



„Stadtpark West – Arnoldigarten“

Stadt Gotha Haushaltsplan 2022 Teil I

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teil I	
1. Haushaltssatzung (rosa)	4
2. Vorbericht (grün)	
- Vorbericht	8
- Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha	80
- Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	82
- Verzeichnis der Unterabschnitte	84
- Verzeichnis der Deckungskreise	88
3. Gesamtplan (gelb)	
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	106
- Haushaltsquerschnitt Epl. 0 – 8	108
- Haushaltsquerschnitt Epl. 9	110
- Gruppierungsübersicht	111
- Finanzierungsübersicht	119
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	120
4. Verwaltungshaushalt (weiß)	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	122
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	148
- Einzelplan 2 – Schulen	157
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	167
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	179
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	198
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	209
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	226
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	241
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	251

5. Vermögenshaushalt (blau)	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	258
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	264
- Einzelplan 2 – Schulen	268
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	275
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	280
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	286
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	293
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	309
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	315
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	321
6. Stellenplan (rosa)	328
7. Anlagen zum Haushaltsplan (weiß)	
- Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets – entfällt –	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	342
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	344
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	345
- Finanzplan	346
- Investitionsplan	352

Haushaltssatzung der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2022

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 15. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **82.077.200 €**

und

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **27.615.800 €**

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 6.248.300 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird

auf 34.187.100 €

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 2022 in Kraft.

Gotha, den

(Siegel)

Kreuch
Oberbürgermeister

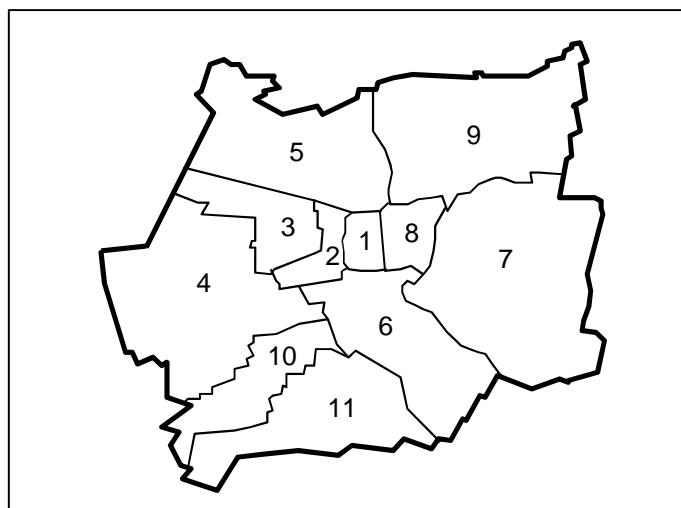
*nachrichtlich:

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 2012 (jeweils am Jahresende)



Stadtteile	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 - Mitte	4.764	4.782	4.786	4.898	4.854	4.919	4.757	4.782	4.691
2 - Weststadt	7.077	7.080	7.142	7.291	7.256	7.289	7.292	7.341	7.337
3 - West	9.034	9.067	9.189	9.283	9.424	9.647	9.747	9.647	9.689
4 - Sundhausen	1.417	1.391	1.365	1.351	1.363	1.345	1.338	1.341	1.332
5 - Nord	3.939	3.874	3.863	3.878	3.806	3.817	3.821	3.779	3.765
6 - Süd	4.170	4.136	4.178	4.186	4.217	4.206	4.174	4.139	4.073
7 - Sieleben	5.031	4.973	5.011	5.013	5.065	5.184	5.226	5.088	5.163
8 - Oststadt	4.028	4.065	4.157	4.194	4.219	4.206	4.324	4.328	4.352
9 - Ost	3.514	3.582	3.594	3.849	3.717	3.774	3.834	3.771	3.684
10 - Boilstädt	849	829	837	831	811	816	797	789	785
11 - Uelleben	746	738	733	725	736	725	720	720	710
Stadt Gotha	44.371*	44.325*	44.682*	45.410*	45.172*	45.589*	45.733*	45.419*	45.273*

* Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2022

1. Vorbemerkungen

1.1 Bewirtschaftung und Inanspruchnahme der Haushaltsmittel

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

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

1.2 Übertragbare Ausgaben

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

Die Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt der Haushaltsstellen 63000.51000 – Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Tiefbauamt), 58000.51000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Garten-, Park- und Friedhofsamt) und 61000.65500 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Stadtplanungsamt) – 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 Umwelt- und Klimaschutz

Der Unterabschnitt 12000 – Umweltschutz – wird ab dem Jahr 2022 nicht mehr ausgewiesen. Nach den Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik – VV Gem-Haushaltssyst – werden im Unterabschnitt 12000 Aufgaben der unteren Wasser- und Abfallbehörden und Einzelmaßnahmen des Umweltschutzes gezeigt, soweit es sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten bei den jeweiligen Aufgabenbereichen handelt. Somit ist dieser Abschnitt nicht Bestandteil des Haushaltes der Stadt Gotha und wurde nur noch bis zum Auslaufen der Haushaltsstelle im Haushaltsplan gezeigt.

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

Umwelt- und Klimaschutz haben in der Stadt Gotha einen großen Stellenwert. Die Integration von Nachhaltigkeit in Kommunalverwaltungen erfolgt auf vielfältige Weise. So beginnt Umwelt- und Klimaschutz bereits innerhalb der Stadtverwaltung in jedem einzelnen Büro, indem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet vorhandene Ressourcen und Möglichkeiten ausschöpfen. Beispielsweise werden im Bereich der Bauordnung für die Hängeregistratur notwendige Hängetaschen dauerhaft genutzt und somit Neuanschaffungen gänzlich vermieden. Auch werden hier einzelne Vorgänge komplett als digitale Akte geführt, um Papier- und Kopierverbrauch zu minimieren.

Kommunen werden von zahlreichen Rahmenbedingungen (Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene, engagierte Bürgerschaft usw.) auf überregionaler und lokaler Ebene beeinflusst. So bieten unterschiedliche Handlungsfelder als auch eine große Bandbreite an Themenfeldern Ansatzpunkte für Kommunalverwaltungen, eine nachhaltige Entwicklung selbst zu gestalten. Sichtbar wird dies im Haushaltsplan 2022 durch die Aufnahme zahlreicher Maßnahmen und deren finanzielle Untersetzung in den Fachämtern der Stadtverwaltung. Nachfolgend werden einige Beispiele aus den Fachämtern aufgeführt.

➤ ***Referat für Wirtschaftsförderung***

Aufgrund der Corona-Pandemie werden viele Netzwerkveranstaltungen, Schulungen und Konferenzen auch in den nächsten Jahren voraussichtlich als sogenannte Hybrid-Veranstaltungen sowohl in Präsenz als auch digital angeboten. Insofern wird das Team der Wirtschaftsförderung, vor allem bei Veranstaltungen und Schulungen, die nicht in der Nähe durchgeführt werden, von dem digitalen Angebot Gebrauch machen, um dadurch die Fahrten mit dem Dienstwagen bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln zu verringern. Die Reduzierung der Dienstreisen hat zur Folge, dass der CO₂-Ausstoß gesenkt wird.

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

Die Stadtverwaltung Gotha beschaffte im Jahr 2021 drei neue Dienstfahräder, die für Dienstreisen innerhalb des Stadtgebietes allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Des Weiteren ist die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges in Planung, wodurch der städtische Fuhrpark mit dem Einsatz von alternativen Antriebstechnologien zum Klimaschutz beiträgt. Darüber hinaus konnten im Jahr 2021 durch die fortschreitende Digitalisierung ca. 10,6 % Kopierpapier eingespart werden. Durch die Anschaffung von 50 Webcams mit Mikrofon im Zeitraum 2020/2021 können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Beratungen, Konferenzen und Messen nunmehr digital teilnehmen, wodurch zahlreiche Dienstreisen entfallen.

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

Der implementierte „City-Service“ in diesem Bereich - er wird auch im Jahr 2022 fortgeführt - trägt zur Müllbeseitigung auf städtischen Flächen bei. Die Graffitibeseitigung entsprechend den Anforderungen aus der Graffitirichtlinie, fällt ebenfalls in diesen Aufgabenbereich. Des Weiteren wurde durch die Stadtverwaltung im Jahr 2021 ein Hundekotsauger beschafft, welcher ebenfalls im Rahmen des „City-Service“ genutzt wird. Verschmutzungen durch Hundekot führen zumeist zu Auseinandersetzungen zwischen

Hundehaltern und der restlichen Bevölkerung. Geprägt sind diese – neben der signifikanten Beeinträchtigung der Ordnung und Ästhetik – auch von kontrovers geführten Debatten um die im Hundekot befindlichen Bakterien und Parasiten. Diese haben ein nicht zu unterschätzendes Infektionspotenzial, sodass mit der Beschaffung und dem aktiven Einsatz des Hundekotsaugers zum Schutz von Mensch und Umwelt beigetragen wird.

➤ **Amt 37 – Brandschutzamt**

Seitens der Feuerwehr Gotha werden bereits im Rahmen der Pflichtaufgaben viele Aufgaben im Umweltschutz wahrgenommen. Grundsätzlich ist jede Brandbekämpfung in und an Gebäuden, an Fahrzeugen, in Industrieanlagen und in vielen Bereichen mehr auch Umweltschutz. Neben der Menschen-, Tier- und Sachwertrettung gilt es auch, dem Schutzgut Umwelt vor den schädlichen Rauchgasen und giftigen Dämpfen gerecht zu werden. Das Verhindern der Ausbreitung von Kraft- und Betriebsstoffen ins Erdreich nach Verkehrsunfällen mit Kraftfahrzeugen gehört ebenso mit zu diesem Aufgabenbereich. Somit wird in der pflichtigen Aufgabe der Stadt Gotha, eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten, auch im weitesten Sinn ein wesentlicher Anteil an finanziellen Mitteln im Haushalt für den Umweltschutz im Einzelplan 1, Unterabschnitt 13000 dargestellt.

Zudem ist im Haushalt 2022 wieder die Beschaffung für ein neues Löschfahrzeug dargestellt, welches bei der Einheit in Sundhausen stationiert wird. Mit dieser Erneuerung wird im Bereich des Fahrgestells eine entscheidende Verbesserung in Bezug auf die Abgasnorm erreicht, was dem Umwelt- und Klimaschutz zugutekommt.

➤ **Amt 51 – Schul- und Jugendamt**

Abteilung 510 – Kommunale Kindergärten

Im Bereich der kommunalen Kindergärten wird in vielfältiger Art und Weise auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit geachtet.

Vor dem Gelände des Kindergartens „Spatzennest“ erfolgte in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirche die Anlage eines „bienenfreundlichen Beetes“.

Im „Fröbelkindergarten“ kümmern sich Kinder und pädagogische Mitarbeiter um Anpflanzungen in Hochbeeten. Es werden im Rahmen eines weiteren Umweltprojektes weitere Hochbeete entstehen, um für Insekten wie Bienen und Hummeln weitere Oasen zu schaffen.

Bei der Beschaffung von beweglichen Gegenständen wird weitestgehend auf Plastik verzichtet. Werden Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Wäschetrockner oder Kühlgeräte beschafft, wird möglichst auf Produkte zurückgegriffen, die über eine hohe Energieeffizienz verfügen und somit Strom und Wasser sparen. Weiterhin wird elementarpädagogisch Mülltrennung betrieben und in allen Bereichen auf den sparsamen Umgang mit Strom und Wasser sowie Müllvermeidung hingewirkt.

Durch die Corona bedingten erhöhten Hygienemaßnahmen muss derzeit auf die Verwendung von Stoffhandtüchern in den Kindergärten verzichtet werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Papierhandtüchern umgestellt. Bei der Beschaffung wurde darauf geachtet, dass diese zu 100 % aus Recyclingpapier bestehen. Im Rahmen der pädagogischen Arbeit werden mit den Kinder Hygieneregeln und der sparsame Umgang mit Wasser und Papierhandtüchern geübt.

Abteilung 511 – Schul- u. Kindergartenverwaltung

Die Abteilung 511 Schul- und Kindergartenverwaltung nutzt zu 95 % Recycling Papier in den Schulen. Es wird darauf geachtet, dass die Hauptausstatter von Schulmobiliar eine umweltverträgliche und nachhaltige Produktion garantieren.

Staatliche Grundschule „Ludwig Bechstein“

Das biologische Gärtnern verbunden mit der Erläuterung zu Biodiversität und Nachhaltigkeit wird im Zuge der Arbeit im Schulgarten vermittelt. Es wurden diverse Projektstage durchgeführt, zum Beispiel ging es um den Schutz aller Insekten insbesondere der Honigbienen. Das geerntete Obst und Gemüse wird in der Kinderküche zubereitet. Dabei wird den Kindern der Gesundheitsaspekt vermittelt.

Staatliche Regelschule „Conrad Ekhof“

Ab dem Jahr 2009 wurde an der Staatlichen Regelschule „Conrad Ekhof“ der „Grüne Ec(k)hof“ von Schülern geplant, organisiert und mit Partnern umgesetzt. Es entstanden zum einen ein Rückzugsgebiet für „Entspannung und Auszeit“ zum Tanken von Energie für uns selbst mit einem Fußsensibilisierungspfad, mit Sitzsteinen, die Klimasprüche enthalten sowie mit einem Tast-Parcours und zum anderen ein „Grünes Klassenzimmer“ zur Nutzung für das Lernen im Freien. Pavillon, Wetterstation, Kräuter- und Duftgarten, Tageszeiten- und Jahreszeitenbeete oder Schachbrett bieten dazu viele Möglichkeiten. Windrad und Solarzellen erzeugen Energie für diverse Projekte. Die Schule wurde zweimal als „Thüringer Klimahelden“ ausgezeichnet.

Staatliche Grundschule „Gotha Siebleben“

Die Staatliche Grundschule „Gotha Siebleben“ trägt den Titel „Umweltschule in Europa“. Das Thema Umweltbildung ist fest im Leitbild verankert. Es werden diverse Projekte verfolgt wie zum Beispiel die Teilnahme am „Tag der Artenvielfalt“, Erweiterung des Schulwaldes, Pflege der vorhandenen Anlagen (Teich, Insektenhotels, Wildblumenwiese, Kräuterspirale, Stationen im Lerngarten usw.).

Staatliche Grundschule „Erich Kästner“

Die Schule ist eine anerkannte Kneipp-Schule. Täglich wird mit den Kindern an der Umsetzung der 5 Gesundheitssäulen des Sebastian Kneipp gearbeitet. Es werden die wichtigsten Lerninhalte in Bezug auf Kräuter, Bewegung und Ernährung vermittelt. Im Rahmen des Ganztagsinvestitionsprogramms soll die Außenanlage der Schule um einen Hort- und Naturerlebnisbereich unweit des Schulgebäudes erweitert werden. Dort sollen, dem Kneipp-Konzept folgend, die Gesundheitsbildung und -förderung im Freien besser umsetzbar sein. Die Kinder sollen an den verantwortlichen Umgang mit der eigenen Gesundheit herangeführt werden. Dies soll zum einen durch den Anbau von Kräutern und Beeresträuchern sowie durch das Anpflanzen von bienenfreundlichen Wildblumen umgesetzt werden. Ein Barfußpfad, diverse Spielgeräte, eine Waldschänke, Aufbewahrungsschuppen und ein Regenfass ergänzen den Hort- und Naturerlebnisbereich.

Abteilung 512 – Jugend und Sport

Die Kinder- und Jugendtreffs veranstalten im Jahreslauf wiederholt Naturerlebniswanderungen mit Kindern und Jugendlichen. Während dieser Angebote werden auf unterschiedlichste Art Kindern und Jugendlichen die Schönheit der Natur erlebbar gemacht und die Schutzwürdigkeit von Natur und Lebewesen in den Fokus gestellt.

Kinder- und Jugendforum Gotha

Das Kinder- und Jugendforum Gotha hat bei seinen Aktivitäten zur Mitgestaltung seiner Stadt stets auch die Aspekte Teilhabe, Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Blick. So führt das Forum beispielsweise jährlich eine Müllsammelaktion durch, beteiligt sich an Pflanzaktionen und Beet-Projekten oder achtet auf ausreichende Begrünung und die Auswahl von nachhaltigen Baustoffen bei der Gestaltung von Spielplätzen und anderen Treffpunkten für junge Menschen.“

► Amt 60 – Amt für Grundstücks- und Gebäudemanagement

Abt. 602 / Hochbau

Neubau eines Kindergartens in Gotha-West

Die Bauweise der neuen Kindereinrichtung in Gotha-West erfolgte unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit auf den Grundprinzipien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). So wurden für die Wand- und Deckenkonstruktionen nur Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holz- und Holzwerkstoffen verwendet. Ebenso erfolgte die Dämmung der Wandkonstruktionen aus nachwachsenden Rohstoffen, zum Beispiel der Einbau einer Holzweichfasereinblasdämmung in den Außenwänden oder Holzweichfaserplatten in den Innenwänden bzw. von Holzwerkstoffplatten OSB und DWD für die Verkleidungen sowie mineralisch gebundene Holzwoleleichtbauplatten zur Verbesserung der Raumakustik. Auch der Einsatz von Holzfenstern und Türen aus Holzwerkstoffen, Spielgeräte und Möbeleinbauten aus Vollholz, Mehrschicht- und Holzwerkstoffplatten entsprechen dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Damit erfolgte eine Minimierung des Einsatzes von ökologisch ungünstigen Baustoffen wie zum Beispiel Beton, Stahl und Produkten auf Erdölbasis. In Verbindung mit der dargestellten Bauweise und des erreichten Dämmungsgrades kommt ein Fernwärmeanschluss zum Einsatz. Dieser ist aufgrund seiner Eigenschaften und Erzeugung schadstoffarm und gehört zu den „Grünen Energieträgern“.

Planung der Sanierung der Staatlichen Grundschule „Erich Kästner“ in Gotha-Sundhausen

Das Schulgebäude soll in den kommenden Jahren grundlegend saniert werden. Dazu gehört die Neustrukturierung der Räume und die Erneuerung der Haustechnik. Die Elektroanlage wird erneuert und die Beleuchtung auf LED umgestellt. Die neue Heizungsanlage wird an den geringeren Bedarf angepasst.

Planung der Sanierung der Sporthalle der Staatlichen Grundschule „J. F. Löffler“

Die Halle soll in den kommenden Jahren grundhaft saniert werden. Aus energetischer Sicht kann hier die Erneuerung der Beheizung genannt werden. Die völlig veraltete Anlage (offene Gasflamme im Raum) wird durch eine moderne Deckenstrahlheizung ersetzt. In diesem Zusammenhang wird auch die Beleuchtung erneuert und auf LED umgestellt.

Austausch der Leuchtmittel im ÖPNV-Terminal

Zur Beleuchtung des ÖPNV-Terminals werden derzeit noch klassische Leuchtstofflampen mit einer Gesamt-Anschlussleistung von ca. 37 kW eingesetzt. Diese sollen gegen energiesparende LED-Leuchtmittel ersetzt werden. Nach dem Austausch aller Leuchtmittel sinkt die Energieaufnahme um ca. 50-60%.

Sanierung der Fenster im Kindergarten Teeschlößchen

Im Zuge der Arbeiten im Kindergarten Teeschlößchen wird ein Großteil der vorhandenen Verbundglasfenster gegen Isolierglasfenster ausgetauscht. Die neuen Isolierglasfenster haben einen wesentlich höheren Wärmedurchgangswiderstand. Durch die verringerten Wärmeverluste minimieren sich die Heizkosten und die CO₂-Immissionen.

Austausch der Notbeleuchtung in der Andreas-Reyher-Schule

Durch den Austausch der in die Jahre gekommenen Notbeleuchtungsanlage werden auch die in den Lampen verbauten Leuchtmittel ersetzt. Somit ergibt sich eine Einsparung an elektrischer Energie.

Sicherungsmaßnahmen gegen Wasserschäden

Zur Minimierung von Wasserschäden werden in einigen Schulen und Kindergärten an den Hauswasseranschlüssen automatische Selbstschlussarmaturen eingebaut. Dadurch werden im Falle eines Rohrbruchs der Wassereintrag und somit der finanzielle und zeitliche Aufwand einer Sanierung reduziert.

➤ **Amt 61 – Stadtplanungsamt**

Lokale Agenda/Agenda 2030:

Trotz dessen, dass die geförderte Personalstelle für den Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik in 2021 ausgelaufen ist, wird diese jedoch durch Eigenmittel der Stadt Gotha weitergeführt. Eine ununterbrochene Weiterführung der Stelle war nicht möglich, weshalb die Stelle in 2021 neu ausgeschrieben wurde. Mit dem neuen Mitarbeiter soll 2022 die Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Gotha neu aufgenommen werden, nachdem auch in 2021, außer geringen Unterstützungsleistungen für Kooperationspartner, wenig öffentlichkeitswirksame Arbeit möglich war aufgrund der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Mit dem Auslaufen der geförderten Stelle fallen auch die zusätzlichen Gelder für die Begleitmaßnahmen weg. Jedoch werden im HH-Plan 2022 dafür wieder höhere Mittel für die allgemeinen Ausgaben der Agenda 2030 aus Eigenmitteln der Stadt Gotha zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, damit die Bildungsarbeit und die zukunftsweisenden Aufgaben öffentlich präsent zu machen.

Global nachhaltige Kommune - Nachhaltigkeitsstrategie

Im September 2020 wurde beschlossen, dass die Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategie in 2021 weitergeführt wird. Durch die ausschließliche Möglichkeit von Online-Formaten für die Abstimmung aller beteiligten Träger waren die Möglichkeiten einer kommunikativen gemeinsamen Ausarbeitung sehr eingeschränkt, ebenso die inhaltliche Arbeit. In 2021 fand eine Präsenzveranstaltung statt, sodass in 2022 die Nachhaltigkeitsstrategie fertiggestellt werden kann.

Naturerlebnistag

Leider musste der Naturerlebnistag auch in 2021 aufgrund der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie ausfallen. Es wird daran gearbeitet, den Naturerlebnistag in 2022 wieder aufleben zu lassen. Erneut soll die Symbiose mit dem Tierparkfest genutzt werden.

Mörchenheft

Ein letztes Mal soll in 2022 das Mörchenheft aus den Mitteln des Preisgeldes Hauptstadt des Fairen Handels finanziert werden. Das Heft stellt einen wesentlichen Aspekt für die Bildungsarbeit mit den Kindern an den Grundschulen dar, da das Thema Nachhaltigkeit im alltäglichen Ablauf in Form des Hausaufgabenheftes an die Grundschülerinnen und Grundschüler herangetragen werden kann.

Bauleitplanung und Ausgleichmaßnahmen

Auch in 2022 wird sich die Stadt intensiv dem Spagat zwischen Schaffen von Wohnraumangeboten und Flächenversiegelung widmen müssen. Innenverdichtung ist dabei ein wesentliches Thema. Neben den weiterzuführenden Bebauungsplänen werden Nachverdichtungspotenziale besonders in den Mittelpunkt rücken. Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes kommen immer wieder neue Flächen in die Betrachtung, wodurch sich die Arbeit am Flächennutzungsplan zwar verzögert, aber dafür viele Flächen intensiver betrachtet werden, um ihre Potenziale besser abzuschätzen und die Flächenversiegelung nach außen zu reduzieren. Dies ist nicht für jede Wohnform möglich, da gerade innerstädtische Flächen meist besser für Mehrfamilienhäuser geeignet sind als beispielsweise für Einfamilienhäuser. Mittels einer Bedarfsermittlung und den notwendigen Ausgleichmaßnahmen für jede versiegelte Fläche muss dem aber ein adäquater Ersatz für die Natur entgegengestellt werden.

► **Amt 66 – Tiefbauamt**

Öffentliche Straßenbeleuchtung Stadt Gotha

Im Tiefbauamt hat Mitte 2021 die bauliche Ausführung für das Vorhaben zur energieeffizienten Erneuerung von ca. 80 % des Anlagenbestandes der öffentlichen Straßenbeleuchtung begonnen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2022 geplant. Das Vorhaben ist im Vermögenshaushalt unter der Haushaltsstelle 67000.95310 dargestellt und wird unter Inanspruchnahme von EFRE-Fördermitteln aus dem Programm „Nachhaltige Stadt- und Ortsentwicklung“ (EFRE-NSE) unter dem Förderschwerpunkt „Effiziente Stadt“ mitfinanziert. Für den im Vorhaben erneuerten Anlagenbestand ergibt sich nach Fertigstellung eine berechnete Energie- und CO₂-Einsparung von rund 76 %.

Radwege

Für 2022 ist geplant, den 4. Bauabschnitt des Radweges der Thüringer Städtekette im Bereich Töpflerleben auszubauen sowie kleinteilige Maßnahmen für eine bessere Befahrung des Stadtgebietes mit dem Fahrrad umzusetzen (z. B. Anlegen von Radstreifen auf der Fahrbahn und notwendige Bordabsenkungen).

Barrierefreie Bushaltestellen

Auch im Jahr 2022 sollen wieder drei Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei um- und ausgebaut und somit die Bedingungen für die Nutzung des ÖPNV schrittweise verbessert werden.

Beseitigung von Öl- und Dieselspuren

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

Beseitigung von Abfall und Müll im Stadtgebiet

Mit Inkrafttreten der neuen Straßenreinigungssatzung zum 1. April 2021 hat die Stadt Gotha einen Beitrag zu mehr Sauberkeit, d. h. mehr Entfernung von Abfall und Müll in der Stadt geleistet. Des Weiteren wurden und werden neue Papierkörbe bereitgestellt. Auch die Hundekotbeutel werden in dafür vorgesehenen Spendern bereitgestellt.

Öffentlicher Straßenwinterdienst

Es besteht eine Differenzierung in 3 Streumaterialkategorien im städtischen Straßenwinterdienst. Dieser Winterdienst-Plan war Grundlage der Ausschreibung der Winterdienstleistungen und bietet somit die Arbeitsgrundlage für den Geschäftsbesorger. Auch hier ist die Stadt Gotha bestrebt, bedarfs- und umweltorientiert im Hinblick auf den Einsatz von Streusalz zu agieren.

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

Blühstreifen an den Ortseingängen

In diesem Jahr wurde damit begonnen, an den Ortseingangsstraßen Blühstreifen entlang der Ackerflächen mit Unterstützung der Landwirte ansäen zu lassen. Diese Flächen sollen im Jahr 2022 auf fast alle Ortseingänge erweitert werden. Zurzeit sind an der Ohrdruffer Straße, Inselsbergstraße und Uelleber Straße Ackerränder eingesät. Es sollen weitere straßenbegleitende Blühstreifen an der Eisenacher Straße, Goldbacher Straße, Günthersleber Straße und Langensalzaer Straße entstehen.

Blühwiesen in der Innenstadt

Die Gothaer Stiftung finanziert das Förderprojekt „Blühwiesen in der Innenstadt“ für die Herstellung von Blumenwiesen an drei Standorten mit einer Höhe von 30.000 €. Die Stadt Gotha trägt einen zusätzlichen Kostensatz in Höhe von 6.000 €. Die Flächen am Ekhofplatz und in der Hospitalgasse wurden im Jahr 2021 entsprechend erneuert. Die Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche am Arnoldiplatz soll nach der Instandsetzung des Brunnens im Herbst 2022 erfolgen.

Bienenfreundliche Bepflanzung in Baumscheiben

Das Gartenamt hat sich am Wettbewerb „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Energie und Naturschutz beteiligt. Durch die bewilligte Förderung in Höhe von 22.500 € mit einem Eigenanteil der Stadt Gotha von 2.500 € können an vier Straßen Baumscheiben bienenfreundlich umgestaltet werden. Für die Umgestaltung sind spezielle Bienennährpflanzen wie zum Beispiel Katzenminze, Blütensalbei, Thymian und Sommerflieder ausgewählt worden. Es werden Stauden gepflanzt und ausgesät. Durch die naturnahe Umgestaltung der Baumscheiben sollen die Artenvielfalt von Insekten gefördert und Bienenweideflächen geschaffen werden. Des Weiteren soll die Bevölkerung zum Mitwirken angeregt und das Interesse für eine naturnahe Bepflanzung geweckt werden. Außerdem führt die Bepflanzung von Baumscheiben zur Steigerung der Attraktivität dieser Straßen und Plätze.

Die Standorte in der 18.-März-Straße und in der Liebetaustraße werden als erster Pflanzabschnitt im Herbst 2021 bepflanzt. Die Standorte in der Judenstraße und Friedrich-Jacob-Straße werden als zweiter Pflanzabschnitt im Frühjahr 2022 umgestaltet.

Umsetzung bienenfreundliche Stadt

Die Umstellung der Grünflächenpflege wird im Jahr 2022 fortgeführt. Die reduzierte Pflege der Grünflächen wird im kommenden Jahr auf die Bedürfnisse der Bevölkerung im Einklang mit dem Naturschutz weiter angepasst. Um die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für diese naturnahe Pflege weiter zu gewinnen, sind Korrekturen notwendig. Diese geringen Änderungen sollen schonend erfolgen und dennoch der Erfüllung der gestellten Aufgabe, einer bienenfreundlichen Pflege, gerecht werden.

Pflege von Streuobst-, Feucht- und Waldwiesen

Ausgewählte Wiesen in und um Gotha werden extensiv gepflegt. Es wird ein Schnitt im Jahr mit Aufnahme des Schnittgutes durchgeführt. Die Pflege wird über das Förderprogramm NALAP- Programm zur Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege – vom TLUBN mit Zuwendungen in Höhe von ca. 3.200 € unterstützt.

Aussaat von Blütmischungen in Baumscheiben und an Straßen

Das Projekt „Buntes Band“ der Mitarbeiter der Stadt Gotha konnte in diesem Jahr begonnen werden und wird im Jahr 2022 fortgeführt.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben Blumensamen gespendet. Ein Teil des gespendeten Saatgutes wurde zum Beispiel in der Ohrdruffer Straße, Pfortenwallgasse, Mozartstraße und in Baumscheiben am Philosophenweg eingesät. An einigen Stellen ist das Saatgut sehr gut aufgegangen, und man kann sich an den Blumen vor allem an der Ohrdruffer Straße und an der Pfortenwallgasse erfreuen. Im Jahr 2022 sollen die Einsaaten wieder vorgenommen und erweitert werden.

Klimaangepasste Qualifizierung des Gartendenkmals "Stadtpark West - Arnoldigarten"

Der Erhalt des historischen Gartendenkmals „Stadtpark West – Arnoldigarten“ steht im Hinblick auf den Klimawandel sowie in Zeiten von Pandemie mit den veränderten Lebensbedürfnissen der Menschen im Focus. Der Klimawandel mit den einhergehenden unübersehbaren Folgen aus den vergangenen Trockenjahren hat im Stadtpark West dazu geführt, dass 80 % der Leitbaumarten wie Buche, Esche, Bergahorn, Ulme und Eiche abgestorben sind. Die gesamte Waldstruktur hat sich aufgelöst. Historische Alleen, Baumreihen und Solitäräume sterben ab. Von der Trockenheit sind auch offene Gewässer wie der Goldfischteich betroffen, der bereits zu 60 % verlandet ist. Aber auch durch Extremwetterereignisse wird der Stadtpark West weiter geschädigt. Grabensysteme führen Oberflächenwasser nicht mehr ausreichend ab, dadurch werden Wegestrukturen überspült und immer mehr geschädigt. Die Nutzbarkeit der Wege wird im Besonderen für Personen mit eingeschränkter Mobilität immer mehr minimiert. Die kulturhistorisch wertvollen Strukturen und Objekte wie z. B. Müllertempel, Lüderitzbrunnen, verschiedene Gedenksteine sind zum großen Teil in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Oft sind sie schlecht zugänglich und dadurch kaum wahrnehmbar. Insbesondere der Arnoldigarten als der älteste gestaltete Teil des Parks mit der höchsten Dichte an historischen Elementen ist stark eingewachsen.

Um den Erhalt des historischen Gartendenkmals „Stadtpark West – Arnoldigarten“ gewährleisten zu können und den öffentlichen Freiraum für die Bevölkerung als wichtigen Aufenthaltsort zur breiten Nutzung herzurichten und zu sichern, wird ein übergeordnetes

Pflege- und Entwicklungskonzept mit den Schwerpunkten *Waldumbau, Überflutungsvorsorge und Verbesserung der Erholungsnutzung* ausgearbeitet, welches in Teilabschnitten baulich realisiert wird. Zur Sicherung der Finanzierung hat die Stadtverwaltung Gotha mit Datum vom 15. März 2021 das Projekt zur Förderung beim Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat für das Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ eingereicht. Die geschätzten Gesamtkosten für Planung und Bau betragen 1.000.000 € brutto. Der Fördersatz beträgt 90 % und damit 900.000 € brutto an Zuwendungsmitteln.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung am 9. Juni 2021 die Aufnahme des Projektes „Klimaangepasste Qualifizierung des Gartendenkmals "Stadtspark West - Arnoldigarten" in Gotha“ in das Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ beschlossen und die Fördersumme von bis zu 900.000,00 € in Aussicht gestellt.

In Abhängigkeit der Bereitstellung der Fördermittel und des städtischen Eigenanteils ist der Projektbeginn Anfang 2022 geplant. Das Projekt soll 2024 abgeschlossen werden.

Einladen zum Verweilen – Maßnahmen zur Belebung und Begrünung der Gothaer Innenstadt

Die Gothaer Innenstadt soll belebt und die Aufenthaltsqualität durch zusätzliche Begrünung erhöht werden. Mit der denkmalgerechten Sanierung des Gothaer Hauptmarktes und der Fertigstellung der Bauarbeiten bis Ende 2021 wurde hierzu ein Meilenstein gelegt. Im Hinblick auf die Verbesserung der innerstädtischen klimatischen Bedingungen ist auf die Pflanzung der insgesamt 28 Laubbäume auf dem oberen und unteren Hauptmarkt hinzuweisen. Ihre nachhaltige Pflanzbauweise mit speziellem Pflanzsubstrat, Pflanzkörben und Bewässerungssystemen bedingt dabei eine gute Entwicklung der Bäume und deren Langlebigkeit.

Damit die Lebensqualität, das innerstädtische Ambiente sowie die klimatischen innerstädtischen Bedingungen auch künftig erhalten und verbessert werden können, entwickelt die Stadtverwaltung Gotha ämterübergreifend ein Konzept zur Stärkung der Aufenthaltsqualität für die Innenstadt durch Begrünungsmaßnahmen. Ein wichtiges Kriterium ist die Attraktivität und die Aufenthaltsqualität von Straßen, Plätzen, Wegen, Grün- und Freiflächen. Um diese zu erreichen werden auch Möglichkeiten und Varianten für mobile sowie für temporäre Begrünungen geprüft.

Konkret soll das Konzept der Blumenkübel fortgesetzt werden. Die Kübel, mit mediterranen Gehölzen wie Palmen oder Oleander bepflanzt, mit dem die Stadt 2018 begonnen hatte, soll an besonderen, zu betonenden Orten fortgesetzt werden.

Für die neuen Blumenkübel stehen aktuell noch zahlreiche mediterrane Pflanzen im Bestand des städtischen Gartenamtes zur Verfügung. Nach Lieferung zahlreicher Pflanzkübel noch im Jahr 2021 werden diese in der kommenden Saison 2022 in der Innenstadt und auf Bahnhofsvorplatz aufgestellt.

Auch die Wechselflorbepflanzung an der Wasserkunst mit dem Blumenschmuck aus Zwiebelblumen im Frühjahr und der Sommerblumenbepflanzung trägt deutlich zur Belebung und Begrünung der Innenstadt bei. Sie ist nicht nur für die Gothaer Bürgerinnen und Bürger ein wichtiger Anziehungspunkt.

Das Sponsorenprojekt der Blumensäulen und –kugeln bepflanzt mit roten Pelargonien trägt in jedem Jahr zur Bereicherung der Innenstadt bei und wird ebenfalls fortgeführt.

Bei allen Maßnahmen zur Begrünung der Gothaer Innenstadt sind neben dem ästhetischen Aspekt mit der Erhöhung der Aufenthaltsqualität im städtischen Freiraum auch immer die zahlreichen Faktoren zur Verbesserung der klimatischen Bedingungen zu nennen. Speziell in Zeiten des Klimawandels und pandemiebedingter veränderter Verhaltensmechanismen, die zu einer vermehrten Nutzung der Freiräume führen, kommt diesen Faktoren eine immer größer werdende Gewichtung bei.

Erarbeitung eines kombinierten Grün- und Freiraumkonzeptes sowie eines vertiefenden Stadtbaumkonzeptes für die Stadt Gotha

Um den Auswirkungen des Klimawandels wirksam begegnen zu können, sind die Stabilisierung und ein Mehr an Stadtgrün unbestrittene Tatsachen, auch im Hinblick auf den Erhalt einer lebenswerten und lebendigen Stadt. Zur Bereitstellung von Strategien und Grundlagen, die wirkungsvolle Maßnahmen gegen die negativen Auswirkungen von Klimawandel für zukünftige Planungen und Baumaßnahmen aufzeigen, ist die Erarbeitung eines kombinierten Grün- und Freiraumkonzeptes inkl. eines vertieften Stadtbaumkonzeptes notwendig.

Die förderpolitische Zielsetzung des Konzeptes ist es, ein Klimawandelanpassungskonzept für die städtischen Grünstrukturen der Stadt Gotha zu erstellen. In diesem Konzept werden die zwei zentralen Aufgaben des Stadtgrüns vor dem Hintergrund des absehbaren Klimawandels miteinander vereint. Es beinhaltet also eine Anpassung des Stadtgrüns an die Auswirkungen des Klimawandels genauso wie die Möglichkeiten der Anpassung durch das Stadtgrün.

Das Konzept ist eine Investition in die Zukunft. Mit der Erarbeitung soll 2022 begonnen werden. Die Kosten betragen rd. 170.000 €, eine Mitfinanzierung über das Bundesprogramm „Klima Invest“ ist geplant.

Pflanzung von klimaresilienten Bäumen im Stadtgebiet 2022

Die Folgen der Hitzesommer 2018/ 2019 haben bereits heute zum Absterben zahlreicher prägender Bäume auch im Stadtgebiet von Gotha geführt und werden den Naturhaushalt auch künftig noch prägen. Die Anfälligkeit geschwächter Bäume gegenüber Krankheiten und Schädlingen steigt. Daraus resultieren u. a. sich häufende Grünabbrüche. Dieser Prozess wird durch sich ebenfalls häufende Extremwetterereignisse gefördert. Die Stadt Gotha stellt sich dieser Herausforderung, die kein regionales Phänomen ist, und pflanzt im Herbst 2022 klimaresiliente Baumarten auf neuen und revitalisierten Standorten innerhalb des Stadtgebietes.

Die Auswahl der Bäume reicht u. a. vom Spitzahorn in verschiedenen Arten, über Säulen-Hainbuchen, Eichen in verschiedenen Arten, Schwedische Mehlbeeren bis zu verschiedenen Lindenarten.

Die klimaresilienten Bäume übernehmen stadthygienische, gesundheitsfördernde und ausgleichend-kühlende Funktionen und erfüllen somit einen unverzichtbaren Beitrag zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels.

Baumpflanzungen im Zuge des Spendenprojektes „Bäume für Gotha“

Das im Jahr 2019 gestartete Projekt „Bäume für Gotha“ wird auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Das Projekt orientiert sich an dem außerordentlich stark ausgeprägten Engage-

ment der Bürgerinnen und Bürger Gothas und zielt an dieser Stelle auf das Umweltbewusstsein Selbiger ab. Im Vordergrund steht dabei die Schaffung eines „Grünen Bewusstseins“ bei der Bevölkerung. Ziel ist es, durch die finanzielle Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger Bäume zu pflanzen, welche auch den nachfolgenden Generationen mit ihren vielfältigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen dienen sollen.

Seit Beginn des Spendenprojektes wurden bereits 48.120 € für die Pflanzung von Bäumen gespendet. Es wurden 35 Bäume gepflanzt, fünf weitere folgen im Herbst 2021.

Aquarium

Das Projekt „Wiederherstellung des historischen Aquariums am Riedweg in Gotha als Biotopkomplex mit naturnahen Gewässern und Feuchtwiesen“ wurde 2020 bei der Thüringer Aufbaubank über das Förderprogramm zur Entwicklung von Natur und Landschaft angemeldet. Nach positiver Rückmeldung durch den Fördermittelgeber und einer zugesagten Förderung von 90 % konnte nun die Planerauswahl erfolgen. Die Ausführung der umfangreichen Instandsetzung ist für 2022 geplant.

Stadtwald Gotha

Für die Wiederaufforstung der von den Borkenkäfern befallenen Flächen, die auf dem Boxberg im Jahr 2020 beräumt werden mussten, werden ab dem Jahr 2022 Mittel eingestellt. Nach der Kalamitätsschädigung durch den Borkenkäfer auf dem Boxberg wird im Jahr 2022 im Zuge der naturnahen Wiederaufforstung 1,80 ha Wald mit klimaneutralen Bäumen wie Traubeneiche, Hainbuche und Linde neu angepflanzt.

Diese Maßnahme ist beim zuständigen Forstamt in Finsterbergen als Fördermaßnahme 2022 angemeldet und angezeigt.

1.8. Freiwillige Aufgaben

Neben der Erfüllung von Pflichtaufgaben nimmt die Stadt Gotha auch eine Vielzahl von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wahr, deren Aufstellung sich im Anschluss an den Vorbericht befindet. Der Haushaltsplan 2022 sieht eine Erweiterung dieser Aufgaben vor. So sind notwendige Ausgaben zur Betreibung des öffentlichen WLAN in der Innenstadt im Haushaltsplan 2022 geplant.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

2.1 Verfahren

Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2021 (Beschlüsse 172/21) sowie der Finanzplan und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 (Beschluss 173/21) wurden in der Sitzung am 17. März 2021 vom Stadtrat der Stadt Gotha beschlossen.

Mit Schreiben vom 25. März 2021 erfolgte die Vorlage der Haushaltssatzung der Stadt Gotha mit ihren Anlagen bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Gotha.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 12. Mai 2021 den im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit einem Teilbetrag in Höhe von 1.610.300 € genehmigt. Des Weiteren wurde der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt genehmigt.

Die Genehmigung des Haushaltes der Stadt Gotha (§§ 63 Absatz 2, 59 Absatz 4 ThürKO i. v. m. § 36 Absatz 2 Nr. 2 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes/ThürVwVfG) erging unter der aufschiebenden Bedingung, dass eine geänderte, d. h. an diese Genehmigung angepasste, Haushaltssatzung beschlossen und durch Erhöhung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der Haushaltsausgleich wiederhergestellt wird. Mit dem Beitrittsbeschluss zum Genehmigungsbescheid B 196/21 in der Stadtratssitzung am 17. Mai 2021 für die Haushaltssatzung 2021 wurde der Forderung der Kommunalaufsicht entsprochen und die Haushaltssatzung 2021 geändert.

Den Stadträten wurden die Genehmigung und die rechtsaufsichtliche Würdigung der Haushaltssatzung im Rahmen der Sitzung am 17. Mai 2021 zur Kenntnis gegeben. Die Veröffentlichung der genehmigten Haushaltssatzung erfolgte am 27. Mai 2021 im Amtsblatt der Stadt Gotha, dem Rathaus-Kurier. In der Zeit vom 28. Mai bis 11. Juni 2021 lag die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Bürgerbüro des Neuen Rathauses während der üblichen Dienststunden aus.

2.2 Bewirtschaftung

2.2.1 Haushaltswirtschaft und Corona-Pandemie

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, hier insbesondere auf die öffentlichen Finanzen, konnte der städtische Haushalt erst spät beschlossen und sodann zur Genehmigung vorgelegt werden. Ohne Kenntnis der Höhe der Zuweisungen vom Land Thüringen an die Stadt Gotha, war es nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen. Mit dem ersten und zweiten Änderungsantrag der Verwaltung zum Haushalt 2021 konnten sowohl erhöhte Schlüsselzuweisungen als auch die Stabilisierungszuweisungen nach dem Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG) in den Haushalt aufgenommen werden. Der Haushaltsausgleich und eine positive freie Spitze in der dauernden Leistungsfähigkeit waren damit gesichert.

Trotz des ausgeglichenen Haushaltes zeichnete sich bereits während der Planungsphase und vorläufigen Haushaltsführung im ersten Halbjahr 2021 ab, dass einige Haushaltsansätze sehr knapp geplant waren, womit ein strenger Maßstab bei allen zu leistenden Ausgaben auch innerhalb der Haushaltsansätze anzulegen war.

Auch auf der Einnahmeseite schien die zuletzt im November 2020 aktualisierte Steuerschätzung (v. a. für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer) obsolet,

da diese die Auswirkungen des Lockdowns von u. a. Gastronomie und Einzelhandel über den ganzen Winter bzw. darüber hinaus nicht beinhaltete.

Durch eine positive Nachricht zur Jahresmitte konnte die Haushaltsdurchführung 2021 jedoch etwas entspannt werden.

Mit Bescheid vom 2. Juni 2021 erhielt die Stadt Gotha Kenntnis von einer weiteren Kompensationszahlung gemäß § 4 Abs. 2 Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunal Finanzen (ThürStaKoFiG). Ungeplant konnten somit rund 1,71 Mio. € eingenommen werden, um den knapp geplanten Haushalt 2021 ausgabenseitig abzusichern sowie Mindereinnahmen zu kompensieren. Die Zuweisung resultierte aus den nicht ausgeglichenen Gewerbesteuer einbrüchen der Stadt Gotha aus dem Jahr 2020.

Im zweiten Halbjahr zeigte sich zudem, dass sich die Steuereinnahmen stabilisierten und so die jeweiligen Haushaltsansätze erfüllt werden konnten.

2.2.2 Unterstützung von Bürgern und Unternehmen durch die Stadt Gotha im Rahmen der Pandemie

Die Stadt Gotha sah und sieht sich – trotz der eigenen angespannten Finanzlage – auch in Verantwortung, nicht nur bei ihren Vertragspartnern (stabile monetäre Erfüllung der Vertragsverpflichtungen), sondern auch gegenüber der Stadt-Gesellschaft. Vereine – ebenfalls von der Pandemie stark betroffen – wurden weiterhin finanziell unterstützt. Aber auch Gewerbetreibende waren 2021 erneut in ihrer Existenz durch die Schließung von Geschäften und Gastronomie bedroht. Daher wurde in der Sitzung des Stadtrates der Stadt Gotha am 28. April 2021 erneut der Verzicht auf die Festsetzung der Sondernutzungsgebühren für die Ausübung von Außengastronomie und der Warenpräsentationen für das gesamte Jahr 2021 beschlossen (B 178/21).

