	24.500	21.513,74	604		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>aus Miete Räume Standesamt im Rathaus, Einnahme zur HH-Stelle 05000.53000</i>	66.500	66.500	65.590,64	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Rückzahlungen/Gutschriften</i>	5.000	8.000	7.998,48	104		
15001 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (§ 2b UStG) <i>bspw. Nutzungsentgelte für Begehung Rathausurm</i>	2.000	0	0,00	104		
15100	Einnahmen für Job-Rad	10.000	10.000	0,00	104		
15500	Versicherungsentschädigungen	0	0	13.803,63	104		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwen- dungen	0	0	2.839,26	11		
16700 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>für Leistungen der Vergabestelle, Poststelle und Dru- ckerei</i>	12.000	10.000	1.717,67	104		
	Einnahmen	125.000	124.500	116.085,77			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	593.800	563.600	513.795,47	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	22.900	21.200	16.837,50	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	116.500	109.900	102.425,07	11		
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	75.000	34.952,03	104		0001

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Hausanschlussstationen</i>	46.000	43.000	45.399,72	604		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartungskosten der Kuvertier- und Frankiermaschine 6.000 €, Kopierkosten Poolverträge 95.000 €, Reparaturen, Neu- und Ersatzbeschaffungen</i>	120.000	110.000	107.191,15	104		0002
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, digitale Daten, Online-dienstgebühren, Homepage Stadtverwaltung</i>	170.000	170.000	143.031,85	100		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Hardwarereparaturen, EDV-Ausstattungen, EDV-Dienstleistungen</i>	55.000	48.500	54.388,67	100		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Fuhrparkfahrzeuge 86.000 €, Miete und Betriebskosten Innungshalle 15.000 €, Papiercontainer 2.500 €, Miete Konferenztechnik / Beschallungsanlage 7.000 €, Miete Hygienebehälter 4.000 €, Miete Wasserspender Rathaus/Neues Rathaus/andere Verwaltungsobjekte 3.500 €</i>	118.000	113.000	97.645,00	104		0013
53001	Ausgaben für Job-Rad	10.000	10.000	0,00	11		
53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000	15.000	15.000,00	604		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	240.000	190.000	172.265,37	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müll-, Glas- und Papierentsorgung, Wäschereinigung, Reinigungs- und Sanitätsmaterial, Reinigung aller Verwaltungsobjekte (Grundreinigungen, Glasreinigungen, Schmutzfangmattenservice)</i>	150.000	130.000	140.053,84	104		0003
54110 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgbühren Rathaus und Neues Rathaus</i>	3.000	3.000	2.664,32	604		0003
54120 *	Anliegerpflichten <i>Rathaus und Neues Rathaus</i>	5.500	4.500	8.284,72	604		0007

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54200 *	Versicherungen und sonstige Abgaben <i>Gebäudeversicherung sowie Versicherung mobile Bühne</i>	158.000	135.000	128.205,48	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>Verwaltungsstandorte Siebleben und Sundhausen</i>	600	600	559,92	604		0003
54220 *	Bewachungskosten <i>Sicherheitsdienst / Empfangsdienst Infotheken, Revierwachdienst Rathaus-Turm, Alarmaufsichtungen und -verfolgungen</i>	78.000	63.000	56.040,42	104		0003
55010 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	240.000	190.000	221.557,74	104		0018
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Komplettierung und Austausch entsprechend DA 10.7, persönliche Schutzausrüstung, Umsetzung Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung</i>	8.000	4.000	1.214,60	104		0019
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	68,43	604		0019
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Künstlersozialabgabe, Zubehör/Verbrauchsmittel (z. B. Zubehör Wasserspender)</i>	7.000	5.000	2.968,61	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	56.078,36	1		0005
65000 *	Bürobedarf <i>Büromaterial für die gesamte Verwaltung, Kopierpapier, Vordrucke, Tintenpatronen und Toner</i>	45.000	37.500	42.006,46	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	25.000	21.000	23.483,10	104		0006

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufladung Frankiermaschine, sonstige Portokosten, Fernmeldegebühren, Wartungsgebühren Fernmeldeanlagen, Rundfunkbeiträge, Kabelgebühren, Internetgebühren, Nutzungsgebühr DE-MAIL</i>	200.000	200.000	144.128,65	104		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>u. a. Entsorgung Sicherheitsbehälter Schriftgut, Vernichtung Festplatten, Sperrmüll, Pauschale für Postlieferungen der Deutschen Post, Möbeltransporte</i>	8.000	8.000	6.293,58	104		0006
	Ausgaben	2.575.500	2.336.000	2.136.540,06			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>						
	Einnahmen	125.000	124.500	116.085,77			
	Ausgaben	2.575.500	2.336.000	2.136.540,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.450.500	-2.211.500	-2.020.454,29			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren	6.000	6.000	5.311,50	104		
17810	Spenden	1.000	1.000	0,00	104		0042
17811	Zuwendung von Kulturstiftung Gotha	0	0	7.500,00	104		
	Einnahmen	7.000	7.000	12.811,50			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	93.900	86.000	85.574,30	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	3.300	2.823,91	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	18.300	16.800	17.620,22	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	100	100	0,00	104		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	100	0,00	104		0002
57000 *	Ankauf von Literatur und Sammlungen <i>Erwerb von Publikationen und Archivalien zur Bestandsergänzung und -erweiterung</i>	500	200	512,47	104		0020
57100	Ankauf Bilddokumentation	8.000	0	7.499,05	104		
63000 *	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv <i>Digitalisierung und Restaurierung von Archivbeständen, Adressbuchrestaurierung (1 Buch je Jahr)</i>	4.000	10.000	9.996,00	104		0042
64500 *	Archivversicherung <i>Diebstahl-, Einbruchdiebstahl-, Feuer- und Leitungswasserversicherung</i>	9.900	9.900	9.846,68	1		0005
65000 *	Bürobedarf <i>Material zur Langzeitarchivierung</i>	1.500	1.500	2.646,91	104		0006
	Ausgaben	140.400	127.900	136.519,54			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06400</u>						
	Einnahmen	7.000	7.000	12.811,50			
	Ausgaben	140.400	127.900	136.519,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.400	-120.900	-123.708,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	127.700	102.200	71.528,75	11		
41410	Zuwendungen anlässlich Jubiläen	200	200	0,00	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	4.900	3.900	2.356,51	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	25.400	20.100	14.727,09	11		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	200	100	0,00	11		
46100 *	Personalnebenausgaben <i>Gemeinschaftsveranstaltungen</i>	200	100	0,00	11		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>für Personalvertretungen</i>	2.500	2.500	380,00	11		0004
56300	Gesundheitsmanagement	10.000	0	0,00	11		
57020 *	Betriebsärztlicher Dienst <i>arbeitsmedizinische Betreuung, Immunfeststellung nach BioStoffVO</i>	15.000	15.000	11.858,38	11		0020
57030 *	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige <i>u. a. Verbrauchsmittel für besondere Hygienemaßnahmen, Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel, Verbandskästen, Verbots- und Warnschilder, Impfungen / Impfstoffe für Verwaltungsangehörige</i>	5.000	10.000	2.664,17	104		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>u. a. Blumen, Dienstjubiläen und Verabschiedungen</i>	800	600	586,00	106		
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>für Personalvertretungen</i>	3.000	3.000	2.697,25	104		0006
65400 *	Dienstreisen <i>für Personalvertretungen</i>	1.000	1.000	358,77	11		0006
	Ausgaben	195.900	158.700	107.156,92			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	195.900	158.700	107.156,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.900	-158.700	-107.156,92			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	1.336.800	1.079.400	942.305,25			
	Ausgaben	10.994.200	9.973.800	9.309.677,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.657.400	-8.894.400	-8.367.372,21			

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Erlaubnisse für gebührenpflichtige Veranstaltungen, Ausgabe von Fischereischeinen, Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen, Ordnungsverfügung unerlaubter Sondernutzung</i>	44.000	38.000	42.342,80	30		
10010	Einnahmen für Auskünfte	50.000	50.000	33.406,20	30		
10020 *	Einnahmen für Gewerbeauskünfte <i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	2.000	2.000	2.330,80	30		
10030 *	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen <i>Einnahme zur HH-Stelle 11000.65810</i>	220.000	144.000	217.027,10	30		0023
10100 *	Gewerbegebühren <i>Gewerbebean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Reisegewerbekarten; Erlaubnisse für das Makler-, Pfandleiher-, Versteigerer- und Bewachungsgewerbe; Festsetzungen; Gestattungen; Sperzeitverkürzungsge-nehmigungen</i>	15.000	15.000	17.784,27	30		
10200	Gebühren Schiedsstellen	100	100	0,00	104		
11000 *	Gebühren Straßenverkehr <i>für Baustellen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Bewoh-nerparkberechtigungen, Ausnahmegenehmigungen</i>	140.000	120.000	140.443,10	30		
13000	Erlöse aus Fundsachen	1.000	1.000	370,00	30		
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	370,69			
15800 *	Ersatzvornahme nach SchfHwG (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65500</i>	1.000	1.000	118,51	30		
16100 *	Erstattungen für Munitionsbergung und Entsorgung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.62000</i>	1.500	1.500	424,58	30		0034
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwen-dungen	0	0	5.356,00	11		
16800 *	Erstattungen für Abschleppleistungen <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65800</i>	4.000	2.000	4.269,02	30		

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16810	Erstattungen für Unterbringungen im Tierasyl	4.000	6.200	1.013,43	30		
16820	Schadensersatzansprüche Graffiti	500	500	516,91	30		
16830 *	Erstattung von Bestattungskosten <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65850</i>	45.000	45.000	48.259,95	30		
26000 *	Verwarnungs- und Bußgelder <i>mobile Blitzer, ruhender Verkehr</i>	740.000	600.000	502.233,36	30		
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	60.000	45.000	95.717,44	30		
	Einnahmen	1.329.100	1.072.300	1.110.984,16			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	243.800	189.700	54.238,56	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.968.400	1.799.000	1.694.447,53	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.500	24.000	22.857,83	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	82.100	73.100	56.635,05	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	384.300	349.500	341.476,51	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	4.132,46	104		0002
52010	Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessgeräte	2.000	0	0,00	30		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Abrufvertrag u. a. für Veranstaltungen</i>	2.000	2.000	0,00	30		0013
53010	Miete Büro Coburger Platz	10.500	1.500	0,00	30		0013
54100 *	Graffitibeseitigung <i>Zuschuss Graffitibeseitigung/Graffitirichtlinie</i>	7.000	7.000	9.640,54	30		0003
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Schuhgeld für Außendienstmitarbeiter, Uniformteile, Ausstattung Fahrradstreife</i>	37.100	10.000	5.106,35	30		0019
56200	Aus- und Fortbildung	8.000	5.000	7.876,18	11		0004

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Laminiertfolien für Bewohnerparkausweise, Thermorollen für Aufrufsystem Bürgerbüro</i>	200	100	95,71	30		0020
62000 *	Munitionsbergung und Entsorgung <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16100</i>	1.500	1.500	424,58	30		0034
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>u. a. Informationsmaterial/Flyer (z. Bsp. Behördenwegweiser für BürgerInnen)</i>	1.000	0	0,00	30		
63800 *	Ausgaben für besondere Hygienemaßnahmen <i>bspw. pandemiebedingte Aufwendungen</i>	10.000	100.000	0,00	30		0020
65000	Bürobedarf	600	600	1.218,32	104		0006
65010 *	Formulare und Vordrucke <i>Postzustellungsurkunden, Merkblatt zum EU-Ausweis, Bewohnerparkausweise, Anzeigeformulare für öffentliche Veranstaltungen, Fundanzeigen, Abschleppaufträge, Fischereischeine, Aufkleber Grüner Punkt, Behindertenparkausweis</i>	3.500	3.000	832,94	30		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	5.500	5.000	4.992,71	104		0006
65400	Dienstreisen	800	800	390,80	30		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Rechtsanwaltskosten, Ersatzvornahme nach Schornsteinfeger-Handwerksgesetz Ausgaben zur HH-Stelle 11000.15800</i>	2.500	2.000	423,97	30		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Abschleppleistungen Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16800</i>	2.000	1.500	3.412,73	30		0006
65810 *	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 11000.10030</i>	153.000	100.000	143.441,62	30		0023
65850 *	Übernahme von Bestattungskosten <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16830</i>	80.000	70.000	82.806,33	30		0006
66200 *	Verbrauchsmittel für besondere Hygienemaßnahmen <i>Umsetzung nach HH-Stelle 11000.63800 entsprechend Festlegung Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales</i>	0	0	85.858,55	30		
66210	Vermischte Ausgaben der Schiedsstellen der Stadt Gotha	3.000	2.500	889,64	104		

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67000 *	Erstattungen an Bund <i>Abführungen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister</i>	15.000	13.500	13.632,44	30		
67100 *	Erstattungen an Land <i>Fischereiabgabe</i>	5.600	5.000	4.960,00	30		
67700	Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	120.650,20	30		
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
67810 *	Erstattungen für die Verwahrung amtlich eingewiesener gefährlicher Tiere <i>Realisierung über den Tierschutzverein Stadt und Landkreis Gotha / Thüringen e. V.</i>	1.000	5.000	0,00	30		0118
67820 *	Tierarztkosten für Fundtiere <i>u. a. Kosten für Tierkörperbeseitigung (Fundtiere)</i>	1.000	1.000	1.221,42	30		0118
	Ausgaben	3.131.900	2.846.300	2.733.662,97			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>						
	Einnahmen	1.329.100	1.072.300	1.110.984,16			
	Ausgaben	3.131.900	2.846.300	2.733.662,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.802.800	-1.774.000	-1.622.678,81			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	85.000	120.000	59.464,31	37		0035
11001 *	Gebühren für Feuerwehreinsätze (§ 2b UStG) <i>für umsatzsteuerbare Einnahmen</i>	15.000	0	0,00	37		
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Betriebskosten für Büro Kreisjugendfeuerwehrwart, Verpachtung Teilgrundstück an DRK</i>	1.000	1.000	1.003,08	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattungen für die Überprüfung von Feuerlöschern</i>	1.500	1.000	2.338,68	37		
15001 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (§ 2b UStG) <i>für umsatzsteuerbare Einnahmen</i>	1.000	0	0,00	37		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	15.000	15.000	13.775,99	37		
16200 *	Erstattung vom Landkreis für Katastrophenschutz <i>Kostenbeteiligung gemäß ThürFwOrgVO vom 27.01.2009 (Aufgaben als Stützpunktfeuerwehr)</i>	10.500	9.000	10.941,96	37		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben von übrigen Bereichen <i>Füllen von Pressluftflaschen, Ausleihen von Feuerwehrgeräten</i>	4.000	10.000	11.412,27	37		
16801 *	Erstattungen von Ausgaben von übrigen Bereichen (§ 2b UStG) <i>für umsatzsteuerbare Einnahmen</i>	8.000	0	0,00	37		
16810 *	Erstattungen des Kreisfeuerwehrverbandes Gotha e. V. <i>für Erwerb LKW-Führerschein</i>	2.000	2.000	600,00	37		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>für Jugendfeuerwehr</i>	1.600	1.500	1.600,00	37		
17110	Zuweisung vom Land für Dienst- und Schutzkleidung	0	32.700	0,00	37		
	Einnahmen	144.600	192.200	101.136,29			

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
40000 *	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehren <i>monatliche Entschädigung für Wehrführer, stellv. Wehrführer, Jugendfeuerwehrwarte</i>	17.700	17.700	14.610,00	37		
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.721.000	1.715.400	1.628.160,94	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	107.500	42.200	42.758,04	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	778.000	704.500	669.985,95	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	1.700	1.408,43	11		
43800 *	Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige <i>zusätzliche Altersversorgung für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren</i>	9.500	9.500	7.992,00	11		
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.500	0	0,00	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	20.600	8.400	8.607,67	11		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztl. Untersuchungen</i>	100	100	84,35	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	20.000	16.000	23.350,38	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Reparaturen an baulichen Anlagen, Werterhaltungsmaßnahmen, Wartungsverträge</i>	2.000	2.000	0,00	604		0001
51001	Unterhaltungsaufwand Sirenenanlagen	0	1.000	0,00	37		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Arbeitsgeräten, Kauf von Feuerlöschern, Ersatz- und Verschleißteile für Atemschutz, Revision von Atemschutzgeräten</i>	33.000	30.000	50.942,16	37		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparaturen, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	3.000	2.000	1.798,80	100		0002
53000 *	Mietausgaben <i>Miete für ausgeliehene Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</i>	500	500	48,95	37		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	103.000	72.000	72.386,57	604		0008

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Reinigung Feuerwehrausrüstungen, Müllentsorgung, jährliche Grundreinigung der Feuerwehren durch Fachfirmen</i>	8.000	8.000	10.821,42	37		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	600	600	506,77	604		0003
54210 *	Kosten für Alarmaufschaltungen <i>Einbruchmeldeanlage Gerätehäuser Freiwillige Feuerwehren</i>	2.000	2.000	1.894,13	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>	100.000	85.000	91.133,50	37		0018
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatzbeschaffung verschlissener Schutzausrüstung der Berufsfeuerwehr und der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehren, Erstausrüstung/-ausrüstung</i>	28.500	59.700	62.211,23	37		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr <i>Ersatzbeschaffung verschlissener Schutzausrüstung der Jugendfeuerwehren, Erstausrüstung/-ausrüstung</i>	1.000	2.000	5.446,45	37		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>für alle Sachgebiete sowie die Wachabteilungen der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren</i>	10.000	10.000	12.303,50	37		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Löschmittel, Ölbindemittel, Werkstattbedarf, Prüfgase für Messgeräte, Entsorgung Löschpulver, Entsorgung von toten Tieren</i>	15.000	14.000	24.836,62	37		0020
57010 *	Atemschutztauglichkeits- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz <i>ärztliche Untersuchungen G 25, G 26/3, Impfschutz, Neuaufnahmen / Fahrerlaubnisuntersuchungen für Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren</i>	10.000	10.000	5.744,75	37		0020
57020	Verpflegung bei Einsätzen, Lehrgängen und Schulungen	1.000	1.000	812,77	37		0020
58000	Schwimmzeiten Berufsfeuerwehr / Freiwillige Feuerwehr	1.000	1.000	418,00	37		
61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	600	600	500,00	37		

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
61100 *	Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren <i>Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Zeltlager, Wettkämpfe, Brandschutzerziehung, Pokale, Preise, Informationsmaterial</i>	3.000	3.000	373,89	37		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Feuerwehr-Unfallkasse Thüringen</i>	45.000	45.000	41.857,74	1		0005
65000	Bürobedarf	500	500	471,28	37		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Zeitschriften und Fachliteratur, Ergänzungslieferungen</i>	1.700	1.700	1.790,45	37		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Festnetz- und Internetanschlüsse für die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren, Postsendungen, Mobilfunkverträge Diensttelefone/Fahrzeuganlagen, Datenverträge für mobile PC</i>	7.500	7.500	5.100,65	37		0006
65400	Dienstreisen	1.000	1.500	944,97	37		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	464,20	37		0006
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	738,50	37		0014
67800 *	Erstattungen für Feuerwehreinsätze <i>Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen, Erstattungen von Lohnkosten für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei Einsätzen sowie Aufwandsentschädigungen</i>	16.000	16.000	14.473,38	37		0035
67810 *	Aufwandsentschädigung für Feuerwehreinsätze <i>Aufwandsentschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Gotha gem. § 6 Feuerwehr-Entschädigungssatzung</i>	12.000	12.000	0,00	37		
71300 *	Umlage an Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden <i>für Wartung, Instandhaltung und Messung von Löschwasserhydranten</i>	21.800	21.800	21.738,98	37		
	Ausgaben	3.108.600	2.926.800	2.826.717,42			
	Abschluss Unterabschnitt 13000						
	Einnahmen	144.600	192.200	101.136,29			
	Ausgaben	3.108.600	2.926.800	2.826.717,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.964.000	-2.734.600	-2.725.581,13			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	1.473.700	1.264.500	1.212.120,45			
	Ausgaben	6.240.500	5.773.100	5.560.380,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.766.800	-4.508.600	-4.348.259,94			

- 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 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	204.800	188.900	138.826,34	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.900	7.100	4.921,19	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	40.700	37.300	28.337,45	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	465,29	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11		0004
65000	Bürobedarf	100	100	14,40	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Fachliteratur</i>	400	400	406,95	104		0006
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	11		0006
	Ausgaben	254.600	234.500	172.971,62			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	254.600	234.500	172.971,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.600	-234.500	-172.971,62			

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Hortgebühren	129.500	129.000	82.176,00	511		
11100 *	Hortgebühren <i>Weiterleitung an Land Einnahme zur HH-Stelle 21100.71100</i>	211.000	210.000	137.110,00	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte (§ 2b UStG) <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	1.200	1.200	1.156,19	604		
13000 *	Einspeisevergütung (§ 2b UStG) <i>Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk GS "Gotha-Siebleben"</i>	11.800	11.800	10.132,41	604		
13100	Verkauf von Mund-Nase-Masken	0	100	26,40	511		
14000	Miet- und Pachteinnahmen (§ 2b UStG)	100	100	0,00	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kopiergeld</i>	5.000	5.000	6.589,65	511		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.092,20	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.953,21	604		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG je Grundschüler 430 €, je Grundschüler mit sonderpäd. Förderbedarf 789 € für GS "E. Kästner", GS "J.F. Löffler", GS "P.A. Hansen", GS "L. Bechstein", GS "Gotha-Siebleben"</i>	470.000	460.200	450.502,44	511		
17110	Zuweisung vom Land Aufwendungen für Administration, Wartung, IT-Support	15.200	15.200	14.469,70	511		
17111	Zuweisung vom Land DigitalPakt; Richtlinie Teil V	15.800	15.800	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" Einnahme zur HH-Stelle 21100.57000</i>	6.000	6.000	2.209,35	511		
17160	Zuschuss zum Ausgleich des Einnahmeverlustes auf- grund der Aussetzung der Elternbeitragspflicht	0	0	46.148,25	511		
17810	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	3.000,00	511		
	Einnahmen	865.600	854.400	757.565,80			

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	333.000	270.500	260.254,44	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	12.800	10.100	9.112,66	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	66.800	54.000	52.296,43	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	40.000	35.000	24.118,86	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	6.000	6.000	408,97	604		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	19.900	17.000	5.249,27	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	1.300	1.200	981,60	604		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen, Sanitätsmaterial, Prüfetiketten</i>	6.000	5.000	4.903,15	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen 7.200 €, Klavierstimmer 800 €, Turnhallenprüfung 1.000 €, Reparaturen nach Turnhallenprüfungen 4.000 €, GS Siebleben 1.500 € (Schreibtisch, Bürostuhl, Schreibpulte), GS Bechstein 500 € (Monitorboxen Aula)</i>	15.000	27.800	6.586,99	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	26.000	22.500	24.609,45	604		0001
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	10.000	13.500	26.235,81	100		0012
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	320.000	245.000	206.161,29	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung von 5 Grundschulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschrumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter, Aktenvernichtung, Gebühren für Trinkwasseruntersuchung</i>	350.000	300.000	291.015,45	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	18.000	15.000	16.763,78	604		0003
54120	Anliegerpflichten	5.500	5.100	5.439,80	604		0007

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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>	2.000	2.000	1.734,95	604		0003
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	4.000	3.500	4.625,87	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	1.887,60	511		
57100	Beschaffung von Mund-Nase-Masken	0	100	0,00	511		
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 34.160 €</i>	36.000	30.600	15.126,70	511		0012
58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	9.500	11.000	9.325,63	511		0012
58020	Veranstaltungen der Horte	1.500	1.400	731,32	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	20.167,15	511		0012
59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	15.000	13.700	14.148,45	100		0012
65000	Bürobedarf	3.300	3.000	2.972,54	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur</i>	400	400	717,15	511		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Telefongebühren, Breitband DSL-Zugang für alle Grundschulen, Telekom@School, Vodafone BMA GS "P.A. Hansen"</i>	7.500	7.500	6.509,65	511		0012
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sonstige Leistungen und Ausschreibungsgebühren</i>	1.000	500	347,00	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>	206.000	205.000	149.019,62	511		0048
	Ausgaben	1.545.600	1.335.500	1.161.451,58			
	Abschluss Unterabschnitt 21100						
	Einnahmen	865.600	854.400	757.565,80			
	Ausgaben	1.545.600	1.335.500	1.161.451,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-680.000	-481.100	-403.885,78			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Hortgebühren	31.000	31.000	16.759,80	511		
11100 *	Hortgebühren <i>Weiterleitung an Land Einnahme zur HH-Stelle 22500.71100</i>	51.000	51.000	27.933,00	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte (§ 2b UStG) <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.100	2.100	1.639,33	604		
13000	Verkauf von Mund-Nase- Masken	0	100	106,92	511		
14001 *	Mieteinnahmen (§ 2b UStG) <i>befristete Vermietungen</i>	700	700	86,70	604		
14002 *	Mieteinnahmen (§ 2b UStG) <i>Gestattungsentgelte Schließfächer Schule "C. Ekhof"</i>	100	0	144,00	511		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kopiergeld</i>	8.000	8.000	7.211,00	511		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	983,24	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.090,65	604		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG je Grundschüler 430 €, je Regelschüler 422 €, je Schüler mit sonderpäd. För- derbedarf 789 €</i>	516.000	541.800	504.913,04	511		
17110	Zuweisungen vom Land Aufwendungen für Administra- tion, Wartung, IT-Support	17.500	17.500	15.662,96	511		
17111	Zuweisung vom Land DigitalPakt; Richtlinie Teil V	17.000	17.000	0,00	511		
17160	Zuschuss zum Ausgleich des Einnahmeverlustes auf- grund der Aussetzung der Elternbeitragspflicht	0	0	11.887,75	511		
	Einnahmen	643.400	669.200	588.418,39			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	288.300	264.700	326.721,40	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.000	9.900	10.832,11	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	61.100	56.200	66.142,42	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	30.000	25.000	41.481,22	604		0001