Ebenso wurde die Möglichkeit der vereinfachten Beantragung von Stundungen für fällige Steuer- und Abgabenerfordernisse weitergeführt. Mit der erlassenen Dienstanweisung „Umgang mit Anträgen auf Billigkeitsmaßnahmen wegen den wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus“ können Bürgerinnen und Bürger sowie ansässige Unternehmen die Fälligkeit der städtischen Forderungen verlagern. Unter Anwendung des § 234 Abs. 2 Abgabenordnung erfolgen die Stundungen zwar mit Zinsfestsetzung, diese werden jedoch gleichlaufend erlassen, um die Betroffenen nicht weiteren finanziellen Belastungen auszusetzen.

2.2.3 Investitionsgeschehen 2021

Obwohl sich das Haushaltsjahr 2021 sehr schwierig gestaltete, gelang es der Stadt Gotha, investive Maßnahmen, ungehindert von finanziellen Problemen, zu beginnen, fortzuführen oder zu beenden. Es wurde geprüft, welche Auswirkungen ein Ausgabe-Stopp auf die einzelnen Maßnahmen hat. Da die Mehrzahl der Investitionen jahresübergreifend durchgeführt wurde, kam ein Baustopp nicht in Frage. Auch die Maßnahmen, die mit Fördermitteln untersetzt waren und der Infrastruktur dienten, wurden realisiert.

Rückblickend auf das Jahr 2021 sind exemplarisch folgende Maßnahmen fertiggestellt worden:

- die Sanierung der Turnhalle der Regelschule „C. Ekhoﬀ“
- Maßnahmen zur Steigerung der Qualität der Hortbetreuung in der Stadt Gotha innerhalb der Ganztags-Investitions-Richtlinie Thüringens
- der 3. BA der Außenanlagen im Kindergarten „August-Köhler-Kinderhaus“
- neue Außenspielgeräte im Kindergarten „Bummi“
- der Bolzplatz und die Skateranlage in der Werner-Sylten-Straße
- die Sanierung von Fußwegen, darunter Moßlerstraße, Ohrdrufer Straße, Gado-llastraße
- die Umgestaltung des Hauptmarktes
- die Anschaffung von Bänken, Blumenkübeln und Papierkörben zur Innenstadt-belebung
- der 3. BA Radweg Thüringer Städtekette in Richtung Töpﬂeben
- der 3. BA Geh- und Radweg Friedrichstraße
- der Parkplatz in der Mohrenstraße
- die Errichtung eines Sandspielbereiches auf dem Spielplatz Moßlerstraße
- die Sanierung des Mehrzweckplatzes am Anger im Ortsteil Gotha-Sundhausen und der angrenzenden Straße
- der Ausbau barrierefreier Bushaltestellen in der August-Creutzburg-Straße, Oststraße und Ohrdrufer Straße
- die Anlage von neuen Gräberfeldern auf dem Hauptfriedhof

Folgende Maßnahmen wurden weitergeführt:

- die energetische Sanierung und der barrierefreie Umbau der Staatlichen Re-gelschule „Conrad Ekhoﬀ“ (Fertigstellung 2022)
- die Umsetzung des „Digital-Pakts Schulen“ in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Gotha (ab 2020 ff. bis 2023)
- die Sanierung des Daches des Kulturhauses, Haus 3 (Fertigstellung 2022)
- der Neubau des Kindergartens, einschließlich Ausstattung (Fertigstellung 2022)
- die weitere Sanierung der Außenanlagen im Kindergarten „August-Köhler-Kin-derhaus“ (Fertigstellung 2023)
- städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, u. a. Jugendherberge (Fertigstellung 2023)
- die Sanierung der Geh- und Radwege in der Friedrichstraße, 2. BA (Fertigstel-lung 2023)
- die Planung der Komplexbaumaßnahme Gallettstraße/Am Kindleber Feld (Re-alisierung bis 2023)
- die energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Fertigstellung 2022)
- die Planung der Sanierung des Wiegwassergewölbes unter dem Bertha-von-Suttner-Platz (Fertigstellung 2024/2025)

2.3 Haushaltsoptimierungskonzept

Der Konsolidierungsprozess des am 24. Juni 2015 beschlossenen Haushaltsoptimierungskonzeptes (Beschluss 136/15) wurde fortgesetzt. Gerade nach den Erfahrungen des äußerst schwierigen Haushaltsjahres 2021 kommt diesem Stadtratsbeschluss hohe Bedeutung zu. Nur durch gemeinsame Anstrengung – die kommunale Verwaltung und die Stadträte – ist auch in künftigen Jahren (2022 ff.) ein ausgeglichener Haushalt vorzulegen.

Folgende Maßnahmen der einzelnen Fachbereiche wurden in 2021 umgesetzt:

► Referat für Rechtsangelegenheiten

Durch die Änderung des Bundes- und des Landeswahlrechts war es erforderlich, die Wahlentschädigungssatzung anzupassen. Die Gelegenheit wurde ebenfalls dazu genutzt, eine deutliche Erhöhung der Erfrischungsgelder vorzunehmen.

► Referat für Wirtschaftsförderung

Im Jahr 2021 wurde durch die entsprechenden Fachämter die Gestaltung und insbesondere auch die Farb- und Formgebung der Weihnachtsbeleuchtung vorbereitet und sodann durch den Stadtrat beschlossen (B 170/21). Ebenso konnte, nach eingehender Prüfung durch Tiefbauamt und Finanzverwaltung, der Verzicht auf die Festsetzung der Sondernutzungsgebühren für die Ausübung von Außengastronomie und der Warenpräsentation für das gesamte Jahr 2021 beschlossen werden (B 178/21).

Seit Beendigung des Lockdowns sind bereits einige Shoppingaktionen durch die Wirtschaftsförderung finanziert und durchgeführt worden, um die lokalen Einzelhändler und Gastronomen zu unterstützen. So konnte mit diesen Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung sowie zur Belebung der Innenstadt beigetragen werden.

► Finanzverwaltung

Erst mit dem im Mai 2021 durch den Stadtrat gefassten Beitrittsbeschluss zum Genehmigungsbescheid für die Haushaltssatzung 2021 konnte endlich die Genehmigung des Haushalts erreicht und begonnen werden, die im Haushalt vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. In der nachfolgenden Sitzung des Stadtrates konnte für die Jahresrechnung 2020 die örtliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises beantragt werden.

Steuern

Im Zuge der Grundsteuer-Reform ist es erforderlich, spätestens im Jahr 2022, die Möglichkeit zum elektronischen Abruf der Grundsteuermessdaten zu schaffen, da die neu ermittelten Messbeträge nur noch in elektronischer Form mittels ELSTER-Transfer und nicht mehr, wie bisher, in Gestalt des Grundsteuermessbescheides (in Papierform) zur Verfügung gestellt werden.

Die Stadt Gotha nimmt diesbezüglich am Pilotprojekt zur Umsetzung digitaler Gewerbesteuerbescheide im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes teil. Ziel ist auch hier die digitale Übermittlung und Verarbeitung von Messbetragsdaten. Um dies zu ermöglichen, musste ein neues Software-Modul angeschafft werden.

Für dieses Vorhaben wurde eine Förderung beim Freistaat Thüringen beantragt. Die Stadt Gotha erhielt Zuwendungen vom Freistaat Thüringen i. H. v. 3.880 € (Eigenanteil i. H. v. 2.320 €) für Lizenzen, Dienstleistungen und Schulungen.

Das erforderliche Software-Modul konnte inzwischen angeschafft werden und befindet sich zurzeit im Testbetrieb.

► **Amt für Brandschutz**

In Fortführung des beschlossenen Feuerwehrkonzeptes wurde im Sommer 2021 europaweit die Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Gotha-Sundhausen ausgeschrieben. Es liegen nach der Ausschreibungsfrist aktuell mehrere Angebote vor, welche sich in der fachlichen Prüfung befinden. Eine Vergabe ist im September 2021 vorgesehen.

Für die Freiwillige Feuerwehr Gotha-Stadtmitte konnte in diesem Jahr planmäßig die Ersatzbeschaffung für den Mannschaftstransportwagen realisiert werden. Das Grundfahrzeuggestell ist bereits gekauft und auch schon mit entsprechender Beklebung für Feuerwehrfahrzeuge versehen. Aktuell werden die Sondersignalanlage und der Digitalfunk eingebaut.

Für die fortwährende Ersatzbeschaffung der persönlichen Schutzausrüstung wurde ein Rahmenvertrag ausgeschrieben und auch bereits beauftragt. Hierdurch konnten wirtschaftlichere Konditionen erreicht werden. Zudem wurde gemäß neuer Förderrichtlinie ein Fördermittelantrag an das Land Thüringen für die Beschaffung neuer Schutzausrüstung und Dienstkleidung gestellt. Eine Entscheidung darüber wird Ende Oktober 2021 erwartet. Die Voraussetzungen im Haushalt der Stadt Gotha in Bezug auf die notwendigen Eigenmittel wurde mit Haushaltsbeschluss 2021 geschaffen.

► **Schul- und Jugendamt**

Ebenfalls im Jahr 2021 wurden der Schulnetzplan für die Staatlichen Primar- und Sekundarschulen in Trägerschaft der Stadt Gotha für den Planungszeitraum der Schuljahre 2021/2022 bis 2025/2026 und der Sportstättenleitplan für die Stadt Gotha in seiner 6. Fortschreibung für den Planungszeitraum 2022 bis 2027 beschlossen.

Im Sinne weiterer Verwaltungsvereinfachung wurde zusammen mit dem Landkreis Nordhausen, der Stadt Nordhausen, der Stadt Weimar und der Stadt Gotha eine Zweckvereinbarung zur gemeinsamen Einführung einer Schulverwaltungssoftware abgeschlossen.

Kommunale Kindergärten

In den kommunal geführten Kindergärten nimmt die Elternarbeit einen hohen Stellenwert ein. Eltern engagieren sich in den Fördervereinen und unterstützen durch entsprechende Zuwendungen die pädagogische Arbeit in den Kindergärten. 8 von 9 Kindergärten haben bereits einen Förderverein. Eltern unterstützen beispielsweise durch Muskelkraft beim jährlichen Frühjahresputz, aber auch finanziell, damit zum Beispiel Spielgeräte für die Außenspielbereiche angeschafft werden können.

So hat jüngst der Förderverein des Kindergartens „Sonnenblume“ ein neues Klettergerät für Kinder ab 3 Jahren und für die Kinder im Krippenbereich ein Bewegungsset bestehend aus einer Brücke, einem Tunnel, zwei Balancierbalken und sechs Pfosten angeschafft. Die Kosten der Maßnahmen belaufen sich auf 15.091,57 €, die nicht aus dem kommunalen Haushalt finanziert werden mussten. Durch die intensive Zusammenarbeit der Eltern mit Kindergartenteam und -leitung werden Projekte gemeinsam entwickelt und bis zur TÜV-Abnahme von der Verwaltung begleitet. Die durch die Fördervereine finanzierten Vorhaben werden nach Fertigstellung in das Eigentum der Stadtverwaltung Gotha übertragen.

Bibliothek

Die RoboThek wurde am 18. September 2021 zusammen mit dem Schülerforschungszentrum Gotha der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) in der Stadtbibliothek Heinrich Heine eröffnet. Sie ist ein Ort der MINT-Bildung (MINT = Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Technik) mit dem Schwerpunkt Robotik. Ziel ist es, das Interesse für MINT-Themen zu wecken und Kenntnisse und Fähigkeiten in diesem Bereich zu fördern, da diese im Zuge der Digitalisierung und des gesellschaftlichen Wandels zunehmend relevanter werden. Neben einem breiten Angebot an MINT-Medien können interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der RoboThek künftig an vielfältigen Veranstaltungen, Workshops, AGs und Forscherclubs zum Thema Robotik und MINT teilnehmen und finden Unterstützung für die Durchführung eigener Forschungsprojekte und Projektarbeiten. Zur Einrichtung der Räumlichkeiten im Obergeschoss der Stadtbibliothek wurden mehrere Möbelstücke angeschafft: Vitrinen, Tische, Stühle sowie ein Schreibtisch. Außerdem wurden verschiedene Lern-Roboter, der humanoide Roboter NAO und andere Technik wie zum Beispiel Mikrocontroller gekauft. Darüber hinaus wurde die RoboThek mit Medien wie Büchern, DVDs, Spielen sowie Bau- und Experimentierkästen zum Thema MINT ausgestattet.

Die Investitionen wurden aus nachfolgenden Mitteln finanziert:

- Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) in Höhe von mehreren Tausend Euro
- Preisgeld des Thüringer Bibliothekspreises 2019 in Höhe von 10.000 €
- Preisgeld des Preises "Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen" 2020 in Höhe von 7.000 €
- Fördermittel der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen in Höhe von 5.000 € unter Eigenanteil der Stadtverwaltung Gotha
- Fördermittel des Landes Thüringen in Höhe von 4.500 € unter Eigenanteil der Stadtverwaltung Gotha
- Mittel des Freundeskreises der Stadtbibliothek Heinrich Heine Gotha e. V.

Die RoboThek wird unter Federführung der Stadtbibliothek Gotha betrieben. Von der STIFT wird eine wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Betreuung des Schülerforschungszentrums in der RoboThek und der Region Westthüringen zur Verfügung gestellt und finanziert. Die Stadt stellt lediglich den Arbeitsplatz zur Verfügung.

➤ **Amt für Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Als eines der letzten Grundstücke im Sanierungsgebiet Altstadt Gotha konnte die Fläche in der Mönchelsstraße 30 durch den Sanierungsträger Wohnstadt Thüringen veräußert werden.

Im Jahr 2021 konnte des Weiteren eine Teilfläche eines städtischen Grundstücks in der Eisenacher Straße nach Ausschreibung veräußert und so der städtische Unterhaltungsaufwand reduziert werden.

➤ **Stadtplanungsamt**

Für die Sanierungsgebiete wurden insgesamt 6,6 Mio. € Fördermittel beantragt, die sich aus verschiedenen Fördermittelprogrammen ergeben und den städtischen Haushalt entlasten. Im Einzelnen sind dies:

- Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten“ für das Fördergebiet Altstadt
- Förderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ für das Fördergebiet Altstadt

- Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten" für das Fördergebiet Innenstadt
- Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ für das Fördergebiet West

Hinsichtlich des Bebauungsplanes Nr. 41 „Mohrenstraße/Mühlgrabenweg“, der für die Ortsumgehung Siebleben im Zuge der Bundesstraße 7 benötigt wird, konnte die Veränderungssperre aufgehoben werden, da zwischenzeitlich das Thüringer Landesverwaltungsamt als zuständige Planfeststellungsbehörde die Sicherung der Trasse durch eine Rechtsverordnung geregelt hat.

Zur Weiterentwicklung des östlichen Gebietes Gartenstraße/Moßlerstraße wurde ein städtebaulicher Vertrag über die Übernahme der Planungskosten zum Bebauungsplan Nr. 89b „Gartenstraße/Moßlerstraße“ geschlossen.

Um weiteren Wohnraum im Mehrfamilienhaussegment zu schaffen, wurde der Bebauungsplan Nr.45 Wohngebiet „Alte Polizei“ öffentlich ausgelegt.

► Tiefbauamt

Für den grundhaften Ausbau einer Verbindungsstraße zwischen Gartenstraße und Margarethenstraße hat der Stadtrat im laufenden Jahr 2021 einen entsprechenden Investitionsbeschluss gefasst.

Um den Unterhaltungsaufwand für die städtischen Straßen zu minimieren, wurde die Heinoldsgasse an den Grundstückseigentümer der anliegenden Grundstücke veräußert.

Zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Landkreises Gotha für die Jahre 2022 bis 2026 wurde der Beschluss zur Fortschreibung des ÖPNV-Konzeptes gefasst und wird hoffentlich vom Landkreis Gotha ab 2022 berücksichtigt.

Hinsichtlich der Umstellung auf LED-Straßenlaternen konnten im Jahr 2021 bereits 800 Leuchten auf LED umgestellt werden. Die daraus resultierende Energieeinsparung wird sich sukzessive im Haushalt der Stadt Gotha niederschlagen.

► Garten-, Park- und Friedhofsamt

Der im HOK-Bericht festgestellte Sanierungsstau bei den Investitionen konnte im Jahr 2021 weiter Stück für Stück abgebaut werden.

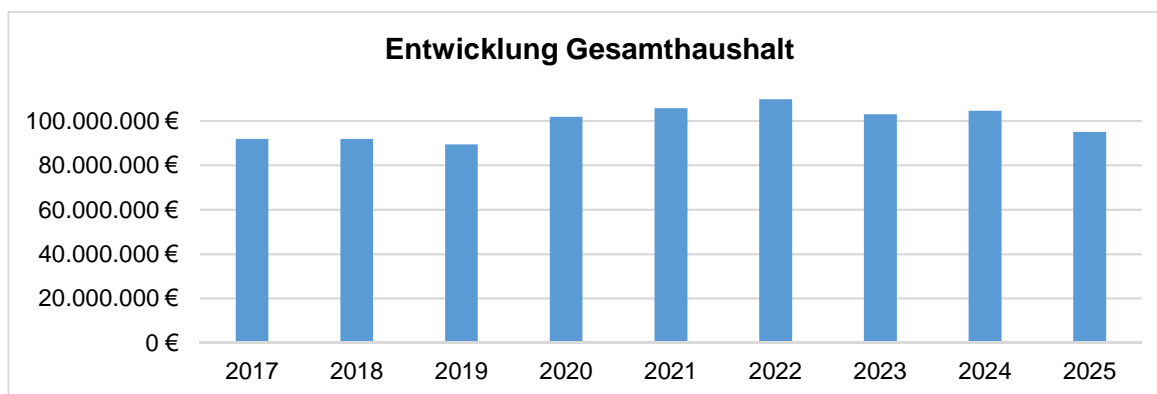
Unter anderem konnte im September 2021 die Ballspiel- und Skateanlage in der Werner-Sylten-Straße eröffnet und damit zur vielfältigen Nutzung an die Kinder und Jugendlichen der Stadt Gotha übergeben werden. Des Weiteren konnten durch die finanzielle Unterstützung der Regionalstiftung der Kreissparkasse eine Vielzahl von Kinderspielplätzen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen mit neuen Spielgeräten aufgewertet werden.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung am 9. Juni 2021 die Aufnahme des Projektes „Klimaangepasste Qualifizierung des Gartendenkmals "Stadtpark West - Arnoldigarten" in Gotha“ in das Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ beschlossen. Das Förderverfahren ist zweistufig, womit die Stadt Gotha demnächst zur Stellung eines Förderantrages aufgerufen wird. Damit steht die Umsetzung eines wichtigen Großprojektes in Aussicht, welche den Sanierungsstau in der Stadt Gotha senkt und einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Erholungs- und Aufenthaltsqualität unweit des Innenstadtbereiches leistet.

3. Entwicklung des Gesamthaushaltes der Stadt

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2017 bis 2025. Für die Jahre 2017 bis 2020 werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen dargestellt, für die Jahre 2021 bis 2025 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	
2017	72.434.734 €	19.471.161 €	72.434.734 €	19.471.161 €	91.905.895 €
2018	74.694.258 €	17.229.894 €	74.694.258 €	17.229.894 €	91.924.152 €
2019	75.196.214 €	14.286.089 €	75.196.214 €	14.286.089 €	89.482.303 €
2020	76.817.687 €	24.973.357 €	76.817.687 €	24.973.357 €	101.791.044 €
2021	80.520.800 €	25.123.400 €	80.520.800 €	25.123.400 €	105.644.200 €
2022	82.077.200 €	27.615.800 €	82.077.200 €	27.615.800 €	109.693.000 €
2023	83.410.100 €	19.596.300 €	83.410.100 €	19.596.300 €	103.006.400 €
2024	84.056.400 €	20.501.200 €	84.056.400 €	20.501.200 €	104.557.600 €
2025	84.835.200 €	10.203.600 €	84.835.200 €	10.203.600 €	95.038.800 €



Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr erhöht sich das Gesamtbudget für das Haushaltsjahr 2022 um 4.048.800 €. Das Finanzvolumen im Verwaltungshaushalt erhöht sich um 1.556.400 € und erhöht sich im Vermögenshaushalt um 2.492.400 €. Detaillierte Ausführungen dazu erfolgen in den Erläuterungen zu den entsprechenden Einzelplänen.

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

2017	- €
2018	2.997.000 €
2019	1.420.000 €
2020	717.000 €
2021	1.417.000 €
2022	- €
2023	- €
2024	2.498.000 €
2025	1.250.000 €

4. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Der Verwaltungshaushalt 2022 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 82.077.200 € vor und ist entsprechend der Festlegung im § 53 Abs. 3 ThürKO ausgeglichen.

Das Haushaltsvolumen steigt gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um 1.556.400 € (+ 1,93 %).

Die Erarbeitung des Haushaltsplanes zum Verwaltungshaushalt gestaltete sich aufgrund der weiterhin angespannten Einnahmesituation in Verbindung mit der deutlich steigenden Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 sehr schwierig. Die prognostizierten Mehreinnahmen aus der November Steuerschätzung machten einen Haushaltsausgleich nebst Überschuss in der dauernden Leistungsfähigkeit möglich.

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

- die Personalausgaben insgesamt steigen um 1,51 %,
- der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand sinkt um 4,17 %,
- die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 4,9 %,
- die sonstigen Finanzausgaben steigen um 5,1 %.

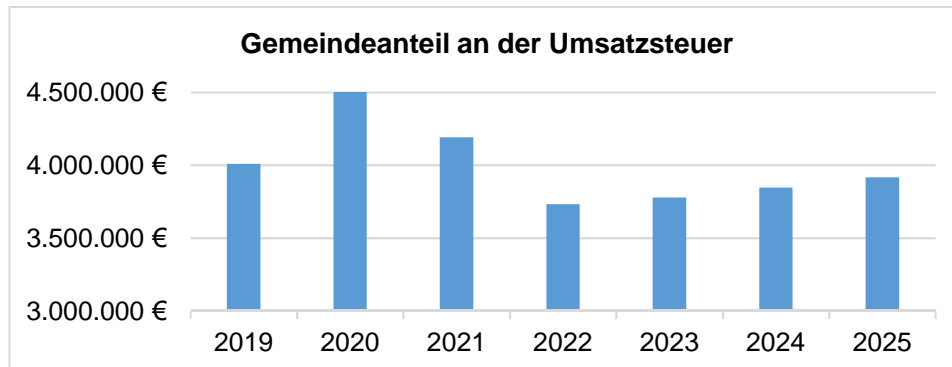
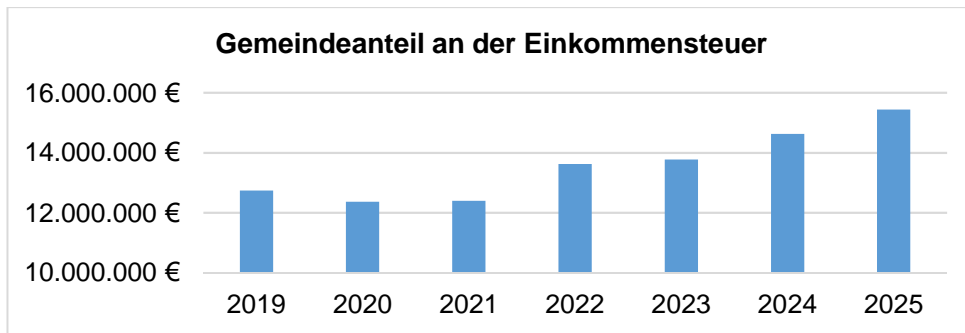
Die einzelnen Beträge sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Abweichung
Personalausgaben	28.213.026 €	28.878.034 €	31.410.200 €	31.884.100 €	473.900 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.002.878 €	11.963.289 €	15.060.000 €	14.431.500 €	- 628.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	11.566.263 €	12.191.747 €	12.659.600 €	13.279.400 €	619.800 €
sonstige Finanzausgaben	22.414.047 €	23.784.617 €	21.391.000 €	22.482.200 €	1.091.200 €

Steueraufkommen

Dem Haushaltsplan 2022 liegen die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 zugrunde. Diese wurden für den Bereich der Steueranteile wie folgt berücksichtigt:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.735.739 €	12.366.388 €	12.399.000 €	13.619.300 €	13.776.700 €	14.623.000 €	15.429.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.008.738 €	4.603.749 €	4.190.800 €	3.732.700 €	3.778.500 €	3.847.300 €	3.916.000 €



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.

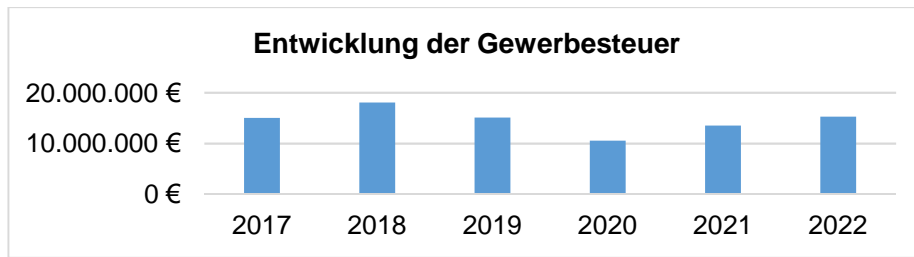
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	470 v. H.
Gewerbesteuer	400 v. H.

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 15.300.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

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

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

2017	2018	2019	2020	2021	2022
15.036.433 €	18.077.347 €	15.097.088 €	10.539.142 €	13.500.000 €	15.300.000 €
(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 in den Jahren 2022 bis 2024 setzt sich zusätzlich aus den Gewerbesteuerausgleichsbeträgen, bestehend aus der Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung gemäß § 1 des Thüringer Gesetzes zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG), der Gewerbesteuerkompensationszuweisung nach § 1 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (ThürUG-GewStCOV) und ergänzender Zuweisungen gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 ThürStaKoFiG, abzüglich erhobener Rückzahlungsbeträge gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 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.

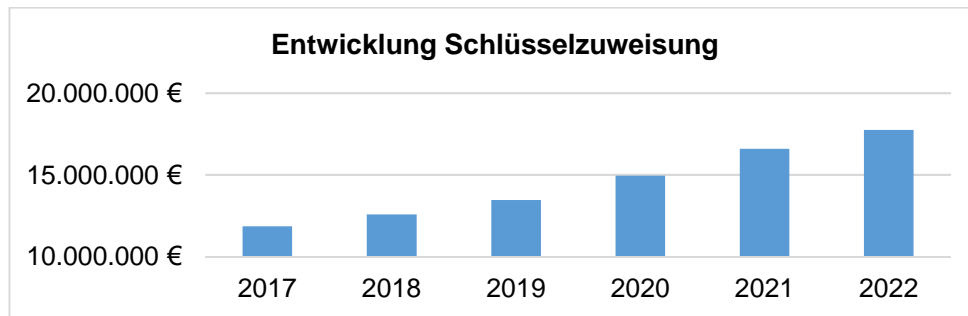
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Bedarfsmesszahl	43.088.201 €	45.156.228 €	46.854.474 €	52.168.880 €	55.189.819 €	-
- Steuerkraftmesszahl	28.269.840 €	29.425.765 €	30.024.632 €	33.531.553 €	34.450.886 €	35.890.116 €
je EW	623 €	651 €	659 €	733 €	759 €	793 €
- Schlüsselzuweisungen	11.854.689 €	12.584.370 €	13.463.874 €	14.954.637 €	16.591.146 €	17.750.900 €

Im Haushaltsjahr 2022 wird für die Bedarfsmesszahl und die Steuerkraftmesszahl die vergangene Einnahmesituation der Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 betrachtet. Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle sowie deren Kompensation durch Bund und Land des Haushaltsjahres 2020 werden somit erstmals im Haushaltsjahr 2022 spürbar werden und wirken sich auch noch auf die Einnahmesituation in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 aus.

Die Orientierungsdaten zur Aufstellung der kommenden Haushalte in Thüringen liegen derzeit noch nicht vor. Die Bedarfsmesszahl der Stadt Gotha ist daher noch nicht bekannt.

Die Schlüsselzuweisungen 2022 wurden anhand der Modellrechnung für die Stabilisierungsansätze für Gemeindeaufgaben 2022 nach § 9a ThürFAG des Thüringer Landesamtes für Statistik ermittelt und abgerundet in den Haushaltsplan aufgenommen.

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



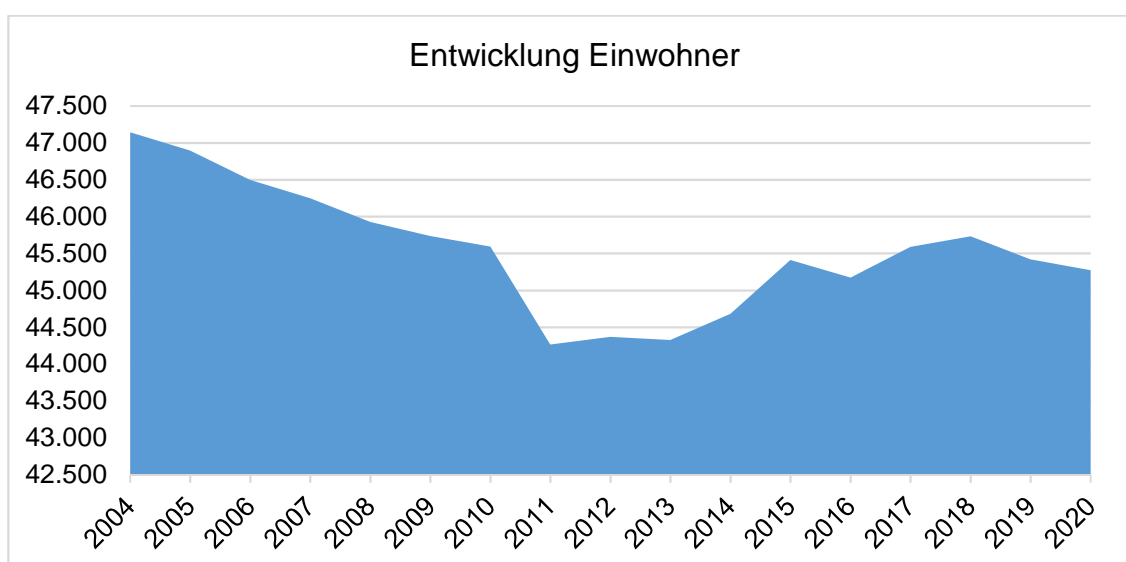
Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage.

Bei einem geplanten Hebesatz der Kreisumlage von 35,03 v. H. (Vorjahr 34,82 v. H.) steigt die Kreisumlage 2022 erheblich um 1.073.800 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021.

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.

Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2004	31.12.2004	-	47.142	Einwohner
2005	31.12.2005	-	46.896	Einwohner
2006	31.12.2006	-	46.497	Einwohner
2007	31.12.2007	-	46.247	Einwohner
2008	31.12.2008	-	45.928	Einwohner
2009	31.12.2009	-	45.736	Einwohner
2010	31.12.2010	-	45.593	Einwohner
2011	31.12.2011	-	44.264	Einwohner
2012	31.12.2012	-	44.371	Einwohner
2013	31.12.2013	-	44.325	Einwohner
2014	31.12.2014	-	44.682	Einwohner
2015	31.12.2015	-	45.410	Einwohner
2016	31.12.2016	-	45.172	Einwohner
2017	31.12.2017	-	45.589	Einwohner
2018	31.12.2018	-	45.733	Einwohner
2019	31.12.2019	-	45.419	Einwohner
2020	31.12.2020	-	45.273	Einwohner



Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt:

Hauptgruppe	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
0 - Steuern, allgem. Zuweisungen	54.582.641 €	56.086.292 €	58.561.700 €	60.018.500 €
1 - Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	16.758.879 €	16.678.067 €	18.008.500 €	18.325.300 €
2 - sonst. Finanzeinnahmen	3.854.694 €	4.053.328 €	3.950.600 €	3.733.400 €
4 - Personalausgaben	28.213.026 €	28.878.034 €	31.410.200 €	31.884.100 €
5/6 - sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.002.878 €	11.963.289 €	15.060.000 €	14.431.500 €
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	11.566.263 €	12.191.747 €	12.659.600 €	13.279.400 €
8 - sonst. Finanzausgaben	22.414.047 €	23.784.617 €	21.391.000 €	22.482.200 €

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 15.300.000 € erfolgt in Anlehnung an die Einnahmesituation im laufenden Haushaltsjahr. Grundlage für die Berechnung der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) ist die Steuerschätzung November 2021.

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die Gesamteinnahmen im Bereich Verwaltung und Betrieb unterscheiden sich im Vergleich zum Vorjahr durch Mehreinnahmen in Höhe von 316.800 €. Nennenswerte Mehreinnahmen sind im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – zu verzeichnen. So sind im Bereich Kindertageseinrichtungen Mieteinnahmen in Höhe von 259.100 € veranschlagt, die erstmalig aus Vermietungen der Kindertageseinrichtung an die freien Träger resultieren, hier erfolgt eine interne Verrechnung mit den Ausgaben. Zudem erhöhen sich die Zuweisungen des Landes im Rahmen der Erweiterung des Projektes „Sprachkita“ um 200.000 €. Weitere Einnahmesteigerungen sind bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 132.000 € zu verzeichnen. Demgegenüber stehen erhebliche Mindereinnahmen – beispielweise entfallen Zuweisungen des Landes für die Fachkräfteoffensive bzw. für Kindertageseinrichtungshelferinnen- und helfer, aber auch für beitragsfreie Betreuungsjahre mit Blick auf die Anzahl der zu betreuenden Kinder.

Auch Gebührenanpassungen aufgrund von Satzungsänderungen begründen zusätzliche Einnahmen. So sind etwa im Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen – für Straßenreinigungsgebühren Mehreinnahmen in Höhe von 90.600 € etatisiert, da seit Inkrafttreten der Satzung zum 1. April 2021 erstmalig die Gebührenerhebung ganzjährig erfolgt.

Den v. g. Mehreinnahmen stehen Mindereinnahmen von rd. 110.000 € entgegen. Im Jahr 2022 finden keine Bundes- bzw. Landtagswahlen statt, sodass im Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung – in diesem Bereich keine Erstattungen vom Bund bzw. vom Land geplant werden.

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Die sonstigen Finanzeinnahmen in Summe weichen mit einer Minderung in Höhe von 217.200 € vom Vorjahresvolumen ab. Hier reduzieren sich u. a. die Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern um 100.000 €, da hinsichtlich der Umstellung im Bereich der stationären Blitzanlagen Mindereinnahmen prognostiziert werden. Im Bereich der kalkulatorischen Kosten werden aufgrund der aktuellen Entwicklung des Anlagevermögens der Kindertageseinrichtungen ebenfalls 105.000 € weniger Einnahmen geplant.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Auf der Ausgabenseite stellen die Personalkosten den wesentlichsten Anteil dar. Die Steigerung der Personalausgaben von 2021 zu 2022 beläuft sich auf 1,51 %.

Die Entwicklung der Personalkosten nach Einzelplänen zeigt nachstehende Aufstellung:

Einzelplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022
0 - Allgemeine Verwaltung	6.396.852 €	6.564.327 €	7.096.000 €	7.408.200 €
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.249.964 €	4.266.117 €	4.776.300 €	4.934.800 €
2 - Schulen	843.057 €	844.264 €	883.000 €	898.700 €
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	919.397 €	874.424 €	883.500 €	935.400 €
4 - Soziale Sicherung	11.169.848 €	11.488.944 €	12.689.800 €	12.552.800 €
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.425.850 €	1.430.915 €	1.438.100 €	1.376.400 €
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.338.304 €	2.554.926 €	2.698.500 €	2.843.000 €
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	869.754 €	854.118 €	945.000 €	934.800 €
Gesamt	28.213.026 €	28.878.034 €	31.410.200 €	31.884.100 €

Die Personalkostenplanung für die tariflich Beschäftigten erfolgte auf Grundlage der geltenden Tariftabellen, gemindert um einen pauschalen Krankheitsabzug. Berücksichtigt wurde eine Tarifierhöhung ab 1. April 2022 um 1,8 %.

Für die Beamten wurde vorsorglich eine Erhöhung der Bezüge um 4 % ab 1. Januar 2022 vorgenommen. Hintergrund ist zum einen die geplante zeitgleiche Übernahme des Tarifabschlusses der tariflich Beschäftigten und zum anderen soll aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur amtsangemessenen Alimentation eine Erhöhung der Familienzuschläge erfolgen.

Zudem sind in der Planung für die tariflich Beschäftigten die Anpassung der Jahressonderzahlung für das Tarifgebiet Ost in den Entgeltgruppen 1 bis 8 in Höhe von 94 % auf 96,45 % und für die übrigen Entgeltgruppen auf 100 % an das Tarifniveau West berücksichtigt. Durch die Arbeitszeitanpassung bei den tariflich Beschäftigten im Tarifgebiet Ost von wöchentlich 40h auf 39,5h ergeben sich bei den Teilzeitbeschäftigten Erhöhungen bei den Personalausgaben.

Abgesehen von den zuvor genannten Tarifanpassungen in allen Bereichen, sind in den Einzelplänen 0, 1 und 6 die höchsten Steigerungen der Personalkosten gegenüber 2021 zu verzeichnen, die teilweise durch Minderausgaben in anderen Bereichen kompensiert werden konnten. Die Mehrkosten ergeben sich im Wesentlichen durch Stellenzuwachs, z. B. im Bereich Feuerwehr durch die Erhöhung des Personalfaktors oder im Ordnungsamt durch die Einrichtung von 4 Beamtenstellen im Bereich der ordnungsbehördlichen Vollzugsdienstkräfte.

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der Stellenplan. Im Stellenplan 2012 – 2022 ist folgende Entwicklung festzustellen:

Jahr	Teil A	Teil B	Gesamt	
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
2012	47	510,525	557,525	Stellen

Im Stellenplan 2022 sind insgesamt 591,090 Stellen vorgesehen. Gegenüber dem Stellenplan 2021 entspricht dies einer Erhöhung um insgesamt 8,01 Stellen.

Dabei wurden eine Ersatzstelle für Altersteilzeit und 13,314 Stellen im Stellenplan 2022 gestrichen und Stundenreduzierungen vorgenommen. Im Gegenzug wurden 13,627 neue Stellen geschaffen oder Stundenerhöhungen berücksichtigt sowie 5,0 geförderte Stellen nach § 16i SGB II und eine Ersatzstelle für Altersteilzeit befristet eingerichtet. Mit der Aufnahme der geförderten Stellen nach § 16i SGB II in den Stellenplan wurde dem Hinweis der Rechtsaufsicht im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 entsprochen. Ein weiterer Stellenzuwachs von 2,697 Stellen ergibt sich bei den tariflich Beschäftigten durch die schrittweise Arbeitszeitanpassung an das Tarifgebiet West von 40h auf 39,5h bei Vollzeitbeschäftigten und dem sich dadurch geänderten Vollzeitäquivalent für die Teilzeitbeschäftigten.

Von den neu eingerichteten Stellen entfallen 5,956 Stellen auf den Bereich der Kindergärten und 7,671 Stellen auf die übrige Verwaltung.

Neben den Stellen in den Kindergärten, die sich aus der Bedarfsplanung und den pädagogischen Anforderungen nach ThürKigaG ergeben, wurden vorsorglich 3,0 Stellen Erzieher als Puffer in den Stellenplan aufgenommen, da zum einen die Erhöhung des Mindestpersonalschlüssels nach ThürKigaG durch die Änderung der Basisarbeitszeit von 40h auf 39,5h angekündigt wurde und zum anderen voraussichtlich weitere Stellen für Sprachkitas gefördert werden.

Die neuen Stellen in der Verwaltung ergeben sich aus den unterschiedlichen Anforderungen der Fachbereiche.

So sind im Bereich der Öffentlichen Ordnung 4,0 neue Stellen vorgesehen. Weiter wurden im Bereich der Feuerwehr 2,0 Stellen Truppmann neu im Stellenplan eingerichtet, um ein Personaldefizit in den Wachabteilungen auszugleichen.

Eine neue Stelle MA Bibliothek soll die Beschäftigten in der Stadtbibliothek bei der Absicherung der Öffnungszeiten und bei der Erledigung von organisatorischen Aufgaben unterstützen.

Zur Absicherung der Aufgaben im Rahmen der Gewässerunterhaltung wurde eine neue Sachbearbeiterstelle eingerichtet.

Im Bereich Friedhof erfolgte die Einrichtung einer Stelle SB Friedhof als Ausgleich für die Verschiebung von Planungsaufgaben vom Bereich Stadtgrün in das Sachgebiet Friedhof.

Eine weitere Stelle wurde vorsorglich in den Stellenplan aufgenommen, da aufgrund der Beschäftigtenzahl ein zweites Personalratsmitglied von seiner dienstlichen Tätigkeit nach ThürPersVG freizustellen ist.

Insgesamt sind 6,125 kw-Vermerke im Stellenplan 2022 ausgewiesen. Diese betreffen mit 5,125 kw-Vermerken die zeitlich befristet eingerichteten Ersatzstellen für Altersteilzeit. Ein kw-Vermerk betrifft die Stelle MA/Schreibkraft in der Abt. Liegenschafts-/Gebäudeverwaltung durch die Umverteilung von Aufgaben.

Hauptgruppe 5/6 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In dieser Hauptgruppe werden gegenüber dem Haushaltsplan 2021 insgesamt Minderausgaben in Höhe von 628.500 € ausgewiesen. In der Gruppe 5 - Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen – betragen die Einsparungen gegenüber dem Vorjahr 191.700 €. Die Hintergründe sind zum einen Ausgabenminderungen im Bereich des Heizungs-, Beleuchtungs- und Wasserverbrauchs in Höhe von 55.000 €. Zum anderen mussten aufgrund der aktuell angespannten Haushaltssituation geringere Ausgaben in Höhe von 130.000 € für den Bereich der Straßenunterhaltung angesetzt werden. Aufgrund der außerordentlichen Bedeutung wurde der Ansatz für die Unterhaltung des Radwegenetzes im Vergleich zum Vorjahr um 30.000 € erhöht, so dass für diese Aufgaben 50.000 € zur Verfügung stehen.

Insgesamt sind in der Gruppe 6 Minderausgaben in Höhe von 436.800 € zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf Veränderungen in den Bereichen „Statistik und Wahlen“ bzw. „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten“ zurückzuführen. Ursächlich hierfür sind keine geplanten Ausgaben für Bundes- bzw. Landtagswahlen sowie geringere Ausgaben der Rechtsabteilung für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in ihrem Bereich. Demgegenüber stehen u. a. Mehrausgaben in Höhe von 83.000 € für Umzugs- sowie Fahrtkosten aufgrund des verspäteten Umzuges der Regelschule „Conrad Ekhof“ nach Abschluss der Sanierungsarbeiten.

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Für das Jahr 2022 sind in dieser Hauptgruppe Mehrausgaben in Höhe von 619.800 € 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 Kindertageneinrichtungen Ausgaben in Höhe von 519.100 € für Zuschüsse an die freien Träger veranschlagt, die insbesondere für Aufwendungen zur Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten sowie als Mietzuschuss zur Verfügung stehen.

Die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha GmbH steigen um 45.600 € entsprechend der vorgelegten Finanzplanung.

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

	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Kultur/Veranstaltungen	483.400 €	486.600 €
Tierpark	300.000 €	303.100 €
Touristinformation	300.000 €	303.900 €
Stadtmarketing	275.000 €	310.400 €
Gesamt	1.358.400 €	1.404.000 €

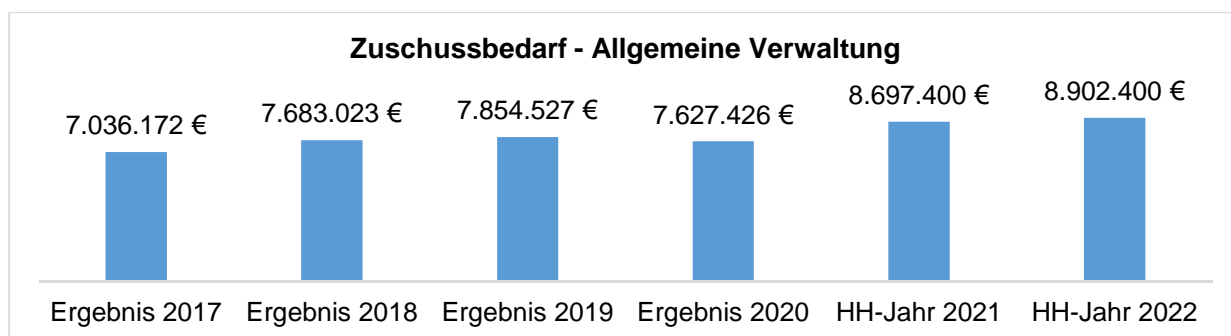
Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage der im Haushaltsplan eingestellten Gewerbesteuererinnahmen berechnet und liegt mit 157.500 € über dem Planansatz 2021. Dem Vermögenshaushalt können 3.000.500 € zugeführt werden. Die Pflichtzuführung beträgt 2.696.000 €.

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

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

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einnahmen	1.118.323 €	1.051.155 €	1.136.200 €	1.069.400 €
Ausgaben gesamt	8.972.850 €	8.678.581 €	9.833.600 €	9.971.800 €
dar. Personalausgaben	6.396.852 €	6.564.327 €	7.096.000 €	7.408.200 €
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	2.531.235 €	2.065.519 €	2.686.700 €	2.508.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse	44.763 €	48.735 €	50.900 €	55.400 €
Zuschuss	7.854.527 €	7.627.426 €	8.697.400 €	8.902.400 €

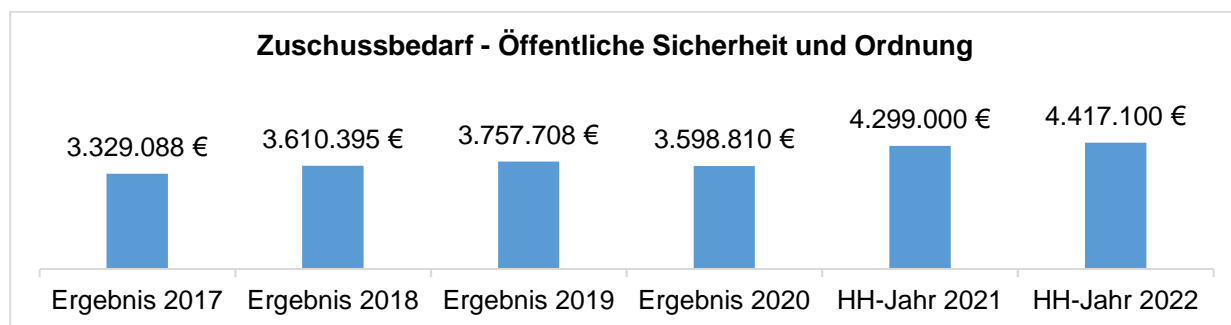
Im Einzelplan 0 werden die Haushaltsmittel für alle Hauptverwaltungsbereiche wie z. B. das Haupt- und Personalamt, das Büro des Oberbürgermeisters, das Referat für Rechtsangelegenheiten, die Finanzverwaltung, die Liegenschaftsverwaltung, das Standesamt und weitere Aufgaben verwaltet. Die Einnahmen in diesem Einzelplan reduzieren sich gegenüber dem Jahr 2021 um 66.800 €. Verantwortlich hierfür sind in der Hauptsache Mindereinnahmen auf Grund dessen, dass keine Landes- bzw. Bundestagswahlen stattfinden und somit keine Erstattungen vom Land bzw. vom Bund eingeplant werden.

Die Ausgaben im Einzelplan 0 zeigen gegenüber 2021 einen Mehrbedarf in Höhe von 138.200 €. So steigen zwar die Personalausgaben um 312.200 €, insbesondere aufgrund der Anpassungen im Rahmen der tariflich vereinbarten Arbeitszeitverkürzungen. Jedoch stehen den Ausgabensteigerungen entsprechende Minderungen gegenüber, insbesondere in den Bereichen „Statistik und Wahlen“ und „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten“. Zum einen müssen keine Ausgaben für die Durchführungen von Landtags- bzw. Bundestagswahlen eingeplant werden und zum anderen hat die Rechtsabteilung in ihrer Zuständigkeit die Ausgaben erheblich reduziert.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
00000 - Stadtrat	151.654 €	152.196 €	177.800 €	182.300 €
00100 - Büro Oberbürgermeister	987.955 €	1.070.721 €	1.139.600 €	1.223.500 €
02000 - Hauptamt und Organisation	834.646 €	812.142 €	900.800 €	896.400 €
02200 - Personalwesen	945.695 €	1.035.281 €	1.224.400 €	1.274.400 €
02210 - Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	11.100 €	2.000 €	3.500 €	3.500 €
02300 - Rechtsabteilung	718.764 €	375.996 €	568.700 €	522.600 €
02400 - Öffentlichkeitsarbeit	170.493 €	141.322 €	198.900 €	204.400 €
02700 - Gleichstellungsbeauftragte	63.764 €	62.597 €	64.900 €	66.400 €
03000 - Kämmerei, Stadtkasse,Steuerverwaltung	1.423.078 €	1.366.007 €	1.467.200 €	1.664.800 €
03500 - Liegenschaftsverwaltung	836.040 €	892.104 €	895.200 €	800.000 €
05000 - Standesamt	404.317 €	421.397 €	441.400 €	446.800 €
05100 - Statistik und Wahlen	160.218 €	58.204 €	253.200 €	66.100 €
06000 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.029.995 €	2.071.083 €	2.247.800 €	2.326.000 €
06400 - Stadtarchiv	135.025 €	109.637 €	131.800 €	127.900 €
08000 - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	100.106 €	107.894 €	118.400 €	166.700 €

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einnahmen	1.409.471 €	1.553.452 €	1.353.500 €	1.264.500 €
Ausgaben gesamt	5.167.179 €	5.152.262 €	5.652.500 €	5.681.600 €
dar. Personalausgaben	4.249.964 €	4.266.117 €	4.776.300 €	4.934.800 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	894.976 €	864.680 €	854.400 €	725.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	22.239 €	21.465 €	21.800 €	21.800 €
Zuschuss	3.757.708 €	3.598.810 €	4.299.000 €	4.417.100 €

Im Einzelplan 1 werden im Vergleich zum HH-Jahr 2021 Mindereinnahmen in Höhe von 89.000 € ausgewiesen. Im Wesentlichen sind hierfür die rückläufigen Einnahmen im Bereich Verwarnungs- und Bußgelder ursächlich. Hintergrund ist die Neuausrichtung der Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet und die damit verbundene Reduzierung der stationären Messanlagen und Umstellung auf mobile Blitzer.

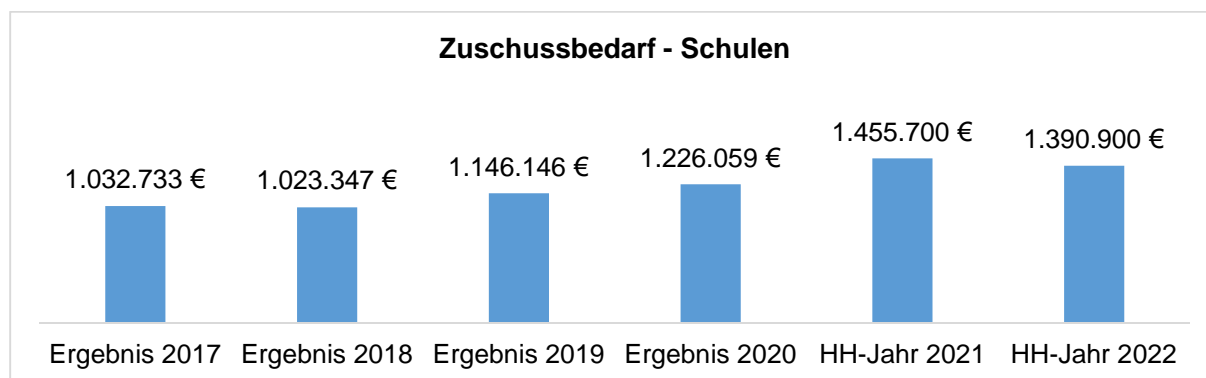
Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
11000 - Ordnungsamt	2.672.377 €	2.684.325 €	2.811.800 €	2.754.800 €
13000 - Feuerwehren	2.494.301 €	2.467.937 €	2.840.700 €	2.926.800 €

Die Minderausgaben im Ordnungsamt sind im Wesentlichen dadurch zu erklären, dass ab dem Jahr 2022 die Datenaufbereitung der Geschwindigkeitsmessungen durch städtisches Personal durchgeführt wird und somit Ausgaben für externe Dienstleistungen eingespart werden können.

Im Unterabschnitt 13000 – Feuerwehren – sind die Ausgabensteigerungen hauptsächlich auf die Personalausgaben zurückzuführen. Hier spiegeln sich zum einen die tariflichen Anpassungen wider, denen im Rahmen der Haushaltsplanung Rechnung getragen werden muss. Zum anderen mussten in diesem Bereich aufgrund der Erhöhung des Personalfaktors zusätzliche Stellen geplant werden.

Einzelplan 2 – Schulen



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einnahmen	1.470.779 €	1.386.980 €	1.498.700 €	1.541.100 €
Ausgaben gesamt	2.616.925 €	2.613.039 €	2.954.400 €	2.932.000 €
dar. Personalausgaben	843.057 €	844.264 €	883.000 €	898.700 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,	1.522.269 €	1.586.771 €	1.816.700 €	1.778.600 €
weitere Finanzausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse	251.599 €	182.004 €	254.700 €	254.700 €
Zuschuss	1.146.146 €	1.226.059 €	1.455.700 €	1.390.900 €

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

Im Unterabschnitt 21100 sind folgende 5 Grundschulen einbezogen:

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

Im Unterabschnitt 22500 – Schulverbund – werden

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

Im Einzelplan 2 sind Mehreinnahmen in Höhe von 42.400 € erkennbar. Diese resultieren hauptsächlich aus den höheren Zuweisungen im Bereich der Regelschulen für den Schullastenausgleich gemäß Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs und 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 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
20000 – Schulverwaltung	227.074 €	180.526 €	233.600 €	234.500 €
21100 – Grundschulen	1.153.984 €	1.150.415 €	1.301.000 €	1.320.200 €
22500 – Schulverbund GS/RS	1.137.132 €	1.141.832 €	1.237.800 €	1.237.300 €
29000 – Schülerbeförderung	98.735 €	140.265 €	182.000 €	140.000 €

Die Planung, sowohl bei den Grundschulen als auch im Schulverbund Grundschule/Regelschule, erfolgte nach strengen Haushaltsgrundsätzen. Dennoch sind in einigen Bereichen Mehrausgaben sichtbar. So sind beispielsweise aufgrund tariflicher Anpassungen höhere Personalkosten geplant. Für den Bereich Betriebsaufwand fallen Mehrausgaben in Höhe von 34.200 € für Reinigung und Anliegerpflichten an, jedoch wurden für Heizungs-, Beleuchtungs- und Wasserverbrauch Minderausgaben in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Bei den sonstigen Geschäftsausgaben wurden aufgrund des verspäteten Umzuges der SRS „C. Ekhoﬀ“ höhere Umzugs- und Schülerbeförderungskosten veranschlagt.

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 13. September 2021, Schuljahr 2021/2022 – tatsächliche Schülerzahlen – Stichtag zur Meldung an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS).

Die Angaben in Klammern spiegeln den Vorjahresstand per 16. September 2020 entsprechend der Meldung TMBJS wider.

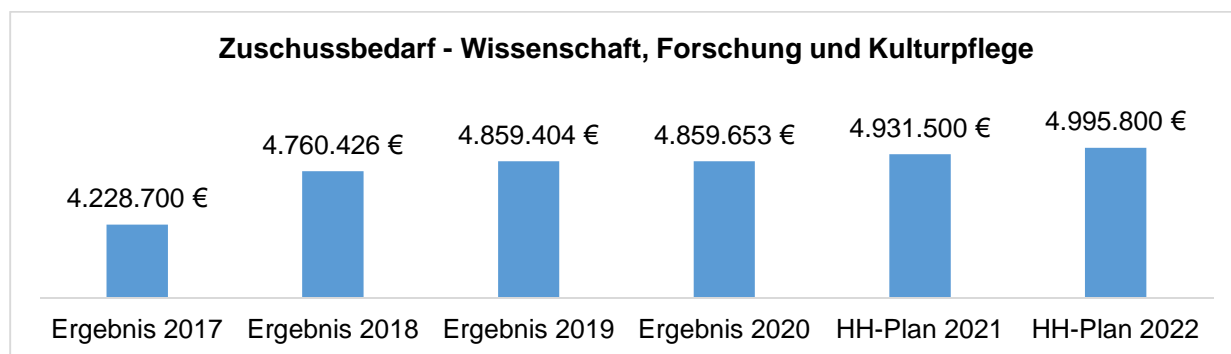
a) Staatliche Grundschulen (Schuljahr 2021/2022) – tatsächliche Schüler- u. Hortzahlen

staatl. Gemeinschaftsschule	148 Grundschüler, dav.	78 Hortkinder (162 Grundschüler)
SGS "Gotha-Siebleben"	185 Grundschüler, dav.	134 Hortkinder (203 Grundschüler)
SGS "Andreas Reyher"	180 Grundschüler, dav.	130 Hortkinder (182 Grundschüler)
SGS "Ludwig Bechstein"	268 Grundschüler, dav.	179 Hortkinder (264 Grundschüler)
SGS "Erich Kästner"	125 Grundschüler, dav.	109 Hortkinder (122 Grundschüler)
SGS "P. A. Hansen"	180 Grundschüler, dav.	160 Hortkinder (181 Grundschüler)
SGS "J. F. Löffler"	288 Grundschüler, dav.	254 Hortkinder (275 Grundschüler)
insgesamt:	1.374 Grundschüler, dav.	1.044 Hortkinder (1.389 Grundschüler)

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

Staatl. Gemeinschaftsschule Gotha	255 Regelschüler	(242 Regelschüler)
SRS "Andreas Reyher"	245 Regelschüler	(254 Regelschüler)
SRS "Conrad Ekhoﬀ"	294 Regelschüler	(294 Regelschüler)
insgesamt:	794 Regelschüler	(790 Regelschüler)

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022
Einnahmen	274.269 €	276.603 €	308.400 €	267.100 €
Ausgaben gesamt	5.133.673 €	5.136.256 €	5.239.900 €	5.262.900 €
dar. Personalausgaben	919.398 €	874.424 €	883.500 €	935.400 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	375.409 €	388.726 €	445.200 €	420.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.838.867 €	3.873.106 €	3.911.200 €	3.906.700 €
Zuschuss	4.859.404 €	4.859.653 €	4.931.500 €	4.995.800 €

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 3 ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Hintergrund sind einerseits rückläufige Einnahmen, andererseits erhöhte Ausgaben aufgrund von Personalkostensteigerungen, insbesondere im Bereich der Bibliothek. Als Beitrag zur Inklusion wurde ein betriebsintegrierter Arbeitsplatz in der Stadtbibliothek eingerichtet, der mit 6.200 € bezuschusst wird.

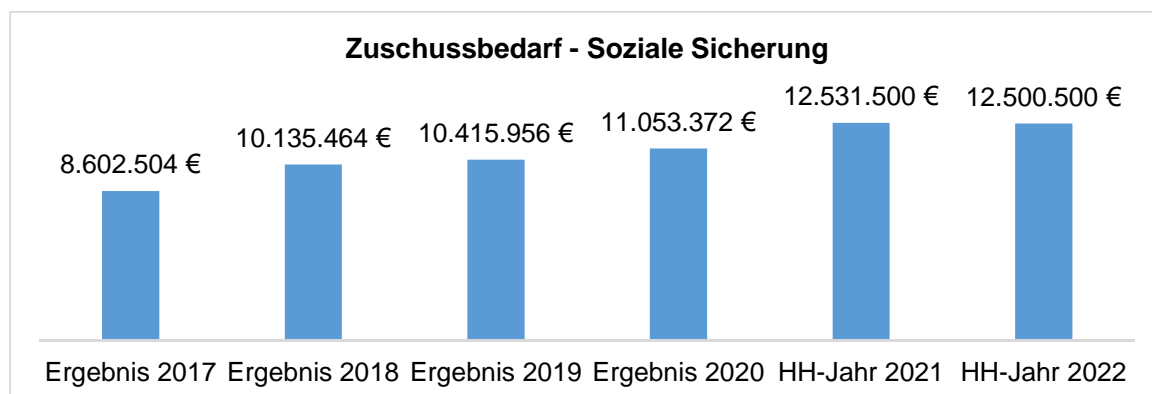
Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand verringern sich, da speziell im Vergleich zum Vorjahr weniger Investitionen für das Kulturhaus geplant sind, und somit Umsatzsteuerzahlungen in den Ausgaben als auch in den Einnahmen nicht geplant sind.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
30000 – Kulturamt	3.029.732 €	3.066.369 €	3.110.100 €	3.093.200 €
32100 – Versicherungsmuseum	10.488 €	11.565 €	10.500 €	10.600 €
32300 – Tierpark	292.762 €	292.794 €	300.900 €	304.000 €
33200 – Theater, Konzerte, Musikpflege	589.631 €	589.631 €	589.700 €	589.700 €
34000 – Kulturhaus	328.968 €	330.129 €	350.900 €	327.900 €
35200 – Bibliothek	799.851 €	772.005 €	783.000 €	832.400 €
36500 – Denkmalschutz und -pflege	82.240 €	73.763 €	94.800 €	105.100 €

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 in den Unterabschnitten sind vorwiegend zurückzuführen auf die Personalausgaben, die sich aufgrund von tariflichen Anpassungen erhöhen.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einnahmen	8.462.464 €	8.936.844 €	9.482.400 €	9.754.600 €
Ausgaben gesamt	18.878.420 €	19.990.216 €	22.013.900 €	22.255.100 €
dar. Personalausgaben	11.169.848 €	11.488.944 €	12.689.800 €	12.552.800 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.274.737 €	1.179.895 €	1.739.900 €	1.537.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	6.433.835 €	7.321.377 €	7.584.200 €	8.164.700 €
Zuschuss	10.415.956 €	11.053.372 €	12.531.500 €	12.500.500 €

Der Einzelplan 4 – Soziale Sicherung - hat neben dem Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – mit den Einnahmen und Ausgaben den größten Anteil am Verwaltungshaushalt.

Die Landespauschalen für die Kindertagesbetreuung wurden nach § 25 Abs. 1 Thüringer Kindergartengesetz – ThürKigaG – in Höhe von 5.850.000 € 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 § 30a Abs. 1 ThürKigaG im Zeitraum der letzten 24 Monate vor Schuleintritt kein Elternbeitrag geltend gemacht werden. Zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Elternbeitragsfreiheit erhält die Stadt Gotha einen Zuschuss vom Land Thüringen in Höhe von 605.000 € für Kinder in Kindergarteneinrichtungen kommunaler Träger und 502.000 € 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 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
40010 - Wohngeldstelle	0 €	0 €	141.800 €	151.400 €
40020 - Gotha-Pass	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €
40100 – Soziales und Wohnen	149.043 €	129.607 €	0 €	0 €
40700 – Jugend und Sport	231.349 €	234.475 €	241.000 €	235.400 €
43100 – Soziale Einrichtungen für Ältere	23.746 €	16.760 €	24.800 €	24.800 €
43500 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	24.063 €	22.028 €	11.400 €	17.000 €
43900 – Frauenzentrum	39.465 €	37.971 €	40.500 €	40.300 €
46010 – Einrichtungen der Jugendarbeit	713.051 €	713.633 €	755.000 €	747.800 €
46400 – Kindertageseinrichtungen	17.688.704 €	18.827.092 €	20.788.900 €	21.022.500 €
47000 – Förderung der Wohlfahrtspflege	9.000 €	8.650 €	9.000 €	14.400 €

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

Den Schwerpunkt der Gesamtausgaben im Einzelplan 4 bildet der Unterabschnitt 46400 – Kindertageseinrichtungen –. Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorgesehene Inbetriebnahme des neuen Kindergartens im Jahr 2021 zeigt sich in den erhöhten Planansätzen 2021. Die Eröffnung und schrittweise Inbetriebnahme des Kindergartens ist aufgrund des großen Wasserschadens und der daraus resultierenden Bauverzögerung erst im Herbst 2022 vorgesehen. Die Personalkosten und Sachkosten für den neuen Kindergarten fließen somit nicht in vollem Umfang in die Haushaltsplanung 2022 ein.

Entscheiden sich die Eltern im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts für eine Kindertageseinrichtung außerhalb der Stadt Gotha, sind von der Wohnsitzgemeinde pauschalierte Betriebskostenanteile an die zuständige Gemeinde zu zahlen. Im Haushaltsjahr 2022 werden diese Ausgaben 776.000 € betragen. Die Zuschüsse an die freien Träger zur Betreuung der Kindertageseinrichtungen belaufen sich mit 6.300.000 € in gleicher Höhe wie im Haushaltsjahr 2021. Die Beschlussfassung des Stadtrates der Stadt Gotha über Änderungsverträge mit den freien Trägern erfolgte im Herbst 2021. Diese treten ab 1. Januar 2022 in Kraft.

Gemäß Beschluss B 233/21 des Stadtrates der Stadt Gotha werden die freien Träger der Kindertageseinrichtungen für die entstehenden Aufwendungen bei der Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten, die gesetzeskonform nicht mehr den Betriebskosten zugerechnet werden, mit 260.000 € im Zeitraum 01.01.2022 bis 31.07.2022 bezuschusst.

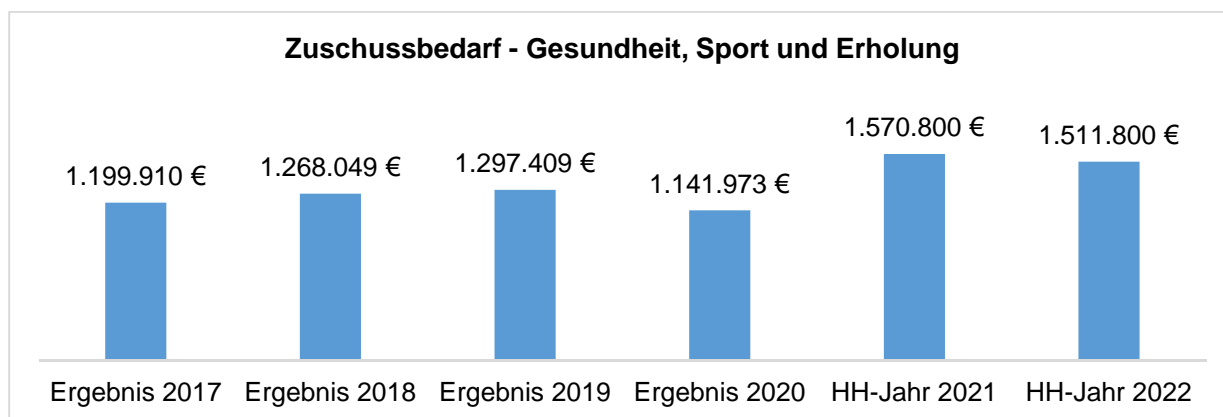
Die Betreuung der Jugendzentren und Jugendclubs im Stadtgebiet und in den Ortsteilen ist eine freiwillige Leistung der Stadt Gotha. Die Personalkosten und sächlichen Ausgaben für die Unterhaltung der Gebäude, die Ausgaben für Veranstaltungen und die Zuschüsse in diesem Unterabschnitt (46010) wurden annähernd in gleicher Höhe des Vorjahres veranschlagt.

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

Der Mietzuschuss der Stadt Gotha für den Verein „Frauen und Kinder in Not“ e.V. sowie die Frauenhausförderung sind entsprechend der gültigen Zuordnungsvorschriften diesem Unterabschnitt zugeordnet.

Im UA 47000 – Förderung der Wohlfahrtspflege – wurde mit Beschluss der Haushaltsatzung 2022 der Zuschuss an die Freiwilligenagentur Diakoniewerk Gotha e.V. auf 8.000 € erhöht. Die Begegnungsstätte Stadtteilmission „Senfkorn“ in Gotha West wird mit 2.400 € im Haushaltsjahr 2022 bezuschusst.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport und Erholung



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einnahmen	1.222.413 €	1.248.901 €	1.274.000 €	1.294.900 €
Ausgaben gesamt	2.519.822 €	2.390.874 €	2.844.800 €	2.806.700 €
dar. Personalausgaben	1.425.850 €	1.430.915 €	1.438.100 €	1.376.400 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	894.801 €	785.381 €	1.217.600 €	1.235.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse	199.171 €	174.578 €	189.100 €	194.600 €
Zuschuss	1.297.409 €	1.141.973 €	1.570.800 €	1.511.800 €

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Einnahmen im Einzelplan 5 nur geringfügig.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
55000 – Sportförderung - Sportamt	145.646 €	119.549 €	125.900 €	126.800 €
56000 – Eigene Sportstätten	288.816 €	295.722 €	299.100 €	311.000 €
57000 – Schwimmbäder	191.858 €	194.648 €	252.700 €	207.700 €
58000 – Gartenamt	1.838.602 €	1.725.536 €	2.089.600 €	2.068.500 €
59000 – Spiel- und Bolzplätze	54.899 €	55.418 €	77.500 €	92.700 €

Im UA 55000 – Sportförderung - Sportamt – werden neben den Personalkosten die Zuschüsse an die Vereine, die in Eigenverantwortung die Sportgebäude bewirtschaften, gezeigt. Mit diesen Zuschüssen werden die Betriebskosten der Sportgebäude abgedeckt.

Die Ausgabenminderung um 45 T€ im Unterabschnitt 57000 – Schwimmbäder – resultiert aus geringer geplanten Anwalts- und Gerichtskosten bezüglich laufender Verfahren in der Streitsache Stadt-Bad Gotha.

Im Unterabschnitt 58000 – Gartenamt – werden die Ausgaben für Naturschutzprojekte, z. B. die Anlegung von Blühstreifen, aber auch Nachhaltigkeitsprojekte wie „Insekten zurück in die Stadt“, „Der Feldlerche Platz schaffen“ und „Wohnung im Turm für Falken“ abgebildet.

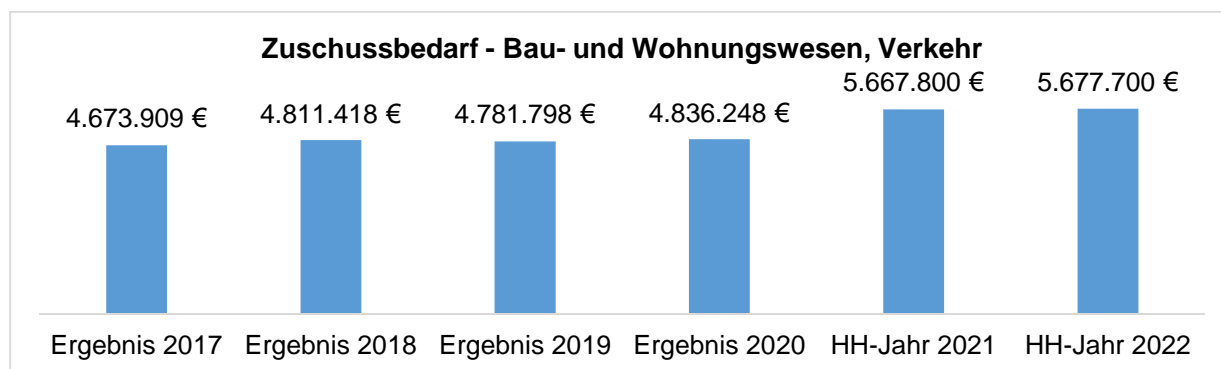
Die Pflege der öffentlichen Grünflächen der Stadt Gotha wird Ausgaben von 330.000 € verursachen.

An dieser Stelle wird auf die Übertragbarkeit des Ausgabenansatzes der Haushaltsstelle 58000.51000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – verwiesen. Der Übertragungsvermerk wurde bei der Haushaltsstelle 58000.51000 in Spalte 7 angebracht. Um die notwendigen Instandsetzungen der Brunnen durchführen zu können, sollen 137.800 € bereitgestellt werden.

Die Auswirkungen des Klimawandels erfordern eine intensive Baumpflege und Baumkontrolle im Stadtgebiet, Ausgaben in Höhe von 260.500 € sind dafür in diesem Haushaltsplan vorgesehen. In zahlreichen Unterabschnitten wie Grund- und Regelschulen, Kindergarteneinrichtungen, Sport- und Spielplätzen, Friedhöfen sowie städtischen Grundstücken wurden dafür gesonderte Haushaltsstellen eingerichtet. Bis auf den Bereich Friedhof, wurden diese Haushaltstellen im Deckungskreis 0017 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die gegenseitige Deckung der Haushaltsstellen ermöglicht eine hohe Flexibilität in der Handlungsfähigkeit bei auftretenden Baumschäden.

Die Erhöhung der Ausgaben im Unterabschnitt 59000 – Spiel- und Bolzplätze – ist auf die Unterhaltung der Plätze, die zusätzlichen Reinigungsleistungen der Sanitäreinrichtungen an Samstagen und Sonntagen auf dem Spielplatz „Big Play“ und die beauftragten Sicherheitsdienste für die neu gestaltete Ballspiel- und Skateranlage Gotha-West zurückzuführen.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einnahmen	1.926.931 €	1.545.369 €	1.918.600 €	2.002.900 €
Ausgaben gesamt	6.708.729 €	6.381.617 €	7.586.400 €	7.680.600 €
dar. Personalausgaben	2.338.304 €	2.554.926 €	2.698.500 €	2.843.000 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	4.173.836 €	3.774.491 €	4.837.900 €	4.779.600 €
Zuweisungen + Zuschüsse	196.589 €	52.200 €	50.000 €	58.000 €
Zuschuss	4.781.798 €	4.836.248 €	5.667.800 €	5.677.700 €

Die Erhöhung der Einnahmen im Einzelplan 6 ist vorwiegend auf die Straßenreinigungsgebühren entsprechend der Straßenreinigungsgebührensatzung zurückzuführen, da die Gebühren aufgrund der neuen Satzung und entsprechend der vergebenen Reinigungsleistungen erstmalig ganzjährig erhoben werden. Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Thüringen für das Stadtteilmanagement und Stadtteilkonzept Gotha-West werden im Unterabschnitt 61000 – Amt für Stadtplanung – gezeigt.

Weitere wesentliche Einnahmen im Einzelplan 6 sind neben den Straßenreinigungsgebühren die Baugenehmigungsgebühren, Erstattungen für Prüfgebühren bautechnischer Nachweise, Sondernutzungsgebühren und Parkgebühren.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten dargestellt:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
60100 – Hochbauverwaltung	259.479 €	305.994 €	320.500 €	313.200 €
60200 – Tiefbauverwaltung	936.471 €	1.077.027 €	1.130.800 €	1.234.300 €
61000 – Amt für Stadtplanung	626.375 €	608.897 €	792.700 €	800.400 €
61300 – Bauordnung	776.862 €	628.678 €	788.700 €	819.600 €
63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.898.552 €	2.360.917 €	3.077.100 €	2.942.900 €
67000 – Straßenbeleuchtung	643.786 €	621.555 €	580.000 €	615.000 €
67500 – Straßenreinigung	1.290.194 €	669.999 €	789.300 €	790.500 €
68000 – Parkeinrichtungen	35.872 €	35.085 €	39.100 €	49.000 €
69000 – Wasserläufe, Wasserbau	241.139 €	73.465 €	68.200 €	115.700 €

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

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

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Unterabschnitt 63000 sollen in diesem Haushaltsjahr 200.000 € bereitgestellt werden, das sind 130.000 € weniger als im Haushaltsjahr 2021.

Zusätzliche 50.000 € stehen für Bordsteinabsenkungen, Beschilderungen und Markierungen des Radwegenetzes zur Verfügung.

Der Anteil der Stadt Gotha an den Betriebskosten pro Einwohner für die Straßenoberflächenentwässerung wurde mit 410.000 € veranschlagt. Die Verbandsumlage wird erst mit Beschluss der Hauptsatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Gotha und Landkreisgemeinden bekannt gemacht.

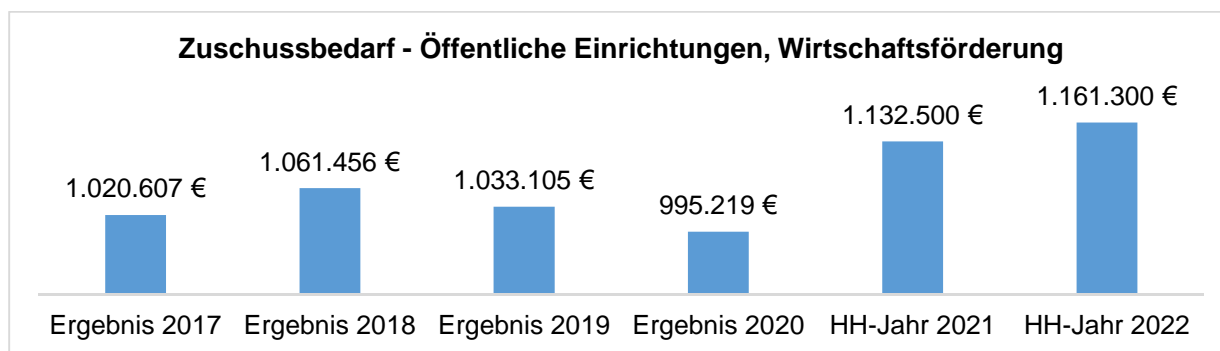
Im Haushaltsjahr 2021 wurden 9 neue solarbetriebene Parkscheinautomaten aufgestellt. Die Kosten für die Störungsbeseitigungen an den Automaten, vorwiegend nach Vandalismus, für Wartung, Service und Datenübertragung sind im Unterabschnitt – 68000 – Parkeinrichtungen – abgebildet.

Für die Baumpflege und Baumkontrolle an den Gewässern 2. Ordnung werden im kommenden Haushaltsjahr 40.000 € bereitgestellt. Die Ausgabenerhöhung im UA 69000 – Wasserläufe, Wasserbau – ist in der neuen Stelle für den SB Gewässerunterhaltung begründet.

An dieser Stelle wird auf die Übertragbarkeit der Ausgabeansätze der Haushaltsstellen 61000.65500 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – im Amt für Stadtplanung und 63000.51000 – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze – verwiesen. Die Übertragungsvermerke wurden bei den Haushaltsstellen 61000.65500 und 63000.51000 in Spalte 7 angebracht.

Ausgabeansätze können für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert (§ 19 ThürGemHV). Sowohl bei den Sachverständigenkosten des Stadtplanungsamtes als auch bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze wird die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung gefördert und unterstützt, wenn eine überjährige Rechnungslegung für erbrachte Leistungen möglich ist. Die Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des Folgejahres verfügbar.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einnahmen	1.058.380 €	1.013.460 €	1.182.100 €	1.179.500 €
Ausgaben gesamt	2.091.485 €	2.008.679 €	2.314.600 €	2.340.800 €
dar. Personalausgaben	869.754 €	854.118 €	945.000 €	934.800 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,	642.531 €	637.161 €	771.900 €	782.500 €
weitere Finanzausgaben				
Zuweisungen und Zuschüsse	579.200 €	517.400 €	597.700 €	623.500 €
Zuschuss	1.033.105 €	995.219 €	1.132.500 €	1.161.300 €

Die Einnahmen im Einzelplan 7 zeigen keine wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
70000 - Stadtentwässerung	78.021 €	83.603 €	94.500 €	94.500 €
72000 - Abfallbeseitigung	3.570 €	3.548 €	4.100 €	4.100 €
73000 - Wochenmarkt	106.779 €	89.735 €	104.300 €	66.400 €
75000 - Friedhöfe	954.725 €	944.178 €	1.086.600 €	1.108.000 €
76010 - Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17	21.494 €	21.132 €	23.100 €	21.100 €
76020 - Dorfgemeinschaftshaus Uelleben	371 €	91 €	14.200 €	700 €
76030 - Stadthalle	135.173 €	155.454 €	140.200 €	138.800 €
78000 - Landwirtschaftswege	- €	- €	5.000 €	5.000 €
79000 - Touristinformation/Stadtmarketing	570.000 €	508.200 €	575.000 €	614.300 €
79100 - Wirtschaftsförderung	221.353 €	202.738 €	267.600 €	287.900 €

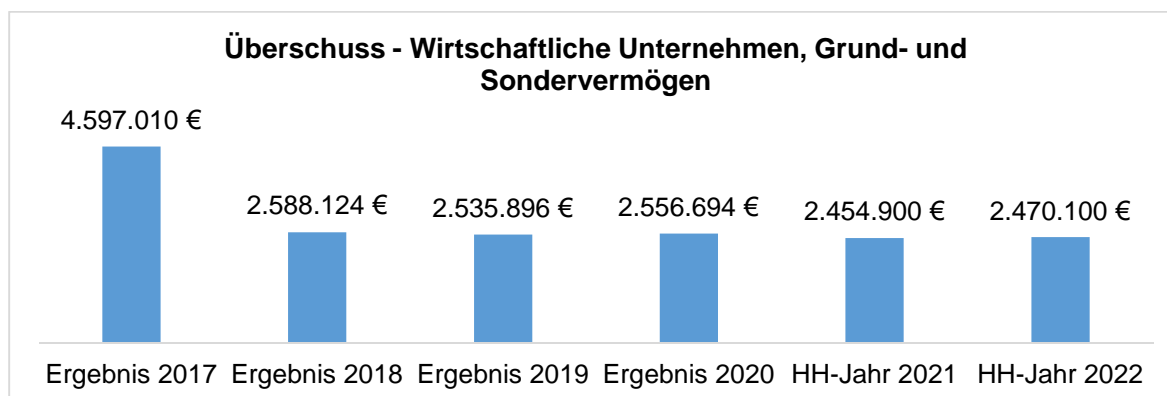
Die Ausgaben im Einzelplan 7 haben sich um 26.200 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 nur geringfügig erhöht. Im Unterabschnitt 73000 – Wochenmarkt – werden im Rahmen von Neubesetzung und Stundenreduzierung weniger Personalkosten anfallen, durch Zuordnung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Marktflächen verringern sich die Reinigungskosten in diesem Bereich.

Die Erhöhung der Ausgaben im Unterabschnitt 79000 – Touristinformation/Stadtmarketing – ist im Wesentlichen in den Zuwendungen an die KulTourStadt Gotha GmbH begründet, die auf Grundlage des vorgelegten Wirtschaftsplanes eingestellt wurden.

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

Die Wirtschaftsförderung erhält im Jahr 2022 ein höheres Budget für die Öffentlichkeitsarbeit, um insbesondere im Rahmen des City-Managements eine Belebung der Innenstadt weiter voranzutreiben und die Gewerbetreibenden aktiv unterstützen zu können.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einnahmen	3.228.981 €	3.237.360 €	3.179.600 €	3.164.100 €
Ausgaben gesamt	693.085 €	680.666 €	724.700 €	694.000 €
dar. Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	693.085 €	680.666 €	724.700 €	694.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €
Überschuss	2.535.896 €	2.556.694 €	2.454.900 €	2.470.100 €

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

Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Gewinnausschüttung der Baugesellschaft Gotha mbH in Höhe von 500.000 € geplant. Des Weiteren sind Ausgleichszahlungen für die Beteiligungsergebnisse der Stadtwerke Gotha GmbH i. H. v. 215.200 € zu erwarten. Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben werden sich voraussichtlich auf 1.495.000 € belaufen.

Zum Einzelplan 8 wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten im Zeitraum 2019 bis 2022 dargestellt:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
81800 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	-	-	1.000 €
85500 – Stadtwald	85.947 €	61.125 €	49.800 €	49.900 €
87000 – Krematorium	12.981 €	11.676 €	13.300 €	13.200 €
88000 – Bebaute und unbebaute Grundstücke	594.157 €	607.865 €	661.600 €	629.900 €

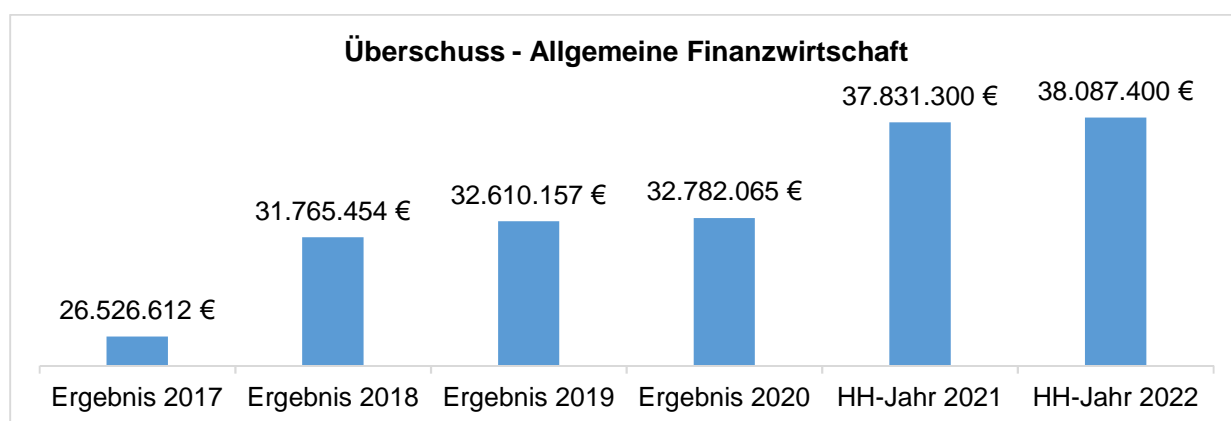
Die Kosten für die Betreuung des öffentlichen WLAN in der Innenstadt werden im Unterabschnitt 81800 gezeigt. Derzeit kann nur von geschätzten Kosten ausgegangen werden.

Im Unterabschnitt 85500 – Stadtwald – sind die Ausgaben für Forstbetriebsarbeiten und Aufwendungen zur Pflege von Wiederaufforstungsflächen und Waldwegen geplant. Die erhöhten Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 sind auf den erforderlichen Holzeinschlag im Stadtwald aufgrund des extremen Borkenkäferbefalls zurückzuführen.

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 im Unterabschnitt 88000 – Bebaute und unbebaute Grundstücke – beinhalten überwiegend die Reparatur- und Wartungskosten der städtischen Gebäude sowie die Energiekosten, Reinigungs- und Bewachungskosten des PERTHESFORUMS. Über die Betriebskostenabrechnungen werden diese Kosten den Nutzern des PERTHESFORUMS in Rechnung gestellt und von diesen erstattet.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einnahmen insgesamt	55.024.204 €	56.567.563 €	59.187.300 €	60.539.100 €
dar. Steuern und allg. Zuweisungen	54.582.641 €	56.086.292 €	58.561.700 €	60.018.500 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, sonstige Finanzeinnahmen	441.563 €	481.272 €	625.600 €	520.600 €
Ausgaben gesamt	22.414.047 €	23.785.499 €	21.356.000 €	22.451.700 €
dar. Zuführung an den Vermögenshaushalt	5.441.223 €	5.709.721 €	3.092.100 €	3.000.500 €
Überschuss	32.610.157 €	32.782.065 €	37.831.300 €	38.087.400 €

Der Einzelplan 9 enthält mit den gemeindlichen Steuereinnahmen und den Finanzzuweisungen auf der Grundlage des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie sonstigen Einnahmen einen Anteil von 73,76 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Bei der Planung der gemeindlichen Steuern und Steueranteile wurden die aktuellen Entwicklungen und Veranlagungen sowie der in der Steuerschätzung November 2021 unterstellte Verlauf für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt. Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle werden sich vermutlich auch noch im Planungsjahr 2022, insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, fortsetzen. Das genaue Ausmaß des zu erwartenden Defizits ist jedoch noch unklar.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden regierungsseitig bislang keine weiteren Maßnahmen zur finanziellen Entlastung der Kommunen beschlossen. Der Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen war bislang auf das Jahr 2020 befristet. Im Haushaltsjahr 2021 wurden den Thüringer Kommunen Steuerstabilisierungszuweisungen nach § 2 a ThürStaKoFiG gewährt. Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf das Steueraufkommen halten jedoch weiterhin an. Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie werden in den Bedarfs- und Steuerkraftmesszahlen sowie insbesondere in den Umlagegrundlagen ab dem Haushaltsjahr 2022 spürbar werden (siehe hierzu Ausführungen unter Pkt. 4).

Die Gewerbesteuerstabilisierungs- und -kompensationszuweisungen aus dem Haushaltsjahr 2020, teilweise kassenwirksam erst im Haushaltsjahr 2021, werden bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl künftiger Jahre so berücksichtigt wie Gewerbesteuer-einnahmen. Dies bedeutet neben erhöhten Steuerkraftmesszahlen auch eine erhöhte Umlagegrundlage bei tatsächlich geringeren kommunalen Steuereinnahmen.

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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Grundsteuer A/B	5.105.913 €	5.152.083 €	5.150.000 €	5.210.000 €
Gewerbesteuer	15.097.089 €	10.539.142 €	13.500.000 €	15.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.735.739 €	12.366.388 €	12.399.000 €	13.619.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.008.738 €	4.603.749 €	4.190.800 €	3.732.700 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.463.874 €	14.954.637 €	16.591.100 €	17.750.900 €
Mehrbelastungsausgleich	2.484.601 €	2.523.141 €	3.057.100 €	3.047.300 €
Kulturlastenausgleich	586.804 €	578.307 €	1.156.600 €	578.300 €
Stabilisierungszuweisungen	-	4.588.251 €	1.598.100 €	0 €

Übersicht über die Ausgaben des Einzelplans 9:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Gewerbesteuerumlage	1.264.137 €	844.510 €	1.181.300 €	1.338.800 €
Kreisumlage	15.234.591 €	16.782.335 €	16.755.000 €	17.828.800 €
Erstattungszinsen	85.268 €	159.632 €	100.000 €	100.000 €
Zinsen	388.827 €	288.419 €	227.600 €	183.600 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	5.441.223 €	5.709.721 €	3.092.100 €	3.000.500 €

Die Ausgaben im Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 um 1.095.700 €. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer unter Berücksichtigung des Vervielfältigers von 35 v. H. ermittelt und erhöht sich um 157.500 €.

Die Kreisumlage als wesentlichste Ausgabeposition wurde gemäß vorliegender aktueller Anhörung des Landkreises vom 13. August 2021 zunächst mit 17.828.800 € eingestellt. Dies entspricht einem angekündigten Hebesatz für die Kreisumlage von 35,03 v. H.

Die Höhe der Kreisumlage, die Eingang in die ursprüngliche Haushaltsplanung 2022 der Stadt Gotha fand, betrug 16.755.000 €. Bei diesem Ansatz für die Kreisumlage wurde davon ausgegangen, dass die Kreisumlage unter Berücksichtigung der realen Steuerausfälle der Gemeinden in den Jahren 2020 und 2021 nicht erneut angehoben wird. Bereits im Haushaltsjahr 2021 hätten Erleichterungen bei der Kreisumlage sichtbar werden müssen, da im 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 im Jahr 2021 von 476,28 € auf 497,41 € angehoben. Dennoch haben diese Entlastungen des Landkreises im Haushaltsjahr 2021 – absolut gesehen – zu keiner Änderung der Kreisumlage zugunsten der Gemeinden geführt.

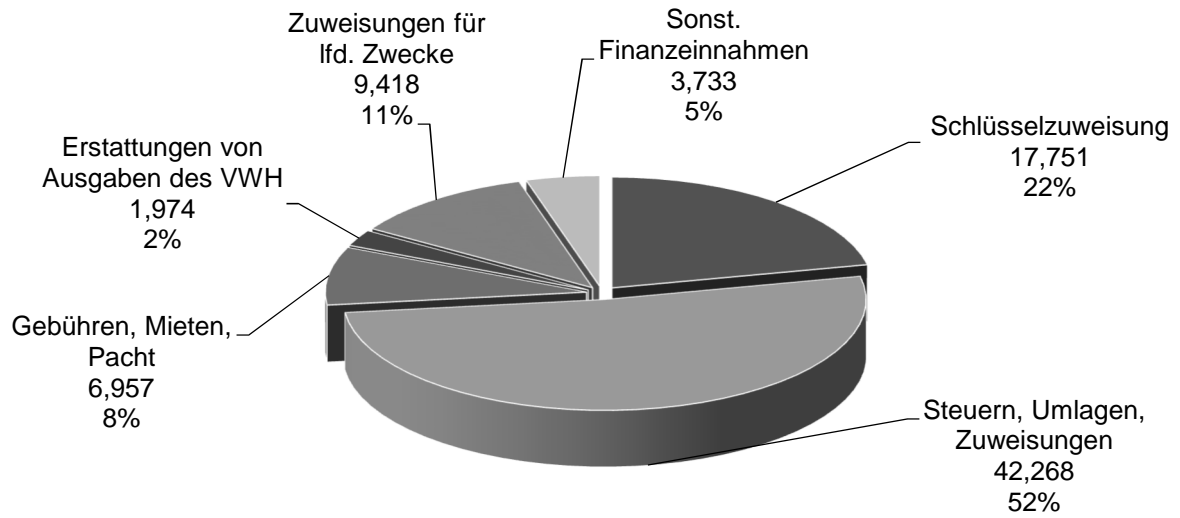
Erschwerend kommt hinzu, dass sich die für die Kommunen als Einmaleffekte wirkenden Gewerbesteuerstabilisierungs- und -kompensationszuweisungen im Haushaltsjahr 2020 über mehrere Jahre im kommunalen Finanzausgleich niederschlagen.