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	3.200	3.200	24,63	604		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	7.400	7.000	1.948,74	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	1.500	1.500	5.519,61	604		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen, Sanitätsmaterial, Prüfetiketten</i>	3.500	3.000	2.496,84	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Wartung Gefahrenstoffschränke Chemie, Innenverschattungen GS/RS "A. Reyher", Turnhallenprüfung</i>	16.000	12.000	19.306,91	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	18.000	12.000	14.013,77	604		0001
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	25.000	19.900	31.136,87	100		0012
53500 *	Gerätemieten <i>Miete von Kleingeräten für Reparaturen durch Hausmeister</i>	100	100	0,00	604		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	256.000	190.000	206.388,22	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der Schulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschraumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter, Aktenvernichtung, Container Sperrmüll, Gebühren Trinkwasserprüfung</i>	340.000	290.000	250.156,17	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	13.000	13.000	9.709,66	604		0003
54120	Anliegerpflichten	11.000	11.000	12.280,84	604		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "Brüder Grimm" und RS "Oststadt-Gotha", GS/RS "A. Reyher", RS "C. Ekhof"</i>	2.000	2.000	1.484,23	604		0003

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.000	2.500	1.528,99	511		0012
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.600	1.400	3.239,39	604		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	100	100	0,00	511		0012
57000	Beschaffung von Mund-Nase-Masken	0	100	0,00	511		
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 10.960 €</i>	13.000	12.300	5.105,86	511		0012
58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	3.000	3.000	2.539,69	511		0012
58020	Veranstaltungen der Horte	700	500	130,07	511		0012
58030	Schuljugendarbeit in Regelschulen	1.000	1.000	637,50	511		0012
59000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>entsprechend Lehrplananforderung, Beteiligung an der Finanzierung des Medienzentrums des Landkreises, Kopierpapier und Zeugnispapier</i>	24.000	23.800	23.847,76	511		0012
59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	16.000	15.000	15.252,06	100		0012
64500	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	125.000	125.000	115.587,73	1		0005
65000	Bürobedarf	2.500	2.300	2.271,00	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur</i>	500	500	0,00	511		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Telefongebühren, Breitband-DSL; Telekom@School; EMA TGS Bufleber Straße; EMA/BMA RS "C. Ekhof"; Glasfaser- und Gigabit-Anschluss RS "C. Ekhof" und TGS Bufleber Straße</i>	40.000	35.500	6.972,17	511		0012
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Gesundheitsausweise für Schülerpraktika, Ausschreibungsgebühren</i>	1.500	46.500	38.009,00	511		0012
71100 *	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land <i>nach Hortkostenbeteiligungsverordnung Einbehalt von 2,5% der Personalkosten aus HH-Stelle 22500.11100</i>	49.700	49.700	28.730,70	511		0048
	Ausgaben	1.368.700	1.239.700	1.243.495,56			
	Abschluss Unterabschnitt 22500						
	Einnahmen	643.400	669.200	588.418,39			
	Ausgaben	1.368.700	1.239.700	1.243.495,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-725.300	-570.500	-655.077,17			

2 Schulen
 29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen vom Landkreis <i>Zuweisung für die Schülerbeförderung gemäß § 18 ThürFAG</i>	17.500	17.500	34.097,58	511		
	Einnahmen	17.500	17.500	34.097,58			
	<u>Ausgaben</u>						
63900 *	Fahrtkosten <i>Beförderungskosten nach ThürSchFG, Beförderung Kinder im gemeinsamen Unterricht</i>	80.000	118.000	159.200,50	511		0119
63910 *	Fahrtkosten zum Fachunterricht <i>Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht, Ver- kehrsunterricht, Exkursionen, Betriebspraktika</i>	44.000	22.000	11.116,25	511		0119
	Ausgaben	124.000	140.000	170.316,75			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>						
	Einnahmen	17.500	17.500	34.097,58			
	Ausgaben	124.000	140.000	170.316,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.500	-122.500	-136.219,17			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	1.526.500	1.541.100	1.380.081,77			
	Ausgaben	3.292.900	2.949.700	2.748.235,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.766.400	-1.408.600	-1.368.153,74			

- 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 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000	Einnahmen aus Werbeanzeigenverkauf Jahrbuch für Stadtgeschichte "Gotha Illustre" (§ 2b UStG)	7.500	7.500	8.950,00	2		
17800 *	Spenden <i>Deckung der Personalausgaben für Projekt Stadtgeschichte Gotha (Stadthistoriker/wissenschaftlicher Koordinator)</i>	74.200	72.000	72.052,44	2		
17810	Spenden für russisch - deutsches Kunstprojekt "Der Gothaer Tafelaltar"	0	0	14.500,00	1000		
17820 *	Spenden <i>Deckung der Ausgaben für Buchprojekt Stadtgeschichte Gotha</i>	35.000	0	0,00	2		
	Einnahmen	116.700	79.500	95.502,44			
	<u>Ausgaben</u>						
41400 *	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	60.200	58.500	58.284,09	11		
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	2.300	2.200	1.918,89	11		
44400 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	11.700	11.300	11.849,46	11		
62000 *	Literaturstipendium Stadtschreiber <i>Honorar 5.000 €, Sonstiges 3.000 €</i>	8.000	6.000	5.188,39	2		
62100 *	Projekt Stadtgeschichte Gotha <i>Jahrbuch für Stadtgeschichte "Gotha Illustre"</i>	9.500	7.500	9.363,90	2		
62110 *	Projekt Stadtgeschichte Gotha <i>Gothaer Geschichtswerk 2025 (Zweibändiges Buchprojekt)</i>	35.000	0	0,00	2		
71500	Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der Kul-TourStadt Gotha GmbH	496.500	486.600	483.400,00	1000		0060
71800 *	Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte <i>Gothaer Kinderchor 2.600 €, Förderung von Kleinprojekten 4.900 €</i>	7.500	7.500	2.795,48	2		0120
71810	Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstien Gotha	2.473.100	2.473.100	2.473.100,00	20		

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71820 *	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen <i>Zuschuss "58. Europeade" in Gotha 150.000 €, Zuschuss "Guldener Herbst" 2.000 €, sonstige kulturelle Veranstaltungen 8.000 €</i>	160.000	35.000	37.500,00	2		0120
71830 *	Vereinsmietkostenförderung <i>Zuschuss an Vereine bei Anmietung des Gothaer Kulturhauses und der Stadthalle</i>	3.000	3.000	5.176,00	2		
71840	Zuschüsse für Betriebskosten Gustav-Freytag-Gartenhaus (Museum)	2.500	2.500	1.320,61	2		
71870	Zuschuss für russisch - deutsches Kunstprojekt "Der Gothaer Tafelaltar"	0	0	14.500,00	1000		
	Ausgaben	3.269.300	3.093.200	3.104.396,82			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>						
	Einnahmen	116.700	79.500	95.502,44			
	Ausgaben	3.269.300	3.093.200	3.104.396,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.152.600	-3.013.700	-3.008.894,38			

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

32100 Versicherungsmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17800	Spenden/Förderbeträge	10.600	10.600	10.488,49	1000		0052
	Einnahmen	10.600	10.600	10.488,49			
	<u>Ausgaben</u>						
53000	Mieten	9.300	9.300	9.246,12	1000		0052
57000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	1000		0052
64500	Ausstellungsversicherung	1.200	1.200	1.242,37	1		0052
	Ausgaben	10.600	10.600	10.488,49			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>						
	Einnahmen	10.600	10.600	10.488,49			
	Ausgaben	10.600	10.600	10.488,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

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

32300 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen (§ 2b UStG) <i>Pachtvertrag mit KulTourStadt Gotha GmbH (Pacht und Betriebskosten)</i>	8.500	8.500	8.531,53	604		
	Einnahmen	8.500	8.500	8.531,53			
	<u>Ausgaben</u>						
54200	Gebäudeversicherung	900	900	813,89	1		0003
71500	Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	309.000	303.100	300.000,00	1000		0060
	Ausgaben	309.900	304.000	300.813,89			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32300</u>						
	Einnahmen	8.500	8.500	8.531,53			
	Ausgaben	309.900	304.000	300.813,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-301.400	-295.500	-292.282,36			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71810	Zuschuss an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	533.400	533.400	533.400,00	2		
71820	Zuschuss für Fanfaren- und Showorchester	10.000	10.000	10.000,00	2		
71830 *	Zuschuss art der stad e.V. <i>Projektförderung 20.000 €, institutionelle Förderung 26.300 €</i>	47.300	46.300	46.231,04	2		
	Ausgaben	590.700	589.700	589.631,04			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	590.700	589.700	589.631,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-590.700	-589.700	-589.631,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14009	Vermietung Garagen und Stellflächen 2. Halbjahr 2020	0	0	5.080,13	604		
14010 *	Mieteinnahmen Kulturhaus <i>Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Omega Towers 3 Funkdienste GmbH, art der stadt e.V.</i>	30.500	33.500	27.353,55	604		
14011	Vermietung Garagen und Stellflächen	6.200	6.200	6.263,13	604		
14020	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH	16.500	16.500	16.500,00	604		
15900 *	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 % <i>aus Vermietung an Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Omega Towers 3 Funkdienste GmbH, art der stadt e.V., Garagen und Stellflächen sowie an KulTourStadt Gotha GmbH</i>	0	10.700	10.335,13	604		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	10.100	0	0,00	604		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	20.400	12.900	43.417,97	20		
	Einnahmen	83.700	79.800	108.949,91			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	125.200	119.500	120.753,98	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	4.500	3.959,95	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	25.000	23.800	24.071,12	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	30.000	24.000	63.490,40	604		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	500	500	2.108,05	604		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	135.000	100.000	89.824,08	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung Kulturhaus, Müllentsorgung</i>	2.100	2.100	1.715,80	604		0003
54110	Anliegerpflichten	3.700	3.700	2.842,36	604		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	3.400	3.400	0,00	604		0003
54210	Gebäudeversicherung	16.000	15.100	14.707,15	1		0003
56000	Dienst- und Schutzkleidung	400	300	142,57	604		0019
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	370,00	11		0004
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 0 %	0	23.600	61.571,95	20		

34000 Kulturhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	2.500	0	0,00	20		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	28.000	0	0,00	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.700	2.700	2.101,93	20		0125
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.782,66	604		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
65500	Steuerberatungskosten	2.600	2.600	2.526,87	20		0011
	Ausgaben	384.000	327.900	391.968,87			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>						
	Einnahmen	83.700	79.800	108.949,91			
	Ausgaben	384.000	327.900	391.968,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.300	-248.100	-283.018,96			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren	33.000	35.000	21.957,99	513		
11001 *	Sonstige Einnahmen (§ 2b UStG) <i>Kopiergeld</i>	2.000	0	0,00	513		
11010 *	Einnahmen aus Veranstaltungen (§ 2b UStG) <i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i>	2.400	0	0,00	513		
11200	Rückvergütung Kaffeeautomat (§ 2b UStG)	200	200	89,70	513		
13000 *	Verkaufserlöse (§ 2b UStG) <i>Verkauf alter Bücher und Medien</i>	2.400	5.500	872,57	513		
14000	Vermietung Hanns-Cibulka-Saal	1.000	1.000	0,00	604		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen <i>Säumnisgebühren, Erstattungen für die Wiederbeschaf- fung von Büchern und Medien einschließlich der zugehö- rigen Verwaltungsgebühren</i>	14.000	14.000	12.760,88	513		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Fördermittel zu den HH-Stellen 35200.58001 und 35200.58002</i>	23.000	23.000	22.000,00	513		
17110 *	Zuweisungen vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 35200.58003</i>	0	0	7.200,00	513		
17120 *	Zuweisungen vom Land für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken <i>Einnahme zur HH-Stelle 35200.52120</i>	0	0	9.000,00	513		
17800 *	Zuweisungen und Zuschüsse <i>aus Friede-Springer-Stiftung für Projekt "Literatur und Zeitgeschichte für Kinder und Jugendliche"</i>	0	0	1.500,00	513		
17820	Zuweisungen für Projekt "Aus Geschichten werden Bilder, gesprochene Sätze und Filme"	0	0	554,64	513		
17830	Spende Astrid-Lindgren-Jahr	1.000	0	800,00	513		
	Einnahmen	79.000	78.700	76.735,78			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	575.800	524.800	465.335,73	11		

35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.000	19.700	15.845,41	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	118.200	104.700	96.059,64	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungskosten einschließlich Wartungsverträge</i>	15.000	13.000	18.477,05	604		0001
51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	0,00	604		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.772,91	513		0002
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekt "Robothek"	0	1.000	0,00	513		
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	12.000	11.000	13.608,38	100		0002
52120 *	Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken <i>Ausgabe zur HH-Stelle 35200.17120</i>	0	0	10.782,47	513		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	42.000	38.000	32.847,18	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Entsorgung Hygienebehälter, Wäschereinigung, Entsorgung Papier</i>	49.000	41.000	36.481,78	513		0003
54110	Anliegerpflichten	2.400	2.400	2.201,96	604		0007
54200	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	1.100	900	940,46	513		0003
54210	Straßenreinigungsgebühren	1.200	1.300	1.021,10	604		0003
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	485,60	513		0004
57000	Benutzerausweise	0	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	16.000	14.995,58	513		
58002 *	Bestandsaktualisierungen <i>Ausbau der Mittelpunktbibliothek Stadtbibliothek Gotha als regionales Bestandszentrum Fördermittel 15.000 €, Eigenanteil 15.000 €</i>	30.000	30.000	30.000,99	513		
58003 *	Projekt "Bibliotheken sind bunt" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 35200.17110</i>	0	0	8.200,74	513		

35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58010 *	Bibliotheksbedarf <i>u. a. Bücher/Zeitschriften (bspw. Bücher aus Spenden), allg. Bibliotheksbedarf (bspw. Sicherungsetiketten, Me- dienboxen, Hüllen für Hörbücher, Folien, Aufkleber usw.)</i>	3.000	3.000	2.936,44	513		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit und Schriftstellerlesungen <i>Vorlesewettbewerb, Tag der offenen Tür, 2023 - Ast- rid-Lindgren-Jahr, weitere Veranstaltungen, GEMA-Gebühren, Vergütung für Urheberrechte, Kopien</i>	5.000	2.500	3.918,16	513		
65000	Bürobedarf	800	500	529,92	513		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Internet- und Telefongebühren, Post- fachmiete</i>	2.200	2.200	2.361,61	513		0006
65400	Dienstreisen	200	200	18,20	513		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>vorwiegend Grundgebühr und Transaktionen für EC-Cash-Gerät</i>	400	400	440,02	20		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Deutscher Bibliotheksverband e. V. 400 €; Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e. V. 30 €</i>	500	500	391,78	513		0014
71800 *	Zuschuss Personalkosten an Bodelschwingh-Hof Mechterstädt e.V. <i>betriebsintegrierter Arbeitsplatz in der Stadtbibliothek</i>	6.200	6.200	0,00	11		
	Ausgaben	907.000	822.400	759.653,11			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>						
	Einnahmen	79.000	78.700	76.735,78			
	Ausgaben	907.000	822.400	759.653,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-828.000	-743.700	-682.917,33			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17800	Spenden	0	0	2.737,00	67		
	Einnahmen	0	0	2.737,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	54.900	53.800	51.172,07	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.100	1.686,88	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.700	10.500	10.297,90	11		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der denkmalgeschützten Brunnen 10.000 €, Frühjahr- und Sommerbepflanzung der Wasserkunst einschließlich Pflege 20.000 €</i>	25.000	22.000	25.073,01	67		0032
51010	Unterhaltung von Denkmalen, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	8.000	5.600	3.490,03	67		0032
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.400	800	57,99	604		0008
54200	Sicherung Mahnmal Synagoge	5.000	7.800	0,00	67		
56200	Aus- und Fortbildung	100	200	0,00	11		0004
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Gutachten und Statiknachweise für denkmalgeschützte Brunnen</i>	500	500	0,00	67		0011
65510	Sitzungsgelder Denkmalbeirat	1.200	1.200	391,00	61		
65800	"Tag des offenen Denkmals"	700	500	396,38	61		
	Ausgaben	111.700	105.100	92.565,26			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>						
	Einnahmen	0	0	2.737,00			
	Ausgaben	111.700	105.100	92.565,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.700	-105.100	-89.828,26			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	298.500	257.100	302.945,15			
	Ausgaben	5.583.200	5.252.900	5.249.517,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.284.700	-4.995.800	-4.946.572,33			

- 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 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für Wohnberechtigungsscheine</i>	500	1.000	35,00	30		
16800 *	Erstattungen für Auskunftersuchen <i>Erstattungen nach § 23 WoGG</i>	100	100	0,00	30		0044
	Einnahmen	600	1.100	35,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	119.200	121.100	119.205,04	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.600	4.400	3.933,78	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	23.800	23.900	24.196,03	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	100	8.620,50	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	355,00	11		0004
65000	Bürobedarf	200	500	0,00	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	200	200	293,98	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
65500	Kosten für Auskunftersuchen	100	100	0,00	30		0044
	Ausgaben	149.400	151.400	156.604,33			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u>						
	Einnahmen	600	1.100	35,00			
	Ausgaben	149.400	151.400	156.604,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.800	-150.300	-156.569,33			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
67800 *	Gotha-Pass <i>Erstattungen für ermäßigten Eintritt im Stadt-Bad Gotha und Freibad</i>	1.500	1.500	483,08	30		
	Ausgaben	1.500	1.500	483,08			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	483,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-483,08			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.10000</i>	0	0	835,00	30		
	Einnahmen	0	0	835,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400 *	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.41400</i>	0	0	69,49	11		
44400 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.44400</i>	0	0	13,55	11		
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.65100</i>	0	0	41,56	104		
	Ausgaben	0	0	124,60			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40100</u>						
	Einnahmen	0	0	835,00			
	Ausgaben	0	0	124,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	710,40			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Nutzungsentgelte für das Spielmobil	0	300	0,00	512		
	Einnahmen	0	300	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	207.300	186.600	201.271,82	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.000	7.000	6.181,80	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	39.400	35.300	39.807,60	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	561,84	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	200	100	0,00	11		0004
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial für das Spielmobil	1.000	700	0,00	512		
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Jugendbildungsmaßnahmen, Aktionstage, Arbeitsta- gungen</i>	200	200	20,00	512		
61100 *	Supervision <i>für 7 MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendtreffs</i>	1.300	1.300	0,00	512		
61200 *	Kinder- und Jugendforum <i>Projektarbeit, Forumssitzungen, Umweltaktionen</i>	3.000	3.000	694,93	512		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Plakate, Prospekte</i>	100	100	0,00	512		
65000	Bürobedarf	400	100	420,50	104		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	500	300	293,60	104		0006
65400	Dienstreisen	300	200	112,70	11		0006
	Ausgaben	262.200	235.400	249.364,79			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40700</u>						
	Einnahmen	0	300	0,00			
	Ausgaben	262.200	235.400	249.364,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.200	-235.100	-249.364,79			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Teilnehmergebühren Seniorenakademie</i>	12.000	16.500	0,00	1		0043
11001 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (§ 2b UStG) <i>für umsatzsteuerbare Einnahmen</i>	4.500	0	0,00	1		0043
17600	Zuschuss Kreissparkasse für Kreissenientag 2023	10.000	0	0,00	1		
	Einnahmen	26.500	16.500	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Kreissenientag 50.000 €, Seniorenarbeit der Stadt Gotha, Ehrungen, Weihnachts- und Faschingsfeiern, Konzert der Generationen, Seniorenakademie, Senio- renchor Gotha, bewegte Woche 50 +</i>	70.000	20.000	6.205,07	1		0043
61100	Ehrenamtliche Arbeit des Seniorenbeirates	800	800	493,10	1		
71800	Unterstützung Seniorenarbeit Soziale Einrichtung Go- tha-Ost	4.000	4.000	4.000,00	1		
	Ausgaben	74.800	24.800	10.698,17			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>						
	Einnahmen	26.500	16.500	0,00			
	Ausgaben	74.800	24.800	10.698,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.300	-8.300	-10.698,17			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000 *	Mieteinnahmen <i>Miete und Betriebskosten Gothaer Tafel</i>	2.400	2.400	2.412,00	604		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	60,00	604		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>gemäß Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung der Notunterkunft</i>	14.400	7.200	0,00	30		
16800	Erstattungen durch Leistungsträger	1.000	500	0,00	30		
	Einnahmen	17.800	10.100	2.472,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	2.500	1.500	3.464,88	604		0001
52000	Ausstattungsgegenstände	2.000	1.500	991,61	30		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Unterbringung von Personen, welche nicht in Notunter- kunft untergebracht werden können (z.B. nach Woh- nungsbränden)</i>	5.000	5.000	313,00	30		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	4.500	4.200	2.177,72	604		0008
54100	Reinigung und Material	9.000	2.500	1.001,57	30		0003
54110	Müllentsorgung	100	100	44,70	604		0003
54200	Bewachungskosten	40.000	2.000	0,00	30		0003
54210	Straßenreinigungsgebühren	200	200	0,00	604		0003
	Ausgaben	63.300	17.000	7.993,48			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>						
	Einnahmen	17.800	10.100	2.472,00			
	Ausgaben	63.300	17.000	7.993,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.500	-6.900	-5.521,48			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	0,00	103		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	100	0,00	103		
14000	Miete Frauenhaus (§ 2b UStG)	10.500	13.700	13.700,58	604		
	Einnahmen	12.500	15.800	13.700,58			
	<u>Ausgaben</u>						
40100	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit der Betreuerinnen des Frauenzentrums	2.400	2.400	2.400,00	103		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	103		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Kurse, Honorare, GEMA-Gebühren</i>	500	500	351,04	103		0020
57010	Kosten für Wareneinsatz	0	100	0,00	103		
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Galerieeröffnungen, Buchlesungen, Muttertag, Hoffest, Weihnachtsfeier</i>	1.500	1.500	0,00	103		0029
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Bewerbung von Veranstaltungen Frauenzentrum</i>	100	100	0,00	103		0029
64500	Ausstellungsversicherungen	100	100	0,00	1		0005
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
71800	Mietzuschuss	0	13.700	13.700,58	103		
71810	Frauenhausförderung	31.800	21.300	21.299,42	103		
	Ausgaben	37.000	40.300	37.751,04			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43900</u>						
	Einnahmen	12.500	15.800	13.700,58			
	Ausgaben	37.000	40.300	37.751,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.500	-24.500	-24.050,46			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11200	Teilnehmergebühren aus Veranstaltungen (§ 2b UStG)	4.700	4.700	382,30	512		0045
11300	Einnahmen aus Nutzung Sportspielgeräte (§ 2b UStG)	2.000	2.500	552,50	512		
13100	Verkaufserlöse aus der gastronomischen Versorgung in den Jugendeinrichtungen (§ 2b UStG)	33.000	33.000	11.448,35	512		0046
14001 *	Mieteinnahmen (§ 2b UStG) <i>Vermietung im KJZ "Big Palais"</i>	3.800	3.800	3.270,48	604		
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>	0	14.200	14.200,00	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Nutzung Internet Info-Point und WLAN im KJZ "Big Palais"</i>	0	100	0,00	512		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis <i>Jugendpauschale, Zuschüsse für Projekte und Fahrten</i>	82.700	82.700	81.489,96	512		0045
17800	Spenden	0	0	4.274,82	512		
	Einnahmen	126.200	141.000	115.618,41			
	<u>Ausgaben</u>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>für ehrenamtliche BetreuerInnen von Projekten</i>	500	500	0,00	512		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	522.000	507.500	469.709,16	11		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Spielmobil</i>	3.200	2.700	0,00	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.200	19.000	15.481,19	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	103.800	99.900	95.376,51	11		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.100	900	0,00	11		
45900 *	Unfallfürsorge <i>Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00	11		

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	100	100	0,00	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungen der Heizungen, Einbruchmeldeanlagen, Lüftungsanlagen</i>	6.400	11.400	5.602,90	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Außenanlagen</i>	100	100	215,18	604		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	1.100	1.000	3.743,62	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Ausstattungen, Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte, Prüfung Sportgeräte</i>	4.000	4.000	7.780,42	512		0002
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	300	300	400,50	604		0001
53000 *	Miete und Serviceleistungen Kopiergeräte <i>ein Kopierer je Einrichtung</i>	0	1.500	0,00	100		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	43.000	36.000	33.429,24	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungsmittel, Waschrumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter</i>	4.800	6.500	6.375,90	512		0003
54101 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Rohrreinigung</i>	2.500	0	0,00	604		0003
54110	Anliegerpflichten	2.200	2.200	1.997,14	604		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>für KJT "Zelle"</i>	200	200	131,84	604		0003
54210	Alarmaufschaltungen	2.400	2.000	1.968,92	512		0003
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für JugendarbeiterInnen und ehrenamtliche BetreuerInnen</i>	900	700	906,90	512		0019
56001 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Hausmeisterbereich</i>	100	100	0,00	604		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>projektbezogene Weiterbildung, Jugendleitercard</i>	1.000	300	0,00	512		0004