Die Anhebung des Hebesatzes von aktuell 34,82 v. H. auf 35,03 v. H. bedeutet für die Stadt Gotha eine finanzielle Mehrbelastung gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 von 1.073.800 €.

Aufgrund der Umschuldungen nach Ablauf der Zinsbindung, der jährlichen Tilgungen sowie planmäßig auslaufenden Krediten reduzieren sich die Zinsausgaben um 44.000 €.

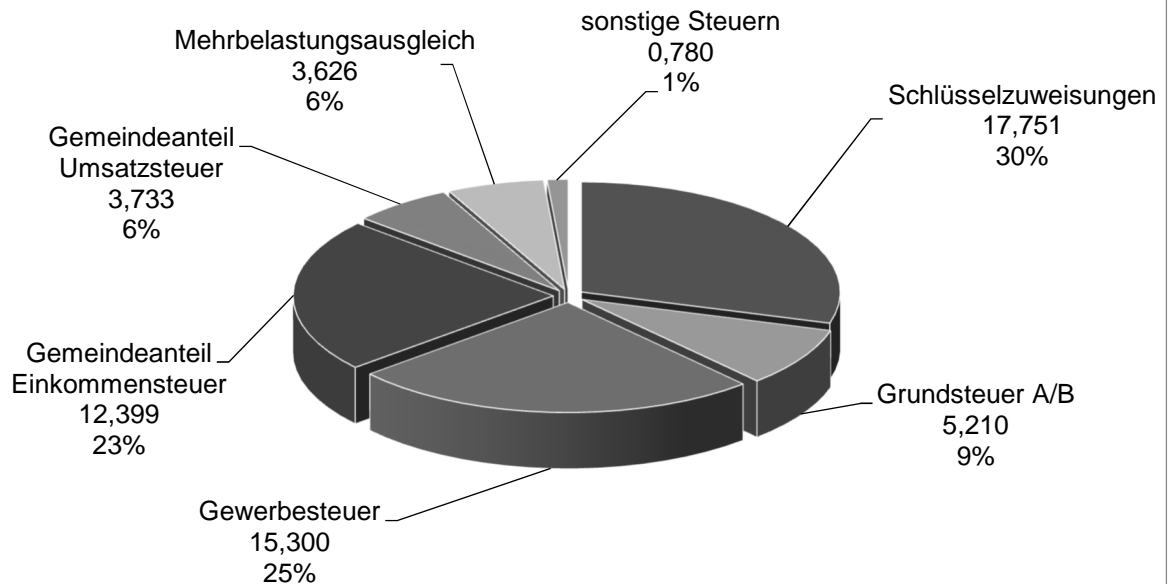
Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt muss der Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten entsprechen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist für das Jahr 2022 mit 3.000.500 € in den Haushalt eingestellt. Die ordentliche Tilgung ist mit 2.246.000 € veranschlagt. Weitere Erläuterungen hierzu folgen unter Punkt 8 und 9 des Vorberichtes.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2022 nach Einnahmearten

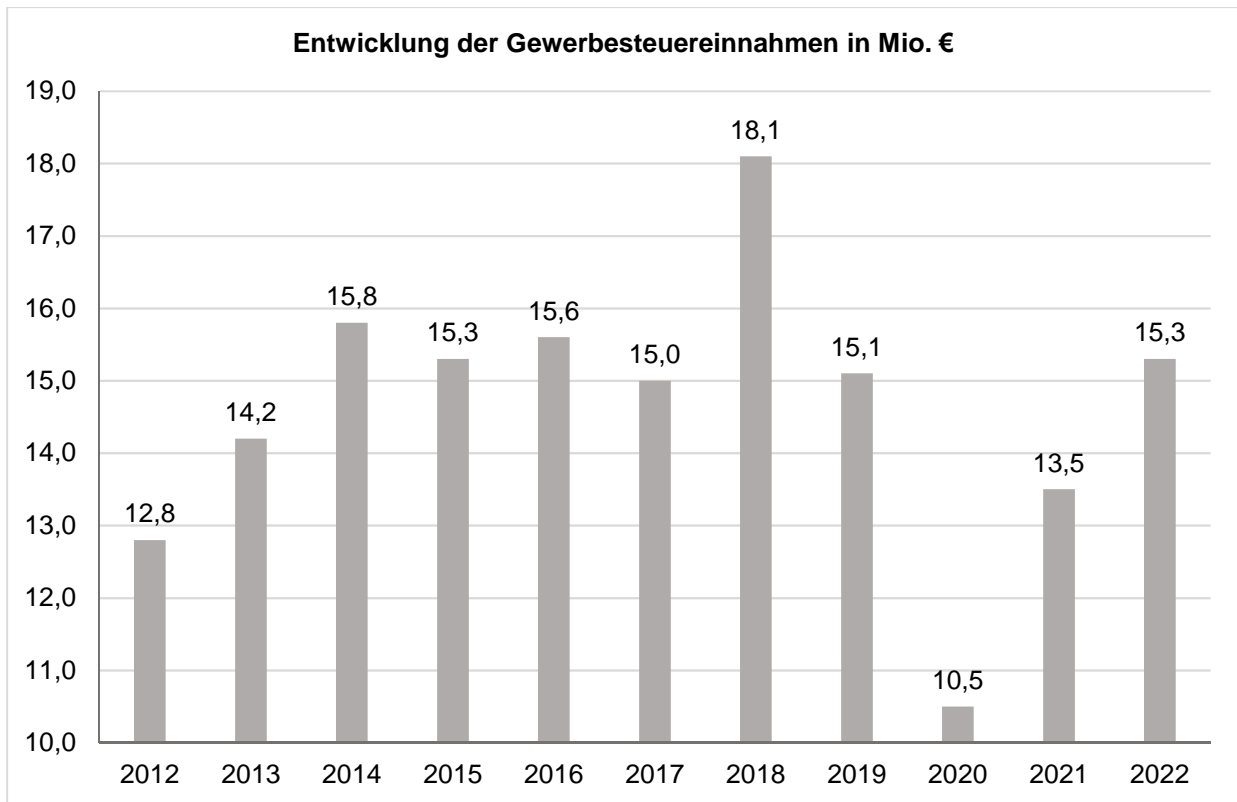


Angaben in Mio. €
Gesamteinnahmen: 82,077

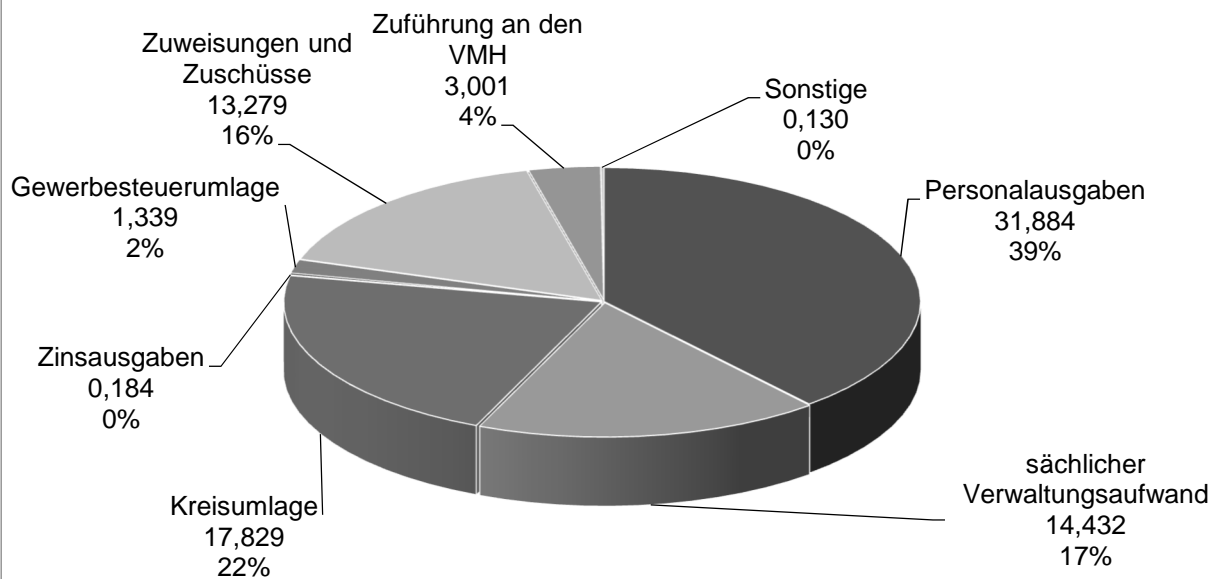
Steuereinnahmen und Zuweisungen der Stadt Gotha 2022



Angaben in Mio. €
Gesamt: 60,019

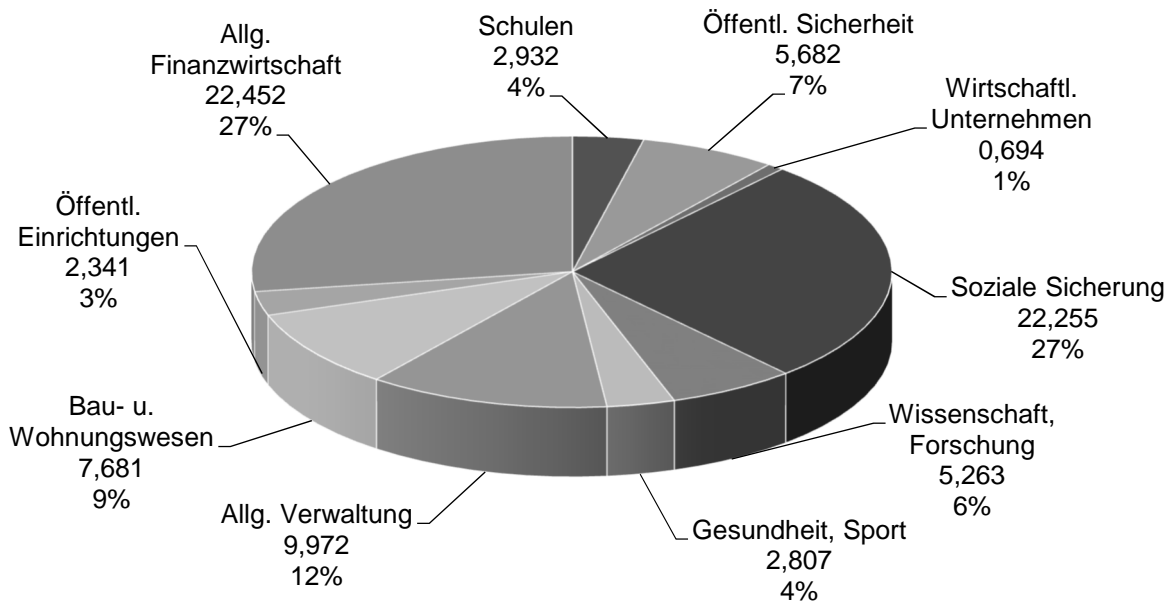


Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022



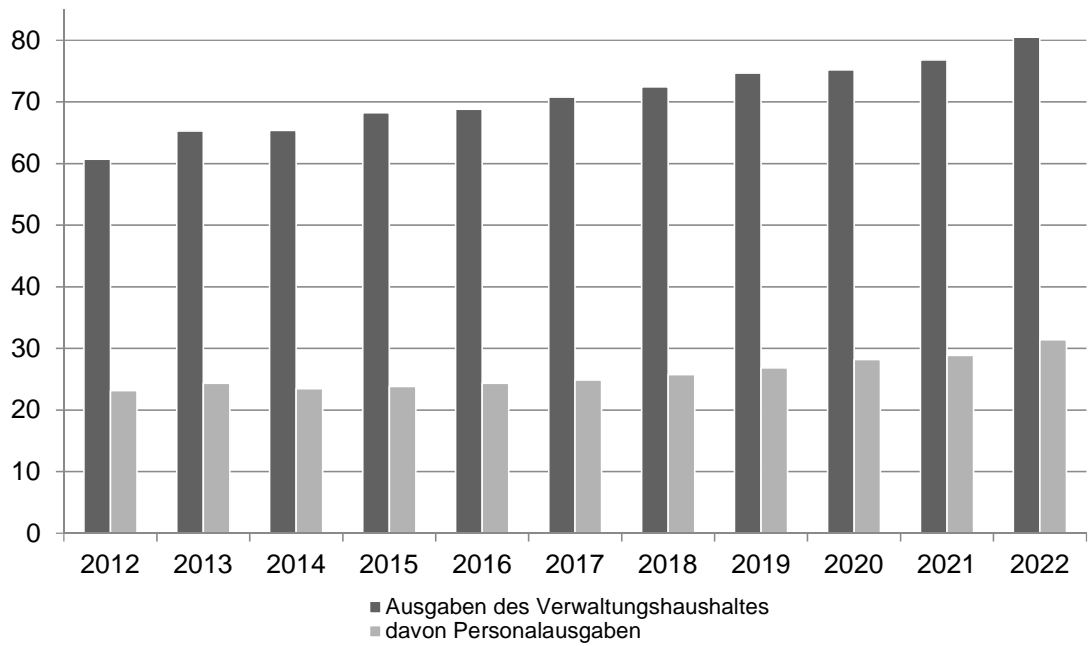
Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 82,077

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022 nach Aufgabenbereichen

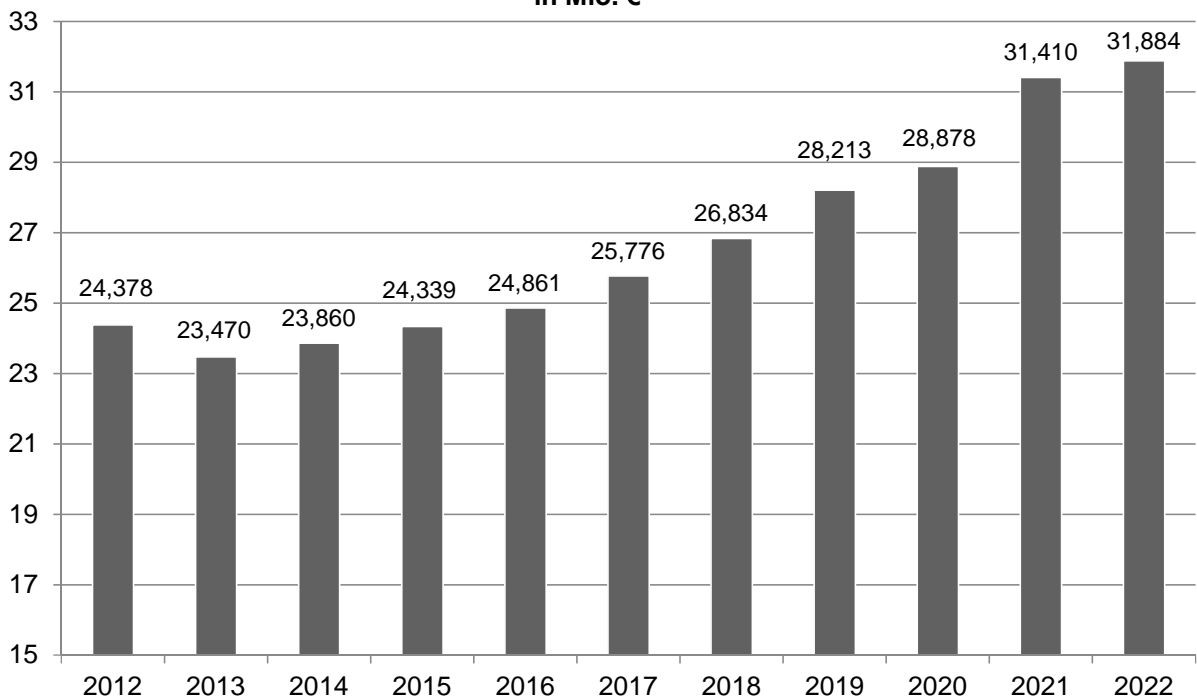


Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 82,077

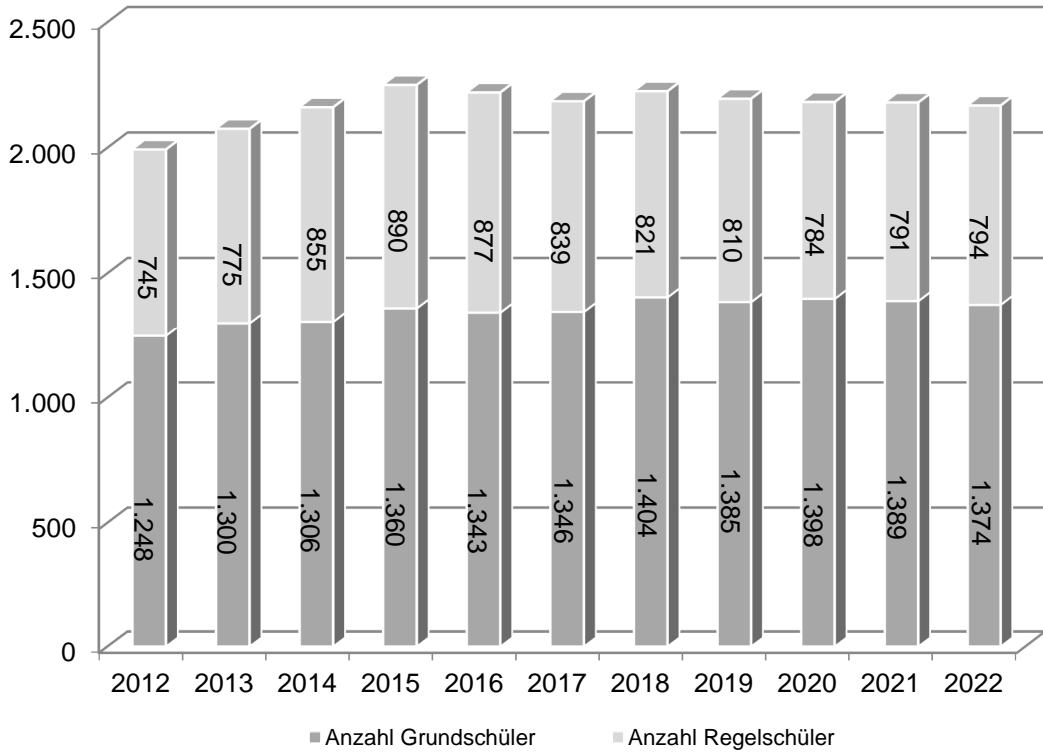
**Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
in Mio. €**



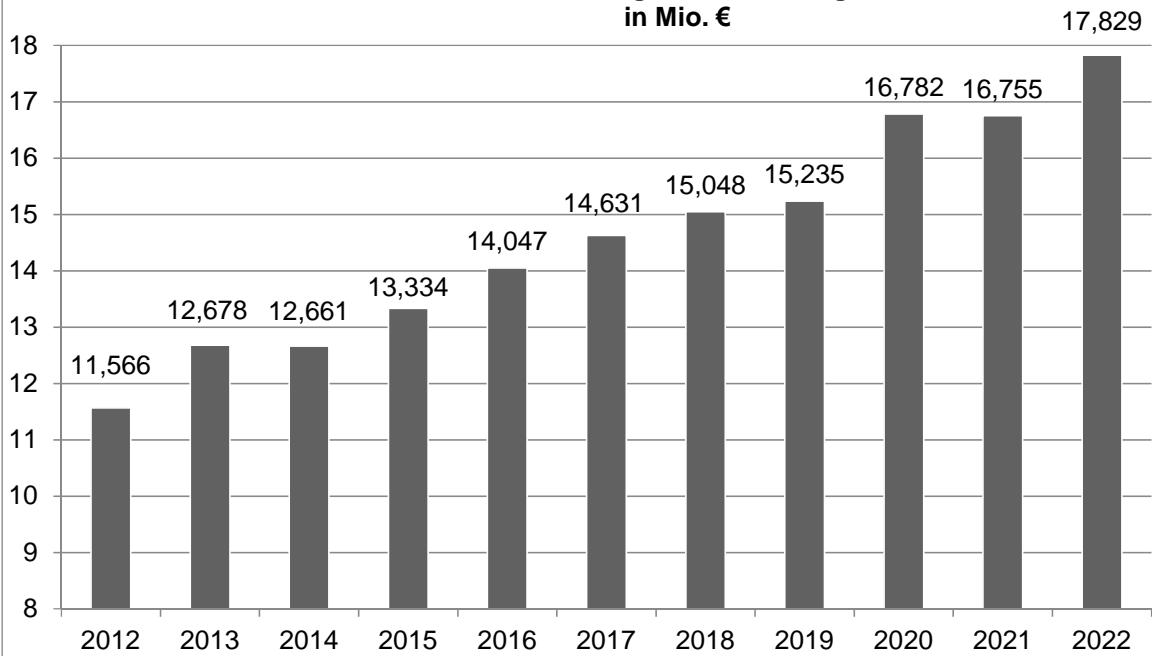
**Entwicklung der Personalausgaben
in Mio. €**



Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Kreisumlage in Mio. €



5. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt hat im Jahr 2022 ein Volumen von 27.615.800 €. Gegenüber dem Haushalt 2021 ist dies eine Erhöhung des Haushaltsvolumens um 2.492.400 €.

Unter Berücksichtigung der Umschuldungen ist folgende Entwicklung festzustellen:

	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Abweichung
Ausgaben	24.973.357 €	25.123.400 €	27.615.800 €	2.492.400 €
./. Umschuldungen	717.000 €	1.417.000 €	- €	- 1.417.000 €
	<u>24.256.357 €</u>	<u>23.706.400 €</u>	<u>27.615.800 €</u>	<u>3.909.400 €</u>

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 2022 stehen u. a. folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Abweichung
- Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	5.709.721 €	3.092.100 €	3.000.500 €	- 91.600 €
- Entnahme aus der allg. Rücklage	3.666.638 €	2.344.500 €	- €	- 2.344.500 €
- Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen und Abwicklung von Baumaßnahmen	489.639 €	2.511.700 €	661.000 €	- 1.850.700 €
- Beiträge und ähnl. Entgelte	303.413 €	210.000 €	110.000 €	- 100.000 €
- Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	- €	1.610.300 €	6.248.300 €	4.638.000 €
- zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse davon u. a.:	14.086.947 €	13.902.800 €	17.565.500 €	3.662.700 €
für UA 13000 – Feuerwehr	47.120 €	- €	461.000 €	461.000 €
für Abschnitt 2 – Schulen	2.044.550 €	2.033.800 €	1.141.800 €	- 892.000 €
für UA 36500 – Denkmalschutz und -pflege	12.231 €	120.000 €	64.000 €	- 56.000 €
für UA 46400 – Kindergarten- einrichtungen	1.754.201 €	920.400 €	687.900 €	- 232.500 €
für UA 59000 – Spiel- und Bolzplätze	332.374 €	116.500 €	- €	- 116.500 €
für UA 61500 – Stadtsanierung	504.567 €	1.367.600 €	1.833.600 €	466.000 €
für UA 62000 – Stadtumbau Ost	321.786 €	417.500 €	- €	- 417.500 €
für UA 63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	6.630.701 €	3.961.600 €	9.381.500 €	5.419.900 €
für UA 67000 – Straßen- beleuchtung	- €	1.200.000 €	1.716.300 €	516.300 €
für UA 69000 – Wasserläufe, Wasserbau	- €	1.325.200 €	184.000 €	- 1.141.200 €
für UA 90000 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.986.769 €	1.280.000 €	1.280.000 €	- €

Mit den genannten Einnahmen sollen schwerpunktmäßig nachfolgende Maßnahmen im Jahr 2022 fortgesetzt bzw. begonnen werden:

- 450.000 € für die jährliche Mietkauftrate Neues Rathaus,
- 420.000 € für den Erwerb eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Sundhausen,
- 370.000 € für die Schaffung von Sirenenstandorten im Stadtgebiet,
- 720.000 € 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,
- 64.000 € für Denkmale in Gotha,
- 800.000 € für die Fertigstellung des neuen Kindergartens in der Werner-Sylten-Straße,
- 301.000 € für weitere Kindergarteneinrichtungen (u. a. Christliches Kinderhaus „Teeschlösschen“, Kindergarten „Spatzennest“, Kindergarten „Sonnenblume“),
- 185.000 € für die weitere Sanierung der Außenanlagen des „August-Köhler-Kinderhaus“ in der Brunnenstraße (4. BA),
- 277.000 € Komplettsanierung Volkspark-Stadion,
- 400.000 € Projekt Klimaangepasste Qualifizierung des Gartendenkmals "Stadtpark West - Arnoldigarten",
- 2.751.500 € für städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, u. a. Aufwertung Klosterplatz 2 i. V. m. Judenstraße 13 – 17 (Jugendherberge),
- 12.797.500 € für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken (Unterabschnitt 63000), u. a.
 - 450.000 € für den Erwerb einer innerstädtischen Weihnachtsbeleuchtung,
 - 450.000 € für die Sanierung von Fußwegen,
 - 400.000 € für die Sanierung von Radwegen,
 - 830.000 € für die Umgestaltung des Hauptmarktes,
 - 700.000 € für die Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse,
 - 395.000 € für die Umgestaltung der Margarethenstraße,
 - 660.000 € für die Allgemeine Straßensanierung,
 - 5.400.000 € für die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4,
 - 2.500.000 € für die Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld,
 - 125.000 € für die Sanierung des Gehweges in der Friedrichstraße (2. BA),
 - 270.000 € für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen,
- 3.600.000 € für die energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung,
- 200.000 € für die Sanierung des Wiegwassergewölbes,
- 89.000 € für die Wiederaufforstung Boxberg.

Einnahmen nach dem Thüringer Gesetz über eine kommunale Investitionsoffensive

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

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

Der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung ist im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnung zu führen. Für das Jahr 2022 ist die Verwendung wie folgt vorgesehen:

HH-Stelle	Bezeichnung/Maßnahme	Betrag
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr	35.000 €
13000.93520	Erwerb eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges (FF Sundhausen)	324.000 €
21100.94130	Planung der Gesamtanierung der GS "E. Kästner" in Sundhausen	100.000 €
46400.94000	Fertigstellung des neuen Kindergartens (anteilig)	581.100 €
58000.94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	40.000 €
63000.95180	Radweg Thüringer Städtekette, 4. BA Siebleber Weg	200.000 €
	Summe	1.280.100 €

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

Nachstehende Übersicht zeigt das nach Aufgabenbereichen zur Verfügung stehende Ausgabevolumen des Haushaltsjahres 2022 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 und 2020:

Aufgabenbereich	Ergebnis 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
- Allgemeine Verwaltung	784.924 €	1.165.000 €	908.000 €
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	190.446 €	355.000 €	859.000 €
- Schulen	2.738.127 €	2.727.200 €	1.332.500 €
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	399.164 €	1.708.200 €	64.000 €
- Soziale Sicherung	3.938.567 €	1.206.600 €	1.311.000 €
- Gesundheit, Sport, Erholung	1.032.387 €	198.500 €	890.000 €
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.762.780 €	12.002.000 €	19.539.000 €
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	464.987 €	337.800 €	249.300 €
- Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	350.240 €	1.745.100 €	186.500 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	3.311.735 €	3.678.000 €	2.276.500 €
Summen:	24.973.357 €	25.123.400 €	27.615.800 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2022 wurden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 34.187.100 € festgesetzt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2023	2024	2025
06000.94050	Historisches Rathaus	100.000 €	10.000 €	90.000 €	- €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	449.000 €	- €	449.000 €	- €
13000.94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung	12.000 €	12.000 €	- €	- €
21100.93500	Datenverarbeitung Hardware	8.000 €	8.000 €	- €	- €
21100.94130	GS "Erich Kästner", Am Anger	1.800.000 €	600.000 €	1.200.000 €	- €
21100.94170	Turnhalle GS "J.F. Löffler", Am Tivoli	570.000 €	50.000 €	520.000 €	- €
21100.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	95.000 €	95.000 €	- €	- €
22500.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	90.000 €	90.000 €	- €	- €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	100.000 €	100.000 €	- €	- €
56000.94200	Komplettsanierung Volkspark-Stadion	1.261.000 €	1.261.000 €	- €	- €
58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	1.360.000 €	160.000 €	700.000 €	500.000 €
58000.94500	Projekt "Stadtspark West - Arnoldgarten"	600.000 €	300.000 €	300.000 €	- €
61500.94090	Spielehaus Judenstraße 11	3.700.000 €	- €	1.700.000 €	2.000.000 €
61500.94100	Klosterplatz 2 und Judenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	- €
61500.94140	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	1.734.000 €	734.000 €	1.000.000 €	- €
63000.95181	Radweg 1.+2. BA Thüringer Städtekette	800.000 €	800.000 €	- €	- €
63000.95182	Radweg Gotha - Bußeßen	560.000 €	560.000 €	- €	- €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	960.000 €	660.000 €	300.000 €	- €
63000.95261	Umgestaltung Querstraße	305.000 €	35.000 €	270.000 €	- €
63000.95262	Umgestaltung Siebleber Straße	780.000 €	80.000 €	- €	700.000 €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	10.800.000 €	5.400.000 €	5.400.000 €	- €
63000.95460	Ernst-Thälmann-Straße OT Uelleben	965.000 €	50.000 €	45.000 €	870.000 €
63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	760.000 €	760.000 €	- €	- €
63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	595.000 €	595.000 €	- €	- €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	250.000 €	250.000 €	- €	- €
68000.95200	Studie zum Parkraum-Management Altstadt Gotha	10.000 €	10.000 €	- €	- €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	2.700.000 €	1.200.000 €	1.500.000 €	- €
69000.95090	Dorfteich Uelleben	140.000 €	140.000 €	- €	- €
75000.95020	Anlage von Gräberfeldern	140.000 €	140.000 €	- €	- €
75000.95030	Hauptfriedhof	50.000 €	50.000 €	- €	- €
75000.95070	Grabsteine Partnergräber	107.100 €	35.700 €	35.700 €	35.700 €
76030.94000	Stadthalle Gotha	208.000 €	48.000 €	160.000 €	- €
85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg	178.000 €	89.000 €	89.000 €	- €
Summe:		34.187.100 €	16.322.700 €	13.758.700 €	4.105.700 €

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist wie folgt mit Fördermitteln untersetzt:

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125.000 €
21100.94190	Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS)	95.000 €
21100.94130	GS "Erich Kästner" Am Anger Sundhausen	1.333.300 €
21100.94170	GS "J.F. Löffler" Am Tivoli - Turnhalle	400.000 €
22500.94190	Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS/RS)	90.000 €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	66.600 €
56000.94200	Komplettsanierung Volkspark-Stadion	1.198.000 €
58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	906.500 €
58000.94500	Klimaangepasste Qualifizierung des Gartendenkmals "Stadtpark West - Arnoldigarten"	540.000 €
61500.94090	Spielerhaus Jüdenstraße 11	2.960.000 €
61500.94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	1.333.000 €
61500.94140	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	1.156.000 €
63000.95181	Radweg Th. Städtekette 1. u. 2. BA	550.000 €
63000.95182	Radweg Gotha - Bufleben	280.000 €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	768.000 €
63000.95261	Umgestaltung Querstraße	244.000 €
63000.95262	Umgestaltung Siebleberstraße	624.000 €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	10.800.000 €
63000.95460	Ernst-Thälmann-Straße Uelleben	609.000 €
63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	506.600 €
63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	374.500 €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	170.000 €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	2.055.000 €
76030.94000	Stadthalle Gotha	124.800 €
85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg	86.000 €
Summe:		27.395.300 €

Der im Vermögenshaushalt für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2025 mögliche Mitteleinsatz für die Erneuerung der städtischen Einrichtungen und der kommunalen Infrastruktur ist nach 2022 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 2023 bis 2025 sind u. a. folgende erhebliche Investitionsmaßnahmen abzuschließen bzw. vorzubereiten:

- Das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr Gotha wird abgearbeitet.
- Die Umsetzung des Digital-Paktes in den Schulen wird fortgeführt.
- Die GS „E. Kästner“ und Turnhalle GS „J. F. Löffler“ sollen komplett saniert werden bis 2024.
- Die Außenanlagen des August-Köhler-Kinderhauses werden bis 2023 erneuert.
- Die Komplettsanierung des Volkspark-Stadions soll bis 2023 erfolgen.
- Die Freiraumgestaltung am Ehemaligen Friedhof II wird ab 2023 begonnen.
- Das Projekt Klimaangepasste Qualifizierung des Gartendenkmals "Stadtpark West - Arnoldgarten" wird bis 2024 durchgeführt.
- Der Bau der Jugendherberge soll bis 2023 erfolgen.
- Das Spielehaus in der Judenstraße 11 soll ab 2024 gestaltet werden.
- Das Anwohnerparkhaus am Klosterplatz wird bis 2024 fertiggestellt.
- Die verschiedenen Bauabschnitte der Thüringer Städteketten werden bis 2023 umgesetzt.
- Die Umgestaltung der Margarethenstraße soll bis 2024 erfolgen.
- Die Quer- und Siebleberstraße sollen bis 2024 bzw. 2025 erneuert werden.
- Die Ernst-Thälmann-Straße soll ab 2023 geplant und bis 2025 saniert werden.
- Die Erneuerung der Geh- und Radwege in der Friedrichstraße (2. BA) findet bis 2023 statt.
- Die Gallettstraße und das Kindleber Feld werden bis 2023 grundhaft erneuert.
- Die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4 wurde 2021 begonnen und ist bis in das Jahr 2024 geplant.
- Für den Investitionszuschuss an den Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden sind ab dem Jahr 2023 jeweils 400.000 € eingeplant.
- Die Straßenbeleuchtung der Stadt Gotha wird bis 2022 energieeffizient erneuert.
- Das Wiegwassergewölbe wird bis 2024/2025 erneuert.
- Die Wärmeerzeugungsanlage in der Stadthalle soll bis 2024 erneuert werden.
- Die Wiederaufforstung des Boxberges ist bis 2024 geplant.

6. Entwicklung der Schulden

Nachfolgende Übersicht stellt die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 tatsächlich eingetretene sowie die im Haushaltsplan 2021 und 2022, einschließlich der im Finanzplanungszeitraum bis 2025, vorgesehene Entwicklung der Verbindlichkeiten dar (Angaben in T€).

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
Ergebnis 2017	34.831	0	10.345	24.486
Ergebnis 2018	24.486	0	2.534	21.952
Ergebnis 2019	21.952	0	2.727	19.225
Ergebnis 2020	19.225	0	2.595	16.630
Haushalt 2021	16.630	1.610	2.226	16.014
Haushalt 2022	16.014	6.248	2.246	20.016
Finanzplan 2023	20.016	0	2.067	17.949
Finanzplan 2024	17.949	0	1.645	16.304
Finanzplan 2025	16.304	0	1.717	14.587

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

Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2021	227.000 €	2.226.000 € =	2.453.000 €
2022	183.000 €	2.246.000 € =	2.429.000 €
2023	167.000 €	2.067.000 € =	2.234.000 €
2024	207.000 €	1.645.000 € =	1.852.000 €
2025	187.000 €	1.717.000 € =	1.904.000 €

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird sich die Verschuldung planmäßig auf 442 € je Einwohner (Einwohnerstand zum 31. Dezember 2020 – 45.273) belaufen. Mit der Jahresrechnung 2020 wurde ein Verschuldungsstand von 366 € je Einwohner ermittelt.

Wie in der Tabelle dargestellt, ist nach aktuellem Stand eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 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 2022 liegt bei 4.002.300 €. Mit einer prognostizierten pro Kopf Verschuldung in Höhe von 442 € pro Einwohner zum Ende des Jahres 2022 liegt die Stadt Gotha noch weit unter dem Thüringer Durchschnitt von 664 € pro Kopf (Stand Ende 2020).

Die Kreditaufnahme im Jahr 2022 ist unter anderem zur Finanzierung der folgenden Projekte geplant:

- Erwerb von EDV-Ausstattung und einer Telefonanlage für die Stadtverwaltung und EDV-Ausstattung und bewegliches Anlagevermögen für die nachgeordneten Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Bibliothek
- Einbau von Aquastops in diversen Einrichtungen der Stadtverwaltung (u. a. Feuerwehr- und Schulstandorte)
- die Weiterführung der Außenanlagen im August-Köhler-Kinderhaus, die Sanierungsarbeiten am Kindergarten „Teeschlösschen“
- die Planung der Sanierung des Volkspark-Stadions

- Aufwertung Klosterplatz 2, Judenstraße 13-17 – Jugendherberge
- die Beschaffung der Weihnachtsbeleuchtung für den Innenstadtbereich, Sanierung des Gehweges in der Fichtestraße, Planung von weiteren Radwegsanierungen, Abrechnung der Umgestaltung des Hauptmarktes, Planungsleistungen für die Sanierung der Kindleber Straße, Sanierung der Margarethenstraße, Komplexsanierung der Gallettistraße und Am Kindleber Feld, Ausbau der Barrierefreiheit der Bushaltestellen in Gotha
- Umsetzung der energieeffizienten Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Gotha
- Planung der Sanierung des Wiegwassergewölbes im Zuge des Bertha-von-Suttner-Platzes
- Investitionen auf den Friedhöfen
- Wiederaufforstung Boxberg

7. Entwicklung kreditähnlicher Verpflichtungen

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

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

Weitere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

8. Entwicklung der freien Finanzspitze

Nach § 53 ThürKO ist die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist und die dauernde Leistungsfähigkeit im Sinne des § 63 ThürKO erhalten bleibt.

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

Zum Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit ist mit der jährlichen Haushaltsplanung eine vorgeschriebene Übersicht zu erstellen, die eine wichtige Grundlage im Rahmen der Beurteilung für die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Haushaltes darstellt (vgl. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit).

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

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.665.395 €	416.100 €	304.500 €	1.203.500 €	1.891.300 €	1.686.400 €

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 2022 erneut einen positiven Überschuss in der dauernden Leistungsfähigkeit. Dieser ist zwar geringer als der Planwert 2021, jedoch sind im Zuge der Planaufstellung alle Einsparpotenziale ausgeschöpft worden. Auch das am 24. Juni 2015 vom Stadtrat beschlossene Haushaltsoptimierungskonzept (B 136/15) wird, wie bereits im Vorbericht dargestellt, strikt weiterverfolgt, um den städtischen Haushalt zu entlasten und die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern.

Die Überarbeitung des kommunalen Finanzausgleiches in Thüringen ist noch nicht abgeschlossen. Die Reform wird wahrscheinlich nicht so umfassend, wie in 2020 bzw. 2021 angekündigt. Es ist jedoch erkennbar, dass ein Teil der gemeindlichen Fehlbedarfe erkannt wurde und die Schlüsselzuweisungen für 2022 noch zugunsten der Gemeinden angehoben werden. Der Haushaltsansatz entspricht der abgerundeten Modellrechnung zu den Schlüsselzuweisungen vom 10. September 2021.

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 2022 mit 2.246.000 € ausgewiesen.

Der Haushaltsplan sieht eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt von 3.000.500 € 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 2022 der Stadt Gotha entsprochen wird:

Ordentliche Tilgung von Krediten	2.246.000 €
- abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 lit. b - d ThürGemHV	- _____ - €
= Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	<u>2.246.000 €</u>
Im Haushaltsplan veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.000.500 €
ergibt eine Mehrzuführung von:	<u>754.500 €</u>
Erneuerungsvorhaben an Straßen	12.032.500 €
+ Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	<u>1.472.500 €</u>
= angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	<u>13.505.000 €</u>
Differenz zwischen angestrebter und tatsächlicher Zuführung	<u>12.750.500 €</u>

Die Deckung erfolgt u. a. durch

a) Erhebung von Straßenausbaubeiträgen	100.000 €
Einnahmen nach der Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsleistungverordnung	30.000 €
b) zweckgebundene Zuweisungen für Erneuerungsvorhaben an Straßen	9.381.500 €
c) zweckgebundene Zuweisungen für den Erwerb von Anlagevermögen	<u>98.500 €</u>
	<u>9.610.000 €</u>

Die angestrebte Mehrzuführung kann nicht aus einem Überschuss des Verwaltungshaushaltes gedeckt werden. Durch die Einwerbung zahlreicher Fördermittel werden bereits 71 % der Vorhaben an Straßenbaumaßnahmen sowie der Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens 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 2025 ist in nachfolgender Aufstellung dargelegt:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2020	7.532.720 €	- €	3.666.638 €	3.866.082 €
2021	3.866.082 €	- €	2.344.500 €	1.521.582 €
2022	1.521.582 €	- €	- €	1.521.582 €
2023	1.521.582 €	64.600 €	- €	1.586.182 €
2024	1.586.182 €	1.614.500 €	- €	3.200.682 €
2025	3.200.682 €	1.350.400 €	- €	4.551.082 €

Der laut § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand der Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2022 ca. 1,550 Mio. €.

Gemäß der vorliegenden Planung für den Haushalt 2022 und den Finanzplanungszeitraum, ist für 2022 weder eine Zuführung noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage geplant.

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

Da die allgemeine Rücklage planmäßig zum Ende des Jahres 2021 nur noch den Mindestbestand (vom Vorjahr 2021) aufweist, ist für 2022 keine Entnahme aus der Rücklage geplant. Eine Zuführung zur Erreichung der Mindestrücklage ist aufgrund der geplanten Kreditaufnahme nicht zulässig.

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

10.2 Entwicklung der Sonderrücklagen

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2021	- €	15.000 €	- €	15.000 €
2022	15.000 €	13.000 €	- €	28.000 €
2023	28.000 €	- €	13.000 €	15.000 €
2024	15.000 €	- €	15.000 €	- €
2025	- €	13.000 €	- €	13.000 €

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

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2021	- €	20.000 €	- €	20.000 €
2022	20.000 €	17.500 €	- €	37.500 €
2023	37.500 €	- €	17.500 €	20.000 €
2024	20.000 €	- €	20.000 €	- €
2025	- €	17.500 €	- €	17.500 €

11. Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Die nachstehende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem mit dem Haushalt 2021 beschlossenen Finanzplan 2022 und dem vorliegenden Haushaltsplan 2022 dar.

Angaben in T€

Gruppierungsnummer	Finanzplan 2022	Haushaltsplan 2022	Abweichung
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	79.038	82.077	3.039
dar. 0 - Steuern, allg. Zuweisungen	57.142	60.019	2.877
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.953	18.325	372
2 - sonstige Einnahmen	3.943	3.733	-210
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	26.239	27.616	1.377
Summe der Einnahmen insgesamt	105.277	109.693	4.416
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	79.038	82.077	3.039
dar. 4 - Personalausgaben	32.249	31.884	-365
5/6 - sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.615	14.432	817
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	12.610	13.279	669
8 - sonstige Finanzausgaben	20.564	22.482	1.918
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	26.239	27.616	1.377
Summe der Ausgaben insgesamt	105.277	109.693	4.416

Im Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2022 werden gegenüber dem mit dem Haushalt 2021 beschlossenen Finanzplan insgesamt 3,04 Mio. € mehr vereinnahmt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurden um 300 T€ erhöht. Für die Steuereinnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Haushaltsplanes 2022 wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 zugrunde gelegt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 807 T€, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 68,7 T€. Die Schlüsselzuweisungen wurden mit 17,751 Mio. € geplant und liegen somit um 1,751 Mio. € über dem Finanzplanungswert 2022 aus dem Haushaltsplan 2021.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb erhöhen sich um 372 T€. Dies resultiert zum einen aus Mehreinnahmen im Kindergarten-Bereich, hier insbesondere:

- bei den Zuweisungen vom Bund für das Projekt Sprachkita in sieben Kindergärten,
- bei den Zuweisungen vom Land für ein zweites beitragsfreies Jahr,
- bei den inneren Verrechnungen der Mieteinnahmen für die Kindergärten in freier Trägerschaft und
- bei den Betriebskostenpauschalen für die Wahrnehmung des Wunsch- und Wahlrechts.

Zum anderen 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 2022 von 210 T€ aus. Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern erfolgte die Anpassung aufgrund der zu erwartenden Einnahmen. Weiterhin vermindern sich die kalkulatorischen Einnahmen entsprechend der Abschreibung und der Verzinsung des Anlagekapitals.

Die maßgebliche Ursache für die Abweichung bei den Personalkosten ist im Unterabschnitt 46400 – Kindergarteneinrichtungen –, begründet. Für den neuen Kindergarten in Gotha-West wurde für die Finanzplanung 2022 im Haushalt 2021 eine ganzjährige Betreuung des Kindergartens im Jahr 2022 prognostiziert.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand weisen einen Unterschiedsbetrag in Höhe von 817 T€ aus. Die wesentlichen Ursachen für die Kostensteigerungen liegen zum einen in gestiegenen Ausstattungs- und Wartungskosten für die fortschreitende Digitalisierung der Stadtverwaltung und zum anderen in den höheren Ausgaben bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten im Rechtsreferat und im Stadtplanungsamt.

Der Unterschied in der Gruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) ist hauptsächlich dem Bereich der Kindergarteneinrichtungen geschuldet. Steigende Einnahmen (siehe Erläuterungen zu Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb – Hauptgruppe 1) haben auch korrespondierende Ausgaben zur Folge. Weiterhin werden im folgenden Jahr die Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten in den Kindergärten der freien Träger nun separat bezuschusst.

Die Zuwendungen an die KulTourStadt Gotha liegen mit 45,6 T€ über dem Finanzplanungswert für das Haushaltsjahr 2022.

Die Abweichung von 1,92 Mio. € bei den sonstigen Finanzausgaben (Gruppe 8) beruht hauptsächlich auf der Tatsache, dass die ursprünglich veranschlagte Kreisumlage in Höhe von 16,76 Mio. € auf 17,83 Mio. € erhöht werden musste. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt konnte mit dem Haushaltsplan 2022 um 800 T€ höher ausgewiesen werden, als noch im Vorjahr geplant.

Die Abweichung vom Finanzplan 2022 zum Haushalt 2022 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 2022 bei rund 13,68 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 2022 eine Kreditermächtigung für Kassenkredite vorzusehen, welche mit der Haushaltssatzung auf 7,5 Mio. € festgelegt wird.