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000	Warenbedarf für die gastronomische Versorgung in den Jugendeinrichtungen	18.000	18.000	6.460,83	512		0046
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Kinderfeste, Tagesfahrten, Projekte, Jugendveranstaltungen, GEMA-Gebühren, Jugend-Info-Point im KJZ "Big Palais"</i>	18.000	18.000	7.881,84	512		0045
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Internet-Service-Vertrag Mini-Web-Site www.gotha-jugend.de</i>	100	100	91,82	512		
65000	Bürobedarf	400	300	292,83	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	3.800	3.411,68	512		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Selbstfahrer</i>	1.200	1.200	562,10	512		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sanitätsmaterial</i>	100	100	17,47	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>	0	14.200	14.200,00	604		
	Ausgaben	761.700	752.800	676.037,99			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46010</u>						
	Einnahmen	126.200	141.000	115.618,41			
	Ausgaben	761.700	752.800	676.037,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-635.500	-611.800	-560.419,58			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren Kindergarteneinrichtungen <i>"Sonnenblume" Bendastraße, "Spatzennest" Moßlerstraße, "Bummi" Leinefelder Straße, "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße, "Gänseblümchen" Boilstädt, "Montessori-Kinderhaus" Sonneborner Straße, "Sternenzauber" Tabarzer Straße, "Fröbelkindergarten" Bürgeraue, "Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße</i>	810.300	705.000	691.208,76	510		
11100 *	Nutzungsentgelte (§ 2b UStG) <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.600	2.500	2.603,65	604		
13001 *	Einnahmen aus Verpflegung <i>Kostenübernahme nach dem Bildungs- und Teilhabepaket</i>	0	18.000	25.135,00	510		
13002	Einnahmen aus Verpflegung	0	140.000	136.447,19	510		
14000 *	Mieteinnahmen <i>Miete freie Träger, Einnahme zur HH-Stelle 46400.71824</i>	259.100	259.100	0,00	604		0033
14001 *	Mieteinnahmen (§ 2b UStG) <i>Vermietung von Räumen in den Kindergarteneinrichtungen für Musik- und Sprachunterricht</i>	4.000	4.000	2.520,31	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Bearbeitung von Widerspruchsverfahren, Erstattungen bei Alarmverfolgungen</i>	200	200	0,00	510		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.350,29	604		
16100	Erstattungen von Ausgaben für Corona - Schnelltests	0	83.400	8.935,15	510		
16200 *	Erstattungen vom Landkreis Gotha <i>Eingliederungshilfen für Kinder in integrativen Kindergärten</i>	345.000	406.000	317.173,53	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>	0	3.500	0,00	510		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	200.000	175.000	169.559,85	11		
16800 *	Erstattungen der freien Träger <i>aus Abrechnungen der Personal- und Betriebskostenzuschüsse des Vorjahres</i>	100.000	105.000	224.959,31	511		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17000 *	Zuweisungen für das Projekt Sprachkita "Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße, "Fröbelkin- dergarten" Bürgeraue, "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße, "Spatzennest" Moßlerstraße, "Sonnenblume" Benda- straße, "Montessori-Kinderhaus" Sonneborner Straße, "Sternenzauber" Tabarzer Straße	288.000	275.000	129.170,00	510		
17001	Fachkräfteoffensive	0	0	27.539,06	510		
17002	Zuweisungen für Kindergarten- Helferinnen und -Helfer zur Entlastung des pädagogischen Personals	0	0	191.537,18	510		
17003	Förderprogramm "Aufhol- und Digitalisierungszuschnitt Sprachkitas	0	28.700	25.800,00	510		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 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 281 € monatlich, für jedes Kind zwischen dem vollendeten vierten Le- bensjahr und vor Vollendung des 78. Lebensmonats 140 € monatlich; zusätzliche Landeszuschüsse in Höhe von 40 € je Kind/Monat für Kindergärten, in denen mehr als 100 Kinder betreut werden gemäß § 25 (3) ThürKigaG	5.851.200	5.850.000	5.863.788,00	511		
17101	Zuweisungen für praxisorientierte Ausbildung zum staat- lich anerkannten Erzieher	92.900	43.500	17.550,00	510		
17120 *	Zuschüsse für Halbjahrespraktikanten in den Kindergar- teneinrichtungen zehn Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate) Einnahme zu den HH-Stellen 46400.41600 und 46400.44800	60.500	87.000	23.431,82	11		
17140	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre an kom- munale Träger	597.000	605.000	609.373,74	510		
17150 *	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre an freie Träger Einnahme zur HH-Stelle 46400.71821	511.700	502.000	494.367,60	511		0028
17160	Zuschuss zum Ausgleich des Einnahmeverlustes auf- grund der Aussetzung der Elternbeitragspflicht nach § 30 ThürKigaG	0	0	226.887,80	510		
17200 *	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht pauschalierter Anteil an den Betriebskosten nach Thür- KigaG	388.800	389.000	370.838,64	511		0061
17800	Spenden	0	0	10.295,86	510		
	Einnahmen	9.511.300	9.681.900	9.570.472,74			

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	9.928.900	9.253.900	8.530.968,31	11		
41600 *	Aushilfstätigkeit- Praktikanten <i>zehn Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate)</i>	49.600	88.000	19.424,24	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	386.600	353.500	292.845,03	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.973.700	1.816.900	1.731.888,67	11		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	12.400	28.000	4.007,44	11		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00	11		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	500	1.000	299,00	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für Kindergarteneinrichtungen kommunaler Träger</i>	50.000	48.000	47.258,38	604		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>entfällt, da die freien Träger den baulichen Unterhalt über die Zuschüsse zur Betreibung der Kindergärten gewährleisten</i>	0	0	4.039,48	604		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>für Kindergarteneinrichtungen kommunaler Träger: Spiel- und Fallschutzsand, Reparaturen an Spielgeräten und Zäunen</i>	5.000	5.000	4.731,57	604		0001
51010 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>für Kindergarteneinrichtungen freie Träger, Wegfall aufgrund neuer Verträge mit den freien Trägern</i>	0	0	102,34	604		
51020 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>für Kindergarteneinrichtungen kommunaler und freier Träger</i>	17.900	17.000	11.386,87	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Werkzeuge für Hausmeisterbereich, Reparatur und Ersatz</i>	1.500	1.500	1.389,74	604		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Inventar, Wäsche, Geschirr, Küchenausstattungen, Elektrogeräte</i>	40.000	40.000	29.963,20	510		0024

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52020	Ausgaben Förderprogramm Digitalisierungszuschuss Sprachkitas	0	6.300	5.383,32	100		
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	6.500	6.000	6.027,35	100		0002
53010 *	Mieten und Pachten <i>Miete "Sternenzauber" Tabarzer Straße 12 €, Betriebskostenabrechnungen für Wasser/Abwasser 2.000 €, Strom/Fernwärme 12.000 €, Gebäudeversicherung 900 €</i>	15.000	13.000	2.507,99	510		0024
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	275.000	250.000	160.612,57	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	25.000	25.000	24.299,04	604		0003
54110 *	Reinigung und Material <i>Reinigung "Sonnenblume", "Montessori-Kinderhaus", "Fröbelkindergarten", "Bummi", „August-Köhler-Kinderhaus", "Sternenzauber" durch Fremdfirmen, Reinigungsmaterial, Grundreinigungen laut Rahmenhygieneplan, Glas- und Lampenreinigungen, Service Schmutzfangmatten, Waschleistungen, Entsorgung Windeln, Überwachung Trinkwasser, Schädlingsbekämpfung</i>	750.000	510.000	453.381,58	510		0024
54120	Anliegerpflichten	14.100	14.100	13.718,58	604		0007
54200	Straßenreinigungsgebühren	3.100	3.100	2.678,40	604		0003
54210	Alarmaufschaltungen	4.200	3.900	3.631,12	510		0024
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Hausmeisterbereich</i>	1.000	800	371,08	604		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Reinigungskräfte und Küchenkräfte</i>	3.000	1.000	2.696,16	510		0024
56200	Aus- und Fortbildung	6.000	3.000	260,44	510		0024
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Mittags- und Getränkeversorgung in einer selbstkochenden Kindergarteneinrichtung</i>	0	158.000	203.666,43	510		
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.000	11.000	12.482,83	510		0024
58001	Ausgaben Förderprogramm Aufholzuschuss Sprachkitas	0	22.400	20.363,60	510		
61000 *	Veranstaltungen <i>Fasching, Ostern, Kindertag, Zuckertütenfest, Weihnachten, Jubiläen</i>	5.300	5.300	5.234,50	510		0024

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000 *	Fahrtkosten <i>integrative Kindergarteneinrichtungen, Ausgabe zur HH-Stelle 46400.16210</i>	0	3.500	0,00	510		
65000 *	Bürobedarf <i>Gruppenbücher, Essengeldquittungen, Kopierpapier, Toner für Faxgeräte</i>	2.500	2.000	1.914,58	510		0024
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Fachzeitschriften</i>	1.000	1.000	1.130,55	510		0024
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Telefon- und Internetanschlüsse, Rund- funkbeiträge, Gebühren für Notfalltelefone</i>	9.500	9.500	8.473,63	510		0024
65400	Dienstreisen	1.500	800	50,05	510		0024
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausschreibungen, Sanitätsmaterial, Pauschale an Kneipp-Bund e.V.</i>	2.000	1.500	1.889,67	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>	0	0	348,65	20		
68000	Abschreibungen	150.000	150.000	121.455,91	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	100.000	101.160,76	20		0038
71810 *	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außer- halb der Stadt Gotha <i>pauschalierter Anteil an den Betriebskosten nach Thür- KigaG</i>	807.000	776.000	741.206,53	511		0061
71820 *	Zuschüsse an freie Träger <i>Zuschüsse auf Grundlage der Haushaltspläne der freien Träger AWO Kindergarten "Strolchenland" Gallettstraße, AWO Integrativer Kindergarten "Wirbelwind" Juri - Gagarin - Straße, AWO Kindergarten "Haus der Marienkinder" Ma- riengasse, DRK Kindergarten "Pittiplatsch" Schlüterstra- ße, Integrativer Johanniter-Kindergarten Gotha Spohr- straße, Christliches Kinderhaus "Pustebume" Helenen- straße, Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Men- delssohnweg, Kindergarten "Wichteldörfchen" Trügler Straße</i>	6.600.000	6.300.000	6.417.912,47	511		
71821 *	Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreie Be- treuungsjahre an freie Träger <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46400.17150</i>	511.700	502.000	494.367,60	511		0028

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71822	Weiterleitung des Zuschusses zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Aussetzung der Elternbeitragspflicht nach § 30 ThürKigaG an freie Träger	0	0	75.804,00	511		
71823	Zuschüsse an freie Träger für Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten	414.000	445.000	0,00	511		
71824 *	Mietzuschuss <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46400.14000</i>	259.100	259.100	0,00	511		0033
71840	Weiterleitung der Landeszuschüsse für Corona Schnelltests an die freien Träger	0	38.400	1.655,51	511		
	Ausgaben	22.443.700	21.274.600	19.562.989,17			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>						
	Einnahmen	9.511.300	9.681.900	9.570.472,74			
	Ausgaben	22.443.700	21.274.600	19.562.989,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.932.400	-11.592.700	-9.992.516,43			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71800	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	1.500	1.500	1.000,00	2		
71820	Freiwilligenagentur Diakoniewerk Gotha e.V.	8.000	8.000	5.000,00	2		
71840	Zuschuss an L'amitié e.V. Gotha	3.500	2.500	2.500,00	2		
71850	Zuschuss an Begegnungsstätte Stadtteilmission "Senfkorn" in Gotha-West	2.400	2.400	0,00	2		
	Ausgaben	15.400	14.400	8.500,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.400	14.400	8.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-14.400	-8.500,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	9.694.900	9.866.700	9.703.133,73			
	Ausgaben	23.809.000	22.512.200	20.710.546,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.114.100	-12.645.500	-11.007.412,92			

- 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 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen vom Landkreis für die unentgeltliche Nutzung von Sportanlagen durch anerkannte Sportorganisationen <i>Kompensation des Einnahmeausfalls gemäß § 15 Thüringer Sportförderungsgesetz</i>	78.300	78.300	77.402,16	512		
	Einnahmen	78.300	78.300	77.402,16			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	41.100	36.600	33.356,46	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.400	1.100,79	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.200	7.300	6.703,37	11		
56200	Aus- und Fortbildung	500	100	0,00	512		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Gothaer Citylauf, LOTTO Thüringen Ladies Tour (Leistungen für Etappenort), Sportlerehrung (GEMA-Gebühren, Elektroanschluss), TMP-Tour, Special Olympics 12.000 €, Fußballpokal der Stadt Gotha 2.000 €</i>	16.000	3.000	2.002,26	512		
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	512		
65400 *	Dienstreisen <i>Selbstfahrer</i>	100	100	26,60	512		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter</i>	100	100	55,00	512		0014
71810 *	Zuschüsse an Sportvereine <i>zur Deckung der Betriebskosten bei eigenverantwortlicher Bewirtschaftung der Sportgebäude durch die Vereine: SV Eintracht Boilstädt e.V. für Kegelbahn Boilstädt, SV Eintracht 67 Gotha für Sportgebäude Reinhardsbrunner Straße, SV Eintracht Siebleben e.V. für Sportgebäude Bergweg, SV Westring Gotha für Sportgebäude Von-Zach-Straße, TSV 1869 Sundhausen e.V. für Sportgebäude Sportplatz und Kegelbahn Trügler Straße, Turn- und Sportverein Uelleben e.V. für Dorfgemeinschaftshaus Uelleben, Marineclub e.V. für Sportgebäude Seebergsportplatz, FSV Wacker 03 Gotha e.V. für Törpe-Sportplatz/Sozialgebäude, SV Chemie Gotha für Gebäude Damaschkestraße</i>	54.000	51.000	44.750,00	604		
71840 *	Zuschuss für Vereinsschwimmen an Badbetreuung Gotha GmbH <i>gemäß § 15 Thüringer Sportförderungsgesetz</i>	17.500	17.500	5.432,00	512		

55000 Sportförderung - Sportamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71850 *	Zuschuss für Betreuung Törpe-Sportplatz/Sozialgebäude an FSV Wacker 03 e.V.	7.100	7.100	7.100,00	512		
71861	Zuschuss für Beschaffung einer Tischtennisplatte Ortsteil Boilstädt	0	2.500	0,00	601		
71862	Zuschuss für Beschaffung Elektronik für Kegelbahn Boil- städt	1.000	0	0,00	2		
	Ausgaben	147.300	126.800	100.526,48			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>						
	Einnahmen	78.300	78.300	77.402,16			
	Ausgaben	147.300	126.800	100.526,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.000	-48.500	-23.124,32			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15010	Betriebskostenerstattungen	0	0	335,62	604		
16300 *	Erstattung von Verwaltungskosten Zweckverband "Volkspark-Stadion Gotha" (§ 2b UStG) <i>gemäß Vereinbarung</i>	12.800	10.700	10.618,44	20		
	Einnahmen	12.800	10.700	10.954,06			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	86.100	82.400	82.647,28	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.100	2.720,75	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	17.200	16.400	16.648,65	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen, Wartungskosten</i>	1.000	1.000	1.478,99	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Aerifizierung und Besandung der Rasenspielflächen</i>	30.000	22.000	13.746,94	67		0032
51001	Baumpflege und Baumkontrolle	17.900	15.000	1.909,06	67		0017
51010 *	Anliegerpflichten <i>an Sportplätzen</i>	5.200	6.800	2.930,32	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	419,71	67		0002
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Kompakttraktor 2.300 € (Vertrag), Miete Mäher 9.000 € (Vertrag), Miete Bagger, LKW</i>	16.000	13.000	15.772,69	67		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	9.000	9.000	15.020,69	604		0008
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500	2.500	2.232,91	604		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kfz-Steuern, Versicherungen, Betriebs- und Kraftstoffe, technische Überprüfungen, Reparaturen Multicar und Mähetechnik</i>	7.000	6.000	9.738,62	67		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung	700	600	509,39	67		0019
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	67		0004

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Sand zur Besandung der Rasenspielfelder, Rollrasen für Torräume, Dünger, Rasensamen, Rasenmarkierfarbe</i>	15.000	15.000	14.283,20	67		0032
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Diensthandy der Sportplatzwarte</i>	100	100	62,70	67		0006
71300	Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	124.000	116.000	127.500,00	20		
	Ausgaben	337.100	311.000	307.621,90			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>						
	Einnahmen	12.800	10.700	10.954,06			
	Ausgaben	337.100	311.000	307.621,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-324.300	-300.300	-296.667,84			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57000 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
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	685.665,73	604		
15900	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 %	0	130.300	130.013,57	604		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	130.300	0	0,00	604		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	2.000	2.000	5.727,61	20		
	Einnahmen	818.200	818.200	821.406,91			
	<u>Ausgaben</u>						
54200	Gebäude- und Glasversicherung	13.000	12.500	12.308,86	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>für Stadt-Bad Gotha</i>	3.100	3.100	1.771,05	604		0003
64000 *	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 0 % <i>Umsatzsteuer aus den HH-Stellen 57000.65500 und 57000.65510</i>	0	10.400	6.260,52	20		
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	800	0	0,00	20		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	3.500	0	0,00	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	126.000	119.900	129.091,66	20		0125
64500	Maschinen- und Elektronikversicherung	7.600	7.200	6.865,65	1		0005
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.400	52.000	30.378,37	1		0011
65510	Steuerberatungskosten	2.600	2.600	2.857,52	20		0011
	Ausgaben	186.000	207.700	189.533,63			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>						
	Einnahmen	818.200	818.200	821.406,91			
	Ausgaben	186.000	207.700	189.533,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	632.200	610.500	631.873,28			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>entsprechend der Baumschutzsatzung</i>	6.300	6.300	6.733,40	67		
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>entsprechend der Grünanlagensatzung</i>	1.000	1.000	199,00	67		
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen (§ 2b UStG) <i>Fischereipacht Mönchparkteiche und Wilder Graben</i>	200	200	200,00	67		
14010 *	Nutzungsüberlassung Werbefahrzeug für Brunnenwart (§ 2b UStG) <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.53020</i>	1.500	1.500	1.357,62	104		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>u. a. Einnahmen aus Schrottentsorgung</i>	1.000	2.000	1.506,42	67		
15001 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (§ 2b UStG) <i>u. a. Leihgabe für Blumenschmuck</i>	1.000	0	0,00	67		
16800 *	Erstattungen der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" <i>für Pflegeleistungen der Schlossparkanlagen durch die Stadt Gotha</i>	320.000	320.000	282.872,03	67		
17100 *	Zuwendung zur Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes/ Landschaftspflege <i>Zuwendung für Mahd Berggartenweg, Einnahme zur HH-Stelle 58000.51050</i>	3.200	3.200	3.143,40	67		
17110 *	Zuweisung für das Projekt "Bienenfreundliche Mischbepflanzung von Baumscheiben" <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.61200</i>	0	1.600	21.489,00	20		
17800 *	Spenden <i>Spenden für Sommerblumenschmuck</i>	4.000	3.300	4.080,00	67		
17810 *	Zuwendung GOTHAER Stiftung <i>für Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha, Einnahme zur HH-Stelle 58000.61000</i>	0	46.600	30.000,00	67		
17820 *	Spenden für Nachhaltigkeitsprojekte <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.61000</i>	2.000	2.000	798,99	67		0037
	Einnahmen	340.200	387.700	352.379,86			

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.107.400	992.100	1.017.890,29	11		
41600	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	2.700	2.700	0,00	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	43.400	37.700	33.447,11	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	219.800	195.800	198.230,16	11		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	900	900	0,00	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Gebäude Gartenamt Remstädter Weg 12 einschließlich Wartungskosten</i>	4.000	4.000	3.539,90	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Entsorgung Grünschnitt, Frühjahrs- und Sommerblu- menbepflanzung Brühler Tor und Kübel Busbahnhof, Ausgaben für Subbotnik, Unterhaltung Brachflächen / wassergebundene Flächen, Reparatur Bänke / Einfrie- dungen, Unterhaltung Brunnen</i>	84.000	137.800	140.000,00	67	Ü	0032
51001 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>auf öffentlichen Grünflächen</i>	39.300	30.000	96.484,79	67		0017
51010 *	Vergabe Grünpflege auf öffentlichen Grünflächen <i>Grünpflege, Laubaufnahme</i>	305.000	330.000	298.443,14	67		0007
51020	Anliegerpflichten	108.200	105.000	106.771,83	67		0007
51030	Unterhaltung der Schlossparkanlagen	1.000	1.000	0,00	67		0032
51040	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	1.000	1.000	57,22	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>	20.000	7.000	4.905,18	67		0032
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Neuerwerb von Maschinen und Geräten, Wartung der Einbruchmeldeanlage Remstädter Weg 12, Blumenkä- sten für das Historische und Neue Rathaus</i>	12.000	11.300	28.022,75	67		0002
52010	Geräte und Ausstattung Schlossparkanlagen	2.000	2.000	1.874,78	67		0002
53000 *	Mieten Technik <i>Miete von Fahrzeugen und Technik</i>	5.000	5.000	1.561,11	67		0013

58000

Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53010 *	Mieten Technik Schlossparkanlagen <i>Miete Großflächenmäher 7.000 €, Miete Wegepflegegerät 3.500 €, Miete Allradtraktor 7.500 €, Miete Bagger bei Bedarf 2.000 €</i>	20.000	24.600	23.132,64	67		0013
53020 *	Nutzungsüberlassung Werbefahrzeug für Brunnenwart <i>Vertragslaufzeit Februar 2021 bis Januar 2026, Ausgabe zur HH-Stelle 58000.14010</i>	1.500	1.500	0,00	104		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	40.000	37.000	32.972,53	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungsmittel, Hygieneservice</i>	2.000	1.500	1.264,71	67		0003
54120	Reinigung und Material Schlossparkanlagen	400	400	365,92	67		0003
54200	Alarmaufschaltungen Remstädter Weg 12	13.000	500	0,00	67		0003
54220	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	8.000	8.000	12.133,89	604		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Reparaturen und Betriebskosten von Mäh- und sonstiger Technik, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbauteile</i>	16.000	15.000	14.484,34	67		0018
55020 *	Unterhaltung Technik Schlossparkanlagen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	7.500	7.000	4.727,65	67		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	3.500	2.409,12	67		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Bereich Schlossparkanlagen</i>	1.500	1.000	991,16	67		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>u. a. Spezialseminare zur Baumzustandsbestimmung bzw. Baum- und Grünflächenkataster</i>	2.500	2.500	867,30	67		0004
56210 *	Aus- und Fortbildung <i>Bereich Schlossparkanlagen</i>	500	100	568,82	67		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Erwerb von Kübelpflanzen im Zuge der Innenstadtbegrünung, Pflanzen, Erde, Dünger für Blumenkästen am Historischen und am Neuen Rathaus</i>	8.000	11.000	7.342,02	67		0032
61000 *	Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha <i>"Der Feldlerche Platz schaffen", Ausgabe zur HH-Stelle 58000.17820</i>	2.200	52.600	28.564,76	67		0037

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
61100	Naturschutzprojekte	2.500	9.300	798,99	67		
61200 *	Projekt "Bienenfreundliche Mischbepflanzung von Baumscheiben" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.17110</i>	0	4.000	24.077,76	67		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	15.000	15.000	10.759,24	1		0005
65000	Bürobedarf	400	300	379,82	67		0006
65010	Bürobedarf Schlossparkanlagen	100	100	0,00	67		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Fachliteratur</i>	500	400	336,08	67		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetgebühren, Rundfunkbeiträge, Grundgebühr für Handynutzung</i>	3.500	3.200	3.488,81	67		0006
65210	Post- und Fernmeldegebühren Schlossparkanlagen	1.100	1.000	979,72	67		0006
65400	Dienstreisen	200	100	0,00	67		0006
65410 *	Dienstreisen <i>Bereich Schlossparkanlagen</i>	200	100	0,00	67		0006
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Mittel für Gutachten, Voruntersuchungen, Kostenermittlungen für Förderanträge</i>	5.000	5.000	6.864,82	67		0011
71800	Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	500	500	500,00	2		
	Ausgaben	2.111.800	2.068.500	2.109.238,36			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>						
	Einnahmen	340.200	387.700	352.379,86			
	Ausgaben	2.111.800	2.068.500	2.109.238,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.771.600	-1.680.800	-1.756.858,50			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandreinigung (alle 2 Jahre), Reparaturen, Ersatzteile für Spielgeräte und Einfriedungen, UVV-Prüfungen, Wartung Ballfangzaun Bolzplatz Bürgeraue, Grünpflege "Big Play" incl. Gehölzschnitt</i>	25.000	35.000	25.381,05	67		0032
51010	Anliegerpflichten	9.900	10.500	11.984,62	67		0007
51100	Baumpflege und Baumkontrolle	6.100	5.000	19.213,68	67		0017
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>für Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	2.000	2.000	1.399,05	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung öffentliches WC der Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	10.000	13.000	1.707,27	67		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500	2.500	2.064,69	604		0003
54210 *	Sicherheitsdienst <i>Spiel- und Freizeitfläche "Big Play", Bolzplatz Bürgeraue, Spielplatz Kükennest</i>	33.000	24.200	9.614,85	67		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung der Mähtechnik</i>	600	500	416,90	67		0018
71800	Zuschuss Beschaffung Schaukel für Spielplatz Sundhausen	5.000	0	0,00	2		
	Ausgaben	94.100	92.700	71.782,11			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	94.100	92.700	71.782,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.100	-92.700	-71.782,11			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	1.249.500	1.294.900	1.262.142,99			
	Ausgaben	2.876.300	2.806.700	2.778.702,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.626.800	-1.511.800	-1.516.559,49			

- 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 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Energie- und Klimaschutzbeauftragten</i>	13.600	23.900	23.640,16	20		
	Einnahmen	13.600	23.900	23.640,16			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	216.400	223.400	236.961,01	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.400	9.300	8.416,10	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	41.700	45.200	50.595,84	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	16,61	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	11		0004
65000	Bürobedarf	100	100	212,92	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	2.500	2.500	3.151,24	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	46,52	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>sicherheitstechnische Betreuung 31.300 €, Bauzustands- und Schadensgutachten, Sanierungskonzepte, allge- meine Planungsleistungen</i>	45.000	40.000	36.800,14	601		0011
	Ausgaben	314.800	321.200	336.200,38			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60100</u>						
	Einnahmen	13.600	23.900	23.640,16			
	Ausgaben	314.800	321.200	336.200,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-301.200	-297.300	-312.560,22			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Anliegerbescheinigungen, Gebühren Widerspruchsverfahren</i>	600	600	3.132,54	603		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	39.200	38.500	37.782,65	20		0121
	Einnahmen	39.800	39.100	40.915,19			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	953.000	963.800	897.595,58	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.300	36.000	27.733,20	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	190.700	183.900	177.337,89	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	500	1.946,80	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	1.811,17	11		0004
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	561,08	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	2.000	1.800	2.138,33	104		0006
65400	Dienstreisen	300	300	23,00	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Brückenprüfungen nach DIN 1076, Hauptprüfungen, Pflege der Datenbank für Ingenieurbauwerke, Erfassung weiterer Bauwerke und Stützwände, Gutachten, Gutachten zur Kampfmittelberäumung</i>	40.000	40.000	142.194,13	601		0011
65510 *	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen <i>u.a. kleinere Vorplanungen für Verkehrsanlagen, Rad- und Fußwege, Machbarkeitsstudien</i>	7.000	5.000	0,00	601		0006
	Ausgaben	1.235.900	1.234.300	1.251.341,18			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60200</u>						
	Einnahmen	39.800	39.100	40.915,19			
	Ausgaben	1.235.900	1.234.300	1.251.341,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.196.100	-1.195.200	-1.210.425,99			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	143,00	61		
17010 *	Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" <i>Bewilligung bis April 2021</i>	0	0	18.671,28	61		
17020 *	Preisgeld "Hauptstadt Fairer Handel" <i>Einnahme zur HH-Stelle 61000.61200</i>	0	0	4.539,91	61		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Stadtteilmanagement Gotha-West</i> <i>Gesamtvolumen: 58.000 €</i> <i>Fördermittel: 36.500 € (66,6 %)</i> <i>Eigenanteil: 21.500 € (33,3 %)</i> <i>Fördermittel zur HH-Stelle 61000.71810</i>	36.500	36.500	24.087,45	61		0025
17130 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Gesamtstudie Bahnhof, Förderung zu 80 % - Einnahme zur HH-Stelle 61000.65510</i>	0	0	21.991,20	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	28.700	0,00	61		
	Einnahmen	65.400	65.400	69.432,84			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	440.800	438.500	419.677,37	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.600	16.400	13.891,52	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	85.000	81.500	82.792,91	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	500	700,99	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge zu Systemanwendungen, Fortbildungsseminare</i>	4.000	3.000	260,00	11		0004
61000 *	Umsetzung Lokale Agenda 21 <i>Naturerlebnistag, Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitsgruppen, Ausstellungen</i>	3.000	3.000	214,20	61		

61000 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
61100 *	Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" <i>Verwaltungskostenpauschale und Begleitmaßnahmen</i>	0	0	1.500,90	61		
61200 *	Ausgaben im Rahmen des Preisgeldes Fairer Handel <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17020</i>	0	0	4.539,91	61		
62600 *	Ausgaben für Information und Dokumentation Stadtmarketing <i>Info-Plaketten zu Förderprojekten gemäß Förderrichtlinien, Stadtpläne, Bürgerinformationen</i>	500	500	0,00	61		
65000	Bürobedarf	400	400	69,30	104		0006
65400	Dienstreisen	700	600	1.048,75	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gesamtstädtischer FNP 50.000 € B-Plan Tierpark Teil III 20.000 € Einfamilienhausoffensive 20.000 € B-Plan-Änderung für Bahnhofsparken 10.000 €</i>	100.000	150.000	6.896,52	61	Ü	0011
65510 *	Gesamtstudie Bahnhof <i>Förderung zu 80 %, Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17130</i>	0	0	27.489,00	61		
65520 *	Stadtteilkonzept Gotha-West <i>Förderung zu 66,6 %, Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17140</i>	43.000	43.000	0,00	61		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Nebenkosten für Informationsbüro "Genial Zentral" i. H. v. 3.500 €, Fassadenpreis je ungerades Jahr (Fotos und Sachpreise)</i>	5.000	5.000	312,66	61		0006
71810 *	Stadtteilmanagement Gotha-West <i>Stadtteilmanagement Gotha-West Gesamtvolumen: 58.000 € Fördermittel: 36.500 € (66,6 %) Eigenanteil: 21.500 € (33,3 %) Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17100</i>	58.000	58.000	40.017,40	61		0025
	Ausgaben	758.600	800.400	599.411,43			
	Abschluss Unterabschnitt 61000						
	Einnahmen	65.400	65.400	69.432,84			
	Ausgaben	758.600	800.400	599.411,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-693.200	-735.000	-529.978,59			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für die Erstellung von Kopien und Akteneinsichten</i>	4.000	4.000	3.741,89	63		
10100 *	Baugenehmigungsgebühren <i>Gebühren für Baugenehmigungen, Bescheide, Baulasteintragungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulastenauskünfte</i>	400.000	200.000	202.463,66	63		
15000 *	Ersatzvornahme <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65510</i>	60.000	60.000	390,60	63		0053
16800 *	Erstattungen von Prüfgebühren <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65500</i>	375.000	375.000	268.719,59	63		0054
26000	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00	63		
	Einnahmen	840.000	640.000	475.315,74			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	363.700	312.000	275.609,29	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.000	11.800	9.849,81	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	68.700	59.300	53.809,46	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	300	562,46	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	500	1.442,54	11		0004
65000	Bürobedarf	200	100	115,94	104		0006
65400	Dienstreisen	600	600	285,60	11		0006
65500 *	Bausachverständigenkosten <i>Prüfgebühren bautechnischer Nachweise, Ausgaben zur HH-Stelle 61300.16800</i>	375.000	375.000	287.885,19	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	60.000	390,60	63		0053
	Ausgaben	884.200	819.600	629.950,89			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u>						
	Einnahmen	840.000	640.000	475.315,74			
	Ausgaben	884.200	819.600	629.950,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.200	-179.600	-154.635,15			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>unerlaubte Sondernutzung wegen nicht zugelassener Fahrzeuge</i> <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.65800</i>	10.000	9.000	12.436,00	30		
11010	Einnahmen aus straßenrechtlichen Gestattungen	3.000	2.000	2.467,77	603		
11020 *	Sondernutzungsgebühren <i>gewerbliche Veranstaltungen, Aufstellen von Tischen, Stühlen, Warenauslagen, Informationsständen, Werbeanlagen, Gebühren für Baustelleneinrichtungen, Lagerung von Baumaterial, Baustellenzufahrten</i>	120.000	100.000	92.082,56	603		
11100 *	Sondernutzungsgebühren <i>für Aufgrabungen öffentlicher Flächen (z.B. bei Kabelverlegung)</i>	4.000	6.000	1.825,50	601		
15000	Erstattungen für Schadensfälle an Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen	6.000	8.500	7.514,98	601		0056
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>für Meisterbereich Technik</i> <i>aus Schrottsorgung, Erstattungen für Schadensfälle -inkl. Einnahme aus Weiterberechnung "Ertüchtigung Umleitungsstrecke Fichtestraße" an TLBV, WAG, SWG, SWG Netz (Ausgabe in HH-Stelle: 63000.51000)</i>	205.000	7.500	5.972,38	602		
15100 *	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 63000.65500</i>	500	500	0,00	603		
15300	Erstattungen für Schadensfälle an Straßenbäumen	4.000	4.000	7.729,99	67		
16100 *	Erstattungen vom Land <i>Kostenbeteiligung für Pflege B 7 Enckestraße (Mittelstreifen), B 247 Ohrdruffer Straße (Mittelstreifen), L 1045 Günthersleber Straße (Kreisel)</i>	0	3.200	0,00	67		
16200	Erstattungen vom Landkreis	0	0	6.800,00	601		
16700 *	Erstattungen für Betriebs- und Unterhaltungskosten der ÖPNV-Anlagen <i>Weiterberechnung der Betriebskosten vorwiegend an die Thüringer Wald- und Straßenbahn</i>	7.000	500	0,00	601		
16800 *	Ersatzvornahme für Gehwegreinigung und Grünwuchs-beseitigung <i>bei Verstößen gegen die Straßenreinigungssatzung zusätzlich der Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung</i> <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.54100</i>	1.500	1.500	1.418,23	30		
	Einnahmen	361.000	142.700	138.247,41			

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	362.700	340.100	314.004,74	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.000	15.500	10.352,12	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	69.400	64.600	64.092,40	11		
51000 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Fahrbahnsanierungen, Gehwegsanierungen, Sanierung von Gefahrenstellen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen, Ertüchtigung Umleitungsstrecke Fichtestraße 300.000 €</i>	550.000	200.000	460.000,00	601	Ü	
51001 *	Unterhaltung Radwegenetz <i>Umsetzung von fahrradfreundlichen Maßnahmen im Unterhaltungsbereich, Bordsteinabsenkungen, Beschilderungen, Markierungen</i>	70.000	50.000	24.152,54	601		0015
51010 *	Unterhaltung der Brücken und Durchlässe <i>Instandsetzung der Straßen- und Fußgängerbrücken entsprechend der Brückenprüfungen, laufende Unterhaltung der Entwässerungsanlagen an Brückenbauwerken und Durchlässen</i>	50.000	50.000	23.685,38	601		0015
51020 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Material für Meisterbereich Technik</i>	50.000	40.000	42.095,97	602		0015
51030 *	Unterhaltung Stadtmobiliar <i>Bänke, Poller, Kettenpfosten, Radabstellanlagen</i>	3.500	2.500	8.135,37	601		0015
51040	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierungen	260.000	230.000	218.452,96	601		0056
51050 *	Wartung Touristisches Wegeleitsystem <i>Braune Wegweisung, Begrüßungstafeln, Residenzstadtring</i>	500	1.000	0,00	601		0015
51060 *	Beschilderungen für Veranstaltungen <i>Gothardusfest, Citylauf, Radrundfahrten, ganzjährige wechselnde Beschilderung an den Begrüßungstafeln zu den Veranstaltungshinweisen</i>	3.900	3.000	1.737,75	602		0015
51070 *	Unterhaltung der Buswartehäuschen <i>Buswartehäuschen außerhalb des Vertrages mit DSM Deutsche Städte Medien GmbH</i>	2.000	5.000	0,00	601		0015
51100 *	Winterdienst <i>Vorhaltepauschale für Monate Dezember 2023 bis März 2024, zusätzliche Einsatzkosten</i>	500.000	500.000	548.596,94	603		0007

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51200	Baumpflege und Baumkontrolle	110.000	110.000	61.756,80	67		0017
51300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	500.000	480.000	348.646,84	67		0007
52020 *	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik <i>Erwerb und Reparatur von Werkzeugen und Baugeräten</i>	18.000	5.000	13.672,85	602		0015
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten Elektrische Polleranlagen	2.300	0	0,00	601		0015
54100 *	Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung für Dritte <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.16800</i>	1.000	1.000	891,70	30		
54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	300	200	91,39	602		0003
54120	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	64.000	61.200	60.844,79	67		0007
54130 *	Ausgaben zur Bewirtschaftung Polleranlagen <i>u. a. Ausgaben Steuerung Zufahrt Innenstadt durch Si- cherheitsdienste</i>	16.000	0	0,00	601		0003
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	5.000	4.000	4.854,56	602		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.000	2.000	1.941,51	602		0019
60000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	35.000	35.000	30.984,38	604		0008
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik <i>Telefonkosten und Rundfunkbeiträge</i>	1.300	1.200	1.249,09	602		0006
65500 *	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung <i>Ausgaben für die Beräumung bei unerlaubter Son- dernutzung, Ausgaben zur HH-Stelle 63000.15100</i>	500	500	0,00	603		
65800 *	Abschleppleistungen <i>Abschleppleistungen durch beauftragtes Abschleppun- ternehmen, Ausgabe zur HH-Stelle 63000.11000</i>	6.000	5.500	3.495,67	30		
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>	410.000	410.000	405.591,67	601		
67500	Papierkorbentleerung	220.000	208.600	144.891,83	603		0007
67510	Gullyreinigung	120.000	117.000	78.648,20	601		0007
	Ausgaben	3.450.400	2.942.900	2.872.867,45			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>						
	Einnahmen	361.000	142.700	138.247,41			
	Ausgaben	3.450.400	2.942.900	2.872.867,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.089.400	-2.800.200	-2.734.620,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	9.909,08	601		0057
16700 *	Erstattungen von Energiekosten (§ 2b UStG) für private Beleuchtungsanlagen, Erstattung von Energiekosten für Werbeeinrichtungen im Stadtgebiet	7.000	9.500	7.291,12	601		
16800 *	Kostenbeteiligung an Weihnachtsmarktbeleuchtung (§ 2b UStG) vom Betreiber des Weihnachtsmarktes	5.000	5.000	0,00	601		
16810	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	781,83	601		
	Einnahmen	22.000	24.500	17.982,03			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Freischneiden der Straßenbeleuchtungen	15.000	15.000	7.901,60	67		
60000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	400.000	450.000	521.309,05	601		0008
67500	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	130.000	130.000	94.712,70	601		0057
67510	Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung	25.000	20.000	6.190,95	601		
	Ausgaben	570.000	615.000	630.114,30			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>						
	Einnahmen	22.000	24.500	17.982,03			
	Ausgaben	570.000	615.000	630.114,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.000	-590.500	-612.132,27			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und- reinigung

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Straßenreinigungsgebühren <i>Erhebung auf Grundlage der Straßenreinigungsgebüh- rensatzung nach Reinigungsklassen</i>	789.300	789.300	707.940,89	20		
15110 *	Erstattungen für Schadensfälle <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67570</i>	5.000	7.000	4.865,28	603		
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Straßenreinigung	20.000	0	0,00	20		
	Einnahmen	814.300	796.300	712.806,17			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Erwerb/Ersatz von Beutelspendern <i>einschließlich Hundekottüten zur Entsorgung von Hundekot</i>	2.000	1.500	1.048,13	603		
52100 *	Ersatz von Papierkörben <i>Umsetzung von HH-Stelle 63000.52010</i>	6.000	6.000	9.750,37	603		
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.100	2.100	1.943,61	604		0003
67500 *	Straßenreinigung <i>auf der Grundlage der Straßenreinigungssatzung</i>	554.000	562.500	433.034,39	603		0007
67530 *	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Unterführungen <i>nicht im Kehrverzeichnis der Stadt Gotha enthalten</i>	36.900	37.100	17.300,10	603		0007
67540 *	Anliegerpflichten <i>zur allgemeinen Straßenreinigung</i>	60.600	71.100	71.599,84	603		0007
67570 *	Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Verkehrsan- lagen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 67500.15110</i>	10.000	10.000	15.663,85	603		0003
67900 *	Innere Verrechnungen <i>Ausgabe zu den HH-Stellen 03000.16900 mit 49.700 € und 60200.16900 mit 39.200 €</i>	88.900	87.200	85.948,00	20		0121
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Straßenreinigung	0	13.000	44.123,95	20		
	Ausgaben	760.500	790.500	680.412,24			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>						
	Einnahmen	814.300	796.300	712.806,17			
	Ausgaben	760.500	790.500	680.412,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.800	5.800	32.393,93			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Einnahmen aus Parkgebühren	166.000	250.000	163.801,88	601		
11010 *	Einnahmen aus Parkgebühren (§ 2b UStG) <i>umsatzsteuerpflichtig gem. § 2b UStG</i>	70.500	0	0,00	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	601		
	Einnahmen	237.500	251.000	163.801,88			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung von Parkscheinautomaten <i>Störungsbeseitigungen außerhalb des Wartungsvertrages, Reparaturen nach Vandalismus</i>	9.000	10.000	4.014,32	601		0021
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartungsvertrag</i>	26.000	30.000	19.262,16	601		0021
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Inanspruchnahme Inkassodienst, Service- und Transaktionskosten für Parkscheinautomaten</i>	13.000	9.000	8.289,48	601		0021
	Ausgaben	48.000	49.000	31.565,96			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>						
	Einnahmen	237.500	251.000	163.801,88			
	Ausgaben	48.000	49.000	31.565,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	189.500	202.000	132.235,92			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17300	Zuweisungen vom Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	0	0	3.780,50	67		
	Einnahmen	0	0	3.780,50			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	44.700	34.000	0,00	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.200	0,00	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.800	6.500	0,00	11		
51000	Baumpflege und Baumkontrolle	53.200	50.000	55.817,40	67		0017
51010	Anliegerpflichten	19.100	23.500	19.178,88	67		0007
51030 *	Beräumung von Gräben und Durchlässen <i>nicht in der Verantwortung der Gewässerunterhaltungsverbände</i>	3.000	3.000	1.940,15	67		0032
51100 *	Instandhaltung Notwasseranlagen <i>jährliche Wartung der Notwasseranlagen gemäß Wassersicherstellungsgesetz</i>	2.000	2.000	0,00	601		
51200 *	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Ufermauern <i>in Zuständigkeit der Stadt Gotha</i>	35.000	5.000	0,00	67		0032
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	600	500	25,04	67		0018
67300	Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	2.000	0	0,00	67		
	Ausgaben	170.100	125.700	76.961,47			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>						
	Einnahmen	0	0	3.780,50			
	Ausgaben	170.100	125.700	76.961,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.100	-125.700	-73.180,97			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	2.393.600	1.982.900	1.645.921,92			
	Ausgaben	8.192.500	7.698.600	7.108.825,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.798.900	-5.715.700	-5.462.903,38			

- 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 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren öffentliche Toiletten (§ 2b UStG)	10.000	10.000	10.295,53	604		
	Einnahmen	10.000	10.000	10.295,53			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>öffentliche Toiletten</i>	3.000	3.000	653,16	604		0001
51000 *	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe <i>Instandsetzung Straßenabläufe und Rinnen mit An- schlussleitungen</i>	35.000	28.000	19.867,70	601		0015
53000	Miete öffentliches WC Hauptmarkt	2.800	2.800	2.777,04	604		0013
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>öffentliche Toiletten</i>	8.500	8.500	6.377,43	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der öffentlichen Toiletten Neumarkt, am Mar- stall, Terminal Bahnhofsvorplatz, WC Hauptmarkt</i>	65.000	52.000	64.069,17	604		0003
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>öffentliche Toilette Neumarkt</i>	200	200	176,35	604		0003
	Ausgaben	114.500	94.500	93.920,85			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>						
	Einnahmen	10.000	10.000	10.295,53			
	Ausgaben	114.500	94.500	93.920,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.500	-84.500	-83.625,32			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhaltung/Sicherung der Deponie	500	500	0,00	604		0001
67500 *	Erstattungen von Ausgaben für die Deponiebetreuung <i>an die Stadtwirtschaft Gotha GmbH für die Kontrolle der Deponie</i>	3.600	3.600	3.547,50	604		
	Ausgaben	4.100	4.100	3.547,50			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.100	4.100	3.547,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	-3.547,50			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Wochenmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Standgebühren	45.000	45.000	35.985,00	30		
16700	Energiepauschale für Nutzung Strom auf Marktplätzen	1.000	200	100,00	30		
	Einnahmen	46.000	45.200	36.085,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	42.800	29.200	43.824,74	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.100	1.446,18	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.500	5.900	8.913,02	11		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>betrifft das Spannungsnetz zur Marktversorgung in Be- treuung der Stadtwerke Gotha GmbH</i>	8.000	7.000	0,00	601		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung für Betreuung der Marktflächen</i>	1.000	0	0,00	30		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000	1.500	240,09	604		0008
54100	Reinigung der Marktflächen	8.300	8.300	8.157,77	30		0007
54110	Papierkorbentleerung Marktflächen	8.500	12.300	2.759,11	30		0007
54120 *	Bereitstellung Stromversorgung Feierabendmärkte <i>u.a. Bereitstellung Strom über Senkelektanten der Stadtwerke Gotha GmbH</i>	1.000	0	0,00	604		
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	30		0006
65300 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>öffentliche Ausschreibungen, Anzeigen und Informationsmaterial</i>	1.000	400	361,77	30		
65400	Dienstreisen	300	100	57,75	30		0006
65500	Steuerberatungskosten	500	500	500,00	20		0011
	Ausgaben	84.700	66.400	66.260,43			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>						
	Einnahmen	46.000	45.200	36.085,00			
	Ausgaben	84.700	66.400	66.260,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-21.200	-30.175,43			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Bestattungsgebühren	170.000	170.000	267.786,13	67		
11001 *	Bestattungsgebühren (§ 2b UStG) für umsatzsteuerbare Einnahmen aus Urnengemeinschaftsanlagen	30.000	0	0,00	67		
11010	Nutzungsgebühren Kühlzelle	2.300	2.300	5.524,00	67		
11020	Nutzung Trauerhalle	100.000	136.000	105.912,00	67		
11030	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	8.564,37	67		
11100	Grabplatzgebühren	473.000	576.000	623.497,88	67		
11101 *	Grabplatzgebühren (§ 2b UStG) für umsatzsteuerbare Einnahmen	103.000	0	0,00	67		
11110	Grabplatzaufgabe/Grabräumung	30.000	50.000	25.236,00	67		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (§ 2b UStG)	100	100	7,49	67		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	50,00	604		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	3.996,59	67		
16100 *	Erstattungen vom Land Pflegepauschale für Kriegsgräber, Dauerruherechtsschädigung für Hauptfriedhof und Friedhof Sundhausen	50.200	53.700	53.896,83	67		
16110 *	Erstattungen vom Land Pflege Jüdischer Friedhof, Einnahme zur HH-Stelle 75000.51030	3.800	0	0,00	67		0145
16800 *	Erstattungen für die Bereitstellung von Rasengrabplatten über HH-Stelle 75000.11100 gemäß 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gotha	0	0	14.091,69	67		
17820 *	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha für Restaurierung Altar und Kruzifix Feierhalle Hauptfriedhof Einnahme zur HH-Stelle 75000.51200	0	2.500	0,00	67		
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Friedhof	17.500	0	0,00	20		
	Einnahmen	988.900	999.600	1.108.562,98			

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	617.900	543.000	478.170,80	11		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Friedhofswarte</i>	0	0	13.375,48	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.800	19.800	15.816,73	11		
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	115,36	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	123.600	109.100	97.049,18	11		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	0	0	3.701,24	11		
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	14.086,93	604		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Werterhaltung Wasserstellen, Brunnen, Einfriedungen</i>	8.500	8.000	4.879,37	67		0143
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Friedhöfe, Räumung von Einzelgräbern 10.000 €</i>	40.000	42.000	37.782,15	67		0143
51001	Baumpflege und Baumkontrolle	53.900	50.000	43.816,66	67		0143
51010	Anliegerpflichten	2.300	2.000	2.356,49	67		0007
51020	Vergabe Pflege Urnengemeinschaftsanlagen, Rasenflächen und Heckenschnitt	35.000	30.000	9.273,63	67		0143
51030 *	Unterhaltung Jüdischer Friedhof <i>Ausgaben zur HH-Stelle 75000.16110</i>	5.000	0	0,00	67		0145
51040	Unterhaltung Gräber mit Dauerruherecht	5.000	0	0,00	67		
51200 *	Restaurierung Altar und Kruzifix Feierhalle Hauptfriedhof <i>Ausgabe zur HH-Stelle 75000.17820</i>	0	2.500	0,00	67		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Erwerb von Geräten und Ausstattungen</i>	21.000	20.000	13.349,07	67		0143
52010 *	Erwerb von Rasengrabplatten <i>Umsetzung in den Vermögenshaushalt HH-Stelle 75000.95020</i>	0	0	9.096,72	67		

75000

Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Hubsteiger, Bagger</i>	5.000	11.500	14.670,14	67		0143
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	48.000	43.000	33.830,84	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>für öffentliches WC, Büro und Feierhalle Hauptfriedhof, Reinigung Feierhallen Ortsteilfriedhöfe, Reinigung Sauerlaufmatten in der Feierhalle Hauptfriedhof</i>	15.500	15.000	14.602,39	67		0143
54200	Straßenreinigungsgebühren	4.000	4.100	3.625,58	604		0003
54210 *	Revierwachdienst und Alarmaufschaltungen <i>Alarmanlage für Lager und Sozialgebäude Hauptfriedhof, Friedhofsverwaltung</i>	8.000	6.500	5.946,85	67		0143
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Maschinenversicherung zum Mietvertrag Großflächenmäher, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbaugeräte</i>	28.000	23.000	26.087,59	67		0143
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>einschließlich Dienstkleidung Bestatter</i>	7.000	7.000	5.983,11	67		0143
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Erwerb von Baumaschinenberechtigungsscheinen, Ketten sägenlehrgänge</i>	2.000	2.000	624,52	67		0143
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Pflanzschalen und Ehrengräber (Dauerbepflanzung Urnengemeinschaftsgräber über HH-Stelle 75000.95020)</i>	4.500	4.000	3.909,29	67		0143
61000 *	Veranstaltung "Tag des Friedhofs" <i>"Tag des Friedhofs" wird alle zwei Jahre durchgeführt</i>	0	700	0,00	67		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	13.000	13.000	11.405,92	1		0005
65000	Formulare und Bürobedarf	600	400	499,52	67		0143
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>	300	200	192,00	67		0143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.587,30	67		0143
65400 *	Dienstreisen <i>einschließlich Fahrtkosten für Selbstfahrer</i>	200	100	53,55	67		0143

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>u.a. Gebührenkalkulation, Friedhofskonzeption</i>	20.000	0	0,00	67		0011
68000	Abschreibungen	75.000	75.000	72.852,14	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	45.000	45.000	52.980,73	20		0038
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Friedhof	0	17.500	0,00	20		
	Ausgaben	1.225.700	1.108.000	991.721,28			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>						
	Einnahmen	988.900	999.600	1.108.562,98			
	Ausgaben	1.225.700	1.108.000	991.721,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.800	-108.400	116.841,70			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen (§ 2b UStG) <i>Vertrag mit DSM Deutsche Städte Medien GmbH</i>	40.000	40.000	37.813,87	601		
	Einnahmen	40.000	40.000	37.813,87			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>						
	Einnahmen	40.000	40.000	37.813,87			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	40.000	40.000	37.813,87			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14001 *	Mieteinnahmen (§ 2b UStG) <i>Vermietung an lebensart e. V. einschließlich Nebenkosten</i>	24.000	23.500	24.055,05	604		
	Einnahmen	24.000	23.500	24.055,05			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000	7.000	11.254,17	604		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	100	3.000	2.155,78	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren</i>	200	100	1,79	604		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	1.200	800	1.298,61	604		0003
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>einschließlich Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	1.000	1.000	991,49	604		0006
71800 *	Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V. <i>institutionelle Förderung</i>	9.200	9.200	9.200,00	103		
	Ausgaben	18.700	21.100	24.901,84			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76010</u>						
	Einnahmen	24.000	23.500	24.055,05			
	Ausgaben	18.700	21.100	24.901,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.300	2.400	-846,79			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 Dorfgemeinschaftshaus Uelleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Wartung der Heizung, Lüftung, Einbruch- und Brand- meldeanlage, Reparaturen</i>	500	500	284,09	604		0001
54110 *	Reinigung und Material <i>Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren</i>	200	200	122,19	604		0003
71800	Zuschuss an Turn- und Sportverein Uelleben e.V. zur Gebäudesanierung	0	0	13.500,00	601		
	Ausgaben	700	700	13.906,28			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	13.906,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-13.906,28			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76030 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010 *	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH <i>einschließlich Betriebskostenabrechnung</i>	19.500	19.500	18.134,47	604		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	165,00	604		
15900	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 %	0	3.100	3.445,55	604		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	3.700	0	0,00	604		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	11.800	8.600	11.715,52	20		
	Einnahmen	35.000	31.200	33.460,54			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	43.100	40.100	40.640,36	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.600	1.331,89	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.600	8.000	8.226,10	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>einschließlich Wartung der Bühnentechnik</i>	15.000	15.000	20.039,72	604		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.510,08	604		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	67.000	45.000	46.098,90	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Müllentsorgung</i>	800	800	652,36	604		0003
54110	Anliegerpflichten	100	100	224,16	604		0007
54200	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarmauf- schaltungen	5.000	5.000	607,89	604		0003
54210	Gebäudeversicherung	6.000	5.600	5.498,15	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 0 %	0	11.700	12.896,11	20		
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	2.500	0	0,00	20		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	13.000	0	0,00	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.000	2.000	1.267,41	20		0125
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	800	800	630,95	604		0006