13. Entwicklung des Anlagevermögens

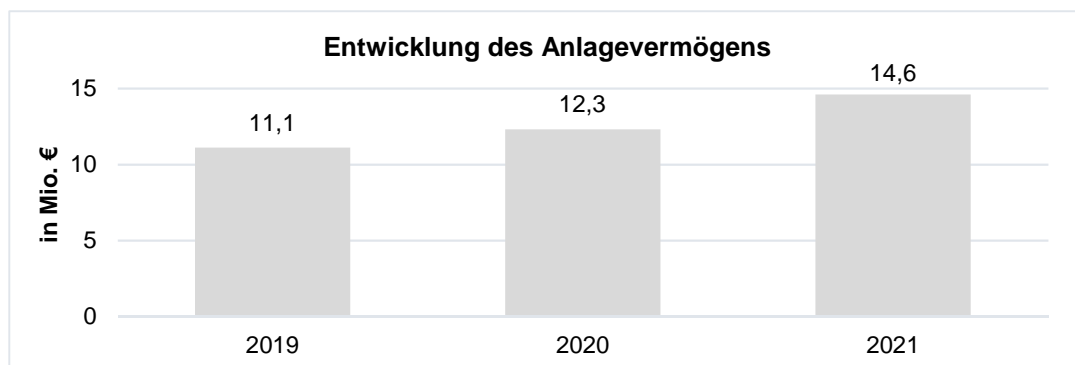
Im Haushaltsjahr 2016 wurde erstmals das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtung Friedhof elektronisch erfasst.

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.

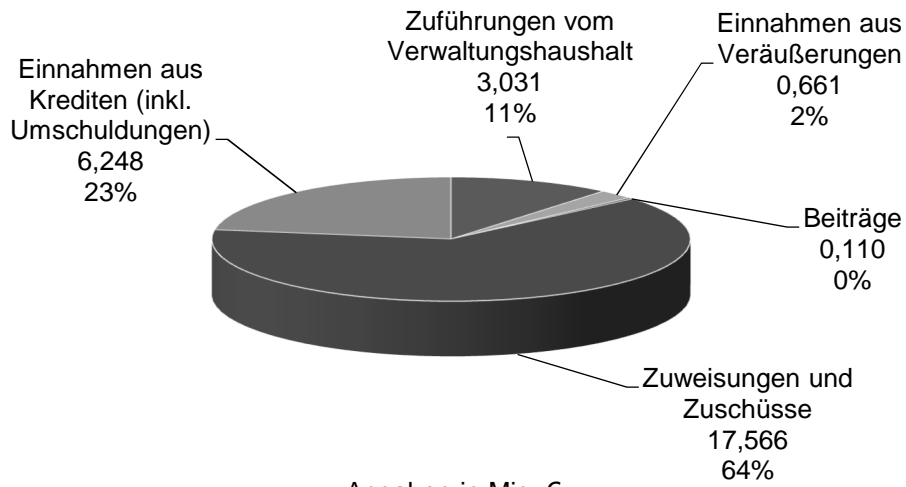
In der Übersicht ist die Entwicklung des Anlagevermögens, jeweils zu Jahresbeginn, dargestellt:



Im Jahr 2021 sollte die Erfassung und Bewertung im Bereich der Kindergarteneinrichtungen abgeschlossen und mit den Schulen begonnen werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte dies durch Personalmangel und verschärften Abstands- und Hygienemaßnahmen nicht realisiert werden.

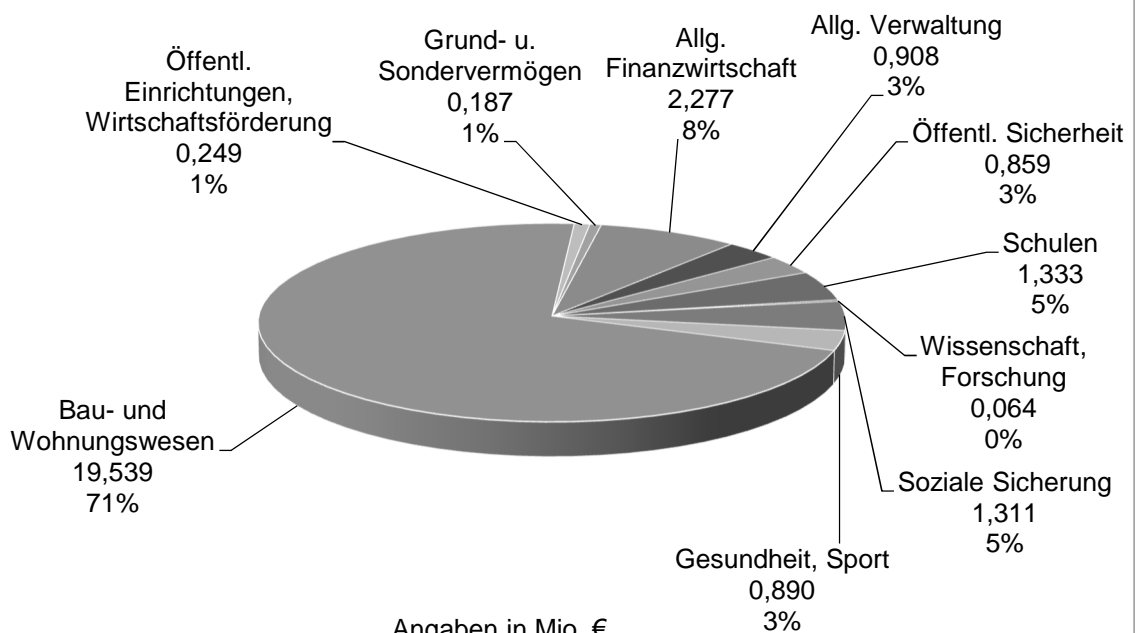
Im Jahr 2022 werden der stetige Aufbau sowie die einhergehende Aktualisierung des Anlagenbestandes fortgeführt, sobald es die Umstände der Pandemie zulassen.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2022 nach Einnahmearten



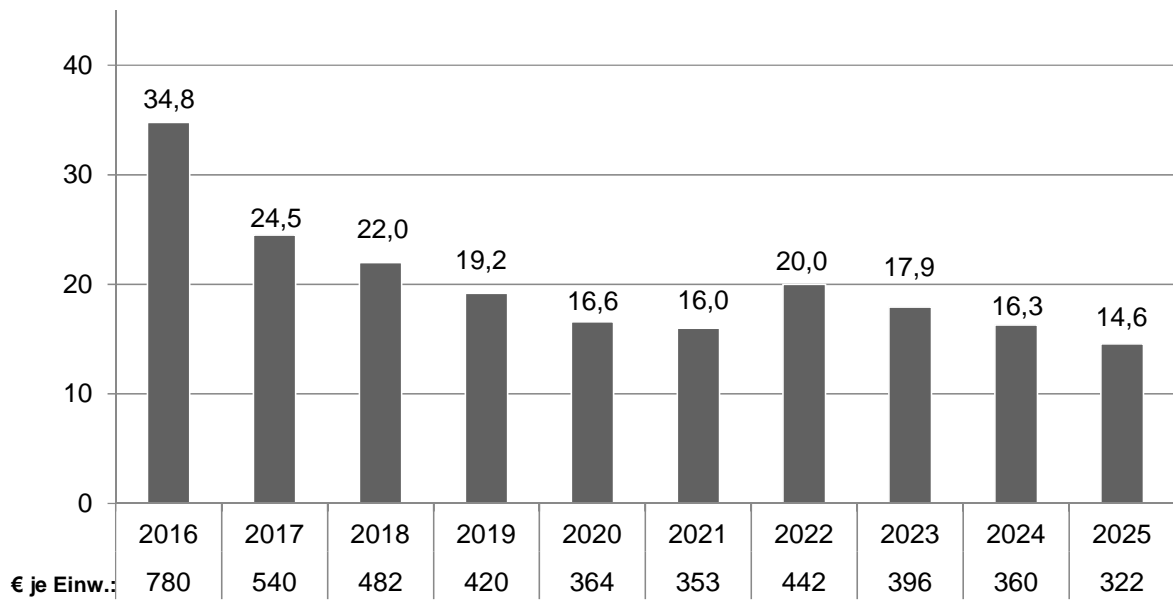
Angaben in Mio. €
Gesamteinnahmen: 27,616

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2022 nach Aufgabenbereichen

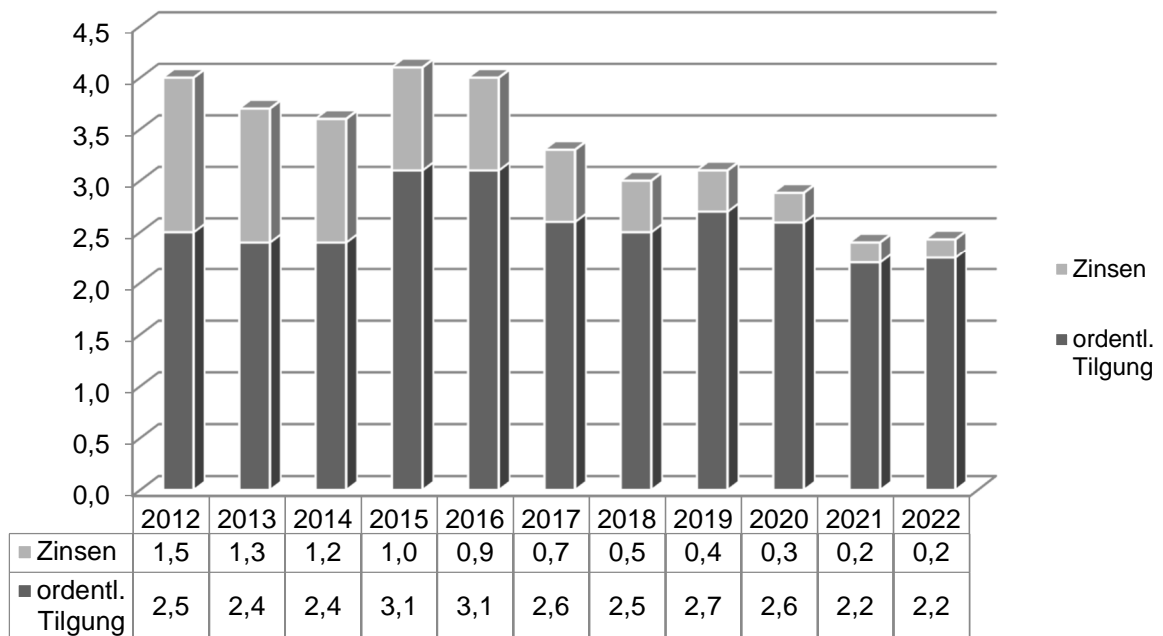


Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 27,616

**Entwicklung der Schulden
in Mio. €**



**Schuldendienst
(bis 2020 Rechnungsergebnis, ohne Umschuldungen)
in Mio. €**



Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2022

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
1	00000.71850 Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	1.235 €	3.000 €	3.000 €
2	00100.63000 Öffentlichkeitsarbeit - Buch Sanierung Hauptmarkt - (Einnahmen wie Ausgaben - 10.000 €)	0 €	0 €	0 €
3	02000.66100 Mitgliedsbeiträge	28.720 €	34.500 €	41.000 €
4	02210.67700 Erstattung von Ausgaben Thüringer Arbeitsloseninitiative Soziale Arbeit e. V.	2.000 €	3.500 €	3.500 €
5	02700.61000 Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	345 €	3.000 €	3.000 €
6	11000.54100 Graffiti beseitigung	2.114 €	5.000 €	7.000 €
7	11000.67820 Tierarztkosten für Fundtiere	1.099 €	1.000 €	1.000 €
8	30000.62000 Literaturstipendium Stadtschreiber	6.000 €	6.000 €	6.000 €
9	30000 Projekt Stadtgeschichte Gotha (Einnahmen wie Ausgaben - 72.000 €)	0 €	0 €	0 €
10	30000.71500 Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	496.400 €	483.400 €	486.600 €
11	30000.71800 Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	6.340 €	7.500 €	7.500 €
12	30000.71810 Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstein Gotha	2.473.100 €	2.473.100 €	2.473.100 €
13	30000.71820 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	11.500 €	45.000 €	35.000 €
14	30000.71830 Vereinskostenmietförderung	2.210 €	10.000 €	3.000 €
15	30000.71840 Zuschüsse für Betriebskosten Gustav-Freytag-Gartenhaus	1.926 €	2.500 €	2.500 €
16	32100 Versicherungsmuseum (Einnahmen wie Ausgaben - 10.600 €)	0 €	0 €	0 €
17	32300.71500 Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	292.000 €	300.000 €	303.100 €
18	33200.71810 Zuschuss an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	533.400 €	533.400 €	533.400 €
19	33200.71820 Zuschuss an Fanfaren- und Showorchester	10.000 €	10.000 €	10.000 €
20	33200.71830 Zuschuss art der stadt e. V.	46.231 €	46.300 €	46.300 €
21	34000 Kulturhaus (Zuschuss)	241.759 €	240.800 €	248.100 €
22	35200 Bibliothek (Zuschuss)	672.763 €	686.300 €	743.700 €
23	36500.65510 Sitzungsgelder Denkmalbeirat	0 €	1.200 €	1.200 €
24	36500.65800 "Tag des offenen Denkmals"	0 €	500 €	500 €
25	40020.67800 (alt: 40100.71700) Gotha-Pass	70 €	1.500 €	1.500 €
26	43100 Soziale Einrichtungen für Ältere (Zuschuss)	9.917 €	8.300 €	8.300 €
27	43900 Frauenzentrum (Zuschuss)	23.790 €	24.700 €	24.500 €
28	46010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Zuschuss)	588.227 €	604.000 €	606.800 €
29	47000 Förderung der Wohlfahrtspflege	8.650 €	9.000 €	14.400 €
30	55000* Sportförderung	40.009 €	47.600 €	48.500 €

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2022

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
31	56000 eigene Sportstätten (Zuschuss)	168.022 €	173.400 €	184.300 €
32	56000.71300 Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	115.000 €	115.000 €	116.000 €
33	58000.61000 Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha (Einnahmen wie Ausgaben 30.000 € in 2021), ab 2022 Zuschuss	0 €	0 €	6.000 €
34	58000.61100 Naturschutzprojekte (Einnahmen wie Ausgaben 2.500 € in 2021, ab 2022 Zuschuss)	0 €	0 €	7.300 €
35	58000.61200 Projekt "Bienenfreundliche Mischbeplanzung von Baumscheiben"	0 €	0 €	2.400 €
36	58000.71800 Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	0 €	500 €	500 €
37	59000 Spiel- und Bolzplätze	54.346 €	77.500 €	92.700 €
38	61000.61000 Umsetzung Lokale Agenda 21	137 €	3.000 €	3.000 €
39	61000.71810 Stadtteilmanagement Gotha-West (Eigenanteil)	22.533 €	16.600 €	21.500 €
40	67000.67510 Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung	1.551 €	20.000 €	20.000 €
41	75000.61000 Veranstaltung "Tag des Friedhofes"	136 €	0 €	700 €
42	76010.71800 Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e. V.	9.200 €	9.200 €	9.200 €
43	76030 Stadthalle (Zuschuss)	122.370 €	105.500 €	107.600 €
44	79000.71500 Zuwendung für Touristinformation	233.200 €	300.000 €	303.900 €
45	79000.71510 Zuwendung für Stadtmarketing	275.000 €	275.000 €	310.400 €
46	79100.63000 Wirtschaftsförderung - Öffentlichkeitsarbeit	8.518 €	18.500 €	50.000 €
47	81800.65200 Betreiberkosten für öffentliches WLAN	0 €	0 €	1.000 €
Gesamt:		6.524.416 €	6.713.800 €	6.907.500 €

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

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

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

Verzeichnis der Unterabschnitte im Haushalt

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

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

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11000	Ordnungsamt
13000	Feuerwehren

Einzelplan 2 – Schulen

20000	Schulverwaltung
21100	Grundschulen
22500	Schulverbund GS/RS
29000	Schülerbeförderung

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

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

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

40010	Wohngeldstelle
40020	Gotha-Pass
40100	Soziales und Wohnen
40700	Jugend und Sport
43100	Soziale Einrichtungen für Ältere
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
43900	Frauzentrum
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit
46400	Kindertageseinrichtungen
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

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

Einzelplan 6 – Bau-, Wohnungswesen, Verkehr

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

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen

80000	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
81000	Kommunaler Energiezweckverband Thüringen (KET)
81700	Stadtwerke Gotha GmbH
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
85500	Stadtwald
87000	Krematorium
88000	Bebaute und unbebaute Grundstücke

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzen

90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
91000	Rücklagen
91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten
91200	Schuldendienst
91300	Kalkulatorische Kosten
91500	Zuführung zwischen VWH und VMH
91600	Zinsen aus Geldanlagen
92000	Abwicklung der Vorjahre

**Verzeichnis der Deckungskreise
für das
Haushaltsjahr 2022**

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	43.000
1.06400.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	100
1.13000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	16.000
1.13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000
1.21100.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	35.000
1.21100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000
1.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200
1.21100.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	22.500
1.22500.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	25.000
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	12.000
1.22500.53500	Gerätemieten	100
1.34000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	24.000
1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.35200.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	13.000
1.35200.51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500
1.43500.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.500
1.46010.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	6.400
1.46010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100
1.46010.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.46400.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	48.000
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	208.500
1.88000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000
1.88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
Summe Ausgaben		623.200

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200
1.00100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.02300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.03000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500
1.03500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.05000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000
1.05100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.06000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	110.000
1.06000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	170.000
1.06000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	48.500
1.06400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000
1.13000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	2.000
1.20000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400
1.35200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.35200.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	11.000
1.40010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.40700.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.43500.52000	Ausstattungsgegenstände	1.500
1.43900.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.46010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000
1.46400.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	6.000
1.56000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.58000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.300
1.58000.52010	Geräte und Ausstattung Schlossparkanlagen	2.000
1.60100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200
1.60200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.61000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.61300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.79100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
Summe Ausgaben		429.500

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	130.000
1.06000.54110	Reinigung und Material	3.000
1.06000.54200	Versicherungen und sonstige Abgaben	135.000
1.06000.54210	Grundsteuer	600
1.06000.54220	Bewachungskosten	63.000
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	15.000
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	15.100
1.35200.54100	Reinigung und Material	41.000
1.35200.54200	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	900
1.35200.54210	Straßenreinigungsgebühren	1.300
1.43500.54100	Reinigung und Material	2.500
1.43500.54110	Müllentsorgung	100
1.43500.54200	Bewachungskosten	2.000
1.43500.54210	Straßenreinigungsgebühren	200
1.46010.54100	Reinigung und Material	6.500
1.46010.54200	Straßenreinigungsgebühren	200
1.46010.54210	Alarmaufschaltungen	2.000
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	12.500
1.57000.54210	Grundsteuer	3.100
1.58000.54100	Reinigung und Material	1.500
1.58000.54120	Reinigung und Material Schlossparkanlagen	400
1.58000.54200	Alarmaufschaltungen Remstädter Weg 12	500
1.58000.54220	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	8.000
1.59000.54100	Reinigung und Material	13.000
1.59000.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500
1.59000.54210	Sicherheitsdienst	24.200
1.63000.54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	200
1.67500.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.100
1.67500.67570	Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Verkehrsanlagen	10.000
1.70000.54100	Reinigung und Material	52.000
1.70000.54200	Straßenreinigungsgebühren	200
1.75000.54200	Straßenreinigungsgebühren	4.100
1.76010.54100	Reinigung und Material	100
1.76010.54200	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	800
1.76020.54110	Reinigung und Material	200
1.76030.54100	Reinigung und Material	800
1.76030.54200	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarmaufschaltungen	5.000
1.76030.54210	Gebäudeversicherung	5.600
1.79100.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.500
1.87000.54200	Gebäudeversicherung	3.300
1.88000.54100	Müllbeseitigung	6.000
1.88000.54130	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM	140.000
1.88000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	45.300
Summe Ausgaben		844.900

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.00100.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.02200.56200	Aus- und Fortbildung	130.700
1.02300.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.02700.56200	Aus- und Fortbildung	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.03000.56200	Aus- und Fortbildung	6.000
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	5.000
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	200
1.40010.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.40700.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.43900.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.46010.56200	Aus- und Fortbildung	300
1.55000.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.56000.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.58000.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
1.58000.56210	Aus- und Fortbildung	100
1.60100.56200	Aus- und Fortbildung	400
1.60200.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.61000.56200	Aus- und Fortbildung	3.000
1.61000.56210	Aus- und Fortbildung	0
1.61300.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.79100.56200	Aus- und Fortbildung	600
Summe Ausgaben		169.400

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	7.200
1.58000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	15.000
1.75000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	13.000
Summe Ausgaben		475.200

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.65000	Bürobedarf	2.000
1.00000.65100	Bücher, Zeitschriften	800
1.00000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500
1.00000.65400	Dienstreisen	1.500
1.00100.65000	Bürobedarf	800
1.00100.65100	Bücher, Zeitschriften	3.000
1.00100.65400	Dienstreisen	3.000
1.02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.02200.65000	Bürobedarf	100
1.02200.65400	Dienstreisen	1.300
1.02300.65000	Bürobedarf	200
1.02300.65100	Bücher, Zeitschriften	4.500
1.02300.65400	Dienstreisen	200
1.02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000
1.02400.65310	Rathaus-Kurier	55.000
1.02700.65000	Bürobedarf	100
1.02700.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.02700.65400	Dienstreisen	100
1.03000.65000	Bürobedarf	1.000
1.03000.65400	Dienstreisen	500
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000
1.03500.65000	Bürobedarf	400
1.03500.65100	Bücher, Zeitschriften	300
1.03500.65400	Dienstreisen	1.000
1.03500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200
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	500
1.05000.65800	Bankdienstleistungen	1.000
1.05100.65000	Geschäftsausgaben Wahlen	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

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	37.500
1.06000.65100	Bücher, Zeitschriften	21.000
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	3.000
1.11000.65100	Bücher, Zeitschriften	5.000
1.11000.65400	Dienstreisen	800
1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500
1.11000.65850	Übernahme von Bestattungskosten	70.000
1.13000.65000	Bürobedarf	500
1.13000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.700
1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.500
1.13000.65400	Dienstreisen	1.500
1.13000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200
1.20000.65000	Bürobedarf	100
1.20000.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.20000.65400	Dienstreisen	200
1.34000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
1.34000.65400	Dienstreisen	100
1.35200.65000	Bürobedarf	500
1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.200
1.35200.65400	Dienstreisen	200
1.35200.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400
1.36500.65400	Dienstreisen	100
1.40010.65000	Bürobedarf	500
1.40010.65100	Bücher, Zeitschriften	200
1.40010.65400	Dienstreisen	100
1.40700.65000	Bürobedarf	100
1.40700.65100	Bücher, Zeitschriften	300
1.40700.65400	Dienstreisen	200
1.43900.65000	Bürobedarf	100
1.43900.65400	Dienstreisen	100
1.46010.65000	Bürobedarf	300
1.46010.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.46010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.800
1.46010.65400	Dienstreisen	1.200
1.46010.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.55000.65400	Dienstreisen	100
1.56000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.58000.65000	Bürobedarf	300
1.58000.65010	Bürobedarf Schlossparkanlagen	100
1.58000.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.58000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.200
1.58000.65210	Post- und Fernmeldegebühren Schlossparkanlagen	1.000
1.58000.65400	Dienstreisen	100
1.58000.65410	Dienstreisen	100
1.60100.65000	Bürobedarf	100
1.60100.65100	Bücher, Zeitschriften	2.500
1.60100.65400	Dienstreisen	100
1.60200.65000	Bürobedarf	1.000
1.60200.65100	Bücher, Zeitschriften	1.800
1.60200.65400	Dienstreisen	300
1.60200.65510	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen	5.000
1.61000.65000	Bürobedarf	400
1.61000.65400	Dienstreisen	600
1.61000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000
1.61300.65000	Bürobedarf	100
1.61300.65400	Dienstreisen	600
1.63000.65200	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik	1.200
1.73000.65000	Bürobedarf	100
1.73000.65400	Dienstreisen	100
1.76010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
1.76030.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800
1.79100.65000	Bürobedarf	100
1.79100.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.79100.65400	Dienstreisen	500
1.81800.65200	Betreiberkosten für öffentliches WLAN in der Innenstadt	1.000
1.88000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
Summe Ausgaben		534.400

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.54120	Anliegerpflichten	4.500
1.21100.54120	Anliegerpflichten	5.100
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	6.800
1.58000.51010	Vergabe Grünpflege auf öffentlichen Grünflächen	330.000
1.58000.51020	Anliegerpflichten	105.000
1.59000.51010	Anliegerpflichten	10.500
1.63000.51100	Winterdienst	500.000
1.63000.51300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	480.000
1.63000.54120	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	61.200
1.63000.67500	Papierkorbentleerung	208.600
1.63000.67510	Gullyreinigung	117.000
1.67500.67500	Straßenreinigung	562.500
1.67500.67530	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Unterführungen	37.100
1.67500.67540	Anliegerpflichten	71.100
1.69000.51010	Anliegerpflichten	23.500
1.73000.54100	Reinigung der Marktflächen	8.300
1.73000.54110	Papierkorbentleerung Marktflächen	12.300
1.75000.51010	Anliegerpflichten	2.000
1.76030.54110	Anliegerpflichten	100
1.79100.51010	Anliegerpflichten	3.600
1.79100.54110	Anliegerpflichten	15.000
1.88000.54110	Anliegerpflichten	28.000
1.88000.54120	Anliegerpflichten	2.000
Summe Ausgaben		2.627.600

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000
1.06000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	190.000
1.13000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	72.000
1.21100.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	245.000
1.22500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	190.000
1.34000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	100.000
1.35200.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	38.000
1.36500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	800
1.43500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	4.200
1.46010.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	36.000
1.46400.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	250.000
1.56000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	9.000
1.58000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	37.000
1.59000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	2.000
1.63000.60000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	35.000
1.67000.60000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	450.000
1.70000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	8.500
1.73000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.500
1.75000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	43.000
1.76010.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000
1.76030.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.000
1.88000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	160.000
Summe Ausgaben		1.923.000

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
1.02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000
1.02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000
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	2.000
1.34000.65500	Steuerberatungskosten	2.600
1.36500.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
1.57000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	52.000
1.57000.65510	Steuerberatungskosten	2.600

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.58000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.000
1.60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000
1.61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000
1.73000.65500	Steuerberatungskosten	500
1.76030.65500	Steuerberatungskosten	2.600
1.87000.65500	Steuerberatungskosten	500
Summe Ausgaben		404.800

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000
1.21100.52050	Schulsausstattung	15.000
1.21100.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	11.000
1.21100.54100	Reinigung und Material	300.000
1.21100.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.500
1.21100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.21100.57100	Beschaffung von Mund-Nase-Masken	100
1.21100.58000	Lehrveranstaltungen	30.600
1.21100.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	11.000
1.21100.58020	Veranstaltungen der Horte	1.400
1.21100.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000
1.21100.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	13.700
1.21100.65000	Bürobedarf	3.000
1.21100.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.500
1.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.22500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000
1.22500.52050	Schulsausstattung	12.000
1.22500.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	17.500
1.22500.54100	Reinigung und Material	290.000
1.22500.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	2.500
1.22500.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.22500.57000	Beschaffung von Mund-Nase-Masken	100
1.22500.58000	Lehrveranstaltungen	12.300
1.22500.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	3.000
1.22500.58020	Veranstaltungen der Horte	500
1.22500.58030	Schuljugendarbeit in Regelschulen	1.000
1.22500.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.800
1.22500.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	15.000
1.22500.65000	Bürobedarf	2.300
1.22500.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	35.500
1.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	46.500
Summe Ausgaben		891.400

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.53000	Mieten und Pachten	66.500
1.06000.53000	Mieten und Pachten	113.000
1.06000.53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000
1.11000.53000	Mieten und Pachten	2.000
1.13000.53000	Mietausgaben	500
1.43500.53000	Mieten und Pachten	5.000
1.46010.53000	Miete und Serviceleistungen Kopiergeräte	1.500
1.56000.53000	Mieten Technik	13.000
1.58000.53000	Mieten Technik	5.000
1.58000.53010	Mieten Technik Schlossparkanlagen	24.600
1.70000.53000	Miete öffentliches WC Hauptmarkt	2.800
1.85500.53000	Mieten	3.500
Summe Ausgaben		252.400

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	50.000
1.63000.51010	Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	50.000
1.63000.51020	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	40.000
1.63000.51030	Unterhaltung Stadtmobiliar	2.500
1.63000.51050	Wartung Touristisches Wegeleitsystem	1.000
1.63000.51060	Beschilderungen für Veranstaltungen	3.000
1.63000.51070	Unterhaltung der Buswartehäuschen	5.000
1.63000.52020	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik	5.000
1.70000.51000	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe	28.000

Summe Ausgaben

184.500

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.91200.97708	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	2.246.000
2.91200.97709	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0

Summe Ausgaben

2.246.000

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	17.000
1.22500.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	7.000
1.46010.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	1.000
1.46400.51020	Baumpflege und Baumkontrolle	17.000
1.56000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	15.000
1.58000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	30.000
1.59000.51100	Baumpflege und Baumkontrolle	5.000
1.63000.51200	Baumpflege und Baumkontrolle	110.000
1.69000.51000	Baumpflege und Baumkontrolle	40.000
1.85500.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	10.000
1.88000.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	8.500

Summe Ausgaben

260.500

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	190.000
1.13000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	85.000
1.56000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.000
1.58000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000
1.58000.55020	Unterhaltung Technik Schlossparkanlagen	7.000
1.59000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	500
1.63000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	4.000
1.69000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	500

Summe Ausgaben

308.000

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000
1.06000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200
1.11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000
1.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	59.700
1.13000.56010	Dienst- und Schutzkleidung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.000
1.22500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.400
1.34000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	300
1.46010.56000	Dienst- und Schutzkleidung	700
1.46010.56001	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46400.56000	Dienst- und Schutzkleidung	800
1.56000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	600
1.58000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500
1.58000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000
1.63000.56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.000

Summe Ausgaben

86.300

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.57000	Verbrauchsmittel	1.200
1.05000.57000	Verbrauchsmittel	4.000
1.05000.57010	Ausgestaltung Trauzimmer	1.000
1.05100.57000	Verbrauchsmittel Statistik	100
1.06000.57000	Verbrauchsmittel	5.000
1.06400.57000	Ankauf von Literatur und Sammlungen	200
1.08000.57020	Betriebsärztlicher Dienst	23.000
1.08000.57030	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige	10.000
1.11000.57000	Verbrauchsmittel	100
1.11000.63800	Ausgaben für besondere Hygienemaßnahmen	10.000
1.13000.57000	Verbrauchsmittel	14.000
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

80.100

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.68000.51000	Unterhaltung von Parkscheinautomaten	10.000
1.68000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	30.000
1.68000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	9.000

Summe Ausgaben

49.000

Deckungskreis: 0022

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.36109	Zuweisungen vom Land für Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept	146.700
2.58000.94090	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept	163.000

Summe Einnahmen

146.700

Summe Ausgaben

163.000

Deckungskreis: 0023

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.11000.10030	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	144.000
1.11000.65810	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial)	100.000

Summe Einnahmen

144.000

Summe Ausgaben

100.000

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.46400.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000
1.46400.53010	Mieten und Pachten	13.000
1.46400.54110	Reinigung und Material	510.000
1.46400.54210	Alarmanfaltungen	3.900
1.46400.56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000
1.46400.56200	Aus- und Fortbildung	3.000
1.46400.57000	Verbrauchsmittel	158.000
1.46400.58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.000
1.46400.61000	Veranstaltungen	5.300
1.46400.63000	Fahrtkosten	3.500
1.46400.65000	Bürobedarf	2.000
1.46400.65100	Bücher, Zeitschriften	1.000
1.46400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.500
1.46400.65400	Dienstreisen	800
1.46400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500

Summe Ausgaben

763.500

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

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0027

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.36500.36800	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha	0
2.36500.94030	Denkmale für Gotha	0

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

Deckungskreis: 0028

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.17150	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre an freie Träger	502.000
1.46400.71821	Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreie Betreuungsjahre an freie Träger	502.000

Summe Einnahmen

502.000

Summe Ausgaben

502.000

Deckungskreis: 0029

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen

2.100

Summe Ausgaben

4.600

Deckungskreis: 0030

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

Deckungskreis: 0031

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.85500.36100	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg	43.000
2.85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg	89.000

Summe Einnahmen

43.000

Summe Ausgaben

89.000

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.36500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000
1.36500.51010	Unterhaltung von Denkmälern, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	5.600
1.56000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000
1.56000.57000	Verbrauchsmittel	15.000
1.58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.800
1.58000.51030	Unterhaltung der Schlossparkanlagen	1.000
1.58000.51040	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	1.000
1.58000.51050	Pflege Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen	7.000
1.58000.57000	Verbrauchsmittel	11.000
1.59000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000
1.69000.51030	Beräumung von Gräben und Durchlässen	3.000
1.69000.51200	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Ufermauern	5.000
1.79100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000

Summe Ausgaben

267.400

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

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0035

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.13000.11000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	120.000
1.13000.67800	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	16.000

Summe Einnahmen

120.000

Summe Ausgaben

16.000

Deckungskreis: 0036

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.02400.11000	Teilnehmergebühren Bürgerreisen	5.600
1.02400.63000	Bürgerreisen	5.600

Summe Einnahmen

5.600

Summe Ausgaben

5.600

Deckungskreis: 0037

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.58000.17820	Spenden für Naturschutzprojekte	2.000
1.58000.61100	Naturschutzprojekte	9.300

Summe Einnahmen

2.000

Summe Ausgaben

9.300

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: 0039

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.58000.17810	Zuwendung GOTHAER Stiftung	46.600
1.58000.61000	Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha	52.600

Summe Einnahmen

46.600

Summe Ausgaben

52.600

Deckungskreis: 0042

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.06400.17810	Spenden	1.000
1.06400.63000	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv	10.000

Summe Einnahmen

1.000

Summe Ausgaben

10.000

Deckungskreis: 0043

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen

16.500

Summe Ausgaben

20.000

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

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0045

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46010.11200	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.700
1.46010.17200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	82.700
1.46010.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	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	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	210.000
1.21100.71100	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	205.000
1.22500.11100	Hortgebühren	51.000
1.22500.71100	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	49.700

Summe Einnahmen		261.000
Summe Ausgaben		254.700

Deckungskreis: 0050

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.21100.36170	Zuweisungen vom Land für GS "Erich Kästner" Sundhausen	0
2.21100.94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	100.000

Summe Einnahmen		0
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	36.000

Summe Einnahmen		42.500
Summe Ausgaben		36.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0056

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.63000.15000	Erstattungen für Schadensfälle an Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen	8.500
1.63000.51040	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierungen	230.000

Summe Einnahmen

8.500

Summe Ausgaben

230.000

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	486.600
1.32300.71500	Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	303.100
1.79000.71500	Zuwendung für Touristinformation	303.900
1.79000.71510	Zuwendung für Stadtmarketing	310.400

Summe Ausgaben

1.404.000

Deckungskreis: 0061

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.17200	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht	389.000
1.46400.71810	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha	776.000

Summe Einnahmen

389.000

Summe Ausgaben

776.000

Deckungskreis: 0064

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36161	Zuweisungen vom Land für Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen"	147.600
2.46400.94082	Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	214.000

Summe Einnahmen

147.600

Summe Ausgaben

214.000

Deckungskreis: 0065

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.90000.00300	Gewerbesteuer	15.300.000
1.90000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.338.800

Summe Einnahmen

15.300.000

Summe Ausgaben

1.338.800

Deckungskreis: 0066

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.90000.26500	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000
1.90000.84500	Erstattungszinsen	100.000

Summe Einnahmen

150.000

Summe Ausgaben

100.000

Deckungskreis: 0067

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36118	Zuweisungen vom Land für Gehweg Friedrichstraße 2. BA	83.300
2.63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	125.000

Summe Einnahmen

83.300

Summe Ausgaben

125.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0069

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.13000.36100	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr	96.000
2.13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	435.000

Summe Einnahmen

96.000

Summe Ausgaben

435.000

Deckungskreis: 0075

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36100	Zuweisungen vom Land für "August-Köhler-Kinderhaus"	133.300
2.46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	185.000

Summe Einnahmen

133.300

Summe Ausgaben

185.000

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

Deckungskreis: 0081

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36120	Zuweisungen vom Land für Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	1.666.000
2.61500.94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	2.500.000

Summe Einnahmen

1.666.000

Summe Ausgaben

2.500.000

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
2.61500.94140	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"	364.000
2.63000.95360	Allgemeine Straßensanierung	660.000

Summe Einnahmen

364.000

Summe Ausgaben

660.000

Deckungskreis: 0093

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36127	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße	316.000
2.63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	395.000

Summe Einnahmen

316.000

Summe Ausgaben

395.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0096

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.88000.35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000
2.88000.94010	Grundstücksanschlussbeiträge	40.000

Summe Einnahmen

5.000

Summe Ausgaben

40.000

Deckungskreis: 0097

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36144	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	4.860.000
2.63000.36700	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	540.000
2.63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	5.400.000

Summe Einnahmen

5.400.000

Summe Ausgaben

5.400.000

Deckungskreis: 0099

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.56000.36110	Zuweisungen vom Land für Komplettanierung Stadion	249.300
2.56000.36200	Zuweisungen vom Landkreis für Komplettanierung Stadion	13.900
2.56000.94200	Grundhafte Sanierung Volkspark-Stadion	277.000

Summe Einnahmen

263.200

Summe Ausgaben

277.000

Deckungskreis: 0100

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36111	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Fußwege	245.000
2.63000.95170	Fußwege	450.000

Summe Einnahmen

245.000

Summe Ausgaben

450.000

Deckungskreis: 0101

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36121	Zuweisungen vom Land für Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	0
2.63000.95600	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	0

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

Deckungskreis: 0102

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36160	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	466.600
2.63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	700.000

Summe Einnahmen

466.600

Summe Ausgaben

700.000

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	514.000
2.21100.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	530.000

Summe Einnahmen

514.000

Summe Ausgaben

530.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0107

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.22500.36199	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen	186.000
2.22500.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	190.000

Summe Einnahmen

186.000

Summe Ausgaben

190.000

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.06000.93460	Datenverarbeitung Software	163.000
2.06000.93560	Datenverarbeitung Hardware	65.000
2.13000.93460	Datenverarbeitung Software	0
2.13000.93560	Datenverarbeitung Hardware	3.000
2.35200.93460	Datenverarbeitung Software	0
2.35200.93560	Datenverarbeitung Hardware	0

Summe Ausgaben

231.000

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.21100.93400	Datenverarbeitung Software	27.000
2.21100.93500	Datenverarbeitung Hardware	10.500
2.22500.93400	Datenverarbeitung Software	31.500
2.22500.93500	Datenverarbeitung Hardware	0

Summe Ausgaben

69.000

Deckungskreis: 0112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.58000.36010	Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	360.000
2.58000.94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	400.000

Summe Einnahmen

360.000

Summe Ausgaben

400.000

Deckungskreis: 0118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.11000.67800	Erstattungen für Tierasyl	72.000
1.11000.67810	Erstattungen für die Verwahrung amtlich eingewiesener gefährlicher Tiere	5.000
1.11000.67820	Tierarztkosten für Fundtiere	1.000

Summe Ausgaben

78.000

Deckungskreis: 0119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.29000.63900	Fahrtkosten	118.000
1.29000.63910	Fahrtkosten zum Fachunterricht	22.000

Summe Ausgaben

140.000

Deckungskreis: 0120

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.00100.13000	Verkaufserlöse	12.000
1.00100.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	23.000
1.00100.63000	Öffentlichkeitsarbeit	30.000
1.30000.71800	Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	7.500
1.30000.71820	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	35.000

Summe Einnahmen

12.000

Summe Ausgaben

95.500

Deckungskreis: 0121

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.03000.16900	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung	48.700
1.60200.16900	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung	38.500
1.67500.67900	Innere Verrechnungen	87.200

Summe Einnahmen

87.200

Summe Ausgaben

87.200

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.34000.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	23.600
1.34000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.700
1.57000.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	10.400
1.57000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	119.900
1.76030.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	11.700
1.76030.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.000
1.85500.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	300
1.87000.64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	400
1.87000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	7.000

Summe Ausgaben **178.000**

Deckungskreis: 0126

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36128	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt	240.000
2.63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	300.000

Summe Einnahmen **240.000**

Summe Ausgaben **300.000**

Deckungskreis: 0127

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36197	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 1. und 2. BA	0
2.63000.95181	Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA	50.000

Summe Einnahmen **0**

Summe Ausgaben **50.000**

Deckungskreis: 0129

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36198	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 4. BA	100.000
2.63000.95180	Radweg Thüringer Städtekette 4. BA	300.000

Summe Einnahmen **100.000**

Summe Ausgaben **300.000**

Deckungskreis: 0131

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.36500.36801	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha	60.000
2.36500.36810	Zuschüsse für Denkmale verdienstvolle Bürger	4.000
2.36500.94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger	64.000

Summe Einnahmen **64.000**

Summe Ausgaben **64.000**

Deckungskreis: 0132

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36108	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	1.800.000
2.63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	2.500.000

Summe Einnahmen **1.800.000**

Summe Ausgaben **2.500.000**

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: 0135

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36101	Zuweisungen vom Land für Radweg Gotha - Bufeleben	0
2.63000.95182	Radweg Gotha - Bufeleben	50.000

Summe Einnahmen **0**

Summe Ausgaben **50.000**

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0136

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.22500.36100	Zuweisungen vom Land für RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße	0
2.22500.94120	RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße	0

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

Deckungskreis: 0138

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.34120	Einnahmen aus Versicherungsschäden Kindergarten Neubau	150.000
2.46400.94001	Versicherungsschäden Kindergarten Neubau	200.000

Summe Einnahmen

150.000

Summe Ausgaben

200.000

Deckungskreis: 0139

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.35000	Ausgleichszahlungen	5.000
2.58000.94040	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet	15.000

Summe Einnahmen

5.000

Summe Ausgaben

15.000

Deckungskreis: 0140

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.69000.36000	Zuweisungen für Sanierung Aquarium	0
2.69000.95070	Sanierung Aquarium	0

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

Deckungskreis: 0141

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.06000.34500	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	0
2.06000.93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	150.000

Summe Ausgaben

150.000

Deckungskreis: 0142

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.67000.36100	Zuweisungen vom Land für energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	1.716.300
2.67000.95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	3.600.000

Summe Einnahmen

1.716.300

Summe Ausgaben

3.600.000

Deckungskreis: 0143

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.75000.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	8.000
1.75000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.000
1.75000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	50.000
1.75000.51020	Vergabe Pflege Urnengemeinschaftsanlagen, Rasenflächen und Heckenschnitt	30.000
1.75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000
1.75000.53000	Mieten Technik	11.500
1.75000.54100	Reinigung und Material	15.000
1.75000.54210	Revierwachdienst und Alarmaufsichtungen	6.500
1.75000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.000
1.75000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000
1.75000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.75000.57000	Verbrauchsmittel	4.000
1.75000.65000	Formulare und Bürobedarf	400
1.75000.65100	Bücher, Zeitschriften	200
1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600
1.75000.65400	Dienstreisen	100

Summe Ausgaben

221.300

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungs ermächtigung	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.069.400	9.971.800	-	1.136.200	9.833.600	1.051.154,64	8.678.581,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.264.500	5.681.600	-	1.353.500	5.652.500	1.553.452,38	5.152.261,77
2	Schulen	1.541.100	2.932.000	-	1.498.700	2.954.400	1.386.980,44	2.613.038,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	267.100	5.262.900	-	308.400	5.239.900	276.602,80	5.136.256,07
4	Soziale Sicherung	9.754.600	22.255.100	-	9.482.400	22.013.900	8.936.843,74	19.990.216,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.294.900	2.806.700	-	1.274.000	2.844.800	1.248.900,85	2.390.873,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.002.900	7.680.600	-	1.918.600	7.586.400	1.545.369,09	6.381.616,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.179.500	2.340.800	-	1.182.100	2.314.600	1.013.460,18	2.008.678,76
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	3.164.100	694.000	-	3.179.600	724.700	3.237.359,54	680.665,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.539.100	22.451.700	-	59.187.300	21.356.000	56.567.563,47	23.785.498,74
0-9	Zusammen	82.077.200	82.077.200	-	80.520.800	80.520.800	76.817.687,13	76.817.687,13
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	908.000	100.000	0	1.165.000	13.498,72	784.923,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	461.000	859.000	461.000	0	355.000	65.677,10	190.445,92
2	Schulen	1.141.800	1.332.500	2.563.000	2.033.800	2.727.200	2.044.550,30	2.738.127,31
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	64.000	64.000	0	1.270.200	1.708.200	19.392,13	399.164,25
4	Soziale Sicherung	840.400	1.311.000	100.000	920.400	1.206.600	1.764.201,06	3.938.566,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	774.900	890.000	3.221.000	131.500	198.500	641.955,11	1.032.387,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.215.400	19.539.000	27.059.000	8.471.900	12.002.000	7.685.637,97	11.762.779,75
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	249.300	505.100	0	337.800	161.497,26	464.986,88
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	559.000	186.500	178.000	2.516.700	1.745.100	496.820,40	350.240,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.559.300	2.276.500	0	9.778.900	3.678.000	12.080.127,32	3.311.735,28
0-9	Zusammen	27.615.800	27.615.800	34.187.100	25.123.400	25.123.400	24.973.357,37	24.973.357,37
	Gesamthaushalt	109.693.000	109.693.000	34.187.100	105.644.200	105.644.200	101.791.044,50	101.791.044,50

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	20.500 0,45	0 0,00	1.252.700 27,67	97.700 2,16	55.400 1,22	-1.385.300 -30,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	282.500 6,24	0 0,00	2.441.800 53,94	525.900 11,62	0 0,00	-2.685.200 -59,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	90.700 2,00	350.100 7,73	2.381.900 52,61	82.900 1,83	0 0,00	-2.024.000 -44,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	204.100 4,51	0 0,00	404.400 8,93	108.500 2,40	0 0,00	-308.800 -6,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	121.500 2,68	0 0,00	800.800 17,69	1.653.100 36,51	0 0,00	-2.332.400 -51,52	0 0,00	0 0,00	908.000 20,06	100.000 2,21
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	126.600 2,80	40.100 0,89	0 0,00	-166.700 -3,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	719.300 15,89	350.100 7,73	7.408.200 163,63	2.508.200 55,40	55.400 1,22	-8.902.400 -196,64	0 0,00	0 0,00	908.000 20,06	100.000 2,21
11	Öffentliche Ordnung	426.300 9,42	646.000 14,27	2.435.300 53,79	319.500 7,06	0 0,00	-1.682.500 -37,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	192.200 4,25	0 0,00	2.499.500 55,21	405.500 8,96	21.800 0,48	-2.734.600 -60,40	461.000 10,18	386.000 8,53	473.000 10,45	461.000 10,18
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	618.500 13,66	646.000 14,27	4.934.800 109,00	725.000 16,01	21.800 0,48	-4.417.100 -97,57	461.000 10,18	386.000 8,53	473.000 10,45	461.000 10,18
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	233.300 5,15	1.200 0,03	0 0,00	-234.500 -5,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	854.400 18,87	0 0,00	334.600 7,39	780.600 17,24	205.000 4,53	-465.800 -10,29	597.000 13,19	805.000 17,78	91.000 2,01	2.473.000 54,62
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS	669.200 14,78	0 0,00	330.800 7,31	856.800 18,93	49.700 1,10	-568.100 -12,55	544.800 12,03	365.000 8,06	71.500 1,58	90.000 1,99
29	Sonstiges Schulwesen	17.500 0,39	0 0,00	0 0,00	140.000 3,09	0 0,00	-122.500 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.541.100 34,04	0 0,00	898.700 19,85	1.778.600 39,29	254.700 5,63	-1.390.900 -30,72	1.141.800 25,22	1.170.000 25,84	162.500 3,59	2.563.000 56,61
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	79.500 1,76	0 0,00	72.000 1,59	13.500 0,30	3.007.700 66,43	-3.013.700 -66,57	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	303.100 6,69	-295.500 -6,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	589.700 13,03	-589.700 -13,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	79.800 1,76	0 0,00	147.800 3,26	180.100 3,98	0 0,00	-248.100 -5,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	88.700 1,96	0 0,00	649.200 14,34	177.000 3,91	6.200 0,14	-743.700 -16,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	66.400 1,47	38.700 0,85	0 0,00	-105.100 -2,32	64.000 1,41	64.000 1,41	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	267.100 5,90	0 0,00	935.400 20,66	420.800 9,29	3.906.700 86,29	-4.995.800 -110,35	64.000 1,41	64.000 1,41	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.400 0,03	0 0,00	378.300 8,36	10.000 0,22	0 0,00	-386.900 -8,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	42.400 0,94	0 0,00	2.400 0,05	40.700 0,90	39.000 0,86	-39.700 -0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.710.800 214,49	0 0,00	12.172.100 268,86	1.486.900 32,84	8.111.300 179,16	-12.059.500 -266,37	840.400 18,56	1.256.000 27,74	55.000 1,21	100.000 2,21
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.400 0,32	-14.400 -0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	9.754.600 215,46	0 0,00	12.552.800 277,27	1.537.600 33,96	8.164.700 180,34	-12.500.500 -276,11	840.400 18,56	1.256.000 27,74	55.000 1,21	100.000 2,21
55	Förderung des Sports	78.300 1,73	0 0,00	45.300 1,00	3.400 0,08	78.100 1,73	-48.500 -1,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	10.700 0,24	0 0,00	101.900 2,25	93.100 2,06	116.000 2,56	-300.300 -6,63	263.200 5,81	277.000 6,12	5.000 0,11	1.261.000 27,85
57	Badeanstalten	818.200 18,07	0 0,00	0 0,00	207.700 4,59	0 0,00	610.500 13,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	387.700 8,56	0 0,00	1.229.200 27,15	838.800 18,53	500 0,01	-1.680.800 -37,13	511.700 11,30	578.000 12,77	20.000 0,44	1.960.000 43,29
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	92.700 2,05	0 0,00	-92.700 -2,05	0 0,00	0 0,00	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	1.294.900 28,60	0 0,00	1.376.400 30,40	1.235.700 27,29	194.600 4,30	-1.511.800 -33,39	774.900 17,12	855.000 18,89	35.000 0,77	3.221.000 71,15
60	Bauverwaltung	63.000 1,39	0 0,00	1.461.600 32,28	85.900 1,90	0 0,00	-1.484.500 -32,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	704.400 15,56	1.000 0,02	919.500 20,31	642.500 14,19	58.000 1,28	-914.600 -20,20	1.833.600 40,50	2.751.500 60,78	0 0,00	7.434.000 164,20
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	162.700 3,59	0 0,00	420.200 9,28	2.522.700 55,72	0 0,00	-2.780.200 -61,41	9.481.500 209,43	12.032.500 265,78	765.000 16,90	16.775.000 370,53
67	Straßenbeleuchtung und-reinigung	820.800 18,13	0 0,00	0 0,00	1.405.500 31,04	0 0,00	-584.700 -12,91	1.716.300 37,91	3.700.000 81,73	20.000 0,44	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	251.000 5,54	0 0,00	0 0,00	49.000 1,08	0 0,00	202.000 4,46	0 0,00	40.000 0,88	0 0,00	10.000 0,22
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	41.700 0,92	74.000 1,63	0 0,00	-115.700 -2,56	184.000 4,06	230.000 5,08	0 0,00	2.840.000 62,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.001.900 44,22	1.000 0,02	2.843.000 62,80	4.779.600 105,57	58.000 1,28	-5.677.700 -125,41	13.215.400 291,90	18.754.000 414,24	785.000 17,34	27.059.000 597,69
70	Abwasserbeseitigung	10.000 0,22	0 0,00	0 0,00	94.500 2,09	0 0,00	-84.500 -1,87	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	45.200 1,00	0 0,00	36.200 0,80	30.200 0,67	0 0,00	-21.200 -0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	999.600 22,08	0 0,00	671.900 14,84	436.100 9,63	0 0,00	-108.400 -2,39	0 0,00	223.800 4,94	25.500 0,56	297.100 6,56
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	94.700 2,09	0 0,00	49.700 1,10	101.700 2,25	9.200 0,20	-65.900 -1,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	208.000 4,59
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	30.000 0,66	0 0,00	177.000 3,91	110.900 2,45	614.300 13,57	-872.200 -19,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.179.500 26,05	0 0,00	934.800 20,65	782.500 17,28	623.500 13,77	-1.161.300 -25,65	0 0,00	223.800 4,94	25.500 0,56	505.100 11,16
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	718.200 15,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	718.200 15,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.497.500 33,08	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00	1.496.500 33,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	44.300 0,98	0 0,00	0 0,00	49.900 1,10	0 0,00	-5.600 -0,12	43.000 0,95	89.000 1,97	0 0,00	178.000 3,93
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	46.600 1,03	0 0,00	0 0,00	13.200 0,29	0 0,00	33.400 0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	857.500 18,94	0 0,00	0 0,00	629.900 13,91	0 0,00	227.600 5,03	516.000 11,40	40.000 0,88	57.500 1,27	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	948.400 20,95	2.215.700 48,94	0 0,00	694.000 15,33	0 0,00	2.470.100 54,56	559.000 12,35	129.000 2,85	57.500 1,27	178.000 3,93
	Summe	18.325.300 404,77	3.212.800 70,97	31.884.100 704,26	14.462.000 319,44	13.279.400 293,32	-38.087.400 -841,28	17.056.500 376,75	22.837.800 504,45	2.501.500 55,25	34.187.100 755,13

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	60.018.500 1.325,70	150.000 3,31	0 0,00	19.267.600 425,59	40.900.900 903,43	1.280.000 28,27	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	370.600 8,19	0 0,00	3.184.100 70,33	-2.813.500 -62,15	9.279.300 204,96	2.276.500 50,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.018.500 1.325,70	520.600 11,50	0 0,00	22.451.700 495,92	38.087.400 841,28	10.559.300 233,24	2.276.500 50,28
	Summe	60.018.500 1.325,70	520.600 11,50	0 0,00	22.451.700 495,92	38.087.400 841,28	10.559.300 233,24	2.276.500 50,28

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	60.018.500	1.325,70	58.561.700	56.086.291,69
00	Realsteuern	20.510.000	453,03	18.650.000	15.691.225,21
000	Grundsteuer A	80.000	1,77	80.000	80.322,89
001	Grundsteuer B	5.130.000	113,31	5.070.000	5.071.760,45
003	Gewerbsteuer	15.300.000	337,95	13.500.000	10.539.141,87
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	17.352.000	383,27	16.589.800	16.970.136,47
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	13.619.300	300,83	12.399.000	12.366.387,92
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.732.700	82,45	4.190.800	4.603.748,55
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	780.000	17,23	880.000	748.774,99
04	Schlüsselzuweisungen	17.750.900	392,09	16.591.100	14.954.637,24
041	vom Land	17.750.900	392,09	16.591.100	14.954.637,24
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	31.819,00
051	vom Land	0	0,00	0	31.819,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.625.600	80,08	5.850.800	7.689.698,78
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.625.600	80,08	5.850.800	7.689.698,78
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	18.325.300	404,77	18.008.500	16.678.067,33
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.207.300	92,93	3.962.000	3.384.475,48
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.390.300	52,80	2.250.000	2.194.932,12
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	359.800	7,95	379.100	342.254,53
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.949.800	43,07	1.973.900	1.694.605,98
160	vom Bund	0	0,00	45.000	0,00
161	vom Land	58.400	1,29	123.400	76.519,22
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	601.500	13,29	529.800	498.178,55
163	von Zweckverbänden u. dgl.	10.700	0,24	10.700	15.126,96
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	175.000	3,87	175.000	172.192,04
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	39.200	0,87	37.700	36.405,04
168	von übrigen Bereichen	977.800	21,60	973.000	812.394,60
169	Innere Verrechnungen	87.200	1,93	79.300	83.789,57
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.418.100	208,03	9.443.500	9.061.799,22
170	vom Bund	327.800	7,24	407.400	215.454,01
171	vom Land	8.321.100	183,80	8.373.200	8.072.720,59
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	471.700	10,42	388.000	417.223,16
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	12.000	75.665,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	152.500	3,37	125.000	159.841,20
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	0,13	8.000	6.085,30

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	2.434,87
178	von übrigen Bereichen	139.000	3,07	129.900	112.375,09
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.733.400	82,46	3.950.600	4.053.328,11
20	Zinseinnahmen	500	0,01	500	23,90
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	500	0,01	500	23,90
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	2.215.800	48,94	2.228.000	2.217.034,59
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	152,25
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	152,25
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	1.147.100	25,34	1.247.100	1.534.596,24
27	Kalkulatorische Einnahmen	370.000	8,17	475.000	301.521,13
270	Abschreibungen	225.000	4,97	275.000	186.903,65
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	145.000	3,20	200.000	114.617,48
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	27.615.800	609,98	25.123.400	24.973.357,37
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.031.000	66,95	3.127.100	5.709.721,13
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.000.500	66,28	3.092.100	5.709.721,13
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	30.500	0,67	35.000	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	2.344.500	3.666.637,57
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	2.344.500	3.666.637,57
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	661.000	14,60	2.511.700	489.638,82
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000	2,43	210.000	303.412,70
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.565.500	387,99	13.902.800	14.086.947,15
360	vom Bund	360.000	7,95	56.600	160,93
361	vom Land	16.585.100	366,34	13.648.200	14.042.589,89
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.400	0,36	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	540.000	11,93	40.000	7.965,13
368	von übrigen Bereichen	64.000	1,41	158.000	36.231,20
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	6.248.300	138,01	3.027.300	717.000,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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	6.248.300	138,01	3.027.300	717.000,00
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>109.693.000</u>	<u>2.422,92</u>	<u>105.644.200</u>	<u>101.791.044,50</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	31.884.100	704,26	31.410.200	28.878.034,32
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	144.600	3,19	165.300	109.092,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	25.042.400	553,14	24.611.800	23.079.178,37
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	6.000	0,13	6.000	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.005.400	44,30	1.953.000	1.374.424,24
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.390.000	96,97	4.399.200	4.095.566,89
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	290.400	6,41	270.400	219.049,93
46	Personal - Nebenausgaben	5.300	0,12	4.500	722,89
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.431.500	318,77	15.060.000	11.963.289,37
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.363.900	74,30	3.462.600	2.589.788,37
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	648.000	14,31	596.900	551.606,57
53	Mieten und Pachten	287.800	6,36	274.100	261.549,63
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.583.100	79,14	3.630.600	3.030.669,05
55	Haltung von Fahrzeugen	331.000	7,31	334.000	350.014,45
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.672.600	36,94	1.745.100	1.402.691,40
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.388.500	52,76	2.684.900	1.852.550,95
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.786.600	39,46	1.856.800	1.622.897,82
670	an Bund	13.500	0,30	11.000	15.039,96
671	an Land	5.000	0,11	3.500	3.902,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	410.000	9,06	418.000	364.711,53
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.159.900	25,62	1.088.700	890.497,38
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	3.500	0,08	150.500	162.649,50
678	an übrige Bereiche	107.500	2,37	105.800	102.307,88
679	Innere Verrechnungen	87.200	1,93	79.300	83.789,57
68	Kalkulatorische Kosten	370.000	8,17	475.000	301.521,13
680	Abschreibungen	225.000	4,97	275.000	186.903,65
685	Verzinsung des Anlagekapitals	145.000	3,20	200.000	114.617,48
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 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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)	13.279.400	293,32	12.659.600	12.191.746,70
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.279.400	293,32	12.659.600	12.191.746,70
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	254.700	5,63	254.700	182.885,85
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	137.800	3,04	136.800	136.464,95
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.404.000	31,01	1.358.400	1.296.600,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	70,00
718	an übrige Bereiche	11.482.900	253,64	10.909.700	10.575.725,90
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	22.482.200	496,59	21.391.000	23.784.616,74
80	Zinsausgaben	183.600	4,06	227.600	288.419,44
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	183.600	4,06	227.600	288.419,44
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	1.338.800	29,57	1.181.300	844.509,67
810	Gewerbsteuerumlage	1.338.800	29,57	1.181.300	844.509,67
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	17.828.800	393,81	16.755.000	16.782.335,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.828.800	393,81	16.755.000	16.782.335,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	2,21	100.000	159.631,50
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.031.000	66,95	3.127.100	5.709.721,13
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.000.500	66,28	3.092.100	5.709.721,13
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	30.500	0,67	35.000	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	27.615.800	609,98	25.123.400	24.973.357,37
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	30.500	0,67	35.000	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	30.500	0,67	35.000	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.199.000	48,57	4.160.300	1.288.701,53
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	55.000	1,21	1.675.100	90.821,57
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.922.500	42,46	2.218.400	993.496,87
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	85,27
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	22.837.800	504,45	16.527.600	19.385.338,40
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.246.000	49,61	3.643.000	3.311.735,28
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 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ 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	2.246.000	49,61	3.643.000	3.311.735,28
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	302.500	6,68	757.500	987.582,16
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	300.000	6,63	300.000	411.275,05
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	417.500	551.307,11
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	2.500	0,06	40.000	25.000,00
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>109.693.000</u>	<u>2.422,92</u>	<u>105.644.200</u>	<u>101.791.044,50</u>

1000 €

A. Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	109.693,0
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.248,3
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	103.444,7
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	109.693,0
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.276,5
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	107.416,5
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-3.971,8
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	30,5
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-30,5
10.1	Einnahmen aus Krediten	6.248,3
10.2.	Tilgung von Krediten	2.246,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	4.002,3
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.971,8
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	6.248,3
13.2.	Tilgung	2.246,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	4.002,3

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
für das
Haushaltsjahr 2022**

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	2021	2022	2023	2024	2025
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	76.817.687,13	80.520.800	82.077.200	83.410.100	84.056.400	84.835.200
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	76.817.687,13	80.520.800	82.077.200	83.410.100	84.056.400	84.835.200
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	76.817.687,13	80.520.800	82.077.200	83.410.100	84.056.400	84.835.200
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.594.325,84	2.226.000	2.246.000	1.917.400	1.492.200	1.561.000
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	149.600	152.800	156.000
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	5.709.721,13	3.092.100	3.000.500	3.720.500	3.986.300	3.853.400
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	186.903,65	275.000	225.000	225.000	225.000	225.000
IV. Laufende Ausgaben	74.152.291,84	80.104.700	81.772.700	82.206.600	82.165.100	83.148.800
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	76.817.687,13	80.520.800	82.077.200	83.410.100	84.056.400	84.835.200
Laufende Ausgaben (IV)	74.152.291,84	80.104.700	81.772.700	82.206.600	82.165.100	83.148.800
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.665.395,29	416.100	304.500	1.203.500	1.891.300	1.686.400
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 2022

- 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 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Verkaufserlöse Versorgung Stadtratssitzungen <i>Einnahme zur HH-Stelle 00000.57000</i>	1.000	1.200	158,50	1		
	Einnahmen	1.000	1.200	158,50			
	<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	120.000	99.552,00	1		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	174,40	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	200	200	0,00	102		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Einkauf für Versorgung bei Stadtratssitzungen Ausgabe zur HH-Stelle 00000.13000</i>	1.200	1.200	286,14	1		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Blumen und Präsente zu Jubiläen der Stadtratsmitglieder</i>	500	500	302,30	1		
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	155,27	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	800	800	1.385,48	104		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen und amtliche Bekanntmachungen</i>	500	500	1.257,87	1		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	1.500	1.500	348,00	102		0006
71800	Zuweisungen an Fraktionen	6.700	6.700	6.200,00	1		
71810 *	Ortsteilrat Uelleben <i>je Einwohner 5,21 €</i>	3.700	3.800	3.700,00	1		

00000 Stadtrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71820 *	Ortsteilrat Boilstädt <i>je Einwohner 5,21 €</i>	4.100	4.100	4.100,00	1		
71830 *	Ortsteilrat Siebleben <i>je Einwohner 5,21 €</i>	26.900	26.300	26.600,00	1		
71840 *	Ortsteilrat Sundhausen <i>je Einwohner 5,21 €</i>	7.000	7.000	6.900,00	1		
71850	Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	3.000	3.000	1.235,00	1		
	Ausgaben	182.300	177.800	152.196,46			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>						
	Einnahmen	1.000	1.200	158,50			
	Ausgaben	182.300	177.800	152.196,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.300	-176.600	-152.037,96			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane

00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Verkaufserlöse <i>u.a. aus Verkauf Buch zur Sanierung des Hauptmarktes</i>	12.000	2.000	9.860,06	1		0120
15000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.500	7.500	6.380,24	101		
	Einnahmen	19.500	9.500	16.240,30			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	321.000	336.300	329.990,67	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	478.500	473.000	481.439,97	101		
41600	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen)	0	3.000	4.000,00	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	218.700	134.100	85.926,77	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.000	17.400	15.424,13	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	92.500	92.500	94.907,20	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	0	1.000	0,00	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	3.000	309,23	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	27,50	102		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Neujahrsempfang, Myconiusempfang der Stadt Gotha und Zuwendung Myconiuspreisträger, "375 Jahre Forschungsbibliothek Gotha", Ehrengedenkveranstaltungen/histor. Persönlichkeiten (550. Geburtstag L. Cranach, 500 Jahre Reformation in Gotha, 300. Geburtstag G. A. Benda), Gedenkveranstaltungen (Progromnacht, Volkstrauertag), Verpflichtungen gegenüber Ehrenbürgern bzw. -betreuungen (150. Geburtstag H. Haack), Kongresse und Symposien, Empfänge/Eintragungen ins Goldene Buch, Schlüsselübergabe, Bürgerempfang, Neubürgertour u. Sonstiges</i>	23.000	23.000	23.232,79	1		0120
62000 *	Partnerschaftspflege und internationale Kontakte <i>Städtepartnerschaften mit Adua (Äthiopien), Gastonia (USA), 25 Jahre Städtepartnerschaft Kielce (Polen), 25 Jahre Städtepartnerschaft Martin (Slowakische Republik), Romilly sur Seine (Frankreich), Salzgitter (Deutschland) sowie internationale Kontakte</i>	18.000	20.000	3.212,23	1		

00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Internetpräsentation, Behördenwegweiser u. a. Publikationen der Stadtverwaltung, Film- und Fotodokumentation bei städtischen Anlässen, Führung Fotoarchiv, Honorare für Auftragsproduktionen, Fahnen und Zubehör, Infotafeln, Infoständer und Vitrinen, Werbeanzeigen, Repräsentationsgeschenke, Herstellungskosten Buch zur Sanierung des Hauptmarktes</i>	30.000	17.500	20.790,14	1		0120
65000	Bürobedarf	800	800	679,67	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen</i>	3.000	3.000	3.513,49	104		0006
65400	Dienstreisen	3.000	4.000	1.843,38	102		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	1		0011
66000 *	Verfüungsmittel <i>Verpflichtungen zu öffentlichen Auftritten, Beherbergung und Versorgung von Ehrengästen, Ehrengaben der Stadt zu Jubiläen, Blumenschmuck zu Festlichkeiten, Arbeitsessen, Zehrgeld für ziehende Wandergesellen</i>	10.000	10.000	5.423,47	1		
71800 *	Zuschuss Personalkosten an Stiftung Schloss Friedenstein <i>Umsetzung von HH-Stellen 00100.41600 und 00100.44800</i>	4.000	0	0,00	1		
	Ausgaben	1.223.500	1.139.600	1.070.720,64			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00100</u>						
	Einnahmen	19.500	9.500	16.240,30			
	Ausgaben	1.223.500	1.139.600	1.070.720,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.204.000	-1.130.100	-1.054.480,34			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	88.000	86.600	85.044,72	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	578.200	578.100	534.020,33	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.400	67.500	43.253,19	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	22.800	21.300	16.355,65	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	114.500	112.300	104.246,94	101		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kranzspenden, Kosten für Nachrufe</i>	500	500	501,47	1		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Gemeinde- und Städtebund Thüringen 0 €, Deutscher Städtetag 17.000 €, Kommunalen Arbeitgeberverband 7.870 €, Deutsches Institut für Urbanistik 4.050 €, Creditreform Gotha Hain KG 450 €, Verein zur Förderung und Bildung lernbehinderter Jugendlicher e. V. 30 €, Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. 80 €, KGST Köln 2.500 €, Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen 3.000 €, Mitgliedsbeitrag Welterberegion Wartburg 5.000 €, Förderverein e. V. für das Deutsche Schützenmuseum und die Gründungsstätte Gotha von 1861 des Deutschen Schützenbundes 50 €, Klimabündnis e. V. 400 €, Verein Deutsche Sprache e. V. 30 €, vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. 360 €, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. 70 €, Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V. 130 €, Konvent der Bürgermeister 0 €, Einkaufsgenossenschaft Kommunaler Verwaltungen des Deutschen Städtetages 0 €, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (2016-2023) 0 €</i>	41.000	34.500	28.720,09	104		0014
	Ausgaben	896.400	900.800	812.142,39			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	896.400	900.800	812.142,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-896.400	-900.800	-812.142,39			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16400	Erstattungen von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz	0	0	11.205,60	101		
16800	Personalkostenerstattungen	75.000	75.000	41.260,67	101		
17000 *	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 8 Stellen</i>	28.800	21.000	12.533,03	102		
17400 *	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Förderprogramm nach § 16 i SGB II</i>	152.500	125.000	159.841,20	102		
	Einnahmen	256.300	221.000	224.840,50			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte (Anwärter)	105.800	98.600	59.257,72	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	374.800	368.600	380.725,49	101		
41610 *	Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 8 Stellen</i>	43.200	50.000	16.690,13	101		
42000	Versorgungsbezüge und dgl. Beschäftigte	6.000	6.000	0,00	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	13.900	13.400	11.280,41	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	73.500	73.000	73.957,15	101		
44410 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Nachversicherungen sowie sonstige Arbeitgeberzahlungen</i>	10.000	10.000	8.787,09	101		
44810 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 8 Stellen</i>	17.000	10.000	6.627,62	101		
45000 *	Beihilfen Beamte <i>Umlage an Bayerische Beamtenkrankenkasse</i>	290.000	270.000	218.666,53	101		
46400 *	Personalnebenausgaben <i>Leistungen nach der Thüringer Trennungsgeldverordnung</i>	4.000	4.000	605,89	102		

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>davon u. a. Gebühren und Nebenkosten für Anwärter und Azubis 87.200 € (inkl. 41.000 € für Feuerwehr - Grundausbildungslehrgang, Ausbildung Rettungssanitäter, Erwerb Führerscheinklasse CE), berufsbegleitende Ausbildung nach DV5 für die gesamte Verwaltung 28.500 €, Weiterbildung Amt 10 und ämterübergreifende Fortbildungen 9.000 €, Schulung Software 6.000 €</i>	130.700	124.300	71.764,27	102		0004
64300 *	Sonderabgaben <i>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Ausbildungsabgabe</i>	100	100	0,00	101		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Allgemeine Unfallversicherung (UKT)</i>	195.000	186.000	182.356,00	1		0005
65000	Bürobedarf	100	100	102,28	104		0006
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	179,20	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gerichtskosten, Gutachterkosten, Gebühren für Führungszeugnisse, Gebühren für C/CE-Führerscheine, Eignungstests</i>	9.000	9.000	4.281,25	101		0011
	Ausgaben	1.274.400	1.224.400	1.035.281,03			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02200</u>						
	Einnahmen	256.300	221.000	224.840,50			
	Ausgaben	1.274.400	1.224.400	1.035.281,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.018.100	-1.003.400	-810.440,53			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02210 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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>	3.500	3.500	2.000,00	102		
	Ausgaben	3.500	3.500	2.000,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02210</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.500	3.500	2.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-3.500	-2.000,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02300 Rechtsabteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Unkostenpauschale bei Erstattungen für Schadensfälle</i>	3.000	3.000	2.431,31	1		
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	500	500	11.192,15	1		
	Einnahmen	3.500	3.500	13.623,46			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	238.000	199.600	193.347,32	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	96.800	95.400	85.999,09	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	85.000	85.600	55.207,59	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.600	2.978,92	101		
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte	5.000	0	4.063,84	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	18.600	18.900	16.831,07	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	548,95	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	102		0004
65000	Bürobedarf	200	200	95,14	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Kommentare, Fachbücher sowie Fachzeitschriften</i>	4.500	4.500	7.572,58	104		0006
65400	Dienstreisen	200	200	147,00	102		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 und selbstständiges Beweisverfahren Kindergartenneubau Werner-Sylten-Straße</i>	70.000	160.000	9.204,85	1		0011
	Ausgaben	522.600	568.700	375.996,35			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02300</u>						
	Einnahmen	3.500	3.500	13.623,46			
	Ausgaben	522.600	568.700	375.996,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-519.100	-565.200	-362.372,89			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02400 **Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Teilnehmergebühren Bürgerreisen <i>Einnahme zur HH-Stelle 02400.63000</i>	5.600	5.600	0,00	1		0036
16700 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen <i>Rückerstattung von Veröffentlichungskosten im Rat- haus-Kurier</i>	17.000	17.000	17.541,56	1		
	Einnahmen	22.600	22.600	17.541,56			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	113.700	111.000	68.428,60	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	4.100	2.101,14	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	20.800	20.700	12.587,70	101		
63000 *	Bürgerreisen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 02400.11000</i>	5.600	5.600	0,00	1		0036
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen, Ausschreibungen Vergabestelle, Stellenaus- schreibungen, Onlineportalkosten</i>	5.000	2.500	1.130,96	101		0006
65310	Rathaus-Kurier	55.000	55.000	57.073,22	1		0006
	Ausgaben	204.400	198.900	141.321,62			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u>						
	Einnahmen	22.600	22.600	17.541,56			
	Ausgaben	204.400	198.900	141.321,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.800	-176.300	-123.780,06			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren <i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i>	100	100	0,00	103		0029
	Einnahmen	100	100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	50.900	49.700	50.586,52	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.900	1.555,04	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.000	9.900	10.061,33	101		
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	102		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Hannah-Höch-Ehrung, Frauentag</i>	3.000	3.000	345,06	103		0029
63001	Öffentlichkeitsarbeit	100	0	0,00	103		
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	102		0006
	Ausgaben	66.400	64.900	62.596,95			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02700</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	66.400	64.900	62.596,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.300	-64.800	-62.596,95			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	433,16	20		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	15.116,21	101		
16700	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	2.000	2.000	102,21	20		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	48.700	46.100	46.826,60	20		0121
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Auslagen, Vollstreckungskosten	350.000	350.000	333.597,41	20		
26130	Rückbuchungsgebühren	100	100	-9,86	20		
	Einnahmen	405.800	403.200	396.065,73			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	46.800	43.400	0,00	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.243.500	1.092.200	1.069.934,48	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.200	3.100	1.956,17	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	47.600	39.900	32.648,15	101		
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte	4.000	0	0,00	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	245.600	216.900	210.016,94	101		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung und Instandhaltung Kassenautomat 5.000 €, Ersatz Bürotechnik, Möbel</i>	7.500	6.000	5.806,48	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern</i>	6.000	6.000	3.500,65	102		0004
65000	Bürobedarf	1.000	1.100	748,32	104		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern</i>	500	500	27,35	102		0006

03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Prüfung der Jahresrechnung durch Rechnungsprüfungsamt 10.000 €, Kosten für Zwangsversteigerungen, Gutachter- und Abschleppkosten für gepfändete Fahrzeuge</i>	20.000	25.000	12.403,09	20		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kontoführungsgebühren, Geldtransporte, Nutzung Münzgeldpool</i>	30.000	33.000	28.964,90	20		0006
65810	Rückbuchungsgebühren	100	100	0,00	20		
	Ausgaben	1.664.800	1.467.200	1.366.006,53			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>						
	Einnahmen	405.800	403.200	396.065,73			
	Ausgaben	1.664.800	1.467.200	1.366.006,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.259.000	-1.064.000	-969.940,80			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ausstellung von Rangrücktrittserklärungen, Löschungs- bewilligungen</i>	20.000	18.000	19.213,00	601		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Kostenerstattungen für Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen, Grundbuchauszüge</i>	15.000	20.000	9.179,30	601		
	Einnahmen	35.000	38.000	28.392,30			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	86.200	83.200	82.047,96	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	536.600	607.900	624.783,93	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.300	42.100	26.951,74	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	20.200	22.800	20.304,01	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	104.800	120.300	125.878,45	101		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	100	100	0,00	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	61,72	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	375,80	102		0004
65000	Bürobedarf	400	400	404,92	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	300	300	646,80	104		0006
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.255,45	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen</i>	15.000	16.000	9.241,51	601		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausschreibungen, Fortführungsnachweise, Kataster- auszüge, Veröffentlichungen</i>	200	200	151,60	601		0006
	Ausgaben	800.000	895.200	892.103,89			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>						
	Einnahmen	35.000	38.000	28.392,30			
	Ausgaben	800.000	895.200	892.103,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-765.000	-857.200	-863.711,59			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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	94.070,05	1		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf <i>Stammbücher</i>	4.000	4.000	3.726,00	1		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>von der Gemeinde Nesselal, Gemeinde Sonneborn und den Gemeinden der VG Nesseaue</i>	80.000	75.000	74.823,84	1		
	Einnahmen	204.000	199.000	172.619,89			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	275.100	271.500	258.353,81	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	10.400	10.000	7.926,02	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	53.600	53.200	50.432,22	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	300	300	1.109,64	104		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung Technik und Anwendersoftware für den ge- samten Standesamtsbezirk Gotha, Hardwarereparatur, EDV-Ausstattung und sonstige Ausstattungen</i>	13.000	13.000	12.207,97	100		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>für Räume Standesamt im Rathaus, Ausgabe zur HH-Stelle 06000.14010</i>	66.500	66.500	68.600,00	601		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000	3.000	3.000,00	601		0008
54100	Reinigung und Material	3.000	2.500	2.041,59	1		0003
54200	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungs- zeiten	2.000	3.000	3.522,28	1		0003
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	3.000	735,70	1		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Stammbücher</i>	4.000	4.000	2.842,05	1		0020
57010	Ausgestaltung Trauzimmer	1.000	1.000	281,88	1		0020

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	1		
65000	Bürobedarf	3.500	1.000	3.488,39	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Ergänzungsliteratur</i>	4.500	4.500	3.552,30	1		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.654,15	1		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Tagung des Fachverbandes der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaats Thüringen e. V.</i>	500	500	0,00	1		0006
65800 *	Bankdienstleistungen <i>Grundgebühr und Transaktionen für EC-Cash-Gerät</i>	1.000	1.000	429,45	1		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbe- amten des Freistaats Thüringen e. V.</i>	300	300	220,00	1		0014
	Ausgaben	446.800	441.400	421.397,45			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>						
	Einnahmen	204.000	199.000	172.619,89			
	Ausgaben	446.800	441.400	421.397,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.800	-242.400	-248.777,56			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1		
16000	Erstattungen vom Bund	0	45.000	0,00	1		
16100	Erstattungen vom Land	0	65.000	19.430,43	1		
	Einnahmen	100	110.100	19.430,43			
	<u>Ausgaben</u>						
40000	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	0	25.000	0,00	1		
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	45.400	43.800	43.035,72	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.900	22.000	14.055,48	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	2.500	0,00	1		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	102		0004
57000 *	Verbrauchsmittel Statistik <i>statistische Erhebungen, Volkszählungen (Zensus)</i>	100	300	171,36	1		0020
65000	Geschäftsausgaben Wahlen	100	32.000	0,00	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	100	1.300	941,56	104		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	116.100	0,00	1		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	10.000	0,00	1		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	102		0006
	Ausgaben	66.100	253.200	58.204,12			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u>						
	Einnahmen	100	110.100	19.430,43			
	Ausgaben	66.100	253.200	58.204,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.000	-143.100	-38.773,69			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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	3.628,70	104		
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Vermietung Brühl 4 (Verein für Stadtgeschichte Gotha e.V., KulTourStadt Gotha GmbH)</i>	24.500	24.500	21.182,13	601		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>aus Miete Räume Standesamt im Rathaus, Einnahme zur HH-Stelle 05000.53000</i>	66.500	66.500	68.600,00	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Nutzungsentgelte für Begehung Rathhausturm, Rückzah- lungen/Gutschriften</i>	8.000	8.000	7.118,16	104		
15500	Versicherungsentschädigungen	0	0	16.655,09	104		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwen- dungen	0	0	26.931,72	101		
16700 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>für Leistungen der Vergabestelle, Poststelle und Dru- ckerei</i>	10.000	9.000	11.217,97	104		
	Einnahmen	114.500	113.500	155.333,77			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	563.600	538.300	528.603,92	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	21.200	18.500	15.829,92	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	109.900	105.900	101.219,07	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Beseitigung von Beanstandungen aus Arbeitsplatzana- lysen, Wartungskosten für Schließanlagen im Rathaus und im Neuen Rathaus sowie im Lager der Verwaltung, laufende Unterhaltung</i>	75.000	75.000	44.347,67	104		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen in den Ortsteilzentren, Wartungskosten der Einbruch- und Brandmeldeanlagen im Rathaus und im Neuen Rathaus, Wartungskosten der Hausanschlusssta- tionen</i>	43.000	40.000	49.563,87	601		0001

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartungskosten der Kuvertier- und Frankiermaschine 6.000 €, Kopierkosten Poolverträge 90.000 €, Reparaturen, Neu- und Ersatzbeschaffungen</i>	110.000	110.000	96.058,30	104		0002
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, digitale Daten, Online-dienstgebühren, Homepage Stadtverwaltung</i>	170.000	135.000	143.834,30	100		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Hardwarereparaturen, EDV-Ausstattungen, EDV-Dienstleistungen</i>	48.500	48.500	31.413,63	100		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Fuhrparkfahrzeuge 84.000 €, Miete und Betriebskosten Innungshalle 15.000 €, Papiercontainer 2.000 €, Miete Konferenztechnik / Beschallungsanlage 7.000 €, Miete Hygienebehälter 4.000 €, Miete Wasserspender Rathaus und Neues Rathaus 1.000 €</i>	113.000	100.000	90.007,46	104		0013
53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000	15.000	14.193,41	601		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	190.000	190.000	158.737,95	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müll-, Glas- und Papierentsorgung, Wäschereinigung, Reinigungs- und Sanitätsmaterial, Reinigung aller Verwaltungsobjekte (Grundreinigungen, Glasreinigungen, Schmutzfangmattenservice)</i>	130.000	130.000	123.416,15	104		0003
54110 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren Rathaus und Neues Rathaus</i>	3.000	3.000	7.320,42	601		0003
54120 *	Anliegerpflichten <i>Rathaus und Neues Rathaus</i>	4.500	7.300	3.251,88	601		0007
54200 *	Versicherungen und sonstige Abgaben <i>Gebäudeversicherung sowie Versicherung mobile Bühne</i>	135.000	130.000	126.091,49	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>Verwaltungsstandorte Siebleben und Sundhausen</i>	600	600	559,92	601		0003

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Bewachungskosten <i>Sicherheitsdienst / Empfangsdienst Infotheken, Revierwachdienst Rathaus-Turm, Alarmaufsaltungen und -verfolgungen</i>	63.000	60.000	51.092,86	104		0003
55010 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	190.000	200.000	199.950,22	104		0018
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Komplettierung und Austausch für Amt 10 (Abt. 100 und 104), Abt. 201, Amt 60, Amt 63, Amt 66 (ohne Abt. 662); Umsetzung Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung</i>	4.000	4.000	1.184,49	104		0019
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	100,00	601		0019
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Künstlersozialabgabe, Zubehör/Verbrauchsmittel (z. B. Zubehör Wasserspender)</i>	5.000	4.500	5.550,04	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	54.886,59	1		0005
65000 *	Bürobedarf <i>Büromaterial für die gesamte Verwaltung, Kopierpapier, Vordrucke, Tintenpatronen und Toner</i>	37.500	40.000	30.447,17	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	21.000	21.000	24.329,93	104		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufladung Frankiermaschine, sonstige Portokosten, Fernmeldegebühren, Wartungsgebühren Fernmeldeanlagen, Rundfunkbeiträge, Kabelgebühren, Internetgebühren, Nutzungsgebühr DE-MAIL</i>	200.000	200.000	165.009,66	104		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Entsorgung Sicherheitsbehälter Schriftgut und Sperrmüll, Pauschale für Postlieferungen der Deutschen Post, Möbeltransporte (Umbau Keller NRH)</i>	8.000	6.000	4.082,22	104		0006
	Ausgaben	2.326.000	2.247.800	2.071.082,54			

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>						
	Einnahmen	114.500	113.500	155.333,77			
	Ausgaben	2.326.000	2.247.800	2.071.082,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.211.500	-2.134.300	-1.915.748,77			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren	6.000	6.000	6.508,20	104		
17810	Spenden	1.000	1.000	400,00	104		0042
17811 *	Zuwendung von Kulturstiftung Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 06400.57100</i>	0	7.500	0,00	104		
	Einnahmen	7.000	14.500	6.908,20			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	86.000	83.000	71.507,27	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.100	2.185,60	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	16.800	16.400	14.328,20	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	100	100	0,00	104		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	104		0002
57000 *	Ankauf von Literatur und Sammlungen <i>Erwerb von Publikationen und Archivalien zur Bestandsergänzung und -erweiterung</i>	200	200	569,00	104		0020
57100 *	Ankauf Bilddokumentation <i>Ausgabe zur HH-Stelle 06400.17811</i>	0	7.500	0,00	104		
63000 *	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv <i>Digitalisierung und Restaurierung von Archivbeständen, Adressbuchrestaurierung (1 Buch je Jahr)</i>	10.000	10.000	9.773,81	104		0042
64500 *	Archivversicherung <i>Diebstahl-, Einbruchdiebstahl-, Feuer- und Wasserver- sicherung</i>	9.900	9.900	9.846,68	1		0005
65000 *	Bürobedarf <i>Material zur Langzeitarchivierung</i>	1.500	1.500	1.426,23	104		0006
	Ausgaben	127.900	131.800	109.636,79			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06400</u>						
	Einnahmen	7.000	14.500	6.908,20			
	Ausgaben	127.900	131.800	109.636,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.900	-117.300	-102.728,59			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	102.200	69.400	71.290,76	101		
41410	Zuwendungen anlässlich Jubiläen	200	200	46,15	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	3.900	2.600	2.173,23	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	20.100	13.900	14.225,28	101		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	84,35	101		
46100 *	Personalnebenausgaben <i>Gemeinschaftsveranstaltungen</i>	100	100	0,00	101		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>für Personalvertretungen</i>	2.500	2.500	509,40	102		0004
57020 *	Betriebsärztlicher Dienst <i>arbeitsmedizinische Betreuung, psychologische Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitsplätze</i>	23.000	15.000	12.571,67	101		0020
57030 *	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige <i>Verbrauchsmittel für besondere Hygienemaßnahmen 3.000 €, Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel, Verbandskästen, Verbots- und Warnschilder, Impfungen / Impfstoffe für Verwaltungsangehörige</i>	10.000	10.000	4.057,61	104		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>u. a. Blumen Dienstjubiläen und Verabschiedungen</i>	600	600	818,82	106		
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>für Personalvertretungen</i>	3.000	3.000	2.091,45	104		0006
65400 *	Dienstreisen <i>für Personalvertretungen</i>	1.000	1.000	25,55	102		0006
	Ausgaben	166.700	118.400	107.894,27			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	166.700	118.400	107.894,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.700	-118.400	-107.894,27			

08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	1.069.400	1.136.200	1.051.154,64			
	Ausgaben	9.971.800	9.833.600	8.678.581,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.902.400	-8.697.400	-7.627.426,39			

- 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 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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>	38.000	38.000	39.469,31	30		
10010	Einnahmen für Auskünfte	50.000	50.000	40.315,30	30		
10020 *	Einnahmen für Gewerbeauskünfte <i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	2.000	2.000	1.951,60	30		
10030 *	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen <i>Einnahme zur HH-Stelle 11000.65810</i>	144.000	140.000	143.893,94	30		0023
10100 *	Gewerbegebühren <i>Gewerbebean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Reisegewerbekarten; Erlaubnisse für das Makler-, Pfandleiher-, Versteigerer- und Bewachungsgewerbe; Festsetzungen; Gestattungen; Sperzeitverkürzungsgenehmigungen</i>	15.000	15.000	15.674,58	30		
10200	Gebühren Schiedsstellen	100	100	0,00	104		
11000 *	Gebühren Straßenverkehr <i>für Baustellen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Bewohnerparkberechtigungen, Ausnahmegenehmigungen</i>	120.000	120.000	128.613,85	30		
13000	Erlöse aus Fundsachen	1.000	1.000	288,93	30		
13100	Verkauf von Mund-Nase-Masken	0	0	650,00	30		
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	-405,55			
15800 *	Ersatzvornahme nach SchfHwG (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65500</i>	1.000	1.000	375,06	30		
16100 *	Erstattungen für Munitionsbergung und Entsorgung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.62000</i>	1.500	1.500	288,54	30		0034
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	18.024,65	101		

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16800 *	Erstattungen für Abschleppleistungen <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65800</i>	2.000	2.000	1.803,55	30		
16810	Erstattungen für Unterbringungen im Tierasyl	6.200	6.200	-4.519,18	30		
16820	Schadensersatzansprüche Graffiti	500	500	0,00	30		
16830 *	Erstattung von Bestattungskosten <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65850</i>	45.000	45.000	32.859,44	30		
26000 *	Verwarnungs- und Bußgelder <i>mobile Blitzer, ruhender Verkehr</i>	600.000	700.000	986.877,34	30		
26010	Bußgelder	0	0	-578,50	30		
26020 *	Zwangsgelder <i>bei Nichteinhaltung von Auflagen im Gewerbebereich, ungültigen Ausweisdokumenten sowie fehlende Um- bzw. Anmeldungen</i>	1.000	1.000	-600,00	30		
26100	Mahngebühren und Auslagen	45.000	45.000	35.735,35	30		
	Einnahmen	1.072.300	1.168.300	1.440.718,21			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	189.700	53.500	53.514,84	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.799.000	1.829.200	1.737.927,22	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.000	29.500	18.909,69	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	73.100	72.300	53.929,11	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	349.500	359.700	342.017,47	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	5.849,38	104		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Abrufvertrag u. a. für Veranstaltungen</i>	2.000	2.000	0,00	30		0013
54100 *	Graffiti beseitigung <i>Zuschuss Graffiti beseitigung/Graffiti richtlinie</i>	7.000	5.000	2.113,60	30		0003
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Schuhgeld für Außendienstmitarbeiter, Uniformteile, Ausstattung Fahrradstreife</i>	10.000	6.000	4.692,39	30		0019
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	1.237,41	102		0004

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Laminierfolien für Bewohnerparkausweise, Thermorollen für Aufrufsystem Bürgerbüro</i>	100	100	50,14	30		0020
57100	Beschaffung von Mund-Nase-Masken	0	0	22.745,09	30		
62000 *	Munitionsbergung und Entsorgung <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16100</i>	1.500	1.500	288,54	30		0034
63800 *	Ausgaben für besondere Hygienemaßnahmen <i>bspw. pandemiebedingte Aufwendungen</i>	10.000	0	0,00	30		0020
65000	Bürobedarf	600	600	437,47	104		0006
65010 *	Formulare und Vordrucke <i>Überweisungsträger, Postzustellungsurkunden, Merkblatt zum EU-Ausweis, Bewohnerparkausweise, Anzeigeformulare für öffentliche Veranstaltungen, Fundanzeigen, Abschleppaufträge, Fischereischeine</i>	3.000	2.600	2.963,56	30		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	5.000	5.000	5.300,28	104		0006
65400	Dienstreisen	800	800	0,00	30		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Rechtsanwaltskosten, Ersatzvornahme nach Schornsteinfeger-Handwerksgesetz Ausgaben zur HH-Stelle 11000.15800</i>	2.000	1.500	464,41	30		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Abschleppleistungen Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16800</i>	1.500	1.500	5.968,64	30		0006
65810 *	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 11000.10030</i>	100.000	112.000	110.570,53	30		0023
65850 *	Übernahme von Bestattungskosten <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16830</i>	70.000	70.000	61.461,24	30		0006
66200 *	Verbrauchsmittel für besondere Hygienemaßnahmen <i>Umsetzung nach HH-Stelle 11000.63800 entsprechend Festlegung Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales</i>	0	10.000	153,69	30		
66210	Vermischte Ausgaben der Schiedsstellen der Stadt Gotha	2.500	2.500	1.040,30	104		

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67000 *	Erstattungen an Bund <i>Abführungen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister</i>	13.500	11.000	15.039,96	30		
67100 *	Erstattungen an Land <i>Fischereiabgabe</i>	5.000	3.500	3.902,00	30		
67700	Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessanlagen	0	147.000	160.649,50	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>	5.000	5.000	0,00	30		0118
67820 *	Tierarztkosten für Fundtiere <i>Behandlung von freilebenden Katzen</i>	1.000	1.000	1.098,61	30		0118
	Ausgaben	2.754.800	2.811.800	2.684.325,07			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>						
	Einnahmen	1.072.300	1.168.300	1.440.718,21			
	Ausgaben	2.754.800	2.811.800	2.684.325,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.682.500	-1.643.500	-1.243.606,86			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Gebühren für Feuerwehreinräte	120.000	120.000	65.525,33	37		0035
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Betriebskosten für Büro Kreisjugendfeuerwehrwart, Verpachtung Teilgrundstück an DRK</i>	1.000	1.000	1.003,08	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattungen für die Überprüfung von Feuerlöschern</i>	1.000	500	2.653,33	37		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	15.000	10.000	17.085,08	37		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	254,45	601		
16200 *	Erstattung vom Landkreis für Katastrophenschutz <i>Kostenbeteiligung gemäß ThürFwOrgVO vom 27.01.2009 (Aufgaben als Stützpunktfeuerwehr)</i>	9.000	8.000	10.398,30	37		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen <i>Füllen von Pressluftflaschen, Ausleihen von Feuerwehrgeräten</i>	10.000	10.000	14.064,60	37		
16810 *	Erstattungen des Kreisfeuerwehrverbandes Gotha e. V. <i>für Erwerb LKW-Führerschein</i>	2.000	1.500	0,00	37		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>für Jugendfeuerwehr</i>	1.500	1.500	1.750,00	37		
17110	Zuweisung vom Land für Dienst- und Schutzkleidung	32.700	32.700	0,00	37		
	Einnahmen	192.200	185.200	112.734,17			
	<u>Ausgaben</u>						
40000 *	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehren <i>monatliche Entschädigung für Wehrführer, stellv. Wehrführer, Jugendfeuerwehrwarte</i>	17.700	17.700	7.140,00	37		
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.715.400	1.607.300	1.515.801,97	101		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	42.200	41.500	40.981,79	101		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	704.500	746.100	478.248,42	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.600	1.249,35	101		