76030 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65500	Steuerberatungskosten	2.600	2.600	2.526,87	20		0011
	Ausgaben	168.700	138.800	142.150,95			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76030</u>						
	Einnahmen	35.000	31.200	33.460,54			
	Ausgaben	168.700	138.800	142.150,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.700	-107.600	-108.690,41			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Landwirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhaltung der Landwirtschaftswege und nicht öffentlich gewidmeten Parkplätze	5.000	5.000	16.897,89	604		
	Ausgaben	5.000	5.000	16.897,89			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	16.897,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-16.897,89			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71500	Zuwendung für Touristinformation	343.600	338.900	300.000,00	1000		0060
71510	Zuwendung für Stadtmarketing	315.900	310.400	275.000,00	1000		0060
	Ausgaben	659.500	649.300	575.000,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	659.500	649.300	575.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.500	-649.300	-575.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000	Vermietung Pop-up-Store (§ 2b UStG)	3.800	0	0,00	2		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative"	0	24.000	14.628,64	5		
17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten für Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative"	0	6.000	3.657,16	5		
	Einnahmen	3.800	30.000	18.285,80			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	160.300	143.200	144.488,74	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.300	5.500	4.762,40	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	31.500	28.300	29.318,92	11		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Landschaftspflege Gewerbegebiet Gotha-Süd</i>	2.500	2.000	1.166,25	67		0032
51010 *	Anliegerpflichten für Grün- und Ausgleichsflächen im Bürgerpark	3.300	3.600	3.299,59	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	500	0,00	104		0002
54110 *	Anliegerpflichten für unverkaufte Grundstücke im Gewerbegebiet Gotha-Süd	15.000	15.000	16.999,63	604		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.500	8.500	7.236,70	604		0003
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	600	117,81	11		0004
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Standortmarketing, Tag der offenen Firmen, Immobilienforum, Etablierung/Erweiterung der Praxistage, Azubi-Speed-Dating, Gelehrten-Stammtisch, Wirtschaftsclub</i>	15.000	13.000	16.163,01	5		
63100 *	Öffentlichkeitsarbeit City-Management u. a. Projekt "Pop-up-Store", Werbung, Marketingmaßnahmen, Veranstaltungen zur Innenstadtbelebung, Netzwerktreffen	35.000	37.000	0,00	2		
65000	Bürobedarf	300	100	153,05	104		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	104		0006

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65400	Dienstreisen	700	500	80,20	11		0006
65500 *	Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative" <i>Ausgabe zu den HH-Stellen 79100.17000 und 79100.17600</i>	0	30.000	18.285,80	5		
	Ausgaben	280.100	287.900	242.072,10			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u>						
	Einnahmen	3.800	30.000	18.285,80			
	Ausgaben	280.100	287.900	242.072,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.300	-257.900	-223.786,30			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	1.147.700	1.179.500	1.268.558,77			
	Ausgaben	2.561.700	2.375.800	2.170.379,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.414.000	-1.196.300	-901.820,35			

- 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 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Gewinnanteile <i>Baugesellschaft Gotha mbH Gewinnausschüttung 500.000 €, Ausgleichszahlungen für Beteiligungsergeb- nisse Stadtwerke Gotha GmbH 239.200 €, Bestattungs- institut Gotha GmbH 2.100 €</i>	741.300	718.200	881.312,38	1000		
	Einnahmen	741.300	718.200	881.312,38			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 80000</u>						
	Einnahmen	741.300	718.200	881.312,38			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	741.300	718.200	881.312,38			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Dividende <i>Gewinnausschüttung für die Mitgliedskommunen des Kommunalen Energiezweckverbandes Thüringen (KET) für 589 übertragene Anteile</i>	2.500	2.500	2.503,25	20		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.503,25			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.503,25			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.500	2.500	2.503,25			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81600 **Stadtwerke Gotha GmbH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
22000	Gestattungsentgelt für die Fernwärme (§ 2b UStG)	150.000	0	0,00	1000		
	Einnahmen	150.000	0	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81600</u>						
	Einnahmen	150.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	150.000	0	0,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
22000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Gotha NETZ GmbH für Gas (§ 2b UStG)	200.000	1.495.000	1.458.661,10	1000		
22100	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Gotha NETZ GmbH für Strom (§ 2b UStG)	1.200.000	0	0,00	1000		
	Einnahmen	1.400.000	1.495.000	1.458.661,10			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>						
	Einnahmen	1.400.000	1.495.000	1.458.661,10			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400.000	1.495.000	1.458.661,10			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
65200	Betreiberkosten für öffentliches WLAN in der Innenstadt	1.000	1.000	0,00	2		0006
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13100	Einnahmen aus Holzverkauf	42.500	42.500	3.196,12	67		0055
14300 *	Pachteinnahmen <i>Jagdpacht für Boxberg</i>	1.500	1.500	895,91	67		
15900 *	Umsatzsteuer aus Jagdpacht und Holzverkauf <i>Die Umsatzsteuer wird entsprechend des Umsatzsteuerersatzes im Abschnitt 03000 "Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung" dargestellt.</i>	0	300	170,22	67		
17100	Förderung forstwirtschaftliche Maßnahmen	0	0	7.330,97	67		
	Einnahmen	44.000	44.300	11.593,22			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Forstbetriebsarbeiten 15.000 €, Beförsterungsvertrag 8.300 €, Kostenbeitrag zur Holzvermarktung 2.000 €, Wiederaufforstung 5.000 €, Forstschutzmaßnahmen 1.000 €, Reparatur Waldwege 8.700 €, Freischneiden Rettungswege 15.000 €</i>	55.000	36.000	16.938,40	67		0055
51001 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>an Waldwegen</i>	10.500	10.000	14.863,10	67		0017
53000 *	Mieten <i>Miete Bagger für Reparatur der Waldwege</i>	0	3.500	0,00	67		
64010 *	Umsatzsteuer-Zahllast <i>aus Jagdpacht</i>	0	300	340,48	20		
65500	PEFC-Zertifizierung Stadtwald Gotha	100	100	0,00	67		
	Ausgaben	65.600	49.900	32.141,98			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u>						
	Einnahmen	44.000	44.300	11.593,22			
	Ausgaben	65.600	49.900	32.141,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.600	-5.600	-20.548,76			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000	Verpachtung Krematorium an Bestattungsinstitut Gotha GmbH	40.000	39.100	42.230,71	604		
15900	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 %	0	7.400	7.880,08	604		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	7.600	0	0,00	604		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	100	100	258,14	20		
	Einnahmen	47.700	46.600	50.368,93			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung Krematorium <i>gemäß Pachtvertrag</i>	2.000	2.000	2.659,51	604		0001
54200	Gebäudeversicherung	3.500	3.300	3.212,24	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 0 %	0	400	513,82	20		
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	100	0	0,00	20		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	300	0	0,00	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	7.200	7.000	6.825,46	20		0125
65500	Steuerberatungskosten	500	500	420,17	20		0011
	Ausgaben	13.600	13.200	13.631,20			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>						
	Einnahmen	47.700	46.600	50.368,93			
	Ausgaben	13.600	13.200	13.631,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.100	33.400	36.737,73			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Nutzungsentgelte (§ 2b UStG) <i>aus Verpachtung von Dachflächen (Gebäude Gleichen- straße)</i>	200	200	192,15	604		
14001 *	Mieteinnahmen (§ 2b UStG) <i>PERTHESFORUM (nur Betriebskosten), Herzogliches Museum und sonstige</i>	544.000	544.000	609.358,46	604		
14002 *	Mieteinnahmen Personenkonten (§ 2b UStG) <i>u. a. Terminal Bahnhof</i>	18.000	0	0,00	604		
14200	Erbbauszinsen	72.600	72.300	72.614,40	604		
14301 *	Pachteinnahmen Personenkonten (private Nutzung) <i>ab HH-Jahr 2020 über HH-Stelle 88000.14303</i>	0	0	1.717,27	604		
14302	Pachteinnahmen aus Kurzzeitverträgen (§ 2b UStG)	500	500	496,84	604		
14303 *	Pachteinnahmen (§ 2b UStG) <i>landwirtschaftliche Nutzflächen, Grund und Boden</i>	118.000	90.000	79.715,52	604		
14320 *	Pachteinnahmen (§ 2b UStG) <i>aus Gärten, die von der Baugesellschaft Gotha mbH verwaltet werden (Verwaltervertrag)</i>	70.000	140.000	135.918,38	604		
14321	Mieteinnahmen aus Verwaltervertrag Garagen BGG (§ 2b UStG)	70.000	0	0,00	604		
15000	Entschädigung Dienstbarkeiten	10.000	10.000	18.140,07	604		
16810 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Ersatzvornahme für die Verschmutzung städtischer Flä- chen durch Dritte</i>	500	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>	0	0	-444,73	604		
	Einnahmen	903.800	857.500	917.708,36			

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen an städtischen Gebäuden, Wartung technischer Anlagen im PERTHESFORUM</i>	220.000	208.500	186.938,46	604		0001
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	43.614,07	604		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	8.900	8.500	14.702,26	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Kleinwerkzeuge und Material für Reparaturen durch Hausmeister</i>	1.000	500	603,49	604		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für City-Service <i>Kleinwerkzeuge und Material</i>	2.000	1.000	1.641,18	30		
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>einschließlich PERTHESFORUM</i>	180.000	160.000	139.045,55	604		0008
54100 *	Müllbeseitigung <i>City-Service</i>	6.000	6.000	3.569,37	30		0003
54110 *	Anliegerpflichten <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	28.000	28.000	39.708,06	604		0007
54120 *	Anliegerpflichten <i>Anliegerpflichten PERTHESFORUM</i>	2.000	2.000	1.943,83	604		0007
54130 *	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM <i>einschließlich Winterdienst und Straßenreinigungsgebühren Gehweg Gotthardstraße</i>	150.000	140.000	146.133,50	604		0003
54200 *	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	45.300	45.300	50.003,52	604		0003
54300 *	Pachtauskehr <i>infolge Teilaufhebung des Entscheides zum Kommunalvermögen</i>	100	100	0,00	604		

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufschaltgebühren Einbruch- und Brandmeldeanlagen für Tivoli und PERTHESFORUM, Telefongebühren für PERTHESFORUM</i>	4.000	4.000	3.312,28	604		0006
65800	Abriss und Entschädigungen für städtebauliche Entwicklung	30.000	1.000	0,00	604		
71800	Zuschuss an Gothaer Karnevalsgemeinschaft 1969 e.V. für Gebäudesanierung Damaschkestraße 33	0	0	10.000,00	604		
71801	Zuschuss an Stiftung Schloss Friedenstein	0	0	13.000,00	604		
	Ausgaben	702.300	629.900	654.215,57			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>						
	Einnahmen	903.800	857.500	917.708,36			
	Ausgaben	702.300	629.900	654.215,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	201.500	227.600	263.492,79			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	3.289.300	3.164.100	3.322.147,24			
	Ausgaben	782.500	694.000	699.988,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.506.800	2.470.100	2.622.158,49			

- 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 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A	80.000	80.000	77.356,62	20		
00100	Grundsteuer B	5.230.000	5.230.000	5.089.891,22	20		
00300	Gewerbsteuer	16.500.000	14.300.000	17.309.957,04	20		0065
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.445.900	13.619.300	12.798.072,35	20		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.938.900	3.732.700	4.335.806,25	20		
02100	Spielautomatensteuer	570.000	570.000	403.597,19	20		
02200	Hundesteuer	210.000	210.000	203.963,37	20		
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.620.000	18.549.800	16.591.146,47	20		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich für die Mehrbelastungen, die der Stadt Gotha durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben ent- stehen	3.014.400	2.878.000	3.057.152,89	20		
06110	Kulturlastenausgleich	582.900	578.300	1.194.125,70	20		
06111	Stabilisierungszuweisungen ThürStaKoFiG	0	0	3.308.308,07	20		
06112	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	0	50.000	50.000,00	20		
06113	Ausschüttung gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	400.000	132.482,87			
26500	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	150.000	69.852,50	20		0066
	Einnahmen	65.342.100	60.348.100	64.621.712,54			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage	1.443.800	1.251.300	1.581.654,99	20		0065
83200 *	Kreisumlage Umlagegrundlage 2023: 53.165.707 €, bei einem Hebe- satz von 36,09 v. H.	19.186.000	17.828.800	16.754.910,00	20		
84500 *	Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer	150.000	100.000	62.197,50	20		0066
	Ausgaben	20.779.800	19.180.100	18.398.762,49			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>						
	Einnahmen	65.342.100	60.348.100	64.621.712,54			
	Ausgaben	20.779.800	19.180.100	18.398.762,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.562.300	41.168.000	46.222.950,05			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen aus Kreditverträgen	1.200	0	1.200,95	20		
	Einnahmen	1.200	0	1.200,95			
	<u>Ausgaben</u>						
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	199.600	183.000	223.061,69	20		
80720	Zinsausgaben für Kassenkredite	600	600	0,00	20		
	Ausgaben	200.200	183.600	223.061,69			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u>						
	Einnahmen	1.200	0	1.200,95			
	Ausgaben	200.200	183.600	223.061,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.000	-183.600	-221.860,74			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Kalkulatorische Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
27000 *	Abschreibungen <i>für Kindertageneinrichtungen 150.000 €, für Friedhöfe 75.000 €</i>	225.000	225.000	194.308,05	20		0038
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>für Kindertageneinrichtungen 100.000 €, für Friedhöfe 45.000 €</i>	145.000	145.000	154.141,49	20		0038
	Einnahmen	370.000	370.000	348.449,54			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91300</u>						
	Einnahmen	370.000	370.000	348.449,54			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	370.000	370.000	348.449,54			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	0	90.000	0,00	20		
	Einnahmen	0	90.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.811.600	3.038.400	10.552.642,98	20		
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage "Corona-Pandemie"	0	0	500.000,00	20		
	Ausgaben	2.811.600	3.038.400	11.052.642,98			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91500</u>						
	Einnahmen	0	90.000	0,00			
	Ausgaben	2.811.600	3.038.400	11.052.642,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.811.600	-2.948.400	-11.052.642,98			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91600 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	500	500	0,00	20		
21000	Dividende aus Aktien	100	100	0,00	20		
	Einnahmen	600	600	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u>						
	Einnahmen	600	600	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	600	600	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	65.713.900	60.808.700	64.971.363,03			
	Ausgaben	23.791.600	22.402.100	29.674.467,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.922.300	38.406.600	35.296.895,87			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	88.124.400	82.438.900	86.010.720,30			
	Ausgaben	88.124.400	82.438.900	86.010.720,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

- 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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93400	Neuentwicklung Homepage der Stadt Gotha	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00	2		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00			
	<u>Abschluss UA 02400</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	-50.000	-50.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	0		0	16.686,33	0	0,00	104		0141
36101	Zuweisung vom Land für die Richtlinie Klimaschutz	0		0	23.186,00	0	0,00	20		
36120	Zuweisung vom Land aus ThürEGovRL	0		0	3.700,90	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	43.573,23	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung Software 2024: 60.000	164.500	60.000	376.000	180.137,44	980.900	756.335,26	100		0110
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	0	110.000	120.000,00	379.000	338.982,00	104		
93510 *	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens -Mietkauf Neues Rathaus	450.000	0	450.000	450.000,00	10.400.200	5.925.000,00	604		
93560	Datenverarbeitung Hardware	35.000	0	183.000	37.564,92	1.013.000	977.932,75	100		0110
93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	150.000	0	150.000	209.358,62	714.600	564.565,47	104		0141
94010 *	Gebäudekomplex Brühl 4 - Umbau Versammlungsraum	24.500	0	0	0,00	33.500	8.953,37	601		
94020	Aquastop Verwaltungsgebäude	7.500	0	0	0,00	7.500	0,00	601		
94050 *	Historisches Rathaus -Sanierung Fenster, Außentüren, Sandstein 2024: 90.000	14.500	90.000	0	12.770,97	361.000	256.486,18	601		
94060 *	Neues Rathaus -Aquastop	6.000	0	0	0,00	6.000	0,00	601		

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94080	Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000,00	601		
	Ausgaben	892.000	150.000	1.269.000	1.159.831,95	14.045.700	8.978.255,03			
	2024: 150.000									
	Abschluss UA 06000									
	Einnahmen	0		0	43.573,23	0	0,00			
	Ausgaben	892.000	150.000	1.269.000	1.159.831,95	14.045.700	8.978.255,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-892.000		-1.269.000	-1.116.258,72	-14.045.700	-8.978.255,03			
	2024: 150.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen für Stadtarchiv	0		0	0,00	0	0,00	61		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Stadtarchiv	0	300.000	0	0,00	300.000	0,00	601		
	2024: 200.000 2025: 100.000									
	Ausgaben	0	300.000	0	0,00	300.000	0,00			
	2024: 200.000 2025: 100.000									
	<u>Abschluss UA 06400</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	300.000	0	0,00	300.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-300.000	0,00			
	2024: 200.000 2025: 100.000									
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen	0		0	43.573,23	0	0,00			
	Ausgaben	892.000	450.000	1.269.000	1.209.831,95	14.395.700	9.028.255,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-892.000		-1.269.000	-1.166.258,72	-14.395.700	-9.028.255,03			
	2024: 350.000 2025: 100.000									

- 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 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens	0	0	0	150.000,00	151.700	151.634,00	30		
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	151.700	151.634,00			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	151.700	151.634,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	-150.000,00	-151.700	-151.634,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0		8.500	0,00	0	0,00	37		0144
36100 *	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.93520</i>	0		96.000	0,00	0	0,00	20		0069
36160 *	Zuweisungen vom Land für den Zivilschutz <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.96500</i>	365.000		365.000	0,00	0	0,00	20		
	<u>Einnahmen</u>	365.000		469.500	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung Software	1.000	0	0	1.000,00	2.000	1.000,00	100		0110
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	20.000	0	53.500	5.000,00	198.300	178.269,08	37		0144
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausgabe zur HH-Stelle 13000.36100</i>	0	449.000	435.000	248.674,03	3.011.500	2.562.452,88	37		0069
	2024: 449.000									
93560	Datenverarbeitung Hardware	2.500	0	3.000	406,19	13.100	10.596,16	100		0110
94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung	12.000	0	5.000	-674,03	52.300	40.288,61	37		
94020 *	Hauptstützpunkt <i>-Sanierung Atemschutzwerkstatt</i>	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	601		
94070	Aquastop	0	0	11.000	0,00	11.000	11.000,00	604		

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96500 *	Zivilschutz -Schaffung von Sirenenstandorten im Stadtgebiet Ausgabe zur HH-Stelle 13000.36160	370.000	0	370.000	0,00	370.000	370.000,00	37		
	Ausgaben 2024: 449.000	435.500	449.000	877.500	254.406,19	3.688.200	3.173.606,73			
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	365.000		469.500	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	435.500	449.000	877.500	254.406,19	3.688.200	3.173.606,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2024: 449.000	-70.500		-408.000	-254.406,19	-3.688.200	-3.173.606,73			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	365.000		469.500	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	435.500	449.000	877.500	404.406,19	3.839.900	3.325.240,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2024: 449.000	-70.500		-408.000	-404.406,19	-3.839.900	-3.325.240,73			

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

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für DigitalPakt-Richtlinie Teil IV <i>Einnahme zur HH-Stelle 20000.93500</i>	0		0	130.100,32	0	0,00	20		
36101 *	Zuweisungen vom Land für DigitalPakt-Richtlinie Teil VI <i>Einnahme zur HH-Stelle 20000.93501</i>	0		0	95.000,00	0	0,00	20		
36102	Zuweisung aus der Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0		88.200	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		88.200	225.100,32	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Schüler <i>Ausgabe zur HH-Stelle 20000.36100</i>	0	0	0	132.000,00	132.000	132.000,00	100		
93501 *	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte <i>Ausgabe zur HH-Stelle 20000.36101</i>	0	0	0	97.485,99	97.500	97.485,99	100		
93502	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten und zugehöriger Ausstattung	0	0	0	89.999,08	90.000	89.999,08	100		
	Ausgaben	0	0	0	319.485,07	319.500	319.485,07			
	<u>Abschluss UA 20000</u>									
	Einnahmen	0		88.200	225.100,32	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	319.485,07	319.500	319.485,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		88.200	-94.384,75	-319.500	-319.485,07			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36150 *	Zuweisungen vom Land aus der GanztagInvest-Richtlinie <i>Einnahme zur HH-Stelle 21100.95500</i>	0		70.000	278.321,10	0	0,00	20		
36160	Zuweisungen vom Land für eGovernment Schulverwaltungssoftware	0		13.000	0,00	0	0,00	20		
36170 *	Zuweisungen vom Land für GS "Erich Kästner" Sundhausen <i>Einnahme zur HH-Stelle 21100.94130</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0050
36180 *	Zuweisungen vom Land für Turnhalle GS "J. F. Löffler" Am Tivoli <i>Einnahme zur HH-Stelle 21100.94170</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		
36190 *	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen <i>Einnahme zur HH-Stelle 21100.94190</i>	95.000		514.000	-40.000,00	0	0,00	20		0106
	Einnahmen	95.000		597.000	238.321,10	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93400	Datenverarbeitung Software	5.500	0	27.000	2.399,30	35.900	30.399,30	100		0111
93500	Datenverarbeitung Hardware	8.800	0	17.600	5.414,01	67.700	58.854,18	100		0111
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	25.000	0	53.500	29.042,01	146.500	121.420,18	511		
93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	0	63.530,07	63.600	63.530,07	511		
93513	Pandemiebedingte Ausstattung GS	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000,00	601		
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.399,00	7.600	7.590,43	604		

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94070	Aquastop Grundschulen	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00	604		
94130 *	GS "Erich Kästner" Am Anger -Planung und Sanierung Gesamtgebäude Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36170 2024: 100.000 2025: 1.800.000 2026: 1.400.000	100.000	3.300.000	100.000	100.000,00	3.643.000	243.000,00	601		0050
94170 *	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli -Planung Sanierung Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36180 2024: 900.000	50.000	900.000	50.000	0,00	1.000.000	50.000,00	601		
94190 *	Umsetzung Digital-Pakt Schulen Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36190	163.000	0	530.000	90.000,00	821.500	658.498,96	601		0106
94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	0	79.698,19	79.700	79.698,19	604		
95500 *	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie) Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36150	0	0	100.000	185.998,41	286.000	285.998,41	67		
	Ausgaben 2024: 1.000.000 2025: 1.800.000 2026: 1.400.000	352.300	4.200.000	903.100	627.480,99	6.246.500	1.693.989,72			
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen	95.000		597.000	238.321,10	0	0,00			
	Ausgaben	352.300	4.200.000	903.100	627.480,99	6.246.500	1.693.989,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2024: 1.000.000 2025: 1.800.000 2026: 1.400.000	-257.300		-306.100	-389.159,89	-6.246.500	-1.693.989,72			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34100	Versicherungsentschädigungen	0		0	541,45	0	0,00	601		
36100 *	Zuweisungen vom Land für RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94120</i>	0		0	890.035,32	0	0,00	20		
36101 *	Zuweisungen vom Land für Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94220</i>	0		0	64.853,35	0	0,00	20		
36110 *	Sonderlastenausgleich vom Land für Schulbauten <i>-gemäß § 22 ThürFAG</i>	268.900		274.800	272.215,77	0	0,00	20		
36111	Zuweisungen für Investitionen in die pandemiebedingte Ausstattung	0		0	41.325,00	0	0,00	20		
36150 *	Zuweisungen vom Land aus der GanztagsInvest-Richtlinie <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.95500</i>	0		70.000	177.940,00	0	0,00	20		
36160	Zuweisungen vom Land für eGovernment Schulverwaltungssoftware	0		14.000	0,00	0	0,00	20		
36199 *	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94190</i>	90.000		186.000	-24.976,14	0	0,00	20		0107
	Einnahmen	358.900		544.800	1.421.934,75	0	0,00			
	Ausgaben									
93400	Datenverarbeitung Software	4.500	0	31.500	4.672,28	41.700	37.172,28	100		0111
93500	Datenverarbeitung Hardware	15.300	0	3.400	70.300,00	177.400	162.086,89	100		0111

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93510 *	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	50.000	0	43.500	132.845,20	321.800	271.786,61	511		
93511	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens	0	0	0	-699,81	6.700	6.613,45	510		
93512	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	0	33.904,42	34.000	33.904,42	511		
93513	Pandemiebedingte Ausstattung	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00	601		
94060	Aquastop GS/RS	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00	604		
94120 *	RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36100</i>	0	0	0	1.383.700,00	3.188.300	3.188.297,76	601		
94170	Turnhalle GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße	0	0	0	-9.203,84	1.802.200	1.802.105,01	601		
94190 *	Umsetzung Digital-Pakt Schu- len <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36199</i>	180.000	0	190.000	30.000,00	541.600	361.501,04	601		0107
94220 *	Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36101</i>	0	0	0	179.000,00	1.227.400	1.227.400,00	601		
94240 *	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße <i>-Amok-Warnsystem -Planung Sanierung Fassade Westseite</i>	57.000	0	130.000	100.000,00	342.900	285.898,81	601		
94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagIn- vest-Richtlinie)	0	0	0	45.000,00	45.000	45.000,00	604		
95500 *	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36150</i>	0	0	100.000	127.368,91	227.400	227.368,91	67		
	Ausgaben	306.800	0	523.400	2.126.887,16	8.011.400	7.704.135,18			

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss UA 22500									
	Einnahmen	358.900		544.800	1.421.934,75	0	0,00			
	Ausgaben	306.800	0	523.400	2.126.887,16	8.011.400	7.704.135,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.100		21.400	-704.952,41	-8.011.400	-7.704.135,18			
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen	453.900		1.230.000	1.885.356,17	0	0,00			
	Ausgaben	659.100	4.200.000	1.426.500	3.073.853,22	14.577.400	9.717.609,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.200		-196.500	-1.188.497,05	-14.577.400	-9.717.609,97			
	2024: 1.000.000									
	2025: 1.800.000									
	2026: 1.400.000									