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
43800 *	Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige <i>zusätzliche Altersversorgung für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren</i>	9.500	9.500	8.052,00	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.400	8.300	8.046,31	101		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztl. Untersuchungen</i>	100	100	299,05	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	16.000	15.000	17.995,07	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Reparaturen an baulichen Anlagen, Werterhaltungsmaßnahmen, Wartungsverträge</i>	2.000	2.000	0,00	601		0001
51001	Unterhaltungsaufwand Sirenenanlagen	1.000	0	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>	30.000	25.000	36.444,82	37		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparaturen, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	2.000	2.000	2.973,05	100		0002
53000 *	Mietausgaben <i>Miete für ausgeliehene Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</i>	500	500	2.789,80	37		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	72.000	70.000	72.117,53	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Reinigung Feuerwehrausrüstungen, Müllentsorgung, jährliche Grundreinigung der Feuerwehren durch Fachfirmen</i>	8.000	7.000	13.647,19	37		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	600	300	281,67	601		0003
54210 *	Kosten für Alarmaufschaltungen <i>Einbruchmeldeanlage Gerätehäuser Freiwillige Feuerwehren</i>	2.000	2.000	1.725,22	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>	85.000	77.000	98.225,28	37		0018

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatzbeschaffung verschlissener Schutzausrüstung der Berufsfeuerwehr und der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehren, Erstausrüstung/-ausrüstung</i>	59.700	59.700	22.621,66	37		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr <i>Ersatzbeschaffung verschlissener Schutzausrüstung der Jugendfeuerwehren, Erstausrüstung/-ausrüstung</i>	2.000	2.000	2.020,66	37		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>für alle Sachgebiete sowie die Wachabteilungen der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren</i>	10.000	11.800	8.185,74	37		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Löschmittel, Ölbindemittel, Werkstattbedarf, Prüf- gase für Messgeräte, Entsorgung Löschpulver, Entsorgung von toten Tieren</i>	14.000	14.000	18.018,82	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	8.000	7.989,25	37		0020
57020	Verpflegung bei Einsätzen, Lehrgängen und Schulungen	1.000	1.000	1.141,93	37		0020
58000	Schwimmzeiten Berufsfeuerwehr / Freiwillige Feuerwehr	1.000	1.000	894,91	37		
61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	600	600	276,99	37		
61100 *	Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren <i>Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Zeltlager, Wettkämpfe, Brandschutzerziehung, Pokale, Preise, Informationsmaterial</i>	3.000	3.000	187,23	37		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Feuerwehr-Unfallkasse Thüringen</i>	45.000	45.000	42.664,49	1		0005
65000	Bürobedarf	500	500	504,98	37		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Zeitschriften und Fachliteratur, Ergänzungslieferungen</i>	1.700	1.700	1.367,58	37		0006

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Festnetz- und Internetanschlüsse für die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren, Postsendungen, Mobilfunkverträge Diensttelefone/Fahrzeuganlagen, Datenverträge für mobile PC, Vertrag Alarmierungs-App</i>	7.500	8.500	3.747,39	37		0006
65400	Dienstreisen	1.500	2.000	1.085,13	37		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	181,20	37		0006
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	356,00	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	26.300	29.209,27	37		0035
67810 *	Aufwandsentschädigung für Feuerwehreinsätze <i>Aufwandsentschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Gotha gem. § 6 Feuerwehr-Entschädigungssatzung</i>	12.000	0	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	21.464,95	37		
	Ausgaben	2.926.800	2.840.700	2.467.936,70			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>						
	Einnahmen	192.200	185.200	112.734,17			
	Ausgaben	2.926.800	2.840.700	2.467.936,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.734.600	-2.655.500	-2.355.202,53			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	1.264.500	1.353.500	1.553.452,38			
	Ausgaben	5.681.600	5.652.500	5.152.261,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.417.100	-4.299.000	-3.598.809,39			

- 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 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	188.900	188.000	146.545,50	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.100	6.900	4.636,44	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	37.300	37.500	28.871,13	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	73,06	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	102		0004
65000	Bürobedarf	100	100	21,87	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Fachliteratur</i>	400	400	372,95	104		0006
65400	Dienstreisen	200	200	5,00	102		0006
	Ausgaben	234.500	233.600	180.525,95			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	234.500	233.600	180.525,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.500	-233.600	-180.525,95			

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Hortgebühren	129.000	127.000	93.286,07	511		
11100 *	Hortgebühren <i>Weiterleitung an Land Einnahme zur HH-Stelle 21100.71100</i>	210.000	210.000	155.456,40	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	1.200	1.200	1.175,70	601		
13000 *	Einspeisevergütung <i>Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk GS "Gotha-Siebleben"</i>	11.800	11.800	10.581,00	601		
13100	Verkauf von Mund-Nase-Masken	100	200	89,10	511		
14000	Miet- und Pachteinnahmen	100	100	0,00	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kopiergeld</i>	5.000	5.000	4.830,80	511		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	297,50	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.203,11	601		
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>	460.200	458.000	454.687,00	511		
17110	Zuweisung vom Land Aufwendungen für Administration, Wartung, IT-Support	15.200	20.800	19.426,71	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	4.330,27	511		
17160	Zuschuss zum Ausgleich des Einnahmeverlustes auf- grund der Aussetzung der Elternbeitragspflicht	0	0	32.818,00	511		
	Einnahmen	854.400	855.900	778.181,66			
	<u>Ausgaben</u>						

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	270.500	260.900	248.624,54	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	10.100	9.500	7.708,01	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	54.000	52.400	48.887,07	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	35.000	30.000	51.429,37	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	6.000	6.000	540,48	601		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	17.000	17.000	14.617,28	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	1.200	1.200	1.257,77	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen, Sanitätsmaterial, Prüfetiketten</i>	5.000	5.000	4.483,00	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen 4.000 €, Reparatur Brennofen GS "Löffler" 1.500 €, Erneuerung Sauberlaufzone GS "Bechstein" 4.000 €, Erneuerung Vorhang Aula GS "Bechstein" 2.000 €, drei Klassenraumschränke GS "Löffler" 1.000 €, Konferenzkamera GS "Löffler" 800 €, Reparaturen nach Turnhaltenprüfungen 1.500 €</i>	15.000	10.000	11.466,59	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	22.500	20.000	24.825,20	601		0001
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	11.000	25.000	7.509,65	100		0012
53000 *	Mieten und Pachten <i>ab 01.08.2019 Übertragung des Schulgebäudes "P. A. Hansen" an Stadt Gotha, Wegfall der Betriebskostenabrechnungen</i>	0	0	6.038,84	511		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	245.000	250.000	229.120,70	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung von 5 Grundschulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschrumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter</i>	300.000	290.000	246.379,00	511		0012

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	15.000	13.000	20.567,48	601		0003
54120	Anliegerpflichten	5.100	5.100	5.324,83	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "E. Kästner", GS "J.F. Löffler", GS "L. Bechstein", GS "P.A. Hansen"</i>	2.000	500	1.486,44	601		0003
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.500	4.200	3.605,08	511		0012
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	100	100	0,00	511		0012
57000 *	Verbrauchsmittel Schulobstprogramm <i>für GS "P.A. Hansen", GS "A. Reyher", GS "E. Kästner"</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 21100.17120</i>	6.000	6.000	4.362,67	511		
57100	Beschaffung von Mund-Nase-Masken	100	200	0,00	511		0012
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 29.000 €</i>	30.600	30.600	11.788,16	511		0012
58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	11.000	9.500	9.002,50	511		0012
58020	Veranstaltungen der Horte	1.400	1.400	1.320,42	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	19.105,74	511		0012
59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	13.700	13.700	10.794,64	100		0012
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	2.163,09	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur</i>	400	400	436,26	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	7.800	7.019,06	511		0012

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sonstige Leistungen und Ausschreibungsgebühren</i>	500	500	392,70	511		0012
71100 *	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land <i>nach Hortkostenbeteiligungsverordnung Einbehalt von 2,5% der Personalkosten aus HH-Stelle 21100.11100</i>	205.000	205.000	150.158,89	511		0048
	Ausgaben	1.320.200	1.301.000	1.150.415,46			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>						
	Einnahmen	854.400	855.900	778.181,66			
	Ausgaben	1.320.200	1.301.000	1.150.415,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-465.800	-445.100	-372.233,80			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Hortgebühren	31.000	31.000	19.793,70	511		
11100 *	Hortgebühren <i>Weiterleitung an Land Einnahme zur HH-Stelle 22500.71100</i>	51.000	51.000	33.102,00	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.100	2.100	1.994,32	601		
13000	Verkauf von Mund-Nase- Masken	100	200	340,53	511		
14001 *	Mieteinnahmen <i>befristete Vermietungen</i>	700	700	707,30	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kopiergeld</i>	8.000	8.000	8.561,95	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	7.848,51	601		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG je Grundschüler 430 €, je Regelschüler 422 €, je Schüler mit sonderpäd. För- derbedarf 789 €</i>	541.800	498.000	497.752,00	511		
17110	Zuweisungen vom Land Aufwendungen für Administra- tion, Wartung, IT-Support	17.500	11.800	10.979,78	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	8.969,00	511		
17700	Förderungszuschuss Sparkasse	0	0	2.034,87	511		
	Einnahmen	669.200	619.800	592.083,96			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	264.700	264.900	292.590,57	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.900	9.600	9.001,49	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	56.200	53.300	57.398,80	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	25.000	25.000	24.308,52	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	3.200	3.000	3.198,35	601		0001

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	7.000	7.000	2.374,23	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	1.500	1.500	1.844,19	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen, Sanitätsmaterial, Prüfetiketten</i>	3.000	3.000	2.474,51	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Wartung Gefahrenstoffschränke Chemie, Differenzierungsraum GS/RS "A. Reyher", Innenverschattungen GS/RS "A. Reyher"</i>	12.000	12.000	11.959,71	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	12.900,89	601		0001
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	17.500	25.000	8.180,27	100		0012
53500 *	Gerätemieten <i>Miete von Kleingeräten für Reparaturen durch Hausmeister</i>	100	100	0,00	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	190.000	200.000	170.554,45	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der Schulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschrumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter</i>	290.000	267.000	231.128,00	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	13.000	13.000	10.344,58	601		0003
54120	Anliegerpflichten	11.000	11.800	14.150,68	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "Brüder Grimm" und RS "Oststadt-Gotha", GS/RS "A. Reyher", RS "C. Ekhor"</i>	2.000	1.000	872,49	601		0003
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	2.500	2.500	2.061,04	511		0012
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.400	1.400	1.400,00	601		0019

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	100	100	0,00	511		0012
57000	Beschaffung von Mund-Nase-Masken	100	200	0,00	511		0012
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 10.500 €</i>	12.300	12.300	4.673,02	511		0012
58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	3.000	3.000	2.502,70	511		0012
58020	Veranstaltungen der Horte	500	500	359,39	511		0012
58030	Schuljugendarbeit in Regelschulen	1.000	1.000	0,00	511		0012
59000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>entsprechend Lehrplananforderung, Beteiligung an der Finanzierung des Medienzentrums des Landkreises, Kopierpapier und Zeugnispapier</i>	23.800	23.800	22.167,21	511		0012
59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	15.000	15.000	14.348,69	100		0012
64500	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	125.000	125.000	119.103,03	1		0005
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	2.052,06	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur</i>	500	600	342,10	511		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Telefongebühren, Breitband-DSL; Telekom@School; EMA TGS Bufeber Straße; Glasfaser- und Gigabit- Anschluss RS "C. Ekhof" und TGS Bufeber Straße</i>	35.500	8.200	7.107,19	511		0012
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Umzugskosten RS "C. Ekhof" 45.000 €, Gesundheitsausweise für Schülerpraktika, Ausschreibungsgebühren</i>	46.500	83.000	80.589,36	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	31.844,96	511		0048
	Ausgaben	1.237.300	1.237.800	1.141.832,48			
	Abschluss Unterabschnitt 22500						
	Einnahmen	669.200	619.800	592.083,96			
	Ausgaben	1.237.300	1.237.800	1.141.832,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-568.100	-618.000	-549.748,52			

2 Schulen
 29 Sonstiges Schulwesen
 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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	23.000	16.714,82	511		
	Einnahmen	17.500	23.000	16.714,82			
	<u>Ausgaben</u>						
63900 *	Fahrtkosten <i>Beförderungskosten nach ThürSchFG, Beförderung Kinder im gemeinsamen Unterricht</i>	118.000	160.000	129.456,70	511		0119
63910 *	Fahrtkosten zum Fachunterricht <i>Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht, Ver- kehrsunterricht, Exkursionen, Betriebspraktika</i>	22.000	22.000	10.807,93	511		0119
	Ausgaben	140.000	182.000	140.264,63			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>						
	Einnahmen	17.500	23.000	16.714,82			
	Ausgaben	140.000	182.000	140.264,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.500	-159.000	-123.549,81			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	1.541.100	1.498.700	1.386.980,44			
	Ausgaben	2.932.000	2.954.400	2.613.038,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.390.900	-1.455.700	-1.226.058,08			

- 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 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000	Einnahmen aus Werbeanzeigenverkauf Jahrbuch für Stadtgeschichte "Gotha Illustre"	7.500	7.500	0,00	1		
17800 *	Spenden <i>Deckung der Personalausgaben für Projekt Stadtgeschichte Gotha (Stadthistoriker/wissenschaftlicher Koordinator)</i>	72.000	75.100	68.894,07	1		
	Einnahmen	79.500	82.600	68.894,07			
	<u>Ausgaben</u>						
41400 *	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	58.500	61.200	56.020,17	101		
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	2.200	2.200	1.724,99	101		
44400 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	11.300	11.700	11.148,91	101		
62000 *	Literaturstipendium Stadtschreiber <i>Honorar 5.000 €, Sonstiges 1.000 €</i>	6.000	6.000	5.999,98	1		
62100 *	Projekt Stadtgeschichte Gotha <i>Jahrbuch für Stadtgeschichte "Gotha Illustre"</i>	7.500	7.500	0,00	1		
71500	Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der Kul-TourStadt Gotha GmbH	486.600	483.400	496.400,00	1		0060
71800 *	Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte <i>Gothaer Kinderchor 2.600 €, Förderung von Kleinprojekten 4.900 €</i>	7.500	7.500	6.340,00	1		0120
71810	Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstern Gotha	2.473.100	2.473.100	2.473.100,00	20		
71820 *	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen <i>Zuschuss "Guldener Herbst" in Gotha 12.000 €, PEN-Jahrestagung 2022 in Gotha 20.000 €, sonstige kulturelle Veranstaltungen 3.000 €</i>	35.000	45.000	11.500,00	1		0120
71830 *	Vereinsmietkostenförderung <i>Zuschuss an Vereine bei Anmietung des Gothaer Kulturhauses und der Stadthalle</i>	3.000	10.000	2.209,50	1		

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71840	Zuschüsse für Betriebskosten Gustav-Freytag-Gartenhaus (Museum)	2.500	2.500	1.925,91	1		
	Ausgaben	3.093.200	3.110.100	3.066.369,46			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>						
	Einnahmen	79.500	82.600	68.894,07			
	Ausgaben	3.093.200	3.110.100	3.066.369,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.013.700	-3.027.500	-2.997.475,39			

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

32100 Versicherungsmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17800	Spenden/Förderbeträge	10.600	10.500	11.565,00	1		0052
	Einnahmen	10.600	10.500	11.565,00			
	<u>Ausgaben</u>						
53000	Mieten	9.300	9.200	9.246,12	1		0052
57000	Verbrauchsmittel	100	100	1.076,95	1		0052
64500	Ausstellungsversicherung	1.200	1.200	1.242,37	1		0052
	Ausgaben	10.600	10.500	11.565,44			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>						
	Einnahmen	10.600	10.500	11.565,00			
	Ausgaben	10.600	10.500	11.565,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-0,44			

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

32300 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Pachtvertrag mit KulTourStadt Gotha GmbH (Pacht und Betriebskosten)</i>	8.500	8.500	8.531,53	601		
	Einnahmen	8.500	8.500	8.531,53			
	<u>Ausgaben</u>						
54200	Gebäudeversicherung	900	900	793,86	1		0003
71500	Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	303.100	300.000	292.000,00	1		0060
	Ausgaben	304.000	300.900	292.793,86			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32300</u>						
	Einnahmen	8.500	8.500	8.531,53			
	Ausgaben	304.000	300.900	292.793,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-295.500	-292.400	-284.262,33			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33200 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71810	Zuschuss an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	533.400	533.400	533.400,00	1		
71820	Zuschuss für Fanfaren- und Showorchester	10.000	10.000	10.000,00	1		
71830 *	Zuschuss art der stadt e.V. <i>Projektförderung 20.000 €, institutionelle Förderung 26.300 €</i>	46.300	46.300	46.231,04	1		
	Ausgaben	589.700	589.700	589.631,04			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	589.700	589.700	589.631,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-589.700	-589.700	-589.631,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14008	Mieteinnahmen Kulturhaus 2. Halbjahr 2020	0	0	3.128,75	601		
14009	Vermietung Garagen und Stellflächen 2. Halbjahr 2020	0	0	18.347,14	601		
14010 *	Mieteinnahmen Kulturhaus <i>Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Omega Towers 3 Funkdienste GmbH, Stiftung Schloss Friedenstein (De- pot), art der stad e.V.</i>	33.500	33.500	19.285,25	601		
14011	Vermietung Garagen und Stellflächen	6.200	6.200	2.744,46	601		
14020	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH	16.500	16.500	16.500,00	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	957,58	601		
15900 *	Umsatzsteuer aus Vermietung Kulturhaus <i>aus Vermietung an Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Omega Towers 3 Funkdienste GmbH, Stiftung Schloss Friedenstein (Depot), art der stad e.V., Garagen und Stellflächen sowie an KulTourStadt Gotha GmbH</i>	10.700	10.700	10.261,96	601		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	12.900	43.200	17.145,07	20		
	Einnahmen	79.800	110.100	88.370,21			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	119.500	119.700	122.158,95	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.500	4.400	3.676,55	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	23.800	24.000	23.449,48	101		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	24.000	20.000	27.960,55	601		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	500	500	617,08	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	100.000	100.000	93.017,81	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung Kulturhaus, Müllentsorgung</i>	2.100	2.100	1.938,80	601		0003
54110	Anliegerpflichten	3.700	3.600	2.832,29	601		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	3.400	2.700	2.703,76	601		0003
54210	Gebäudeversicherung	15.100	15.000	14.310,82	1		0003
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	336,34	601		0019

34000 Kulturhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	102		0004
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	23.600	50.900	29.061,75	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.700	3.000	2.681,62	20		0125
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.761,69	601		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	102		0006
65500	Steuerberatungskosten	2.600	2.600	3.621,46	20		0011
	Ausgaben	327.900	350.900	330.128,95			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>						
	Einnahmen	79.800	110.100	88.370,21			
	Ausgaben	327.900	350.900	330.128,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-248.100	-240.800	-241.758,74			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren	35.000	35.000	23.528,40	513		
11200	Rückvergütung Kaffeeautomat	200	200	174,50	513		
13000 *	Verkaufserlöse <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Verkauf alter Bücher und Medien</i>	5.500	5.500	296,00	513		
14000	Vermietung Hanns-Cibulka-Saal	1.000	1.000	686,00	601		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	19.931,67	101		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen <i>Säumnisgebühren, Erstattungen für die Wiederbeschaffung von Büchern und Medien einschließlich der zugehörigen Verwaltungsgebühren</i>	14.000	14.000	10.171,06	513		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Fördermittel zu den HH-Stellen 35200.58001 und 35200.58002</i>	23.000	23.000	19.000,00	513		
17110 *	Zuweisungen vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 35200.58003</i>	0	9.000	7.200,00	513		
17120 *	Zuweisungen vom Land für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken <i>Einnahme zur HH-Stelle 35200.52120</i>	9.000	9.000	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	149,54	513		
17820	Zuweisungen für Projekt "Aus Geschichten werden Bilder, gesprochene Sätze und Filme"	0	0	3.498,72	513		
17830	Spenden für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	1.000	0	1.000,00	513		
17831	Spenden für Bibliothek	0	0	104,75	511		
17850	Preisgeld "Bibliothek des Jahres 2020"	0	0	4.501,35	513		
	Einnahmen	88.700	96.700	99.241,99			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	524.800	481.200	483.456,45	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.700	18.200	15.005,02	101		

35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	104.700	99.400	96.289,64	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungskosten einschließlich Wartungsverträge</i>	13.000	13.000	15.278,12	601		0001
51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	296,16	601		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	619,82	513		0002
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekt "Robothek"	1.000	0	0,00	513		
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	11.000	10.000	9.025,20	100		0002
52120 *	Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken <i>Ausgabe zur HH-Stelle 35200.17120</i>	10.000	10.000	10.011,50	513		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	38.000	38.000	30.845,35	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Entsorgung Hygienebehälter, Wäschereinigung, Entsorgung Papier</i>	41.000	41.000	41.886,81	513		0003
54110	Anliegerpflichten	2.400	2.400	2.176,05	601		0007
54200	Alarmaufsaltungen und -verfolgungen	900	900	1.191,82	513		0003
54210	Straßenreinigungsgebühren	1.300	500	474,03	601		0003
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	42,50	513		0004
57000	Benutzerausweise	100	100	0,00	513		
58001 *	Erwerb von Büchern und Medien <i>Umsetzung der Kooperation mit Partnern und Netzwerkbildung in Kommune und Region Fördermittel 8.000 €, Eigenanteil 8.000 €</i>	16.000	16.000	11.998,12	513		
58002 *	Bestandsaktualisierungen <i>Ausbau der Mittelpunktbibliothek Stadtbibliothek Gotha als regionales Bestandszentrum Fördermittel 15.000 €, Eigenanteil 15.000 €</i>	30.000	30.000	28.250,97	513		
58003 *	Projekt "Bibliotheken sind bunt" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 35200.17110</i>	0	10.000	8.199,70	513		

35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58010 *	Bibliotheksbedarf <i>Sicherungsetiketten, Medienboxen, Hüllen für Hörbücher, Folien, Aufkleber</i>	3.000	3.000	2.638,15	513		
61000	Projekt "Aus Geschichten werden Bilder, gesprochene Sätze und Filme"	0	0	3.498,72	513		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit und Schriftstellerlesungen <i>Vorlesewettbewerb, Tag der offenen Tür und weitere Veranstaltungen, GEMA-Gebühren, Vergütung für Urheberrechte, Kopien</i>	2.500	2.500	7.501,35	513		
65000	Bürobedarf	500	500	505,98	513		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Internet- und Telefongebühren, Postfachmiete</i>	2.200	2.200	2.081,56	513		0006
65400	Dienstreisen	200	200	55,60	513		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>vorwiegend Grundgebühr und Transaktionen für EC-Cash-Gerät</i>	400	400	256,85	20		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Deutscher Bibliotheksverband e. V. 400 €; Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e. V. 30 €</i>	500	500	419,06	513		0014
71800 *	Zuschuss Personalkosten an Bodelschwingh-Hof Mechterstädt e.V. <i>betriebsintegrierter Arbeitsplatz in der Stadtbibliothek</i>	6.200	0	0,00	101		
	Ausgaben	832.400	783.000	772.004,53			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>						
	Einnahmen	88.700	96.700	99.241,99			
	Ausgaben	832.400	783.000	772.004,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-743.700	-686.300	-672.762,54			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	53.800	49.800	50.054,84	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	1.900	1.538,99	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.500	9.800	9.899,65	101		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der denkmalgeschützten Brunnen 6.000 €, Frühjahr- und Sommerbepflanzung der Wasserkunst einschließlich Pflege 16.000 €</i>	22.000	21.000	11.385,45	67		0032
51010	Unterhaltung von Denkmalen, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	5.600	1.000	0,00	67		0032
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	800	1.000	883,86	601		0008
54200	Sicherung Mahnmal Synagoge	7.800	7.800	0,00	67		
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	102		0004
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	102		0006
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Gutachten und Statiknachweise für denkmalgeschützte Brunnen</i>	500	500	0,00	67		0011
65510	Sitzungsgelder Denkmalbeirat	1.200	1.200	0,00	61		
65800	"Tag des offenen Denkmals"	500	500	0,00	61		
	Ausgaben	105.100	94.800	73.762,79			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	105.100	94.800	73.762,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.100	-94.800	-73.762,79			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	267.100	308.400	276.602,80			
	Ausgaben	5.262.900	5.239.900	5.136.256,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.995.800	-4.931.500	-4.859.653,27			

- 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 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für Wohnberechtigungsscheine</i>	1.000	1.200	0,00	30		
16800 *	Erstattungen für Auskunftersuchen <i>Erstattungen nach § 23 WoGG</i>	100	100	0,00	30		0044
	Einnahmen	1.100	1.300	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	121.100	113.100	0,00	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	4.100	0,00	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	23.900	22.600	0,00	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	102		0004
65000	Bürobedarf	500	500	0,00	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	200	200	0,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	102		0006
65500	Kosten für Auskunftersuchen	100	100	0,00	30		0044
	Ausgaben	151.400	141.800	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u>						
	Einnahmen	1.100	1.300	0,00			
	Ausgaben	151.400	141.800	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.300	-140.500	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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 Umsetzung von HH-Stelle 40100.71700</i>	1.500	1.500	0,00	30		
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.10000</i>	0	0	980,00	30		
	Einnahmen	0	0	980,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400 *	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.41400</i>	0	0	105.573,57	101		
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.43400</i>	0	0	3.065,71	101		
44400 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40100.44400</i>	0	0	20.738,30	101		
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40010.65100</i>	0	0	159,83	104		
71700 *	Gotha-Pass <i>Umsetzung nach HH-Stelle 40020.67800</i>	0	0	70,00	30		
	Ausgaben	0	0	129.607,41			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40100</u>						
	Einnahmen	0	0	980,00			
	Ausgaben	0	0	129.607,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-128.627,41			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Nutzungsentgelte für das Spielmobil	300	300	0,00	512		
	Einnahmen	300	300	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	186.600	193.100	189.205,71	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.000	7.100	5.788,74	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	35.300	37.000	37.036,76	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	100	1.081,50	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	11,80	102		0004
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial für das Spielmobil	700	700	0,00	512		
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Jugendbildungsmaßnahmen, Aktionstage, Arbeitsta- gungen</i>	200	200	0,00	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	700	0,00	512		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Plakate, Prospekte</i>	100	100	58,20	512		
65000	Bürobedarf	100	100	479,70	104		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	300	300	362,80	104		0006
65400	Dienstreisen	200	200	449,75	102		0006
	Ausgaben	235.400	241.000	234.474,96			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40700</u>						
	Einnahmen	300	300	0,00			
	Ausgaben	235.400	241.000	234.474,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.100	-240.700	-234.474,96			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Teilnehmergebühren Seniorenakademie</i>	16.500	16.500	6.843,00	1		0043
	Einnahmen	16.500	16.500	6.843,00			
	<u>Ausgaben</u>						
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Seniorenarbeit der Stadt Gotha, Ehrungen, Weihnachts- und Faschingsfeiern, Konzert der Generationen, Senio- renakademie, Seniorenchor Gotha, bewegte Woche 50 +</i>	20.000	20.000	12.706,59	1		0043
61100	Ehrenamtliche Arbeit des Seniorenbeirates	800	800	53,25	1		
71800	Unterstützung Seniorenarbeit Soziale Einrichtung Go- tha-Ost	4.000	4.000	4.000,00	1		
	Ausgaben	24.800	24.800	16.759,84			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>						
	Einnahmen	16.500	16.500	6.843,00			
	Ausgaben	24.800	24.800	16.759,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.300	-8.300	-9.916,84			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000 *	Mieteinnahmen <i>Miete und Betriebskosten Gothaer Tafel</i>	2.400	2.400	0,00	601		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>gemäß Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung der Notunterkunft</i>	7.200	0	0,00	30		
16800	Erstattungen durch Leistungsträger	500	500	0,00	30		
	Einnahmen	10.100	2.900	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0,00	601		0001
52000	Ausstattungsgegenstände	1.500	500	0,00	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	0	8.890,66	30		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	4.200	4.200	474,98	601		0008
54100	Reinigung und Material	2.500	2.500	2.139,91	30		0003
54110	Müllentsorgung	100	100	0,00	601		0003
54120	Anliegerpflichten	0	400	0,00	601		
54200	Bewachungskosten	2.000	2.000	10.522,85	30		0003
54210	Straßenreinigungsgebühren	200	200	0,00	601		0003
	Ausgaben	17.000	11.400	22.028,40			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>						
	Einnahmen	10.100	2.900	0,00			
	Ausgaben	17.000	11.400	22.028,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-8.500	-22.028,40			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	480,00	103		0029
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	103		
14000 *	Miete Frauenhaus <i>Einnahme zur HH-Stelle 43900.71800</i>	13.700	13.700	13.700,58	103		
	Einnahmen	15.800	15.800	14.180,58			
	<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	12,00	103		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	102		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Kurse, Honorare, GEMA-Gebühren</i>	500	500	151,95	103		0020
57010	Kosten für Wareneinsatz	100	100	0,00	103		
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Galerieeröffnungen, Buchlesungen, Muttertag, Hoffest, Weihnachtsfeier</i>	1.500	1.500	357,00	103		0029
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen für Frauen und Mädchen, Aktionstag "Nein zu Gewalt an Frauen", Informationsmaterial, Netzwerk "Häusliche Gewalt"</i>	100	300	0,00	103		0029
64500	Ausstellungsversicherungen	100	100	0,00	1		0005
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	50,00	102		0006
71800 *	Mietzuschuss <i>für Verein "Frauen und Kinder in Not" e. V. Ausgabe zur HH-Stelle 43900.14000</i>	13.700	13.700	13.700,58	103		
71810 *	Frauenhausförderung <i>nach Vorlage Finanzierungskonzept</i>	21.300	21.300	21.299,42	103		
	Ausgaben	40.300	40.500	37.970,95			

43900 Frauenzentrum/Frauenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 43900						
	Einnahmen	15.800	15.800	14.180,58			
	Ausgaben	40.300	40.500	37.970,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.500	-24.700	-23.790,37			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11200	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.700	4.700	679,30	512		0045
11300	Einnahmen aus Nutzung Sportspielgeräte	2.500	2.500	1.276,00	512		
13100	Verkaufserlöse aus der gastronomischen Versorgung in den Jugendeinrichtungen	33.000	33.000	13.486,10	512		0046
14001 *	Mieteinnahmen <i>Vermietung im KJZ "Big Palais"</i>	3.800	3.800	3.372,48	601		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Betriebskosten im KJZ "Big Palais" (Ton- und Emaille-zirkel e. V., Slot Racing Club Gotha)</i> <i>Einnahme zur HH-Stelle 46010.71800</i>	14.200	14.200	14.200,00	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Nutzung Internet Info-Point und WLAN im KJZ "Big Palais"</i>	100	100	0,00	512		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.091,87	601		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis <i>Jugendpauschale, Zuschüsse für Projekte und Fahrten</i>	82.700	92.700	90.000,00	512		0045
17800	Spenden	0	0	300,00	512		
	Einnahmen	141.000	151.000	125.405,75			
	<u>Ausgaben</u>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>für ehrenamtliche BetreuerInnen von Projekten</i>	500	200	0,00	512		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	507.500	512.400	515.554,19	101		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Spielmobil</i>	2.700	2.700	0,00	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.000	18.800	15.720,58	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	99.900	101.600	101.716,17	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	900	900	0,00	101		
45900 *	Unfallfürsorge <i>Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00	101		

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	100	100	0,00	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungen der Heizungen, Einbruchmeldeanlagen, Lüftungsanlagen</i>	6.400	6.400	7.433,88	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Außenanlagen</i>	100	100	0,00	601		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	1.000	1.000	150,74	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Ausstattungen, Wartung Kühltheke KJZ "Big Palais", Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte</i>	4.000	4.000	3.323,82	512		0002
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	300	300	0,00	601		0001
53000 *	Miete und Serviceleistungen Kopiergeräte <i>ein Kopierer je Einrichtung</i>	1.500	0	0,00	100		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	36.000	40.000	26.846,68	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Reinigungsmittel, Waschaumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter</i>	6.500	6.000	6.998,98	512		0003
54110	Anliegerpflichten	2.200	2.000	1.497,52	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>für KJT "Zelle"</i>	200	100	73,28	601		0003
54210	Alarmaufschaltungen	2.000	2.000	2.437,96	512		0003
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für JugendarbeiterInnen und ehrenamtliche BetreuerInnen</i>	700	100	0,00	512		0019
56001 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Hausmeisterbereich</i>	100	100	100,00	601		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>projektbezogene Weiterbildung, Jugendleitercard</i>	300	300	237,00	512		0004
57000	Warenbedarf für die gastronomische Versorgung in den Jugendeinrichtungen	18.000	18.000	9.199,32	512		0046

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Kinderfeste, Tagesfahrten, Projekte, Jugendveranstaltungen, GEMA-Gebühren, Jugend-Info-Point im KJZ "Big Palais"</i>	18.000	18.000	3.120,01	512		0045
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Internet-Service-Vertrag Mini-Web-Site www.gotha-jugend.de</i>	100	100	91,82	512		
65000	Bürobedarf	300	300	181,68	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	3.826,54	512		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Selbstfahrer</i>	1.200	1.200	913,50	512		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sanitätsmaterial</i>	100	100	9,33	512		0006
71800 *	Zuschüsse für mietfreie Nutzung im KJZ "Big Palais" <i>Betriebskosten im KJZ "Big Palais" (Ton- und Emaille- zirkel e. V., Slot Racing Club Gotha) Ausgabe zur HH-Stelle 46010.14010</i>	14.200	14.200	14.200,00	601		
	Ausgaben	747.800	755.000	713.633,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46010</u>						
	Einnahmen	141.000	151.000	125.405,75			
	Ausgaben	747.800	755.000	713.633,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-606.800	-604.000	-588.227,25			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren Kindergarteneinrichtungen <i>"Sonnenblume" Bendastraße, "Spatzenest" Moßlerstraße, "Bummi" Leinefelder Straße, "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße, "Gänseblümchen" Boilstädt, "Montessori-Kinderhaus" Sonneborner Straße, "Sternenzauber" Tabarzer Straße, "Fröbel-Kindergarten" Bürgeraue, "Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße, neue Kindergarteneinrichtung Werner-Sylten-Straße</i>	705.000	572.800	751.395,03	510		
11100 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.500	2.500	2.634,93	601		
13000	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	106,60	510		
13001 *	Einnahmen aus Verpflegung <i>Kostenübernahme nach dem Bildungs- und Teilhabepaket</i>	18.000	35.000	35.899,60	510		
13002	Einnahmen aus Verpflegung	140.000	265.000	159.035,95	510		
14000 *	Mieteinnahmen <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.71824</i>	259.100	0	0,00	601		
14001 *	Mieteinnahmen <i>Vermietung von Räumen in den Kindergarteneinrichtungen für Musik- und Sprachunterricht</i>	4.000	4.000	3.048,80	601		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Bearbeitung von Widerspruchsverfahren, Erstattungen bei Alarmverfolgungen</i>	200	200	50,00	510		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	8.336,42	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	4.012,43	601		
16200 *	Erstattungen vom Landkreis Gotha <i>Eingliederungshilfen für Kinder in integrativen Kindergärten</i>	406.000	342.000	316.227,27	510		
16210 *	Erstattungen vom Landkreis Gotha <i>für Fahrtkosten der Kinder zu integrativen Kindergärten nach § 75 Abs. 3 SGB XII, Einnahme zur HH-Stelle 46400.63000</i>	3.500	3.500	1.702,80	510		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	175.000	175.000	74.743,51	101		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16800 *	Erstattungen der freien Träger <i>aus Abrechnungen der Personal- und Betriebskostenzuschüsse des Vorjahres</i>	105.000	105.000	51.816,90	511		
17000 *	Zuweisungen für das Projekt Sprachkita <i>"Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße, "Fröbel-Kindergarten" Bürgeraue, "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße, "Spatzennest" Moßlerstraße, "Sonnenblume" Bendastraße, "Montessori-Kinderhaus" Sonneborner Straße, "Sternenzauber" Tabarzer Straße</i>	275.000	75.000	77.700,00	510		
17001	Fachkräfteoffensive	0	32.600	29.584,53	510		
17002	Zuweisungen für Kindergarten- Helferinnen und -Helfer zur Entlastung des pädagogischen Personals	0	225.000	0,00	510		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für jedes Kind (tatsächlich belegter Platz) bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres 170 € monatlich, für jedes Kind (tatsächlich belegter Platz) zwischen dem vollendeten ersten und Vollendung des dritten Lebensjahres 290 € monatlich, für jedes Kind zwischen dem vollendeten dritten Lebensjahr und vor Vollendung des vierten Lebensjahres 321 € monatlich, für jedes Kind zwischen dem vollendeten vierten Lebensjahr und vor Vollendung des 78. Lebensmonats 180 € monatlich; zusätzliche Landeszuschüsse in Höhe von 47 € je Kind/Monat für Kindergärten, in denen mehr als 100 Kinder betreut werden gemäß § 25 (3) ThürKigaG</i>	5.850.000	5.922.400	5.595.542,00	511		
17101	Zuweisungen für praxisorientierte Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher	43.500	0	0,00	510		
17120 *	Zuschüsse für Halbjahrespraktikanten in den Kindergarteneinrichtungen <i>neun Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate) Einnahme zu den HH-Stellen 46400.41600 und 46400.44800</i>	87.000	82.000	46.242,96	102		
17140	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre an kommunale Träger	605.000	628.100	438.661,62	510		
17150 *	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre an freie Träger <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.71821</i>	502.000	529.200	357.244,68	511		0028
17160	Zuschuss zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Aussetzung der Elternbeitragspflicht nach § 30 a ThürKigaG	0	0	496.188,00	510		
17200 *	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht <i>pauschalierter Anteil an den Betriebskosten nach ThürKigaG</i>	389.000	295.300	327.223,16	511		0061

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17800	Spenden	0	0	12.037,22	510		
	Einnahmen	9.569.800	9.294.600	8.789.434,41			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	9.253.900	9.362.800	8.498.483,46	101		
41600 *	Aushilfstätigkeit- Praktikanten <i>neun Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate)</i>	88.000	68.000	38.448,48	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	353.500	344.300	264.687,02	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.816.900	1.884.200	1.682.613,89	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	28.000	14.000	7.794,48	101		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00	101		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	1.000	200	117,00	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für Kindergarteneinrichtungen kommunaler Träger</i>	48.000	45.000	38.637,16	601		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	10.000	5.116,83	601		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>für Kindergarteneinrichtungen kommunaler Träger: Spiel- und Fallschutzsand, Reparaturen an Spielgeräten und Zäunen</i>	5.000	5.000	2.725,41	601		0001
51010 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>für Kindergarteneinrichtungen freie Träger, Wegfall aufgrund neuer Verträge mit den freien Trägern</i>	0	3.000	277,71	601		
51020 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>für Kindergarteneinrichtungen kommunaler und freie Träger</i>	17.000	17.000	7.100,61	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Werkzeuge für Hausmeisterbereich, Reparatur und Ersatz</i>	1.500	1.500	780,76	601		0001

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Inventar, Wäsche, Geschirr, Küchenausstattungen, Elektrogeräte</i>	40.000	20.000	38.254,38	510		0024
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	6.000	6.000	4.976,35	100		0002
53010 *	Mieten und Pachten <i>Miete "Sternenzauber" Tabarzer Straße 12 €, Betriebskostenabrechnungen für Wasser/Abwasser 2.000 €, Strom/Fernwärme 10.000 €, Gebäudeversicherung 900 €</i>	13.000	13.000	3.691,53	510		0024
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	250.000	280.000	175.074,96	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	25.000	21.000	25.302,70	601		0003
54110 *	Reinigung und Material <i>Reinigung "Sonnenblume", "Montessori-Kinderhaus", "Fröbel-Kindergarten", "Bummi", "August-Köhler-Kinderhaus" und neue Kindergarteneinrichtung Gotha-West durch Fremdfirmen, Reinigungsmaterial, Grundreinigungen laut Rahmenhygieneplan, Glas- und Lampenreinigungen, Service Schmutzfangmatten, Waschleistungen, Entsorgung Windeln, Überwachung Trinkwasser, Schädlingsbekämpfung</i>	510.000	489.000	312.492,72	510		0024
54120	Anliegerpflichten	14.100	14.100	12.679,26	601		0007
54200	Straßenreinigungsgebühren	3.100	2.200	1.609,87	601		0003
54210	Alarmaufschaltungen	3.900	3.900	3.177,72	510		0024
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Hausmeisterbereich</i>	800	800	800,00	601		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Reinigungskräfte und Küchenkräfte</i>	1.000	1.000	148,57	510		0024
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	702,52	510		0024
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Mittags- und Getränkeversorgung in einer selbstkochenden Kindergarteneinrichtung</i>	158.000	275.000	215.082,83	510		0024
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.000	9.000	13.260,22	510		0024
61000 *	Veranstaltungen <i>Fasching, Ostern, Kindertag, Zuckertütenfest, Weihnachten, Jubiläen</i>	5.300	5.300	4.777,30	510		0024

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000 *	Fahrtkosten <i>integrative Kindergarteneinrichtungen, Ausgabe zur HH-Stelle 46400.16210</i>	3.500	3.500	1.702,80	510		0024
65000 *	Bürobedarf <i>Gruppenbücher, Essengeldquittungen, Kopierpapier, Toner für Faxgeräte</i>	2.000	2.000	1.283,06	510		0024
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Fachzeitschriften</i>	1.000	1.000	1.032,34	510		0024
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Telefon- und Internetanschlüsse, Rund- funkbeiträge, Gebühren für Notfalltelefone</i>	9.500	9.500	8.458,86	510		0024
65400	Dienstreisen	800	800	20,20	510		0024
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausschreibungen, Sanitätsmaterial, Pauschale an Kneipp-Bund e.V.</i>	1.500	1.500	1.493,77	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	200	1.130,12	20		
68000	Abschreibungen	150.000	200.000	117.841,13	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	150.000	75.858,90	20		0038
71810 *	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außer- halb der Stadt Gotha <i>pauschalierter Anteil an den Betriebskosten nach Thür- KigaG</i>	776.000	692.800	606.653,33	511		0061
71820 *	Zuschüsse an freie Träger <i>Zuschüsse auf Grundlage der Haushaltspläne der freien Träger "Strolchenland" Gallettstraße, "Wirbelwind" Juri - Gagarin - Straße, "Haus der Marienkinder" Mariengasse, "Pittiplatsch" Schlüterstraße, Integrative Johanni- ter-Kindergarteneinrichtung Spohrstraße, "Pustblume" Helenenstraße, Christliches Kinderhaus "Teeschlößchen" Mendelssohnweg, "Wichteldörfchen" Trügler Straße</i>	6.300.000	6.300.000	6.088.579,91	511		
71821 *	Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreie Be- treuungsjahre an freie Träger <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46400.17150</i>	502.000	529.200	357.244,68	511		0028
71822	Weiterleitung des Zuschusses zum Ausgleich des Ein- nahmeverlustes aufgrund der Aussetzung der Elternbei- tragspflicht nach § 30 a ThürKigaG an freie Träger	0	0	206.978,62	511		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71823	Zuschüsse an freie Träger für Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten	260.000	0	0,00	511		
71824 *	Mietzuschuss <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46400.14000</i>	259.100	0	0,00	511		
	Ausgaben	21.022.500	20.788.900	18.827.091,46			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>						
	Einnahmen	9.569.800	9.294.600	8.789.434,41			
	Ausgaben	21.022.500	20.788.900	18.827.091,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.452.700	-11.494.300	-10.037.657,05			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71800	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	1.500	1.500	1.150,00	1		
71820	Freiwilligenagentur Diakoniewerk Gotha e.V.	8.000	5.000	5.000,00	1		
71840	Zuschuss an L'amitié e.V. Gotha	2.500	2.500	2.500,00	1		
71850	Zuschuss an Begegnungsstätte Stadtteilmission "Senfkorn" in Gotha-West	2.400	0	0,00	1		
	Ausgaben	14.400	9.000	8.650,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.400	9.000	8.650,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.400	-9.000	-8.650,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	9.754.600	9.482.400	8.936.843,74			
	Ausgaben	22.255.100	22.013.900	19.990.216,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500.500	-12.531.500	-11.053.372,28			

- 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 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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	78.311,52	512		
17800	Spenden	0	0	1.227,91	512		
	Einnahmen	78.300	78.300	79.539,43			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	36.600	39.500	48.659,86	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.500	1.474,36	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.300	7.900	9.581,37	101		
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	512		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Gothaer Citylauf, LOTTO Thüringen Ladies Tour (Leistungen für Etappenort), Sportlerehrung (GEMA-Gebühren, Elektroanschluss), TMP - Tour</i>	3.000	3.000	35,07	512		
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	49,05	512		
65400 *	Dienstreisen <i>Selbstfahrer</i>	100	100	116,20	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 Reinhardtsbrunner 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>	51.000	48.000	46.250,00	601		
71830	Zuschuss für Beschaffung Überseecontainer OT Boilstädt	0	1.000	0,00	602		
71831	Zuschüsse an Sportvereine für Projektarbeit	0	0	1.227,91	512		