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

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

32300 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Tierpark Gotha	0	0	0	110.000,00	110.000	110.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	110.000,00	110.000	110.000,00			
	<u>Abschluss UA 32300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	110.000,00	110.000	110.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-110.000,00	-110.000	-110.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Kulturhaus Gotha	0	0	0	145.650,40	279.100	279.036,48	601		
	Ausgaben	0	0	0	145.650,40	279.100	279.036,48			
	<u>Abschluss UA 34000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	145.650,40	279.100	279.036,48			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	-145.650,40	-279.100	-279.036,48			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36120	Zuweisung für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	0		9.000	0,00	0	0,00	513		
36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0		0	6.050,00	0	0,00	513		
36810	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	0		1.000	0,00	0	0,00	513		
36830	RoboThek Stadtbibliothek Gotha	0		0	12.000,00	0	0,00	513		
	Einnahmen	0		10.000	18.050,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung Software	0	0	0	593,81	600	593,81	100		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.800	13.889,80	35.700	35.652,88	513		
93520	Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	513		
93530	RoboThek Stadtbibliothek Gotha	0	0	0	11.940,88	12.000	11.940,88	513		
93560	Datenverarbeitung Hardware	0	0	0	9.083,64	17.100	17.083,64	100		
94000	Aquastop Bibliothek	4.500	0	0	0,00	42.200	37.632,66	601		
	Ausgaben	4.500	0	13.800	35.508,13	117.600	112.903,87			
	<u>Abschluss UA 35200</u>									
	Einnahmen	0		10.000	18.050,00	0	0,00			
	Ausgaben	4.500	0	13.800	35.508,13	117.600	112.903,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500		-3.800	-17.458,13	-117.600	-112.903,87			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36800 *	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94030</i>	0		0	126.560,00	0	0,00	1000		
36801 *	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94070</i>	44.000		60.000	0,00	0	0,00	67		0131
36810 *	Zuschüsse für Denkmale verdienstvolle Bürger <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94070</i>	3.000		4.000	1.137,05	0	0,00	67		0131
36820	Wasserkunst	0		0	2.000,00	0	0,00			
	Einnahmen	47.000		64.000	129.697,05	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94020	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen	0	0	0	-8.163,15	393.300	393.297,02	67		
94030 *	Denkmale für Gotha <i>Ausgabe zur HH-Stelle 36500.36800</i>	0	0	0	126.560,00	126.600	126.560,00	61		
94070 *	Denkmale für verdienstvolle Bürger <i>-Sanierung Gedenkort Bertha von Suttner im Kolumbarium Ausgabe zu HH-Stellen 36500.36801 und 36500.36810</i>	47.000	0	64.000	1.137,05	182.100	113.058,20	67		0131
	Ausgaben	47.000	0	64.000	119.533,90	702.000	632.915,22			
	<u>Abschluss UA 36500</u>									
	Einnahmen	47.000		64.000	129.697,05	0	0,00			
	Ausgaben	47.000	0	64.000	119.533,90	702.000	632.915,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	10.163,15	-702.000	-632.915,22			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen	47.000		74.000	147.747,05	0	0,00			
	Ausgaben	51.500	0	77.800	410.692,43	1.208.700	1.134.855,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500		-3.800	-262.945,38	-1.208.700	-1.134.855,57			

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 Kriegsofopferfürsorge
 43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.721,97	3.300	3.278,03	30		
94000 *	Obdachlosenunterkunft -Aqastop und Planung Sanierung/Konzeption	32.500	0	0	0,00	32.500	0,00	604		
	Ausgaben	32.500	0	0	-1.721,97	35.800	3.278,03			
	Abschluss UA 43500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	32.500	0	0	-1.721,97	35.800	3.278,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500		0	1.721,97	-35.800	-3.278,03			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36200	Zuweisungen vom Landkreis Gotha	0		2.500	0,00	0	0,00	512		
	Einnahmen	0		2.500	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Begegnungsstätte Kinder- und Jugendforum</i>	10.000	0	14.500	-71,71	46.400	36.398,28	512		
94010 *	Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais" <i>-Aquastop</i>	4.500	0	0	-2.917,29	5.100	582,71	601		
94020 *	Kinder- und Jugendtreff "Zelle" <i>-Dachsanierung und Aquastop</i>	82.500	0	0	9.500,00	126.700	44.150,16	601		
	Ausgaben	97.000	0	14.500	6.511,00	178.200	81.131,15			
	<u>Abschluss UA 46010</u>									
	Einnahmen	0		2.500	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	97.000	0	14.500	6.511,00	178.200	81.131,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.000		-12.000	-6.511,00	-178.200	-81.131,15			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34120 *	Einnahmen aus Versicherungsschäden Kindergarten Neubau <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94001</i>	0		150.000	293.890,34	0	0,00	601		0138
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	59,50	0	0,00	601		
36100 *	Zuweisungen vom Land für Kindergarten "August-Köhler-Kinderhaus" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94280</i>	66.600		133.300	41.467,67	0	0,00	20		0075
36120 *	Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKigaG	379.000		407.000	407.000,00	0	0,00	511		
36151	Zuweisungen vom Land für Ausstattung Kindergarten Neubau	0		329.800	0,00	0	0,00	20		
36161 *	Zuweisungen vom Land für Kindergarten Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94082</i>	0		147.600	147.600,00	0	0,00	20		0064
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	4.000,00	0	0,00	511		
	Einnahmen	445.600		1.167.700	894.017,51	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung städtische Kindergarteneinrichtungen Software	3.600	0	0	42.000,00	47.700	44.100,00	100		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	30.000	0	401.200	0,00	626.400	596.342,92	510		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für städtische Kindergarteneinrichtungen	0	0	0	0,00	8.000	7.990,00	604		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	10.000	0	10.000	13.037,79	77.900	67.858,75	511		
93560	Datenverarbeitung städtische Kindergarteneinrichtungen Hardware	9.500	0	0	20.000,00	38.500	29.000,00	100		
94000	Neubau eines Kindergartens	0	0	800.000	380.000,00	5.753.000	5.753.000,00	601		
94001 *	Versicherungsschäden Kindergarten Neubau <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46400.34120</i>	0	0	200.000	600.000,00	800.000	800.000,00	601		0138
94020	Aquastop Kindergärten	18.000	0	0	0,00	18.000	0,00	601		
94080	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	0	0	0	-1.821,98	6.300	6.277,22	601		
94082 *	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg <i>-Sanierung Fenster, Stützmauer, Treppen, Einfriedung Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36161</i>	25.000	0	214.000	214.000,00	473.500	448.404,43	601		0064
94100 *	Kindergarten "Spatzennest" Moßlerstraße <i>-Erneuerung Elektroinstallation -Büro Kindergartenleitung</i>	52.000	0	47.000	14.000,00	234.600	182.500,04	601		
94140	Kindergarten "Pittiplatsch" Schlüterstraße	0	0	0	-45,15	22.000	21.946,98	601		
94150 *	Kindergarten "Bummi" Leinefelder Straße <i>-Austausch Wärmeerzeugung</i>	125.000	0	0	-73,13	157.000	31.926,87	67		
94160	Christliches Kinderhaus "Pustblume" Helenenstraße	0	0	0	13.000,00	175.200	175.152,81	601		
94170	Kindergarten "Montessori-Kinderhaus" Sonneborner Straße	0	0	0	-18.573,11	29.000	28.926,89	601		
94220 *	Kindergarten "Reggio- Kinderhaus" Clara-Zetkin- Straße <i>-Planung Elektro- und Trinkwasseranlagen</i>	100.000	0	0	0,00	112.500	12.495,25	601		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94240 *	"Fröbelkindergarten" Bürgeraue -Austausch Wärmeezeugung	40.000	0	0	0,00	187.400	147.375,48	601		
94260 *	AWO Kindergarten "Haus der Marienkinder" -Erneuerung Eingangsbereich	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	601		
94270 *	Kindergarten "Sonnenblume" Bendastraße -Neuplanung Haustechnik Küchenbereich	68.000	0	40.000	0,00	210.700	142.620,41	601		
94280 *	Kindergarten "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße -4. BA Außenanlagen Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36100 2024: 200.000	135.000	200.000	185.000	15.000,00	1.175.000	840.000,00	601		0075
94350	Integrativer Johanniter- Kindergarten Spohrstraße	0	0	0	240.000,00	369.000	369.000,00	601		
94400	Kindergarten "Sternenzauber" Tabarzer Straße	0	0	5.300	82.359,28	163.500	163.459,28	67		
94402	Kindergarten "Sternenzauber" Tabarzer Straße	0	0	0	-17.059,28	9.000	8.940,72	601		
94405	AWO Kindergarten "Strolchenland" Gallettstraße	0	0	0	1.500,00	5.500	5.500,00	601		
	Ausgaben 2024: 200.000	626.100	200.000	1.902.500	1.597.324,42	10.709.700	9.882.818,05			
	Abschluss UA 46400									
	Einnahmen	445.600		1.167.700	894.017,51	0	0,00			
	Ausgaben	626.100	200.000	1.902.500	1.597.324,42	10.709.700	9.882.818,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.500		-734.800	-703.306,91	-10.709.700	-9.882.818,05			
	2024: 200.000									
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	445.600		1.170.200	894.017,51	0	0,00			
	Ausgaben	755.600	200.000	1.917.000	1.602.113,45	10.923.700	9.967.227,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.000		-746.800	-708.095,94	-10.923.700	-9.967.227,23			
	2024: 200.000									

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumpflanzungen	0		0	1.765,67	0	0,00	20		
36105 *	Zuweisungen vom Land für Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 56000.95030</i>	5.000		0	0,00	0	0,00	67		
36110 *	Zuweisungen vom Land für Komplettsanierung Stadion <i>Einnahme zur HH-Stelle 56000.94200</i>	1.191.600		249.300	0,00	0	0,00	20		0099
36200 *	Zuweisungen vom Landkreis für Komplettsanierung Stadion <i>Einnahme zur HH-Stelle 56000.94200</i>	66.200		13.900	0,00	0	0,00	67		0099
36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0		0	10.000,00	0	0,00	67		
36810	Erstattungen von Vereinen	0		0	700,00	0	0,00	67		
	Einnahmen	1.262.800		263.200	12.465,67	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Großgeräte, u. a. Mäher, Vertikutierer</i>	50.000	0	0	15.000,00	113.900	63.889,03	67		
94050	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude	0	0	0	-4.564,38	482.700	482.642,45	67		
94200 *	Grundhafte Sanierung Volkspark-Stadion <i>Ausgabe zu HH-Stellen 56000.36110 und 56000.36200</i>	1.324.100	0	277.000	0,00	1.601.100	277.000,00	67		0099

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95030 *	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße -Rasenplatzrenovation mit Bewässerung Ausgabe zur HH-Stelle 56000.36105 2024: 75.600 2025: 462.000	12.600	537.600	0	19.500,00	569.700	19.500,00	67		
95060 *	Sportplatz Gotha-West Von-Zach-Straße -Sanierung Einfriedung	33.600	0	0	3.000,00	36.600	3.000,00	67		
95100 *	Sportplatz Sundhausen -Planung Kleinfeld-Kunstrasenspielfeld 2024: 15.800	0	15.800	0	0,00	15.800	0,00	67		
95130	Lok- Sportplatz Kindermannstraße	0	0	0	3.700,00	3.700	3.700,00	67		
95140	Törpe-Sportplatz Leinefelder Straße	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000,00	67		
	Ausgaben 2024: 91.400 2025: 462.000	1.420.300	553.400	277.000	39.635,62	2.826.500	852.731,48			
	Abschluss UA 56000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 2024: 91.400 2025: 462.000	1.262.800 1.420.300 -157.500	263.200 553.400	12.465,67 277.000 -13.800	0 39.635,62 -27.169,95	0 2.826.500 -2.826.500	0,00 852.731,48 -852.731,48			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
32700	Einnahmen aus Vergleichszahlungen Stadtbad	0		0	15.000,00	0	0,00	1		
	Einnahmen	0		0	15.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94070 *	Freibad Gotha -Planung Sanierung	10.000	0	0	0,00	359.900	349.885,39	601		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	359.900	349.885,39			
	<u>Abschluss UA 57000</u>									
	Einnahmen	0		0	15.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	359.900	349.885,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	15.000,00	-359.900	-349.885,39			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
35000 *	Ausgleichszahlungen <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94040</i>	10.000		5.000	25.444,21	0	0,00	67		0139
36010 *	Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten" <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94500</i>	215.900		360.000	0,00	0	0,00	20		0112
36100 *	Zuweisungen vom Land für ehemaliger Friedhof II <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94080</i>	106.600		0	28.860,82	0	0,00	20		0030
36101 *	Zuweisungen vom Land für Baumpflanzungen <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94041</i>	40.000		0	7.483,51	0	0,00	20		
36109 *	Zuweisungen vom Land für Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94090</i>	88.400		146.700	0,00	0	0,00	20		0022
	Einnahmen	460.900		511.700	61.788,54	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	104		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	4.500	0	10.000	0,00	17.900	13.323,16	67		
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Großgeräte, u. a. Mäher, Astsäge, Anbaugeräte</i>	20.000	0	10.000	6.000,00	62.500	42.485,09	67		

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.383,15	9.400	9.383,15	67		
94030	Gartenamt Remstädter Weg 12	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	601		
94040 *	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.35000</i>	20.000	0	15.000	37.927,72	299.600	279.547,86	67		0139
94041 *	Baumpflanzungen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36101</i> 2024: 50.000	50.000	50.000	0	0,00	100.000	0,00	67		
94080 *	Ehemaliger Friedhof II <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36100</i> 2024: 700.000 2025: 500.000	160.000	1.200.000	0	0,00	2.339.700	979.677,57	61		0030
94090 *	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36109</i>	98.300	0	163.000	0,00	327.700	163.000,00	67		0022
94500 *	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36010</i> 2024: 224.200 2025: 535.900	239.900	760.100	400.000	0,00	1.000.000	400.000,00	67		0112
	Ausgaben 2024: 974.200 2025: 1.035.900	612.700	2.010.100	598.000	43.310,87	4.176.800	1.887.416,83			
	Abschluss UA 58000 Einnahmen 460.900			511.700	61.788,54	0	0,00			
	Ausgaben 612.700		2.010.100	598.000	43.310,87	4.176.800	1.887.416,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2024: 974.200 2025: 1.035.900	-151.800		-86.300	18.477,67	-4.176.800	-1.887.416,83			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36110 *	Zuweisungen vom Land für Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95060</i>	0		0	49.284,05	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	49.284,05	0	0,00			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Nachrüstung von Spielgeräten</i>	10.000	0	10.000	5.000,00	70.100	60.098,18	67		
95000	Bolzplatz Bürgeraue	0	0	0	-4.103,17	147.400	147.394,46	67		
95020 *	Umgestaltung von Spielplätzen <i>-Spielkombination Spielplatz Uelleben 30.000 €</i> <i>-Spielgerät und Fallschutz Spielplatz Goldbacher Siedlung 8.000 €</i>	38.000	0	0	24.000,00	62.000	24.000,00	67		
95030	Spielplatz Uelleben	0	0	0	-3.000,00	0	0,00	67		
95040 *	Bolzplatz am KJZ "Big Palais" <i>-Planung Sanierung</i>	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	67		
95060 *	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 59000.36110</i>	0	0	0	100.000,00	663.000	663.000,00	67		
95080	"Grüner Anger" Sundhausen (Dorferneuerung)	0	0	0	-2.091,62	416.000	415.908,38	67		
	Ausgaben	63.000	0	10.000	119.805,21	1.373.500	1.310.401,02			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	0		0	49.284,05	0	0,00			
	Ausgaben	63.000	0	10.000	119.805,21	1.373.500	1.310.401,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.000		-10.000	-70.521,16	-1.373.500	-1.310.401,02			
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	1.723.700		774.900	138.538,26	0	0,00			
	Ausgaben	2.106.000	2.563.500	885.000	202.751,70	8.736.700	4.400.434,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.300		-110.100	-64.213,44	-8.736.700	-4.400.434,72			
	2024: 1.065.600									
	2025: 1.497.900									

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 Stadtсанierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	12.362,07	0	0,00	61		
36110 *	Zuweisungen vom Land für Spielehaus Jüdenstraße 11 <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94090</i>	0		0	118.801,08	0	0,00	20		0080
36120 *	Zuweisungen vom Land für Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge) <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94100</i>	666.000		1.666.000	1.366.177,55	0	0,00	20		0081
36130 *	Zuweisungen vom Land für Programm "Am Schmalen Rain" <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94110</i>	0		0	106.600,00	0	0,00	20		
36140 *	Zuweisungen vom Land für Allgemeine Bewirtschaftungskosten <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94130</i>	167.600		167.600	0,00	0	0,00	20		0082
36150 *	Zuweisungen vom Land für Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.98500</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0085
36160 *	Zuweisungen Hauptbahnhof Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.98600</i>	550.000		0	0,00	0	0,00	20		
	<u>Einnahmen</u>	1.383.600		1.833.600	1.603.940,70	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94090 *	Spielehaus Jüdenstraße 11 <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36110</i>	0	5.877.000	0	9.463,92	5.877.000	0,00	61		0080
	2024: 1.700.000 2025: 2.000.000 2026: 2.177.000									

61500 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94100 *	Klosterplatz 2 und Judenstraße 13 - 17 (Jugendherberge) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36120</i> 2024: 1.500.000 2025: 500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.051.500,00	7.300.000	4.300.000,00	61		0081
94110 *	Programm "Am Schmalen Rain" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36130</i>	0	0	0	70.000,00	1.170.100	1.170.057,06	61		
94130 *	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten -Trägerhonorar Stadtsanierung 210.000 € -Trägerhonorar Stadtumbau 30.000 € -Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € -Anmietung Informationsbüro Stadtsanierung 6.500 € <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36140</i>	251.500	0	251.500	0,00	754.500	251.500,00	61		0082
98500 *	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36150</i> 2024: 1.000.000 2025: 1.670.300	0	2.670.300	0	0,00	2.670.300	0,00	61		0085
98600 *	Hauptbahnhof Gotha -Komplettsanierung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36160</i> 2024: 5.000.000 2025: 6.500.000 2026: 400.000	1.100.000	11.900.000	0	0,00	13.000.000	0,00	61		
	Ausgaben 2024: 9.200.000 2025: 10.670.300 2026: 2.577.000	2.351.500	22.447.300	2.751.500	2.130.963,92	30.771.900	5.721.557,06			
	Abschluss UA 61500									
	Einnahmen	1.383.600		1.833.600	1.603.940,70	0	0,00			
	Ausgaben	2.351.500	22.447.300	2.751.500	2.130.963,92	30.771.900	5.721.557,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-967.900		-917.900	-527.023,22	-30.771.900	-5.721.557,06			
	2024: 9.200.000 2025: 10.670.300 2026: 2.577.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36141	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Rückbau/Private	0		0	376.768,92	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	376.768,92	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98510	Rückbaumaßnahmen/Private	0	0	0	400.000,00	941.800	941.785,93	61		
	Ausgaben	0	0	0	400.000,00	941.800	941.785,93			
	<u>Abschluss UA 62000</u>									
	Einnahmen	0		0	376.768,92	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	400.000,00	941.800	941.785,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-23.231,08	-941.800	-941.785,93			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	5.976,25	0	0,00	601		
34760 *	Beteiligung Dritter zur Erschließung Vorderfeld Sieleben <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95060</i>	18.000		0	0,00	0	0,00	601		
35200	Straßenausbaubeiträge	0		100.000	127.425,35	0	0,00	603		
36102 *	Zuweisungen vom Land für Bergallee <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95030</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		
36103 *	Zuweisungen vom Land für Sundhäuser Gasse <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95010</i>	0		0	0,00	0	0,00	61		
36107 *	Zuweisungen vom Land für Lichtsignalanlagen <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.96500</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		
36108 *	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95580</i>	374.500		1.800.000	1.000.000,00	0	0,00	20		0132
36111	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Fußwege	0		245.000	1.574,49	0	0,00	20		
36112 *	Zuweisungen vom Land für Platz am Anger Sundhausen <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95430</i>	0		0	125.000,00	0	0,00	20		
36118 *	Zuweisungen vom Land für Gehweg Friedrichstraße 2. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95540</i>	640.000		83.300	0,00	0	0,00	20		0067

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	145.600,00	0	0,00	20		0134
36121 *	Zuweisungen vom Land für Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95600</i>	0		0	369.180,47	0	0,00	20		0101
36127 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95260</i>	544.000		316.000	0,00	0	0,00	20		0093
36128 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95210</i>	0		240.000	-206.606,59	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		364.000	0,00	0	0,00	20		0088
36144 *	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95444</i>	4.680.000		4.860.000	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>	0		466.600	2.110,73	0	0,00	20		0102
36163 *	Zuweisungen vom Land für Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.95251</i>	0		166.600	0,00	0	0,00	20		
36180	Zuweisungen vom Land für Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße	0		0	16.300,00	0	0,00	20		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36197 *	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 1. und 2. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95181</i>	588.000		0	0,00	0	0,00	20		0127
36198 *	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 4. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95180</i>	0		100.000	127.517,75	0	0,00	20		0129
36199	Zuweisungen vom Land nach der Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsleistungsverordnung	225.000		110.000	0,00	0	0,00	603		
36700 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95444</i>	520.000		540.000	0,00	0	0,00	61		0097
36810	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	6.000,00	0	0,00	61		
	Einnahmen	7.759.500		9.561.500	1.720.078,45	0	0,00			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Meisterbereich Technik</i>	25.000	0	5.000	4.000,00	83.700	58.621,02	602		
93501	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	0	0	450.000	0,00	450.000	450.000,00	601		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattung zur Belebung der Innenstadt</i>	0	0	10.000	40.000,00	50.000	50.000,00	601		
94000	Caravanstellplatz Gotha	20.000	0	15.000	0,00	35.000	15.000,00	601		
95010 *	Sundhäuser Gasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36103</i>	50.000	240.000	0	0,00	290.000	0,00	601		
	2024: 240.000									
95020	Backhausgasse	25.000	30.000	0	0,00	55.000	0,00	601		
	2024: 30.000									

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95030 *	Komplexmaßnahme Bergallee <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36102</i> 2024: 50.000 2025: 300.000	40.000	350.000	0	0,00	390.000	0,00	601		
95040	Siedlung "Am Peter" 2024: 70.000	50.000	70.000	0	0,00	120.000	0,00	601		
95050	Mitarbeiterstellplätze "Alter Schulgarten"	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	601		
95060	Erschließung Vorderfeld Sieb- leben 2024: 100.000 2025: 1.200.000	60.000	1.300.000	0	0,00	1.360.000	0,00	601		
95080	ÖPNV-Konzept/ Nahverkehrs- plan	0	0	0	7.939,19	33.000	32.939,19	601		
95170	Fußwege	200.000	0	650.000	252.000,00	1.705.100	1.430.100,00	601		
95180 *	Radweg Thüringer Städteketten 4. BA <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36198</i>	0	0	300.000	72.883,23	1.097.400	1.097.383,23	601		0129
95181 *	Radweg Thüringer Städteketten 1. + 2. BA <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36197</i>	950.000	0	50.000	0,00	1.000.000	50.000,00	601		0127
95182 *	Radweg Gotha - Buflieben <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36101</i>	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	601		
95190	Subrosion Deponie	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	601		
95200 *	Sanierungsgebiet Altstadt <i>Finanzierung der nichtförderfä- higen Kosten im Rahmen der Stadtsanierung</i> 2024: 50.000	300.000	50.000	530.000	450.000,00	1.825.000	1.475.000,00	601		
95201	Öffentlichkeitsarbeit Haupt- markt	0	0	0	50.000,00	107.500	107.500,00	601		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95210 *	Umgestaltung Hauptmarkt <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> 63000.36128	0	0	300.000	1.515.000,00	9.311.800	9.311.737,45	61		0126
95251 *	Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> 63000.36163	0	0	300.000	200.000,00	500.000	500.000,00	61		
95260 *	Umgestaltung Margarethen- straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> 63000.36127	680.000	300.000	395.000	35.000,00	1.410.000	430.000,00	61		0093
	2025: 300.000									
95270	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal	0	0	0	-9.583,09	20.500	20.416,91	61		
95280 *	Planstraße zwischen Garten- straße und Gerbergasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> 63000.36160	0	761.200	700.000	60.000,00	1.551.200	790.000,00	61		0102
	2024: 761.200									
95360 *	Allgemeine Straßensanierung <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> 63000.36130	180.000	600.000	660.000	248.000,00	4.107.100	3.327.006,44	601		0088
	2024: 600.000									
95380 *	Kindleber Straße <i>-Planung von Bahnübergang</i> <i>bis Fliegerstraße</i>	150.000	0	110.000	0,00	238.000	88.000,00	601		
95400 *	Inselsbergstraße <i>-Planung von Anger bis Haupt- straße</i>	50.000	0	0	120.000,00	170.000	120.000,00	601		
95430 *	Platz am Anger Sundhausen <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> 63000.36112	0	0	0	195.000,00	1.061.000	1.061.000,00	601		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95444 *	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Ausgabe zu HH-Stellen 63000.36144 und 63000.36700</i> 2024: 5.200.000 2025: 5.300.000	5.200.000	10.500.000	5.400.000	0,00	21.100.000	5.400.000,00	601		0097
95470	Riedweg	0	0	0	0,00	302.300	302.250,00	601		
95540 *	Gehweg Friedrichstraße 2. BA <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36118</i>	960.000	0	125.000	0,00	1.157.200	197.108,76	61		0067
95560	Anpassung der wegweisenden Beschilderung	0	0	0	42.000,00	60.000	60.000,00	601		
95580 *	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36108</i>	595.000	0	2.500.000	1.050.000,00	5.045.000	4.450.000,00	601		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>	0	0	0	700.000,00	2.922.000	2.922.000,00	61		0101
95730	Brücken	110.000	0	75.000	179.157,56	1.352.900	1.242.886,64	601		
95990 *	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36119</i> 2024: 270.000	270.000	270.000	270.000	227.116,77	1.337.200	797.116,77	601		0134
96500 *	Lichtsignalanlagen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36107</i> 2024: 66.400	46.800	66.400	2.500	17.000,00	242.700	129.500,00	601		
96510 *	Ausstattung zur Verkehrsordnung und -sicherung <i>-Elektropoller Innenstadt</i>	38.000	0	100.000	0,00	138.000	100.000,00	601		
96520 *	Ausstattung Innenstadt <i>-unbewegliche Schirmständer</i>	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	601		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98300 *	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreismunicipalitäten <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>	420.000	0	300.000	300.000,00	3.701.300	2.081.275,05	601		
	Ausgaben	10.459.800	14.537.600	13.317.500	5.755.513,66	64.439.900	38.166.841,46			
	2024: 7.437.600									
	2025: 7.100.000									
	Abschluss UA 63000									
	Einnahmen	7.759.500		9.561.500	1.720.078,45	0	0,00			
	Ausgaben	10.459.800	14.537.600	13.317.500	5.755.513,66	64.439.900	38.166.841,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700.300		-3.756.000	-4.035.435,21	-64.439.900	-38.166.841,46			
	2024: 7.437.600									
	2025: 7.100.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	Zuweisungen vom Land für energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67000.95310</i>	0		1.716.300	995.947,58	0	0,00	20		0142
36101	Zuweisungen vom Land für die Richtlinie Klimaschutz	0		0	72.000,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		1.716.300	1.067.947,58	0	0,00			
	Ausgaben									
95300 *	Umrüstung Straßenbeleuchtung <i>-Weiterführung der energieeffizienten Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ohne Fördermittel)</i>	75.000	0	100.000	102.000,00	374.100	299.087,25	601		
95310 *	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 67000.36100</i>	0	0	3.600.000	1.700.000,00	5.558.300	5.558.228,48	601		0142
	Ausgaben	75.000	0	3.700.000	1.802.000,00	5.932.400	5.857.315,73			
	Abschluss UA 67000									
	Einnahmen	0		1.716.300	1.067.947,58	0	0,00			
	Ausgaben	75.000	0	3.700.000	1.802.000,00	5.932.400	5.857.315,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000		-1.983.700	-734.052,42	-5.932.400	-5.857.315,73			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens <i>-Erwerb von Papierkörben</i>	0	0	20.000	19.632,92	39.700	39.632,92	603		
	Ausgaben	0	0	20.000	19.632,92	39.700	39.632,92			
	Abschluss UA 67500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	19.632,92	39.700	39.632,92			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		-20.000	-19.632,92	-39.700	-39.632,92			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95200	Studie zum Parkraum-Management Altstadt Gotha	0	0	0	0,00	17.000	16.968,21	601		
95210	Herstellung eines Parkplatzes auf dem ehemaligen ZOB	0	0	0	2.103,37	235.800	235.772,67	601		
95300	Umrüstung der Parkscheinautomaten	0	0	40.000	60.000,00	135.700	135.603,24	601		
95400	Wegweisungs- und Beschilderungskonzept zur Neugestaltung des Parkleitsystems	60.000	0	0	170.000,00	244.400	184.396,76	601		
	Ausgaben	60.000	0	40.000	232.103,37	632.900	572.740,88			
	Abschluss UA 68000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	60.000	0	40.000	232.103,37	632.900	572.740,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-40.000	-232.103,37	-632.900	-572.740,88			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36000 *	Zuweisungen für Sanierung Aquarium <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95070</i>	0		0	50.000,00	0	0,00	20		0140
36100 *	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95020</i>	160.000		160.000	0,00	0	0,00	20		0105
36112 *	Zuweisungen vom Land für Dorfteich Uelleben <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95090</i>	112.000		24.000	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	272.000		184.000	50.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95020 *	Gräben und Abschlaggrabensysteme -Wiegwassergewölbe <i>Ausgabe zur HH-Stelle 69000.36100</i> 2024: 1.200.000 2025: 1.500.000	200.000	2.700.000	200.000	230.000,00	3.390.000	490.000,00	61		0105
95070 *	Sanierung Aquarium <i>Ausgabe zu HH-Stelle 69000.36000</i>	0	0	0	85.000,00	86.900	86.843,01	67		0140
95090 *	Dorfteich Uelleben <i>Ausgabe zur HH-Stelle 69000.36112</i>	140.000	0	30.000	0,00	170.000	30.000,00	67		
95100	Studie Wasserzulauf Goldfischteich	0	0	0	-369,40	7.200	7.130,60	67		
	Ausgaben 2024: 1.200.000 2025: 1.500.000	340.000	2.700.000	230.000	314.630,60	3.654.100	613.973,61			

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss UA 69000									
	Einnahmen	272.000		184.000	50.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	340.000	2.700.000	230.000	314.630,60	3.654.100	613.973,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000		-46.000	-264.630,60	-3.654.100	-613.973,61			
	2024: 1.200.000									
	2025: 1.500.000									
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	9.415.100		13.295.400	4.818.735,65	0	0,00			
	Ausgaben	13.286.300	39.684.900	20.059.000	10.654.844,47	106.412.700	51.913.847,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.871.200		-6.763.600	-5.836.108,82	-106.412.700	-51.913.847,59			
	2024: 17.837.600									
	2025: 19.270.300									
	2026: 2.577.000									

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36700 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen <i>Einnahme zur HH-Stelle 75000.94020</i>	2.000		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	2.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.000	0	30.500	35.130,00	165.100	123.056,54	67		
93590	Fahrzeugtausch Friedhof	86.000	0	0	0,00	86.000	0,00	104		
94020 *	Sanierung erhaltenswerter Grabmale <i>Ausgabe zur HH-Stelle 75000.36700</i>	2.000	0	0	0,00	2.000	0,00	67		
94050	Außenlift für barrierefreien Zugang Trauerhalle	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	604		
95010 *	Infrastruktur Hauptfriedhof <i>-Tor Haupteingang, Brunnen, Entsorgungsstandplätze</i>	17.500	0	14.100	4.100,00	275.300	257.736,25	67		
95020	Anlage von Gräberfeldern	165.000	0	155.000	171.870,00	1.293.200	1.128.196,70	67		
95030 *	Hauptfriedhof <i>-Sanierungsarbeiten Dach Kolumbarium -Austausch Kesselanlage Hauptgebäude</i>	110.000	0	0	0,00	147.100	37.029,76	601		
95050	Brunnenanlage a. d. Schmuckachse Hauptfriedhof	0	0	0	27.780,74	30.400	30.317,23	67		
95060 *	Ortsteilfriedhöfe <i>-Erneuerung Brunnen inkl. Standplatz Sieleben -Einfriedung Sundhausen</i>	20.000	0	19.000	16.000,00	72.000	51.937,78	67		
95070	Grabsteine Partnergräber	33.000	0	35.700	35.700,00	104.400	71.400,00	67		
	Ausgaben	475.500	0	284.300	290.580,74	2.205.500	1.729.674,26			
	<u>Abschluss UA 75000</u>									
	Einnahmen	2.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	475.500	0	284.300	290.580,74	2.205.500	1.729.674,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-473.500		-284.300	-290.580,74	-2.205.500	-1.729.674,26			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94000 *	Hauptmarkt 17 -Aquastop	4.500	0	0	50.000,00	103.100	98.511,42	601		
	Ausgaben	4.500	0	0	50.000,00	103.100	98.511,42			
	Abschluss UA 76010									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	4.500	0	0	50.000,00	103.100	98.511,42			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-4.500		0	-50.000,00	-103.100	-98.511,42			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94000 *	Dorfgemeinschaftshaus Uelleben -Aquastop	1.500	0	0	0,00	-4.300	-5.883,75	601		
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	-4.300	-5.883,75			
	Abschluss UA 76020									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	0	0,00	-4.300	-5.883,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		0	0,00	4.300	5.883,75			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	6.219,06	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	6.219,06	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 79000</u>									
	Einnahmen	0		0	6.219,06	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	6.219,06	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34100	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	11.953,80	0	0,00	601		
	Einnahmen	0		0	11.953,80	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95100	Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet	0	0	0	-28.600,00	0	0,00	601		
	Ausgaben	0	0	0	-28.600,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 79100</u>									
	Einnahmen	0		0	11.953,80	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-28.600,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	40.553,80	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94000 *	ÖPNV-Terminal -Erneuerung Holzbohlenbelag	70.000	70.000	0	0,00	140.000	0,00	601		
	2024: 70.000									
	Ausgaben 2024: 70.000	70.000	70.000	0	0,00	140.000	0,00			
	Abschluss UA 79200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	70.000	0	0,00	140.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-70.000		0	0,00	-140.000	0,00			
	2024: 70.000									
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen	2.000		0	18.172,86	0	0,00			
	Ausgaben	551.500	70.000	284.300	311.980,74	2.444.300	1.822.301,93			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-549.500		-284.300	-293.807,88	-2.444.300	-1.822.301,93			
	2024: 70.000									

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81600 **Stadtwerke Gotha GmbH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für Fernwärmeprojekt <i>Einnahme zur HH-Stelle 81600.98510</i>	390.000		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	390.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98510 *	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt <i>Ausgabe zur HH-Stelle 81600.36100</i> 2024: 5.700.000 2025: 2.150.000 2026: 500.000	650.000	8.350.000	0	0,00	9.000.000	0,00	61		
	Ausgaben 2024: 5.700.000 2025: 2.150.000 2026: 500.000	650.000	8.350.000	0	0,00	9.000.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 81600</u>									
	Einnahmen	390.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	650.000	8.350.000	0	0,00	9.000.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf 2024: 5.700.000 2025: 2.150.000 2026: 500.000	-260.000		0	0,00	-9.000.000	0,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Breitbandversorgung	0	0	0	-516.428,00	-357.600	-357.628,00	1000		
94100	WLAN in der Innenstadt	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	1000		
	Ausgaben	0	0	0	-496.428,00	-337.600	-337.628,00			
	<u>Abschluss UA 81800</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-496.428,00	-337.600	-337.628,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	496.428,00	337.600	337.628,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg <i>Einnahme zur HH-Stelle 85500.94040</i>	0		43.000	12.047,73	0	0,00	20		0031
	Einnahmen	0		43.000	12.047,73	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94040 *	Wiederaufforstung Boxberg <i>Ausgabe zur HH-Stelle 85500.36100</i>	0	0	89.000	0,00	151.800	151.748,70	67		0031
	Ausgaben	0	0	89.000	0,00	151.800	151.748,70			
	<u>Abschluss UA 85500</u>									
	Einnahmen	0		43.000	12.047,73	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	89.000	0,00	151.800	151.748,70			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		-46.000	12.047,73	-151.800	-151.748,70			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34000	Einnahmen aus Veräußerungen	360.000		511.000	2.233.493,01	0	0,00	604		
35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000		5.000	8.278,37	0	0,00	604		0096
36101	Zuweisungen vom Land für die Richtlinie Klimaschutz	0		0	40.000,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	365.000		516.000	2.281.771,38	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93200	Erwerb von Grundstücken	55.000	0	50.000	1.670.100,00	2.015.500	1.960.415,79	604		
93210	Entschädigungen für Grundstücke	5.000	0	5.000	966,34	42.800	22.796,53	604		
94010	Grundstücksanschlussbeiträge	20.000	0	40.000	48.119,45	204.500	124.487,34	604		0096
94020	*Herzogliches Museum -Sanierung Dach	150.000	0	0	0,00	150.000	0,00	601		
94200	ÖPNV-Terminal	0	0	0	65.000,00	65.000	65.000,00	604		
94330	Sanierung PERTHESFORUM	18.000	0	0	0,00	18.000	0,00	601		
98800	*Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Einbau einer Heizung im "Vier-Jahreszeiten" Siebleben	0	0	0	40.000,00	65.000	65.000,00	604		
98820	Zuschuss Frauenhaus Siebleben	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500,00	604		
	Ausgaben	248.000	0	97.500	1.824.185,79	2.563.300	2.240.199,66			
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	365.000		516.000	2.281.771,38	0	0,00			
	Ausgaben	248.000	0	97.500	1.824.185,79	2.563.300	2.240.199,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	117.000		418.500	457.585,59	-2.563.300	-2.240.199,66			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	755.000		559.000	2.293.819,11	0	0,00			
	Ausgaben	898.000	8.350.000	186.500	1.327.757,79	11.377.500	2.054.320,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.000		372.500	966.061,32	-11.377.500	-2.054.320,36			
	2024: 5.700.000									
	2025: 2.150.000									
	2026: 500.000									

- 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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36110	Investitionspauschale nach § 22 e ThürFAG	1.275.000		1.280.000	1.280.066,67	0	0,00	20		
	Einnahmen	1.275.000		1.280.000	1.280.066,67	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen	1.275.000		1.280.000	1.280.066,67	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.275.000		1.280.000	1.280.066,67	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
31000	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	0		2.965.500	0,00	0	0,00	20		
31100	Entnahmen aus Sonderrücklage Friedhof	17.500		0	0,00	0	0,00	20		
31101	Entnahmen aus Sonderrücklage Straßenreinigung	20.000		0	0,00	0	0,00	20		
31102	Entnahmen aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	0		500.000	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	37.500		3.465.500	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
91000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	649.640,81	0	0,00	20		
91100	Zuführungen an Sonderrücklage Friedhof	0	0	17.500	0,00	0	0,00	20		
91101	Zuführungen an Sonderrücklage Straßenreinigung	0	0	13.000	44.123,95	0	0,00	20		
91500	Zuführung an Sonderrücklage "Corona-Pandemie"	0	0	0	500.000,00	0	0,00	20		
	Ausgaben	0	0	30.500	1.193.764,76	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	37.500		3.465.500	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	30.500	1.193.764,76	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.500		3.435.000	-1.193.764,76	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	4.520.600		3.961.700	0,00	0	0,00	20		
37709	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (Umschuldungen)	0		0	1.415.000,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	4.520.600		3.961.700	1.415.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91100</u>									
	Einnahmen	4.520.600		3.961.700	1.415.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.520.600		3.961.700	1.415.000,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
97708	Tilgung von Krediten bei Kre- ditinstituten	2.179.000	0	2.246.000	2.223.849,11	0	0,00	20		0016
97709	Tilgung von Krediten bei Kre- ditinstituten (Umschuldungen)	0	0	0	1.415.947,63	0	0,00	20		0016
	Ausgaben	2.179.000	0	2.246.000	3.639.796,74	0	0,00			
	Abschluss UA 91200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.179.000	0	2.246.000	3.639.796,74	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-2.179.000		-2.246.000	-3.639.796,74	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.811.600		3.038.400	10.552.642,98	0	0,00	20		
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0		30.500	44.123,95	0	0,00	20		
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Sonderrücklage "Corona-Pandemie"	0		0	500.000,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	2.811.600		3.068.900	11.096.766,93	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Friedhof	37.500	0	0	0,00	0	0,00	20		
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	90.000	0,00	0	0,00	20		
	Ausgaben	37.500	0	90.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91500</u>									
	Einnahmen	2.811.600		3.068.900	11.096.766,93	0	0,00			
	Ausgaben	37.500	0	90.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.774.100		2.978.900	11.096.766,93	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	8.644.700		11.776.100	13.791.833,60	0	0,00			
	Ausgaben	2.216.500	0	2.366.500	4.833.561,50	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.428.200		9.409.600	8.958.272,10	0	0,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	21.852.000		29.349.100	24.031.793,44	0	0,00			
	Ausgaben	21.852.000	55.967.400	29.349.100	24.031.793,44	173.916.600	93.364.093,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-173.916.600	-93.364.093,13			
	2024: 26.672.200									
	2025: 24.818.200									
	2026: 4.477.000									

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen		
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst																			
							B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3					B2	
00100	Büro Oberbürgermeister											1,000				1,000		2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2023												1,000				1,000		2,000			
Stellenplan 2022												1,000				1,000			2,000		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen												1,000				1,000					2,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung Abschnitt bzw. UA		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3				
00100	Büro Oberbürgermeister	1,000															1,000	1,000	1,000	
02000	Hauptamt und Organisation		1,000		1,000												2,000	2,000	1,000	
02300	Rechtsabteilung		1,000		1,000			1,000									3,000	3,000	3,000	
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung					1,000											1,000	1,000	1,000	
03500	Liegenschaftsverwalt ung											2,000					2,000	2,000	2,000	
05100	Statistik und Wahlen											1,000					1,000	1,000	1,000	
11000	Ordnungsamt			1,000				1,000				4,000					6,000	5,000	1,000	
13000	Feuerwehren					1,000		3,000	1,000		6,000	13,000	12,000				36,000	37,000	34,000	
Stellenplan 2023		1,000	2,000	1,000	2,000	2,000		5,000	1,000		6,000	20,000	12,000				52,000			
Stellenplan 2022		1,000	2,000	1,000	2,000	2,000		2,000	3,000		7,000	19,000	13,000					52,000		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,000	2,000	1,000	1,000	2,000		2,000	3,000		6,000	14,000	12,000						44,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
00100	Büro Oberbürgermeister			1,000		1,000	1,000			3,000		1,000		2,000		1,000									10,000	10,000	9,506	
02000	Hauptamt und Organisation					1,000	5,000			3,897			1,000	2,000											12,897	11,886	11,063	02000
02200	Personalwesen						1,000	2,000	1,000	2,000				2,000	2,000										10,000	10,000	5,696	
02300	Rechtsabteilung							1,000						1,000											2,000	2,000	2,000	
02400	Öffentlichkeitsarbeit					1,000				1,000															2,000	2,000	2,000	
02700	Gleichstellungsbeauftragte							0,872																	0,872	0,861	0,861	
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung			1,000				1,000	13,000	5,974		4,000	1,000	3,000	1,000										29,974	29,848	26,353	03000
03500	Liegenschaftsverwaltung					1,000				3,000		3,000		3,000	2,000										12,000	12,000	11,000	
05000	Standesamt						1,000		2,897	1,000			1,000												5,897	5,886	5,152	
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					1,000	1,000		2,000	1,000		1,000		4,000		3,000									13,000	13,000	12,696	
06400	Stadtarchiv							1,000					1,000												2,000	2,000	2,000	
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige											2,000				1,000									3,000	2,760	1,886	
11000	Ordnungsamt						1,000	1,000	1,000	9,000		12,000	11,000	2,000	1,769	1,244	1,000	4,000							45,013	46,000	40,861	
13000	Feuerwehren						1,000						1,000												2,000	1,000	1,000	
20000	Schulverwaltung						1,000						2,000	1,769											4,769	4,760	4,380	
21100	Grundschulen														8,103										8,103	7,076	7,076	
22500	Schulverbund GS/RS														7,092										7,092	7,076	7,076	
30000	Kulturamt			1,000																					1,000	0,911	0,911	
34000	Kulturhaus											1,000			2,000										3,000	3,000	3,000	
35200	Bibliotheken						1,000		2,667	1,590			1,000	4,462	1,000		1,000								12,718	12,532	10,665	
36500	Denkmalschutz und -pflege					1,000																			1,000	1,000	0,911	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

StV Gotha

Teil B: Tariflich Beschäftigte

02000	1,00 EG 10 - Ersatzstelle ATZ - kw 31.08.25
03000	1,00 EG 9b - Ersatzstelle ATZ - kw 30.09.23
58000	0,821 EG 6 - Ersatzstelle ATZ - kw 30.04.25
60200	1,00 EG 9b - Ersatzstelle ATZ - kw 30.11.24

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02							
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit											1,000	1,000		6,000						8,000	8,000	8,000	
46400	Kindergarteneinrichtun- gen	3,000	3,795	1,897	3,923		1,000				12,333		180,835								206,784	208,391	168,383	
Stellenplan	2023	3,000	3,795	1,897	3,923		1,000				12,333	1,000	181,835		6,000						214,784			
Stellenplan	2022	3,000	3,772	1,886	3,886		1,000				12,266	1,000	182,581		7,000							216,391		
Zahl der am 30.06.2022 besetzen Stellen		3,000	2,772	1,886	1,911		0,886				7,987	1,000	149,939		7,000								176,383	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
00	Gemeinde-, Kreisorgane										
00100	Büro Oberbürgermeister	3,000	10,000	13,000	3,000	10,000	13,000	3,000	9,506	12,506	
02	Hauptverwaltung										
02000	Hauptamt und Organisation	2,000	12,897	14,897	2,000	11,886	13,886	1,000	11,063	12,063	
02200	Personalwesen		10,000	10,000		10,000	10,000		5,696	5,696	
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		0,872	0,872		0,861	0,861		0,861	0,861	
03	Finanzverwaltung										
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	1,000	29,974	30,974	1,000	29,848	30,848	1,000	26,353	27,353	
03500	Liegenschaftsverwaltung	2,000	12,000	14,000	2,000	12,000	14,000	2,000	11,000	13,000	
05	Besondere Dienststellen d. allgemeinen Verwaltung										
05000	Standesamt		5,897	5,897		5,886	5,886		5,152	5,152	
05100	Statistik und Wahlen	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		13,000	13,000		13,000	13,000		12,696	12,696	
06400	Stadtarchiv		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
08	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige										
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		3,000	3,000		2,760	2,760		1,886	1,886	
11	Öffentliche Ordnung										
11000	Ordnungsamt	6,000	45,013	51,013	5,000	46,000	51,000	1,000	40,861	41,861	
13	Brandschutz										
13000	Feuerwehren	36,000	2,000	38,000	37,000	1,000	38,000	34,000	1,000	35,000	
20	Schulverwaltung										
20000	Schulverwaltung		4,769	4,769		4,760	4,760		4,380	4,380	
21	Grundschulen										
21100	Grundschulen		8,103	8,103		7,076	7,076		7,076	7,076	
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS										
22500	Schulverbund GS/RS		7,092	7,092		7,076	7,076		7,076	7,076	
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
30000	Kulturamt		1,000	1,000		0,911	0,911		0,911	0,911	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
34000	Kulturhaus		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
35	Volksbildung										
35200	Bibliotheken		12,718	12,718		12,532	12,532		10,665	10,665	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege										
36500	Denkmalschutz und -pflege		1,000	1,000		1,000	1,000		0,911	0,911	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
40010	Wohngeldstelle		3,000	3,000		3,000	3,000		2,886	2,886	
40700	Jugend und Sport		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe										
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000	
46400	Kindergarteneinrichtungen		235,450	235,450		238,669	238,669		196,370	196,370	
55	Förderung des Sports										
55000	Sportförderung - Sportamt		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
56	Eigene Sportstätten										
56000	Eigene Sportstätten		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
58	Park- und Gartenanlagen										
58000	Gartenamt		24,641	24,641		22,810	22,810		22,177	22,177	
60	Bauverwaltung										
60100	Hochbauverwaltung		4,000	4,000		5,000	5,000		4,506	4,506	
60200	Tiefbauverwaltung		19,769	19,769		18,760	18,760		18,089	18,089	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
61	Städtebaul. Planung, Vermessung, Bauordnung										
61000	Amt für Stadtplanung		7,769	7,769		7,760	7,760		5,760	5,760	
61300	Bauordnung		7,000	7,000		6,000	6,000		5,760	5,760	
63	Straßen, Wege, Brücken										
63000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000	
69	Wasserläufe, Wasserbau										
69000	Wasserläufe, Wasserbau		1,000	1,000		1,000	1,000				
73	Märkte										
73000	Wochenmarkt		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
75	Bestattungswesen										
75000	Friedhöfe		15,137	15,137		15,496	15,496		13,139	13,139	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
76030	Stadthalle		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. v. Wirtsch. u. Ver										
79100	Wirtschaftsförderung		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
insgesamt		54,000	539,102	593,102	54,000	537,089	591,089	46,000	467,780	513,780	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

StV Gotha

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2023	Zahl 30.06.2022	Erläuterungen
insgesamt				

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	4,000	2,000	Übernahme aus Vorjahren: 3 neue Ausbildungsverhältnisse 2023: 1
Anwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	6,000	0,000	Übernahme aus Vorjahren: 3 neue Ausbildungsverhältnisse 2023: 3
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,000	7,000	Übernahme aus Vorjahren: 5 neue Ausbildungsverhältnisse 2023: 0
Brandmeisteranwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	7,000	5,000	Übernahme aus Vorjahren: 5 neue Ausbildungsverhältnisse 2023: 2
Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	5,000	2,000	Übernahme aus Vorjahren: 3 neue Ausbildungsverhältnisse 2023: 2
FaMI - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	2,000	Übernahme aus Vorjahren: 1 neue Ausbildungsverhältnisse 2023: 0
Praktikant/in	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	10,000	9,000	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8,000	6,000	
insgesamt		46,000	33,000	

**Anlagen zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2023**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		- in € -		
		2024	2025	2026
2021	41.073.000	5.311.400	-	-
2022	34.187.100	13.758.700	4.105.700	-
2023	55.967.400	26.672.200	24.818.200	4.477.000
<i>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldungen)</i>		4.940.200	4.350.900	-

Verpflichtungsermächtigungen (in €)

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2024	2025	2026
06000.93460	Datenverarbeitung Software	60.000 €	60.000 €	- €	- €
06000.94050	Historisches Rathaus	90.000 €	90.000 €	- €	- €
06400.94000	Stadtarchiv	300.000 €	200.000 €	100.000 €	- €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	449.000 €	449.000 €	- €	- €
21100.94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	3.300.000 €	100.000 €	1.800.000 €	1.400.000 €
21100.94170	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli	900.000 €	900.000 €	- €	- €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	200.000 €	200.000 €	- €	- €
56000.95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße	537.600 €	75.600 €	462.000 €	- €
56000.95100	Sportplatz Sundhausen	15.800 €	15.800 €	- €	- €
58000.94041	Baumpflanzungen	50.000 €	50.000 €	- €	- €
58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	1.200.000 €	700.000 €	500.000 €	- €
58000.94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldgarten"	760.100 €	224.200 €	535.900 €	- €
61500.94090	Spielehaus Jüdenstraße 11	5.877.000 €	1.700.000 €	2.000.000 €	2.177.000 €
61500.94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	2.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	- €
61500.98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	2.670.300 €	1.000.000 €	1.670.300 €	- €
61500.98600	Hauptbahnhof Gotha	11.900.000 €	5.000.000 €	6.500.000 €	400.000 €
63000.95010	Sundhäuser Gasse	240.000 €	240.000 €	- €	- €
63000.95020	Backhausgasse	30.000 €	30.000 €	- €	- €
63000.95030	Komplexmaßnahme Bergallee	350.000 €	50.000 €	300.000 €	- €
63000.95040	Siedlung "Am Peter"	70.000 €	70.000 €	- €	- €
63000.95060	Erschließung Vorderfeld Siebleben	1.300.000 €	100.000 €	1.200.000 €	- €
63000.95200	Sanierungsgebiet Altstadt	50.000 €	50.000 €	- €	- €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	300.000 €	- €	300.000 €	- €
63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	761.200 €	761.200 €	- €	- €
63000.95360	Allgemeine Straßensanierung	600.000 €	600.000 €	- €	- €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	10.500.000 €	5.200.000 €	5.300.000 €	- €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	270.000 €	270.000 €	- €	- €
63000.96500	Lichtsignalanlagen	66.400 €	66.400 €	- €	- €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	2.700.000 €	1.200.000 €	1.500.000 €	- €
79200.94000	ÖPNV-Terminal	70.000 €	70.000 €	- €	- €
81600.98510	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt	8.350.000 €	5.700.000 €	2.150.000 €	500.000 €
Summe:		55.967.400 €	26.672.200 €	24.818.200 €	4.477.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in T € -

Art	Stand zu Beginn d. Vorjahres 2022	Stand zu Beginn d. HH-Jahres 2023	Voraussichtl.		Stand nach Ablauf d. HH-Jahres 2023
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
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	14.405	16.121	4.520	2.179	18.462
Summe 1	14.405	16.121	4.520	2.179	18.462
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich					
2.1 Leasing	-	-	-	-	-
2.2 Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3 Sonstige (Mietkauf Neues Rathaus)	4.925	4.475	-	450	4.025
Summe 2	4.925	4.475	-	450	4.025
3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3 Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Schulden d. Sondervermögens mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten	-	-	-	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Bürgschaften	-	-	-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2023
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	450	450

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

1. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:

Rechnungsergebnis 2020	76.817.687 €
Rechnungsergebnis 2021	86.010.720 €
Haushaltsplan 2022	82.438.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 81.755.769 €

Mindestrücklage für HH-Plan 2023 1.635.115 €
(zwei Prozent)

Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2021	3.866.082 €	649.641 €		4.515.723 €
2022	4.515.723 €	- €	2.965.500 €	1.550.223 €
2023	1.550.223 €	- €	- €	1.550.223 €

2. Entwicklung der Sonderrücklagen

Entwicklung der Sonderrücklage Straßenreinigung nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2021	- €	44.124 €	- €	44.124 €
2022	44.124 €	13.000 €	- €	57.124 €
2023	57.124 €	- €	20.000 €	37.124 €

Entwicklung der Sonderrücklage Friedhof nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2021	- €	20.000 €	- €	20.000 €
2022	20.000 €	17.500 €	- €	37.500 €
2023	37.500 €	- €	17.500 €	20.000 €

Kommunale Finanzplanung
für das
Haushaltsjahr 2023

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	5.310,0	5.310,0	5.310,0	5.310,0	5.310,0
003	Gewerbesteuer	14.300,0	16.500,0	16.500,0	16.500,0	16.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	17.352,0	18.384,8	19.463,7	20.244,1	21.237,8
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.619,3	14.445,9	15.410,3	16.099,1	17.024,1
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.732,7	3.938,9	4.053,4	4.145,0	4.213,7
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
00-03	Steuern zusammen	37.742,0	40.974,8	42.053,7	42.834,1	43.827,8
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	22.456,1	24.217,3	24.597,3	25.097,3	25.597,3
	- davon Ausgleichsleistungen	3.906,3	3.597,3	3.597,3	3.597,3	3.597,3
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	60.198,1	65.192,1	66.651,0	67.931,4	69.425,1
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.187,3	4.552,1	4.519,3	4.617,3	4.617,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.760,1	3.208,7	3.003,1	3.003,1	3.003,1
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160,170	- vom Bund	356,5	316,8	28,8	28,8	28,8
161,171	- vom Land	8.453,9	8.332,9	8.517,0	8.601,2	8.563,6
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.083,9	1.032,0	1.074,0	1.148,2	1.195,9
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	1.575,7	1.484,6	1.381,0	1.339,2	1.330,7
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	18.417,4	18.927,1	18.523,2	18.737,8	18.739,4
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	0,5	1,7	1,5	0,5	0,5
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.822,9	4.003,5	3.979,7	3.944,7	3.954,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.823,4	4.005,2	3.981,2	3.945,2	3.955,2
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	82.438,9	88.124,4	89.155,4	90.614,4	92.119,7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3.068,9	2.811,6	3.693,8	4.303,6	5.136,3
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.465,5	37,5	45,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	669,5	378,0	2.680,0	2.260,0	660,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	110,0	15,0	5,0	5,0	5,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- vom Bund	360,0	215,9	201,7	482,3	0,0
361	- vom Land	17.092,1	13.238,2	20.330,4	16.987,4	4.057,8
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	16,4	66,2	0,0	0,0	0,0

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	4	5	6	7	8
364-368	- von sonstigen Bereichen	605,0	569,0	520,0	530,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	3.961,7	4.520,6	4.940,2	4.350,9	0,0
379	- Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	29.349,1	21.852,0	32.416,1	28.919,2	9.859,1
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	111.788,0	109.976,4	121.571,5	119.533,6	101.978,8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	31.884,1	34.121,1	35.471,9	36.579,6	37.376,2
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	12.427,8	14.095,5	13.572,5	13.289,2	13.211,2
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.699,4	1.696,2	1.693,4	1.693,4	1.693,4
679	Innere Verrechnungen	87,2	88,9	90,7	92,5	92,5
68	Kalkulatorische Kosten	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	14.584,4	16.250,6	15.726,6	15.445,1	15.367,1
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710,720	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	254,7	255,7	254,7	254,7	254,7
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	137,8	145,8	145,8	141,8	141,8
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	13.145,3	13.559,6	12.974,6	12.964,6	12.944,6
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt					
73-78	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	13.537,8	13.961,1	13.375,1	13.361,1	13.341,1
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	183,6	200,2	244,2	281,2	255,2
81	Gewerbesteuerumlage	1.251,3	1.443,8	1.443,8	1.443,8	1.443,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	17.828,8	19.186,0	19.100,0	19.100,0	19.100,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100,0	150,0	100,0	100,0	100,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.068,9	2.811,6	3.693,8	4.303,6	5.136,3
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	22.432,6	23.791,6	24.581,8	25.228,6	26.035,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	82.438,9	88.124,4	89.155,4	90.614,4	92.119,7
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	4	5	6	7	8
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	300,0	420,0	400,0	400,0	400,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	2,5	1.750,0	11.700,0	10.320,3	900,0
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	55,0	60,0	5,0	5,0	5,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	2.487,5	1.113,6	899,0	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	23.703,1	16.112,8	14.898,1	14.517,9	3.597,0
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	26.982,6	19.635,5	27.962,1	25.693,2	5.352,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90,0	37,5	45,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	30,5	0,0	0,0	45,0	2.416,1
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	2.246,0	2.179,0	4.409,0	3.181,0	2.091,0
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	2.366,5	2.216,5	4.454,0	3.226,0	4.507,1
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29.349,1	21.852,0	32.416,1	28.919,2	9.859,1
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	111.788,0	109.976,4	121.571,5	119.533,6	101.978,8

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	- in T€ -	2022	2023	2024	2025	2026
¹	²	³	⁴	⁵	⁶	⁷
00-08	Allgemeine Verwaltung	1.269,0	892,0	800,0	550,0	450,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	877,5	435,5	449,0	0,0	0,0
	Schulen					
21	Grundschulen	903,1	352,3	1.000,0	1.800,0	1.400,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	523,4	306,8	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	1.426,5	659,1	1.000,0	1.800,0	1.400,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	13,8	4,5	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	64,0	47,0	22,0	0,0	0,0
30,32-34,3 7	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	77,8	51,5	22,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit					
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.917,0	755,6	200,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	1.917,0	755,6	200,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	277,0	1.430,3	91,4	462,0	0,0
58,59	Übriges	608,0	675,7	1.040,6	1.035,9	0,0
5	Epl. 5 zusammen	885,0	2.106,0	1.132,0	1.497,9	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66 60,61,62,	Straßen	13.317,5	10.459,8	7.912,6	7.500,0	400,0
67-69	Übriges	6.741,5	2.826,5	10.651,5	12.170,3	2.577,0
6	Epl. 6 zusammen	20.059,0	13.286,3	18.564,1	19.670,3	2.977,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	284,3	551,5	70,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	284,3	551,5	70,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	- in T€ -	2022	2023	2024	2025	2026
<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	89,0	650,0	5.700,0	2.150,0	500,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	97,5	248,0	25,0	25,0	25,0
8	Epl. 8 zusammen	186,5	898,0	5.725,0	2.175,0	525,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	26.982,6	19.635,5	27.962,1	25.693,2	5.352,0

Investitionsplanung
für die
Haushaltsjahre 2022 - 2026

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 0		Allgemeine Verwaltung								
06000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	36100	Zuweisungen für Stadtarchiv			0	0	93.300	46.600	0	
		Summe Einzelplan 0 (Einnahmen)			0	0	93.300	46.600	0	
06000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	93460	Datenverarbeitung Software			376.000	164.500	60.000	0	0	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			110.000	40.000	0	0	0	
	93510	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens -Mietkauf Neues Rathaus	10.400.000	5.925.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.675.000
	93560	Datenverarbeitung Hardware			183.000	35.000	0	0	0	
	93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark			150.000	150.000	0	0	0	
	94010	Hospitalkirche, Brühl 4			0	24.500	0	0	0	
	94020	Aquastop Verwaltungsgebäude			0	7.500	0	0	0	
	94050	Historisches Rathaus			0	14.500	90.000	0	0	
	94060	Neues Rathaus			0	6.000	0	0	0	
06400		Stadtarchiv								
	94000	Stadtarchiv			0	0	200.000	100.000	0	
		Summe Einzelplan 0 (Ausgaben)			1.269.000	892.000	800.000	550.000	450.000	
EP 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13000		Feuerwehren								
	34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			8.500	0	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr			96.000	0	125.000	0	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für den Zivilschutz			365.000	365.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 1 (Einnahmen)			469.500	365.000	125.000	0	0	
13000		Feuerwehren								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			53.500	20.000	0	0	0	
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Umsetzung Fahrzeugkonzept			435.000	0	449.000	0	0	
	93460	Datenverarbeitung Software			0	1.000	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			3.000	2.500	0	0	0	
	94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung			5.000	12.000	0	0	0	
	94020	Hauptstützpunkt			0	30.000	0	0	0	
	94070	Aquastop			11.000	0	0	0	0	
	96000	Zivilschutz -Herstellung von Sirenen-Standorten			370.000	370.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 1 (Ausgaben)			877.500	435.500	449.000	0	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 2		Schulen								
20000		Grundschulen								
	36102	Zuweisungen aus der Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte			88.200	0	0	0	0	
21100		Grundschulen								
	36150	Zuweisungen vom Land aus der GanztagInvest-Richtlinie			70.000	0	0	0	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für eGovernment Schulverwaltungssoftware			13.000	0	0	0	0	
	36170	Zuweisungen vom Land für GS "Erich Kästner" Sundhausen			0	0	0	1.333.300	933.300	
	36180	Zuweisungen vom Land für Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli			0	0	600.000	0	0	
	36190	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			514.000	95.000	0	0	0	
22500		Schulverbund GS/RS								
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulinvestitionspauschale			274.800	268.900	268.900	268.900	268.900	
	36150	Zuweisungen vom Land aus der GanztagInvest-Richtlinie			70.000	0	0	0	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für eGovernment Schulverwaltungssoftware			14.000	0	0	0	0	
	36199	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			186.000	90.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 2 (Einnahmen)			1.230.000	453.900	868.900	1.602.200	1.202.200	
21100		Grundschulen								
	93400	Datenverarbeitung Software			27.000	5.500	0	0	0	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			17.600	8.800	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			53.500	25.000	0	0	0	
	94070	Aquastop Grundschulen			25.000	0	0	0	0	
	94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	3.643.000	243.000	100.000	100.000	100.000	1.800.000	1.400.000	
	94170	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli			50.000	50.000	900.000	0	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	823.000	660.000	530.000	163.000	0	0	0	
	95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)			100.000	0	0	0	0	
22500		Schulverbund GS/RS								
	93400	Datenverarbeitung Software			31.500	4.500	0	0	0	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			3.400	15.300	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			43.500	50.000	0	0	0	
	94060	Aquastop GS/RS			25.000	0	0	0	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	540.000	360.000	190.000	180.000	0	0	0	
	94240	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße			130.000	57.000	0	0	0	
	95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)			100.000	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 2 (Ausgaben)			1.426.500	659.100	1.000.000	1.800.000	1.400.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35200		Bibliotheken								
	36120	Zuweisung für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken			9.000	0	0	0	0	
	36810	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken			1.000	0	0	0	0	
36500		Denkmalschutz und -pflege								
	36801	Zuweisungen für Grabstätten und Denkmäler			60.000	44.000	0	0	0	
	36810	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)			4.000	3.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 3 (Einnahmen)			74.000	47.000	0	0	0	
35200		Bibliotheken								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3.800	0	0	0	0	
	93520	Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken			10.000	0	0	0	0	
	94000	Aquastop Bibliothek			0	4.500	0	0	0	
36500		Denkmalschutz und -pflege								
	94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger			64.000	47.000	22.000	0	0	
		Summe Einzelplan 3 (Ausgaben)			77.800	51.500	22.000	0	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 4		Soziale Sicherung								
46010		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	36200	Zuweisungen vom Landkreis Gotha Sonnenschutzrollos KJZ "Big Palais"			2.500	0	0	0	0	
46400		Kindergarteneinrichtungen								
	34120	Einnahmen aus Versicherungsschäden Kindergarten Neubau			150.000	0	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land ("August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße)			133.300	66.600	133.200	0	0	
	36120	Infrastrukturpauschale			407.000	379.000	379.000	379.000	379.000	
	36151	Zuweisungen vom Land für die Ausstattung Kindergarten Neubau			329.800	0	0	0	0	
	36161	Zuweisungen für Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen"			147.600	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 4 (Einnahmen)			1.170.200	445.600	512.200	379.000	379.000	
43500		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
	94000	Obdachlosenunterkunft			0	32.500	0	0	0	
46010		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			14.500	10.000	0	0	0	
	94010	Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais"			0	4.500	0	0	0	
	94020	Kinder- und Jugendtreff "Zelle"			0	82.500	0	0	0	
46400		Kindergarteneinrichtungen								
	93460	Datenverarbeitung Software			0	3.600	0	0	0	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			401.200	30.000	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger			10.000	10.000	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			0	9.500	0	0	0	
	94000	Neubau eines Kindergartens	5.753.000	5.753.000	800.000	0	0	0	0	
	94001	Versicherungsschäden Kindergarten Neubau			200.000	0	0	0	0	
	94020	Aquastop Kindergärten Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen"			0	18.000	0	0	0	
	94082	Mendelssohnweg -Sanierung Fenster, Stützmauer, Treppen, Einfriedung	403.000	378.000	214.000	25.000	0	0	0	
	94100	Kiga "Spatzennest" Moßlerstraße			47.000	52.000	0	0	0	
	94150	Kiga "Bummi" Leinefelder Straße			0	125.000	0	0	0	
	94220	"Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße			0	100.000	0	0	0	
	94240	"Fröbel-Kindergarten" Bürgeraue			0	40.000	0	0	0	
	94260	Kindergarten "Marienkinder" Mariengasse			0	10.000	0	0	0	
	94270	Kiga "Sonnenblume" Bendastraße			40.000	68.000	0	0	0	
	94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	1.985.000	825.000	185.000	135.000	200.000	0	0	
	94400	Kiga "Sternenzauber" Tabarzer Straße -Außenanlagen			5.300	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 4 (Ausgaben)			1.917.000	755.600	200.000	0	0	
EP 5		Gesundheit, Sport, Erholung								
56000		Eigene Sportstätten								
	36105	Zuweisungen vom Land für Sportplatz Gebrüder-Ruppel- Straße			0	5.000	30.200	184.800	0	
	36110	Zuweisungen vom Land für Komplettsanierung Stadion			249.300	1.191.600	0	0	0	
	36200	Zuweisungen vom Landkreis für Komplettsanierung Stadion			13.900	66.200	0	0	0	
58000		Gartenamt								
	35000	Ausgleichszahlungen			5.000	10.000	0	0	0	
	36010	Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtspark West - Arnoldigarten"			360.000	215.900	201.700	482.300	0	
	36100	Zuweisungen für ehemaliger Friedhof II			0	106.600	466.600	333.300	0	
	36101	Zuweisungen vom Land für Baumpflanzungen			0	40.000	40.000	0	0	
	36109	Zuweisungen vom Land für Freiraum- entwicklung und Stadtbaumkonzept			146.700	88.400	59.700	0	0	
		Summe Einzelplan 5 (Einnahmen)			774.900	1.723.700	798.200	1.000.400	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
56000		Eigene Sportstätten								
93500		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	50.000	0	0	0	
94200		Komplettsanierung Volkspark-Stadion	1.601.100		277.000	1.324.100	0	0	0	
95030		Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße			0	12.600	75.600	462.000	0	
95060		Sportplatz Gotha-West Von-Zach-Straße			0	33.600	0	0	0	
95100		Sportplatz Sundhausen			0	0	15.800	0	0	
57000		Schwimmbäder								
94070		Freibad Gotha			0	10.000	0	0	0	
58000		Gartenamt								
93500		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	20.000	0	0	0	
93510		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie			10.000	4.500	0	0	0	
93520		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	20.000	0	0	0	
94040		Ersatzpflanzung Bäume im Stadtgebiet			15.000	20.000	0	0	0	
94041		Baumpflanzungen			0	50.000	50.000	0	0	
94080		Ehemaliger Friedhof II	2.323.000	963.000	0	160.000	700.000	500.000	0	
94090		Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept			163.000	98.300	66.400	0	0	
94500		Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	1.400.000		400.000	239.900	224.200	535.900	0	
59000		Spiel- und Bolzplätze								
93500		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	10.000	0	0	0	
95020		Umgestaltung von Spielplätzen			0	38.000	0	0	0	
95040		Bolzplatz am KJZ "Big Palais"			0	15.000	0	0	0	
Summe Einzelplan 5 (Ausgaben)					885.000	2.106.000	1.132.000	1.497.900	0	
EP 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61500		Stadtsanierung								
36110		Zuweisungen vom Land für Spielehaus Jüdenstraße 11			0	0	1.360.000	1.600.000	1.741.600	
36120		Zuweisungen vom Land für Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)			1.666.000	666.000	1.000.000	333.000	0	
36140		Zuweisungen vom Land für Allgemeine Bewirtschaftungskosten			167.600	167.600	167.600	0	0	
36150		Zuweisungen vom Land für Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz			0	0	666.700	1.113.500	0	
36160		Zuweisungen Hauptbahnhof Gotha			0	550.000	2.500.000	3.250.000	200.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	34760	Beteiligung Dritter zur Erschließung Vorderfeld Siebleben			0	18.000	30.000	360.000		0
	35200	Straßenausbaubeiträge			100.000	0	0	0		0
	36102	Zuweisungen vom Land für Bergallee			0	0	60.000	200.000		0
	36103	Zuweisungen vom Land für Sundhäuser Gasse			0	0	290.000	0		0
	36107	Zuweisungen vom Land für Lichtsignalanlagen			0	0	56.200	0		0
	36108	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße / Am Kindleber Feld			1.800.000	374.500	0	0		0
	36111	Zuweisungen vom Land für Fußwege			245.000	0	0	0		0
	36118	Zuweisungen vom Land für Gehwege Friedrichstraße 2. BA			83.300	640.000	0	0		0
	36119	Zuweisungen vom Land für Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			170.000	170.000	170.000	0		0
	36127	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße			316.000	544.000	0	240.000		0
	36128	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt			240.000	0	0	0		0
	36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung Kommunalen Straßenbau"			364.000	0	450.000	0		0
	36144	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			4.860.000	4.680.000	4.680.000	4.770.000		0
	36160	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse			466.600	0	480.000	0		0
	36163	Zuweisungen vom Land für Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse			166.600	0	0	0		0
	36197	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA			0	588.000	0	0		0
	36198	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 4. BA			100.000	0	0	0		0
	36199	Zuweisungen vom Land nach Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsleistungsverordnung			110.000	225.000	649.000	500.000	235.000	
	36700	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			540.000	520.000	520.000	530.000		0
67000										
	36100	Zuweisungen vom Land für Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung			1.716.300	0	0	0		0
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	36100	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe			160.000	160.000	910.000	1.145.000		0
	36112	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz und Klimaanpassung			24.000	112.000	0	0		0
Summe Einzelplan 6 (Einnahmen)					13.295.400	9.415.100	13.989.500	14.041.500	2.176.600	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
61500		Stadtsanierung								
	94090	Spielerhaus Jüdenstraße 11	5.877.000		0	0	1.700.000	2.000.000	2.177.000	
	94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	7.300.000	1.800.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	500.000		0
	94130	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten			251.500	251.500	251.500	0		0
	98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	2.670.300		0	0	1.000.000	1.670.300		0
	98600	Hauptbahnhof Gotha			0	1.100.000	5.000.000	6.500.000		400.000
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	25.000	0	0		0
	93501	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt			450.000	0	0	0		0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	0	0	0		0
		-Belebung der Innenstadt								
	94000	Caravanstellplatz Gotha			15.000	20.000	0	0		0
	95010	Sundhäuser Gasse			0	50.000	240.000	0		0
	95020	Backhausgasse			0	25.000	30.000	0		0
	95030	Komplexmaßnahme Bergallee			0	40.000	50.000	300.000		0
	95040	Siedlung "Am Peter"			0	50.000	70.000	0		0
	95050	Mitarbeiterstellplätze "Alter Schulgarten"			0	30.000	0	0		0
	95060	Erschließung Vorderfeld Siebleben			0	60.000	100.000	1.200.000		0
	95170	Fußwege			650.000	200.000	75.000	0		0
	95180	Radwege Thüringer Städtekette 4. BA			300.000	0	0	0		0
	95181	Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA			50.000	950.000	0	0		0
	95182	Radweg Gotha - Bufileben			50.000	0	0	0		0
	95190	Subrosion Deponie			20.000	0	0	0		0
	95200	Sanierungsgebiet Altstadt (Hauptmarkt)			530.000	300.000	50.000	0		0
	95210	Umgestaltung Hauptmarkt	9.311.800	9.311.800	300.000	0	0	0		0
	95251	Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse			300.000	0	0	0		0
	95260	Umgestaltung Margarethenstraße			395.000	680.000	0	300.000		0
	95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse			700.000	0	761.200	0		0
	95360	Allgemeine Straßensanierung			660.000	180.000	600.000	0		0
	95380	Kindleber Straße -von Bahnübergang bis Fliegerstraße			110.000	150.000	0	0		0
	95400	Inselsbergstraße -von Anger bis Hauptstraße			0	50.000	0	0		0
	95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	21.500.000	5.800.000	5.400.000	5.200.000	5.200.000	5.300.000		0
	95540	Gehwege Friedrichstraße 2. BA	1.567.700	197.100	125.000	960.000	0	0		0
	95580	Komplexmaßnahme Gallattistraße / Am Kindleber Feld	5.045.000	4.450.000	2.500.000	595.000	0	0		0
	95730	Brücken			75.000	110.000	0	0		0
	95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			270.000	270.000	270.000	0		0
	96500	Lichtsignalanlagen			2.500	46.800	66.400	0		0
	96510	Ausstattung zur Verkehrsordnung und - sicherung			100.000	38.000	0	0		0
	96520	Ausstattung Innenstadt			0	10.000	0	0		0
	98300	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband			300.000	420.000	400.000	400.000		400.000
								0		0
67000		Straßenbeleuchtung								
	95300	Umrüstung Straßenbeleuchtung			100.000	75.000	0	0		0
	95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	5.558.300	5.558.300	3.600.000	0	0	0		0
67500		Straßenreinigung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.000	0	0	0		0
68000		Parkeinrichtungen								
	95300	Umrüstung der Parkscheinautomaten			40.000	0	0	0		0
	95400	Wegweisungs- und Beschilderungskonzept zur Neugestaltung des Parkleitsystems			0	60.000	0	0		0
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme -Wiegwassergewölbe	3.390.000	490.000	200.000	200.000	1.200.000	1.500.000		0
	95090	Dorfteich Uelleben			30.000	140.000	0	0		0
Summe Einzelplan 6 (Ausgaben)					20.059.000	13.286.300	18.564.100	19.670.300	2.977.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
75000		Friedhöfe								
	36700	Zuweisungen von übrigen Bereichen			0	2.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 7 (Einnahmen)			0	2.000	0	0	0	
75000		Friedhöfe								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			30.500	42.000	0	0	0	
	93590	Fahrzeugtausch Friedhof			0	86.000	0	0	0	
	94020	Sanierung erhaltenswerter Grabmale			0	2.000	0	0	0	
	94050	Außenlift für barrierefreien Zugang Trauerhalle			30.000	0	0	0	0	
	95010	Infrastruktur Hauptfriedhof			14.100	17.500	0	0	0	
	95020	Anlage von Gräberfeldern			155.000	165.000	0	0	0	
	95030	Hauptfriedhof			0	110.000	0	0	0	
	95060	Ortsteilfriedhöfe			19.000	20.000	0	0	0	
	95070	Grabsteine Partnergräber			35.700	33.000	0	0	0	
76010		Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17								
	94000	Hauptmarkt 17			0	4.500	0	0	0	
76020		Dorfgemeinschaftshaus Uelleben								
	94000	Hochbaumaßnahmen			0	1.500	0	0	0	
79200		Förderung des ÖPNV								
	94000	ÖPNV-Terminal			0	70.000	70.000	0	0	
		Summe Einzelplan 7 (Ausgaben)			284.300	551.500	70.000	0	0	
EP 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen								
81600		Stadtwerke Gotha GmbH								
	36100	Zuweisungen vom Land für Fernwärmeprojekt			0	390.000	3.420.000	1.290.000	300.000	
85500		Stadtwald								
	36100	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg			43.000	0	0	0	0	
88000		Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	34000	Einnahmen aus Veräußerungen			511.000	360.000	2.650.000	1.900.000	660.000	
	35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Summe Einzelplan 8 (Einnahmen)			559.000	755.000	6.075.000	3.195.000	965.000	
81600		Stadtwerke Gotha GmbH								
	98510	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt			0	650.000	5.700.000	2.150.000	500.000	
85500		Stadtwald								
	94040	Wiederaufforstung Boxberg und Siebleben			89.000	0	0	0	0	
88000		Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	93200	Erwerb von Grundstücken			50.000	55.000	0	0	0	
	93210	Entschädigungen für Grundstücke			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	94010	Grundstücksanschlussbeiträge			40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	94020	Herzogliches Museum			0	150.000	0	0	0	
	94330	Sanierung PERTHESFORUM			0	18.000	0	0	0	
	98820	Zuschuss Frauenhaus Siebleben			2.500	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 8 (Ausgaben)			186.500	898.000	5.725.000	2.175.000	525.000	