55000 Sportförderung - Sportamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71840 *	Zuschuss für Vereinsschwimmen an Badbetrie- bung Gotha GmbH <i>gemäß § 15 Thüringer Sportfördergesetz</i>	17.500	17.500	0,00	512		
71850 *	Zuschuss für Betreuung Törpe-Sportplatz/Sozialgebäude an FSV Wacker 03 e.V.	7.100	7.100	7.100,00	512		
71860	Zuschuss für die Reparatur der Kegelbahn Ortsteil Boil- städt	0	0	5.000,00	512		
71861	Zuschuss für Beschaffung einer Tischtennisplatte Ortsteil Boilstedt	2.500	0	0,00	512		
	Ausgaben	126.800	125.900	119.548,82			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>						
	Einnahmen	78.300	78.300	79.539,43			
	Ausgaben	126.800	125.900	119.548,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.500	-47.600	-40.009,39			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15010	Betriebskostenerstattungen	0	0	362,29	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.719,55	67		
16300 *	Erstattung von Verwaltungskosten Zweckverband "Volkspark-Stadion Gotha" <i>gemäß Vereinbarung vom 09.11.2010</i>	10.700	10.700	10.618,44	20		
	Einnahmen	10.700	10.700	12.700,28			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	82.400	79.300	81.910,29	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	2.900	2.496,65	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	16.400	15.900	15.987,97	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen, Wartungskosten</i>	1.000	1.000	378,66	601		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Aerifizierung und Besandung der Rasenspielflächen</i>	22.000	22.000	24.592,11	67		0032
51001	Baumpflege und Baumkontrolle	15.000	15.000	0,00	67		0017
51010 *	Anliegerpflichten <i>an Sportplätzen</i>	6.800	3.300	4.380,45	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.341,14	67		0002
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Kompakttraktor 2.300 € (Vertrag), Miete Mäher 9.000 € (Vertrag), Miete Bagger, LKW</i>	13.000	14.000	15.339,18	67		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	9.000	6.000	9.813,88	601		0008
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500	1.900	1.781,62	601		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kfz-Steuern, Versicherungen, Betriebs- und Kraftstoffe, technische Überprüfungen, Reparaturen Multicar und Mähtechnik</i>	6.000	7.000	7.169,61	67		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	477,87	67		0019
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	67		0004

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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	13.000	14.932,26	67		0032
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Diensthandy der Sportplatzwarte</i>	100	100	120,52	67		0006
71300	Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	116.000	115.000	115.000,00	20		
	Ausgaben	311.000	299.100	295.722,21			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>						
	Einnahmen	10.700	10.700	12.700,28			
	Ausgaben	311.000	299.100	295.722,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.300	-288.400	-283.021,93			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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	678.715,48	601		
15900	Umsatzsteuer	130.300	130.300	108.648,89	601		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	2.000	2.000	35.839,11	20		
	Einnahmen	818.200	818.200	823.203,48			
	<u>Ausgaben</u>						
54200	Gebäude- und Glasversicherung	12.500	12.500	12.127,35	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>für Stadt-Bad Gotha</i>	3.100	3.500	1.771,05	601		0003
64000 *	Umsatzsteuer-Vorsteuer <i>Umsatzsteuer aus den HH-Stellen 57000.65500 und 57000.65510</i>	10.400	18.500	54.056,40	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	119.900	113.800	91.767,23	20		0125
64500	Maschinen- und Elektronikversicherung	7.200	7.200	6.865,65	1		0005
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	52.000	94.200	21.318,48	1		0011
65510	Steuerberatungskosten	2.600	3.000	6.742,21	20		0011
	Ausgaben	207.700	252.700	194.648,37			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>						
	Einnahmen	818.200	818.200	823.203,48			
	Ausgaben	207.700	252.700	194.648,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	610.500	565.500	628.555,11			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>entsprechend der Baumschutzsatzung</i>	6.300	6.300	7.626,00	67		
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>entsprechend der Grünanlagensatzung</i>	1.000	1.000	172,80	67		
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Fischereipacht Mönchparkteiche und Wilder Graben</i>	200	200	200,00	67		
14010 *	Nutzungsüberlassung Werbefahrzeug für Brunnenwart <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.53020</i>	1.500	1.500	595,20	104		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>kostenpflichtige Leihgabe von Blumenschmuck für Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH, Einnahmen aus Schrottentsorgung</i>	2.000	2.000	622,00	67		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.247,00	67		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	6.238,68	101		
16800 *	Erstattungen der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" <i>für Pflegeleistungen der Schlossparkanlagen durch die Stadt Gotha</i>	320.000	320.000	310.991,85	67		
17100 *	Zuwendung zur Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes/ Landschaftspflege <i>Zuwendung für Mahd Berggartenweg, Einnahme zur HH-Stelle 58000.51050</i>	3.200	0	1.241,80	67		
17110 *	Zuweisung für das Projekt "Bienenfreundliche Mischbepflanzung von Baumscheiben" <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.61200</i>	1.600	0	0,00	20		
17800 *	Spenden <i>Spenden für Sommerblumenschmuck</i>	3.300	3.300	3.450,00	67		
17810 *	Zuwendung GOTHAER Stiftung <i>für Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha, Einnahme zur HH-Stelle 58000.61000</i>	46.600	30.000	0,00	67		0039
17820 *	Spenden für Naturschutzprojekte <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.61100</i>	2.000	2.500	0,00	67		0037

58000

Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	387.700	366.800	332.385,33			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	992.100	1.043.500	1.034.357,81	101		
41600	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	2.700	3.500	3.025,23	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.700	38.100	33.142,29	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	195.800	204.800	199.472,31	101		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	900	1.200	807,23	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Gebäude Gartenamt Remstädter Weg 12 einschließlich Wartungskosten</i>	4.000	4.000	3.398,03	601		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 (Instandsetzung Brunnen Boilstädt 10.000 €)</i>	137.800	140.000	70.609,16	67	Ü	0032
51001 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>auf öffentlichen Grünflächen</i>	30.000	30.000	0,00	67		0017
51010 *	Vergabe Grünpflege auf öffentlichen Grünflächen <i>Grünpflege, Laubaufnahme</i>	330.000	306.100	162.353,25	67		0007
51020	Anliegerpflichten	105.000	118.200	95.331,88	67		0007
51030	Unterhaltung der Schlossparkanlagen	1.000	1.000	37,00	67		0032
51040	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	1.000	1.000	259,37	67		0032
51050 *	Pflege Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen <i>zum Schutz und zur Erhaltung der Flora - Fauna - Habitat - Gebiete, Mahd Berggartenweg, Ausgabe zur HH-Stelle 58000.17100</i>	7.000	7.000	4.875,48	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>	11.300	10.000	8.316,16	67		0002
52001	Sitzgruppen für den Mönchpark	0	0	2.832,00	67		
52010	Geräte und Ausstattung Schlossparkanlagen	2.000	2.000	667,85	67		0002

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten Technik <i>Miete von Fahrzeugen und Technik</i>	5.000	6.500	2.143,88	67		0013
53010 *	Mieten Technik Schlossparkanlagen <i>Miete Großflächenmäher 6.0000 €, Miete Großflächenmäher 3.300 € bis 30.06.22, Miete Mähcontainer 4.300 € bis 30.09.22, Miete Wegepflegegerät 3.500 €, Miete Allradtraktor 7.500 €, Miete Bagger</i>	24.600	26.000	22.841,04	67		0013
53020 *	Nutzungsüberlassung Werbefahrzeug für Brunnenwart <i>Vertragslaufzeit Februar 2021 bis Januar 2026, Ausgabe zur HH-Stelle 58000.14010</i>	1.500	0	0,00	104		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	37.000	40.000	33.311,69	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungsmittel, Hygieneservice</i>	1.500	1.500	1.179,20	67		0003
54120	Reinigung und Material Schlossparkanlagen	400	400	464,50	67		0003
54200	Alarmaufsaltungen Remstädter Weg 12	500	700	0,00	67		0003
54220	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	8.000	10.000	7.396,70	601		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Reparaturen und Betriebskosten von Mäh- und sonstiger Technik, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbauteile</i>	15.000	15.000	8.029,16	67		0018
55020 *	Unterhaltung Technik Schlossparkanlagen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	7.000	7.000	5.352,55	67		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	2.500	2.363,34	67		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Bereich Schlossparkanlagen</i>	1.000	1.000	960,11	67		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>u. a. Spezialseminare zur Baumzustandsbestimmung bzw. Baum- und Grünflächenkataster</i>	2.500	2.500	1.136,30	67		0004
56210 *	Aus- und Fortbildung <i>Bereich Schlossparkanlagen</i>	100	100	29,80	67		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Erwerb von Kübelpflanzen im Zuge der Innenstadtbe- grünung, Pflanzen, Erde, Dünger für Blumenkästen am Historischen und am Neuen Rathaus</i>	11.000	12.000	5.573,97	67		0032

58000

Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
61000 *	Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha <i>"Insekten zurück in die Stadt", "Der Feldlerche Platz schaffen", "Wohnung im Turm für Falken", Ausgabe zur HH-Stelle 58000.17810</i>	52.600	30.000	0,00	67		0039
61100 *	Naturschutzprojekte <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.17820</i>	9.300	2.500	0,00	67		0037
61200 *	Projekt "Bienenfreundliche Mischbepflanzung von Baumscheiben" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.17110</i>	4.000	0	0,00	67		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	15.000	15.000	10.520,61	1		0005
65000	Bürobedarf	300	300	153,35	67		0006
65010	Bürobedarf Schlossparkanlagen	100	100	0,00	67		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Fachliteratur</i>	400	400	436,68	67		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetgebühren, Rundfunkbeiträge, Grundgebühr für Handynutzung</i>	3.200	3.500	3.181,86	67		0006
65210	Post- und Fernmeldegebühren Schlossparkanlagen	1.000	1.000	966,74	67		0006
65400	Dienstreisen	100	100	9,80	67		0006
65410 *	Dienstreisen <i>Bereich Schlossparkanlagen</i>	100	100	0,00	67		0006
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Mittel für Gutachten, Voruntersuchungen, Kostenermittlungen für Förderanträge</i>	5.000	500	0,00	67		0011
71800	Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	500	500	0,00	1		
	Ausgaben	2.068.500	2.089.600	1.725.536,33			
	Abschluss Unterabschnitt 58000						
	Einnahmen	387.700	366.800	332.385,33			
	Ausgaben	2.068.500	2.089.600	1.725.536,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.680.800	-1.722.800	-1.393.151,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	672,33	67		
17700	Zuwendungen aus Mitteln des PS-Los-Zweckertrages Kreissparkasse Gotha	0	0	400,00	67		
	Einnahmen	0	0	1.072,33			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandreinigung (alle 2 Jahre), Reparaturen, Ersatzteile für Spielgeräte und Einfriedungen, UVV-Prüfungen, Vergabe Grünpflege Spiel- und Freizeitfläche "Big Play", Wartung City-Box Grüner Anger Sundhausen</i>	35.000	25.000	30.350,57	67		0032
51010	Anliegerpflichten	10.500	12.600	8.633,99	67		0007
51100	Baumpflege und Baumkontrolle	5.000	5.000	0,00	67		0017
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>für Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	2.000	2.000	1.092,12	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung öffentliches WC der Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	13.000	9.300	6.348,49	67		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500	1.500	1.422,09	601		0003
54210 *	Sicherheitsdienst <i>Spiel- und Freizeitfläche "Big Play", Bolzplatz Bürgerau, Spielplatz Kükennest, Ballspiel- und Skateranlage ab September 2021</i>	24.200	21.600	7.259,35	67		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung der Mähtechnik</i>	500	500	311,44	67		0018
	Ausgaben	92.700	77.500	55.418,05			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u>						
	Einnahmen	0	0	1.072,33			
	Ausgaben	92.700	77.500	55.418,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.700	-77.500	-54.345,72			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	1.294.900	1.274.000	1.248.900,85			
	Ausgaben	2.806.700	2.844.800	2.390.873,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.511.800	-1.570.800	-1.141.972,93			

- 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 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Energie- und Klimaschutzbeauftragten</i>	23.900	22.800	5.322,02	20		
	Einnahmen	23.900	22.800	5.322,02			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	223.400	229.800	215.221,07	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.300	9.500	7.168,84	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	45.200	47.900	45.020,93	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	497,77	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	374,00	102		0004
65000	Bürobedarf	100	100	9,50	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	2.500	2.500	3.087,07	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	7,00	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>sicherheitstechnische Betreuung 23.500 €, Bauzustands- und Schadensgutachten, Sanierungskonzepte, allge- meine Planungsleistungen</i>	32.000	30.000	34.607,56	602		0011
	Ausgaben	313.200	320.500	305.993,74			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60100</u>						
	Einnahmen	23.900	22.800	5.322,02			
	Ausgaben	313.200	320.500	305.993,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-289.300	-297.700	-300.671,72			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Anliegerbescheinigungen, Gebühren Widerspruchsverfahren</i>	600	600	508,50	663		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	38.500	33.200	36.962,97	20		0121
	Einnahmen	39.100	33.800	37.471,47			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	963.800	886.800	874.217,04	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.000	32.500	27.214,96	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	183.900	170.900	169.835,22	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	481,93	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.646,62	102		0004
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	269,96	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	1.800	1.800	1.897,48	104		0006
65400	Dienstreisen	300	300	244,45	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Brückenprüfungen nach DIN 1076, Hauptprüfungen, Pflege der Datenbank für Ingenieurbauwerke, Erfassung weiterer Bauwerke und Stützwände, Gutachten</i>	40.000	30.000	1.219,61	661		0011
65510 *	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen <i>kleinere Vorplanungen für Verkehrsanlagen, Rad- und Fußwege</i>	5.000	5.000	0,00	661		0006
	Ausgaben	1.234.300	1.130.800	1.077.027,27			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60200</u>						
	Einnahmen	39.100	33.800	37.471,47			
	Ausgaben	1.234.300	1.130.800	1.077.027,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.195.200	-1.097.000	-1.039.555,80			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	200	0	11,10	61		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.999,66	61		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund <i>ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ)</i>	0	0	41.240,23	512		
17010 *	Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" <i>Bewilligung bis April 2021</i>	0	14.000	27.890,00	61		
17020 *	Preisgeld "Hauptstadt Fairer Handel" <i>Einnahme zur HH-Stelle 61000.61200</i>	0	7.800	2.165,04	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	33.400	29.666,67	61		0025
17120	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	446,70	61		
17130 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Gesamtstudie Bahnhof, Förderung zu 80 % - Einnahme zur HH-Stelle 61000.65510</i>	0	24.000	27.461,45	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	107.900	130.880,85			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	438.500	434.000	408.467,21	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.400	15.900	12.539,43	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	81.500	82.200	78.920,20	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge zu Systemanwendungen, Fortbildungsseminare</i>	3.000	3.000	0,00	102		0004

61000 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56210 *	Aus- und Fortbildung <i>Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik"</i>	0	100	771,49	61		0004
61000 *	Umsetzung Lokale Agenda 21 <i>Naturerlebnistag, Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitsgruppen, Ausstellungen</i>	3.000	3.000	137,21	61		
61100 *	Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" <i>Verwaltungskostenpauschale und Begleitmaßnahmen</i>	0	2.700	2.428,90	61		
61200 *	Ausgaben im Rahmen des Preisgeldes Fairer Handel <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17020</i>	0	7.800	2.165,04			
62600 *	Ausgaben für Information und Dokumentation Stadtmarketing <i>Info-Plaketten zu Förderprojekten gemäß Förderrichtlinien, Stadtpläne, Bürgerinformationen</i>	500	1.500	398,65	61		
65000	Bürobedarf	400	400	76,12	104		0006
65400	Dienstreisen	600	600	6,50	102		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gesamtstädtischer FNP 58.000 € (2023 = 42.000 €) B-Plan Tierpark Teil III 22.000 € Einfamilienhausoffensive 20.000 € (2023 = 40.000 €) Bildungscampus Gotha-West 25.000 € (2023 = 25.000 €) B-Plan-Änderung für Bahnhofsparken 10.000 € (2023 = 10.000 €) B-Plan Sonstige 15.000 €</i>	150.000	113.000	13.341,36	61	Ü	0011
65510 *	Gesamtstudie Bahnhof <i>Förderung zu 80 %, Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17130</i>	0	30.000	34.326,81	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 €, Planungswerkstätten/Studentenarbeiten, Farbkopien, Fotos</i>	5.000	5.000	3.117,94	61		0006

61000 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71810 *	Stadteilmanagement Gotha-West <i>Stadteilmanagement Gotha-West</i> <i>Gesamtvolumen: 58.000 €</i> <i>Fördermittel: 36.500 € (66,6 %)</i> <i>Eigenanteil: 21.500 € (33,3 %)</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17100</i>	58.000	50.000	52.200,00	61		0025
	Ausgaben	800.400	792.700	608.896,86			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>						
	Einnahmen	65.400	107.900	130.880,85			
	Ausgaben	800.400	792.700	608.896,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-735.000	-684.800	-478.016,01			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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	3.508,20	63		
10100 *	Baugenehmigungsgebühren <i>Gebühren für Baugenehmigungen, Bescheide, Baulasteintragungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulastenauskünfte</i>	200.000	180.000	151.197,04	63		
15000 *	Ersatzvornahme <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65510</i>	60.000	60.000	-34.499,70	63		0053
16800 *	Erstattungen von Prüfgebühren <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65500</i>	375.000	350.000	325.269,64	63		0054
26000	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00	63		
	Einnahmen	640.000	595.000	445.475,18			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	312.000	307.000	272.900,78	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.800	11.300	8.367,07	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	59.300	58.700	52.569,50	101		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	32,29	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	352,60	102		0004
65000	Bürobedarf	100	100	52,84	104		0006
65400	Dienstreisen	600	800	321,40	102		0006
65500 *	Bausachverständigenkosten <i>Prüfgebühren bautechnischer Nachweise, Ausgaben zur HH-Stelle 61300.16800</i>	375.000	350.000	293.895,06	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	187,05	63		0053
	Ausgaben	819.600	788.700	628.678,59			

61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u>						
	Einnahmen	640.000	595.000	445.475,18			
	Ausgaben	819.600	788.700	628.678,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.600	-193.700	-183.203,41			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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>	9.000	8.000	-1.288,04	30		
11010	Einnahmen aus Gestattungen für Zufahrten	2.000	1.500	4.058,06	663		
11020 *	Sondernutzungsgebühren <i>gewerbliche Veranstaltungen, Aufstellen von Tischen, Stühlen, Warenauslagen, Informationsständen, Werbeanlagen, Gebühren für Baustelleneinrichtungen, Lagerung von Baumaterial, Baustellenzufahrten</i>	120.000	140.000	109.692,31	663		
11100 *	Sondernutzungsgebühren <i>für Aufgrabungen öffentlicher Flächen (z.B. bei Kabelverlegung)</i>	6.000	4.000	1.878,50	661		
15000	Erstattungen für Schadensfälle an Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen	8.500	2.500	8.960,98	661		0056
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>für Meisterbereich Technik</i> <i>aus Schrottsorgung, Erstattungen für Schadensfälle</i>	7.500	10.000	16.149,01	662		
15020 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kostenbeteiligung bei Baumfällung oder -pflanzung</i>	0	1.000	0,00	67		
15100 *	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 63000.65500</i>	500	500	0,00	663		
15300	Erstattungen für Schadensfälle an Straßenbäumen	4.000	4.000	7.408,64	67		
16100 *	Erstattungen vom Land <i>Kostenbeteiligung für Pflege B 7 Enckestraße (Mittelstreifen), B 247 Ohrdruffer Straße (Mittelstreifen), L 1045 Günthersleber Straße (Kreisel)</i>	3.200	3.200	3.123,92	67		
16700 *	Erstattungen für Betriebs- und Unterhaltungskosten der ÖPNV-Anlagen <i>Weiterberechnung der Betriebskosten vorwiegend an die Thüringer Wald- und Straßenbahn</i>	500	0	0,00	661		
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	200	0,00	30		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	162.700	174.900	149.983,38			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	340.100	333.200	311.361,87	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.500	14.900	9.496,14	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	64.600	63.900	61.625,84	101		
51000 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Fahrbahnsanierungen, Gehwegsanierungen, Sanierung von Gefahrenstellen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen</i>	200.000	330.000	210.461,18	661	Ü	
51001 *	Unterhaltung Radwegenetz <i>Umsetzung von fahrradfreundlichen Maßnahmen im Unterhaltungsbereich, Bordsteinabsenkungen, Beschilderungen, Markierungen</i>	50.000	20.000	0,00	661		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	67.500	10.471,06	661		0015
51020 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Material für Meisterbereich Technik</i>	40.000	40.000	27.886,12	662		0015
51030 *	Unterhaltung Stadtmobiliar <i>Bänke, Poller, Kettenpfosten, Radabstellanlagen</i>	2.500	2.000	24,67	661		0015
51040	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierungen	230.000	210.000	215.999,80	661		0056
51050 *	Wartung Touristisches Wegeleitsystem <i>Braune Wegweisung, Begrüßungstafeln, Residenzstadtring</i>	1.000	1.000	0,00	661		0015
51060 *	Beschilderungen für Veranstaltungen <i>Gothardusfest, Citylauf, Radrundfahrten, ganzjährige wechselnde Beschilderung an den Begrüßungstafeln zu den Veranstaltungshinweisen</i>	3.000	2.500	0,00	662		0015
51070 *	Unterhaltung der Buswartehäuschen <i>Buswartehäuschen außerhalb des Vertrages mit DSM Deutsche Städte Medien GmbH</i>	5.000	0	0,00	661		0015

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51100 *	Winterdienst <i>Vorhaltepauschale für Monate Dezember 2021 bis März 2022, zusätzliche Einsatzkosten</i>	500.000	415.000	400.078,51	663		0007
51200	Baumpflege und Baumkontrolle	110.000	110.000	77.841,92	67		0017
51300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	480.000	654.400	397.852,47	67		0007
52010 *	Ersatz von Papierkörben <i>Umsetzung nach HH-Stelle 67500.52100</i>	0	0	172,55	663		
52020 *	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik <i>Erwerb und Reparatur von Werkzeugen und Baugeräten</i>	5.000	5.000	3.130,38	662		0015
54100 *	Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung für Dritte <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.16800</i>	1.000	100	0,00	30		
54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	200	200	121,98	662		0003
54120	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	61.200	66.300	56.929,27	67		0007
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	4.000	4.000	3.991,18	662		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.000	2.000	2.032,10	662		0019
60000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	35.000	35.000	34.544,78	601		0008
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik <i>Telefonkosten und Rundfunkbeiträge</i>	1.200	1.200	1.074,41	662		0006
65500 *	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung <i>Ausgaben für die Beräumung bei unerlaubter Sondernutzung, Ausgaben zur HH-Stelle 63000.15100</i>	500	500	0,00	663		
65800 *	Abschleppleistungen <i>Abschleppleistungen durch beauftragtes Abschleppunternehmen, Ausgabe zur HH-Stelle 63000.11000</i>	5.500	4.500	2.117,62	30		
67300 *	Verbandsumlage Straßenoberflächenentwässerung <i>Anteil der Stadt Gotha an den Betriebskosten für die Straßenoberflächenentwässerung gemäß Haushaltssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Gotha und Landkreisgemeinden</i>	410.000	406.000	364.711,53	661		
67500	Papierkorbentleerung	208.600	170.900	96.826,92	663		0007
67510	Gullyreinigung	117.000	117.000	72.164,40	661		0007

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	2.942.900	3.077.100	2.360.916,70			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>						
	Einnahmen	162.700	174.900	149.983,38			
	Ausgaben	2.942.900	3.077.100	2.360.916,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.780.200	-2.902.200	-2.210.933,32			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	10.000	8.000	6.360,07	661		0057
16700 *	Erstattungen von Energiekosten für private Beleuchtungsanlagen, Erstattung von Energiekosten für Werbeeinrichtungen im Stadtgebiet	9.500	9.500	7.399,30	661		
16800 *	Kostenbeteiligung an der Weihnachtsmarktbeleuchtung vom Betreiber des Weihnachtsmarktes	5.000	0	0,00	661		
	Einnahmen	24.500	17.500	13.759,37			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Freischneiden der Straßenbeleuchtungen	15.000	15.000	0,00	67		
60000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	450.000	450.000	486.614,50	661		0008
67500	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	130.000	95.000	133.389,58	661		0057
67510	Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	1.550,62	661		
	Ausgaben	615.000	580.000	621.554,70			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>						
	Einnahmen	24.500	17.500	13.759,37			
	Ausgaben	615.000	580.000	621.554,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-590.500	-562.500	-607.795,33			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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	698.700	429.689,81	20		
15110 *	Erstattungen für Schadensfälle <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67570</i>	7.000	5.000	10.208,49	663		
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Straßenreinigung	0	0	0,00	20		
	Einnahmen	796.300	703.700	439.898,30			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Erwerb/Ersatz von Beutelspendern <i>einschließlich Hundekottüten zur Entsorgung von Hun- dekot</i>	1.500	5.500	1.923,05	663		
52100 *	Ersatz von Papierkörben <i>Umsetzung von HH-Stelle 63000.52010</i>	6.000	5.500	0,00	663		
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.100	1.800	1.267,90	601		0003
67500 *	Straßenreinigung <i>auf der Grundlage der Straßenreinigungssatzung</i>	562.500	564.000	469.349,80	663		0007
67520	Entleerung Hundetoiletten	0	0	22.281,27	663		
67530 *	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Unterführungen <i>nicht im Kehrverzeichnis der Stadt Gotha enthalten</i>	37.100	37.100	21.864,01	663		0007
67540 *	Anliegerpflichten <i>zur allgemeinen Straßenreinigung</i>	71.100	71.100	59.830,69	663		0007
67570 *	Beseitigung von Öls Spuren auf öffentlichen Verkehrsan- lagen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 67500.15110</i>	10.000	10.000	9.692,59	663		0003
67900 *	Innere Verrechnungen <i>Ausgabe zu den HH-Stellen 03000.16900 mit 48.700 € und 60200.16900 mit 38.500 €</i>	87.200	79.300	83.789,57	20		0121
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Straßenreinigung	13.000	15.000	0,00	20		

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	790.500	789.300	669.998,88			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>						
	Einnahmen	796.300	703.700	439.898,30			
	Ausgaben	790.500	789.300	669.998,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.800	-85.600	-230.100,58			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Einnahmen aus Parkgebühren	250.000	250.000	240.224,31	661		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	2.180,69	661		
	Einnahmen	251.000	251.000	242.405,00			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung von Parkscheinautomaten <i>Störungsbeseitigungen außerhalb des Wartungsvertrages, Reparaturen nach Vandalismus</i>	10.000	8.000	8.751,54	661		0021
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartungsvertrag</i>	30.000	23.000	18.434,04	661		0021
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Inanspruchnahme Inkassodienst, Service- und Transaktionskosten für Parkscheinautomaten</i>	9.000	8.100	7.899,55	661		0021
	Ausgaben	49.000	39.100	35.085,13			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>						
	Einnahmen	251.000	251.000	242.405,00			
	Ausgaben	49.000	39.100	35.085,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	202.000	211.900	207.319,87			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16300	Erstattungen für Pflegekosten vom GUV "Hörsel/Nesse"	0	0	4.508,52	67		
17300	Zuweisungen vom Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	0	12.000	75.665,00	67		
	Einnahmen	0	12.000	80.173,52			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	34.000	0	0,00	101		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	0	0,00	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	6.500	0	0,00	101		
51000	Baumpflege und Baumkontrolle	40.000	30.000	53.378,30	67		0017
51010	Anliegerpflichten	23.500	20.700	19.660,07	67		0007
51030 *	Beräumung von Gräben und Durchlässen <i>nicht in der Verantwortung der Gewässerunterhaltungsverbände</i>	3.000	3.000	346,64	67		0032
51100 *	Instandhaltung Notwasseranlagen <i>jährliche Wartung der Notwasseranlagen gemäß Wassersicherstellungsgesetz</i>	2.000	2.000	0,00	661		
51200 *	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Ufermauern <i>in Zuständigkeit der Stadt Gotha</i>	5.000	0	0,00	67		0032
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	500	500	79,95	67		0018
67300	Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	0	12.000	0,00	67		
	Ausgaben	115.700	68.200	73.464,96			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>						
	Einnahmen	0	12.000	80.173,52			
	Ausgaben	115.700	68.200	73.464,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.700	-56.200	6.708,56			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	2.002.900	1.918.600	1.545.369,09			
	Ausgaben	7.680.600	7.586.400	6.381.616,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.677.700	-5.667.800	-4.836.247,74			

- 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 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren öffentliche Toiletten	10.000	12.000	8.113,62	601		
	Einnahmen	10.000	12.000	8.113,62			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>öffentliche Toiletten</i>	3.000	2.000	6.202,68	601		0001
51000 *	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe <i>Instandsetzung von Straßenentwässerungsanlagen, Wartung Pumpanlage Emleber Weg und Weimarer Straße</i>	28.000	26.000	16.782,29	661		0015
53000	Miete öffentliches WC Hauptmarkt	2.800	2.800	2.777,04	601		0013
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>öffentliche Toiletten</i>	8.500	7.600	9.176,25	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der öffentlichen Toiletten Neumarkt, am Mar- stall, Terminal Bahnhofsvorplatz, WC Hauptmarkt</i>	52.000	56.000	48.577,50	601		0003
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>öffentliche Toilette Neumarkt</i>	200	100	87,02	601		0003
	Ausgaben	94.500	94.500	83.602,78			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>						
	Einnahmen	10.000	12.000	8.113,62			
	Ausgaben	94.500	94.500	83.602,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.500	-82.500	-75.489,16			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhaltung/Sicherung der Deponie	500	500	0,00	601		0001
67500 *	Erstattungen von Ausgaben für die Deponiebetreuung <i>an die Stadtwirtschaft Gotha GmbH für die Kontrolle der Deponie</i>	3.600	3.600	3.547,50	601		
	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 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Standgebühren	45.000	40.000	41.196,00	30		
16700	Energiepauschale für Nutzung Strom auf Marktplätzen	200	200	144,00	30		
	Einnahmen	45.200	40.200	41.340,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	29.200	41.200	48.159,86	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.600	1.474,36	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	5.900	8.300	9.518,92	101		
51000 *	Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>betrifft das Spannungsnetz zur Marktversorgung in Be- treuung der Stadtwerke Gotha GmbH</i>	7.000	0	0,00	661		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.500	400	1.401,73	601		0008
54100	Reinigung der Marktflächen	8.300	47.400	25.902,57	30		0007
54110	Papierkorbentleerung Marktflächen	12.300	4.300	2.934,07	30		0007
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	30		0006
65300 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>öffentliche Ausschreibungen, Anzeigen und Informationsmaterial</i>	400	400	343,29	30		
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	30		0006
65500	Steuerberatungskosten	500	500	0,00	20		0011
	Ausgaben	66.400	104.300	89.734,80			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>						
	Einnahmen	45.200	40.200	41.340,00			
	Ausgaben	66.400	104.300	89.734,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.200	-64.100	-48.394,80			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Bestattungsgebühren	170.000	170.000	43.676,07	67		
11010	Nutzungsgebühren Kühlzelle	2.300	2.300	31.339,50	67		
11020	Nutzung Trauerhalle	136.000	136.000	37.166,50	67		
11030	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	7.456,26	67		
11100	Grabplatzgebühren	576.000	566.000	618.261,01	67		
11110	Grabplatzaufgabe/Grabräumung	50.000	50.000	17.346,55	67		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	593,85	67		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	227,68	601		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	5.923,83	67		
16100 *	Erstattungen vom Land <i>Pflegepauschale für Kriegsgräber, Pflege jüdischer Friedhof, Dauerruheentschädigung für Hauptfriedhof und Friedhof Sundhausen</i>	53.700	53.700	53.676,33	67		
16800 *	Erstattungen für die Bereitstellung von Rasengrabplatten <i>über HH-Stelle 75000.11100 gemäß 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gotha</i>	0	10.000	8.139,92	67		
17810	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha für Restaurierung Gemälde Trauerhalle	0	0	5.246,53	67		
17820 *	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha für Restaurierung Altar und Kruzifix Feierhalle Hauptfriedhof <i>Einnahme zur HH-Stelle 75000.51200</i>	2.500	0	0,00	67		
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Friedhof	0	0	0,00	20		
	Einnahmen	999.600	997.100	829.054,03			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	543.000	526.600	483.921,87	101		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Friedhofswarte</i>	0	14.400	13.537,02	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.800	19.100	15.248,75	101		
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	189,20	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	109.100	105.600	95.122,01	101		

75000

Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	0	4.700	3.622,61	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Sozialgebäude Hauptfriedhof, Trauerhallen in Sundhausen, Sieleben, Boilstädt, Uelleben, Wartehalle auf dem Hauptfriedhof, Unterhaltung öffentliches WC Hauptfriedhof</i>	12.000	12.000	15.759,43	601		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Werterhaltung Wasserstellen, Brunnen, Einfriedungen</i>	8.000	8.000	2.764,29	67		0143
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Friedhöfe, Pflege jüdischer Friedhof 5.000 €, Räumung von Einzelgräbern 10.000 €</i>	42.000	42.000	50.702,99	67		0143
51001	Baumpflege und Baumkontrolle	50.000	50.000	0,00	67		0143
51010	Anliegerpflichten	2.000	2.600	2.098,60	67		0007
51020	Vergabe Pflege Urnengemeinschaftsanlagen, Rasenflächen und Heckenschnitt	30.000	10.000	2.540,20	67		0143
51100	Restaurierung Gemälde Trauerhalle	0	0	5.246,53	67		
51200 *	Restaurierung Altar und Kruzifix Feierhalle Hauptfriedhof <i>Ausgabe zur HH-Stelle 75000.17820</i>	2.500	0	0,00	67		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Erwerb von Geräten und Ausstattungen</i>	20.000	12.000	11.751,52	67		0143
52010 *	Erwerb von Rasengrabplatten <i>Umsetzung in den Vermögenshaushalt HH-Stelle 75000.95020</i>	0	10.000	10.037,80	67		
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Großflächenmäher 5.900 €, Miete Hubsteiger, Bagger</i>	11.500	15.000	14.990,67	67		0143
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	43.000	45.000	36.908,78	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>für öffentliches WC, Büro und Feierhalle Hauptfriedhof, Reinigung Feierhallen Ortsteilfriedhöfe, Reinigung Saubelaufmatten in der Feierhalle Hauptfriedhof</i>	15.000	15.000	14.397,78	67		0143
54200	Straßenreinigungsgebühren	4.100	2.700	2.436,56	601		0003
54210 *	Revierwachdienst und Alarmaufschaltungen <i>Alarmanlage für Lager und Sozialgebäude Hauptfriedhof, Friedhofsverwaltung</i>	6.500	6.500	5.973,69	67		0143

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Maschinenversicherung zum Mietvertrag Großflächen- mäher, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbaugeräte</i>	23.000	23.000	26.905,06	67		0143
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>einschließlich Dienstkleidung Bestatter</i>	7.000	5.500	6.575,96	67		0143
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Erwerb von Baumaschinenberechtigungsscheinen, Ket- tensägenlehrgänge</i>	2.000	2.000	0,00	67		0143
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Pflanzschalen und Ehrengräber (Dauerbe- pflanzung Urnengemeinschaftsgräber über HH-Stelle 75000.95020)</i>	4.000	2.000	2.771,00	67		0143
61000 *	Veranstaltung "Tag des Friedhofs" <i>"Tag des Friedhofs" wird alle zwei Jahre durchgeführt</i>	700	0	135,66	67		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar- tenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	13.000	5.500	10.472,59	1		0005
65000	Formulare und Bürobedarf	400	500	424,37	67		0143
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>	200	200	192,00	67		0143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.622,38	67		0143
65400 *	Dienstreisen <i>einschließlich Fahrtkosten für Selbstfahrer</i>	100	100	7,70	67		0143
68000	Abschreibungen	75.000	75.000	69.062,52	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	45.000	50.000	38.758,58	20		0038
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Friedhof	17.500	20.000	0,00	20		
	Ausgaben	1.108.000	1.086.600	944.178,12			
	Abschluss Unterabschnitt 75000						
	Einnahmen	999.600	997.100	829.054,03			
	Ausgaben	1.108.000	1.086.600	944.178,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.400	-89.500	-115.124,09			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Vertrag mit DSM Deutsche Städte Medien GmbH</i>	40.000	35.600	35.722,20	661		
	Einnahmen	40.000	35.600	35.722,20			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>						
	Einnahmen	40.000	35.600	35.722,20			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	40.000	35.600	35.722,20			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14001 *	Mieteinnahmen <i>Vermietung an lebensart e.V. einschließlich Nebenkosten</i>	23.500	22.500	30.574,80	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	5.145,00	601		
	Einnahmen	23.500	22.500	35.719,80			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000	7.000	10.121,34	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	3.000	5.000	139,73	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren</i>	100	100	1,79	601		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	800	800	762,46	601		0003
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>einschließlich Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	1.000	1.000	906,89	601		0006
71800 *	Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V. <i>institutionelle Förderung</i>	9.200	9.200	9.200,00	103		
	Ausgaben	21.100	23.100	21.132,21			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76010</u>						
	Einnahmen	23.500	22.500	35.719,80			
	Ausgaben	21.100	23.100	21.132,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.400	-600	14.587,59			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 Dorfgemeinschaftshaus Uelleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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	0,00	601		0001
54110 *	Reinigung und Material <i>Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren</i>	200	200	90,90	601		0003
71800	Zuschuss an Turn- und Sportverein Uelleben e.V. zur Gebäudesanierung	0	13.500	0,00	602		
	Ausgaben	700	14.200	90,90			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	14.200	90,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-14.200	-90,90			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76030 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010 *	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH <i>einschließlich Betriebskostenabrechnung</i>	19.500	20.000	18.242,71	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	789,80	601		
15900	Umsatzsteuer aus Vermietung Stadthalle	3.100	3.800	2.971,12	601		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	8.600	10.900	11.080,42	20		
	Einnahmen	31.200	34.700	33.084,05			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	40.100	40.300	40.619,14	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.500	1.224,38	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	8.000	8.100	7.915,42	101		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>einschließlich Wartung der Bühnentechnik</i>	15.000	15.000	34.936,38	601		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	601		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.000	45.000	40.192,94	601		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Müllentsorgung</i>	800	800	627,04	601		0003
54110	Anliegerpflichten	100	300	252,53	601		0007
54200	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarmauf- schaltungen	5.000	5.000	4.546,31	601		0003
54210	Gebäudeversicherung	5.600	5.600	5.349,98	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	11.700	11.700	13.704,05	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.000	3.000	1.855,43	20		0125
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	800	800	608,93	601		0006
65500	Steuerberatungskosten	2.600	2.600	3.621,47	20		0011
	Ausgaben	138.800	140.200	155.454,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76030</u>						
	Einnahmen	31.200	34.700	33.084,05			
	Ausgaben	138.800	140.200	155.454,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.600	-105.500	-122.369,95			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Landwirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhaltung der Landwirtschaftswege und nicht öffentlich gewidmeten Parkplätze	5.000	5.000	0,00	601		
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71500	Zuwendung für Touristinformation	303.900	300.000	233.200,00	1		0060
71510	Zuwendung für Stadtmarketing	310.400	275.000	275.000,00	1		0060
	Ausgaben	614.300	575.000	508.200,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	614.300	575.000	508.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-614.300	-575.000	-508.200,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative"	24.000	32.000	24.341,18	1		
17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten für Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative"	6.000	8.000	6.085,30	1		
	Einnahmen	30.000	40.000	30.426,48			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	143.200	140.600	108.742,51	101		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	5.200	3.332,54	101		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	28.300	27.800	21.489,20	101		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Landschaftspflege Gewerbegebiet Gotha-Süd</i>	2.000	1.200	1.166,25	67		0032
51010 *	Anliegerpflichten für Grün- und Ausgleichsflächen im Bürgerpark	3.600	3.600	3.260,64	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	200	0,00	104		0002
54110 *	Anliegerpflichten für unverkaufte Grundstücke im Gewerbegebiet Gotha-Süd	15.000	21.200	18.676,30	601		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.500	8.000	6.966,16	601		0003
56200	Aus- und Fortbildung	600	600	120,00	102		0004
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Standortmarketing, Tag der offenen Firmen, branchenspezifische/thematische Veranstaltungen, Immobilienforum, City-Management und Innenstadtbelebung</i>	50.000	18.500	8.517,92	1		
65000	Bürobedarf	100	100	219,13	104		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	104		0006
65400	Dienstreisen	500	500	26,60	102		0006
65500 *	Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative" Ausgabe zu den HH-Stellen 79100.17000 und 79100.17600	30.000	40.000	30.221,20	1		
	Ausgaben	287.900	267.600	202.738,45			

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u>						
	Einnahmen	30.000	40.000	30.426,48			
	Ausgaben	287.900	267.600	202.738,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.900	-227.600	-172.311,97			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	1.179.500	1.182.100	1.013.460,18			
	Ausgaben	2.340.800	2.314.600	2.008.678,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.161.300	-1.132.500	-995.218,58			

- 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 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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 215.200 €, Bestattungs- institut Gotha GmbH 2.970 €</i>	718.200	718.200	725.230,72	1		
	Einnahmen	718.200	718.200	725.230,72			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 80000</u>						
	Einnahmen	718.200	718.200	725.230,72			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	718.200	718.200	725.230,72			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Kommunaler Energiezweckverband Thüringen (KET)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Dividende <i>Gewinnausschüttung für die Mitgliedskommunen des Kommunalen Energiezweckverbandes Thüringen (KET) für 589 übertragene Anteile</i>	2.500	2.500	2.503,25	20		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.503,25			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.503,25			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.500	2.500	2.503,25			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81700 Stadtwerke Gotha GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
22000 *	Konzessionsabgabe Strom, Gas und Fernwärme <i>Konzessionsabgabe für Strom und Gas, Konzessions- abgabe für Fernwärme entsprechend der Abrechnungen</i>	1.495.000	1.507.200	1.489.300,62	1		
	Einnahmen	1.495.000	1.507.200	1.489.300,62			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>						
	Einnahmen	1.495.000	1.507.200	1.489.300,62			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.495.000	1.507.200	1.489.300,62			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
65200	Betreiberkosten für öffentliches WLAN in der Innenstadt	1.000	0	0,00	1		0006
	Ausgaben	1.000	0	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	0	0,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13100	Einnahmen aus Holzverkauf	42.500	42.500	80.274,29	67		0055
14300 *	Pachteinnahmen <i>Jagdpacht für Boxberg</i>	1.500	1.500	895,91	67		
15900	Umsatzsteuer aus Jagdpacht	300	300	170,22	67		
17100	Förderung forstwirtschaftliche Maßnahmen	0	0	8.789,93	67		
	Einnahmen	44.300	44.300	90.130,35			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Forstbetriebsarbeiten 15.000 €, Beförsterungsvertrag 8.300 €, Kostenbeitrag zur Holzvermarktung 2.000 €, Reparatur der Waldwege 4.700 €, Wiederaufforstung 5.000 €, Forstschutzmaßnahmen 1.000 €</i>	36.000	36.000	60.954,86	67		0055
51001 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>an Waldwegen</i>	10.000	10.000	0,00	67		0017
53000 *	Mieten <i>Miete Bagger für Reparatur der Waldwege</i>	3.500	3.500	0,00	67		0013
64010 *	Umsatzsteuer-Zahllast <i>aus Jagdpacht</i>	300	300	170,24	20		0125
65500	PEFC-Zertifizierung Stadtwald Gotha	100	0	0,00	67		
	Ausgaben	49.900	49.800	61.125,10			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u>						
	Einnahmen	44.300	44.300	90.130,35			
	Ausgaben	49.900	49.800	61.125,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-5.500	29.005,25			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000	Verpachtung Krematorium an Bestattungsinstitut Gotha GmbH	39.100	39.100	40.847,84	601		
15900	Umsatzsteuer aus Verpachtung Krematorium	7.400	7.400	7.174,91	601		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	100	100	605,11	20		
	Einnahmen	46.600	46.600	48.627,86			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung Krematorium gemäß Pachtvertrag	2.000	2.000	826,96	601		0001
54200	Gebäudeversicherung	3.300	3.300	3.125,88	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer	400	400	191,92	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	7.000	7.100	7.242,45	20		0125
65500	Steuerberatungskosten	500	500	288,34	20		0011
	Ausgaben	13.200	13.300	11.675,55			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>						
	Einnahmen	46.600	46.600	48.627,86			
	Ausgaben	13.200	13.300	11.675,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.400	33.300	36.952,31			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Nutzungsentgelte <i>aus Verpachtung von Dachflächen (Gebäude Gleichenstraße)</i>	200	200	191,17	601		
14001 *	Mieteinnahmen <i>PERTHESFORUM (nur Betriebskosten), Herzogliches Museum, Terminal Bahnhofsvorplatz und sonstige</i>	544.000	537.600	597.132,69	601		
14200	Erbbauszinsen	72.300	75.000	72.308,53	601		
14301 *	Pachteinnahmen Personenkonten (private Nutzung) <i>ab HH-Jahr 2020 über HH-Stelle 88000.14303</i>	0	0	1.681,50	601		
14302	Pachteinnahmen aus Kurzzeitverträgen	500	500	0,00	601		
14303 *	Pachteinnahmen <i>landwirtschaftliche Nutzflächen, Grund und Boden</i>	90.000	90.000	77.096,23	601		
14320 *	Pachteinnahmen <i>aus Gärten und Garagen, die von der Baugesellschaft Gotha mbH verwaltet werden (Verwaltervertrag)</i>	140.000	135.000	131.088,87	601		
15000	Entschädigung Dienstbarkeiten	10.000	10.000	1.052,58	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	850,47	601		
16810 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Ersatzvornahme für die Verschmutzung städtischer Flächen durch Dritte</i>	500	2.500	0,00	30		
16820 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Erstattungen von Beräumungskosten und Einnahmen aus Bewirtschaftungskosten bei Verkauf, Kostenerstattung für Straßenreinigung und Grundsteuern</i>	0	10.000	164,70	601		
	Einnahmen	857.500	860.800	881.566,74			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen an städtischen Gebäuden, Wartung technischer Anlagen im PERTHESFORUM</i>	208.500	208.500	217.205,09	601		0001
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	2.370,31	601		0001

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	8.500	8.500	3.050,20	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Kleinwerkzeuge und Material für Reparaturen durch Hausmeister</i>	500	500	628,61	601		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für City-Service <i>Kleinwerkzeuge und Material</i>	1.000	500	0,00	30		
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>einschließlich PERTHESFORUM</i>	160.000	165.800	138.742,46	601		0008
54100 *	Müllbeseitigung <i>City-Service</i>	6.000	6.000	4.721,24	30		0003
54110 *	Anliegerpflichten <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	28.000	41.600	50.072,77	601		0007
54120 *	Anliegerpflichten <i>Anliegerpflichten PERTHESFORUM</i>	2.000	2.000	0,00	601		0007
54130 *	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM <i>einschließlich Winterdienst und Straßenreinigungsge- bühren Gehweg Gotthardstraße</i>	140.000	148.000	142.882,12	601		0003
54200 *	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	45.300	49.700	44.536,13	601		0003
54300 *	Pachtauskehr <i>infolge Teilaufhebung des Entscheides zum Kommunal- vermögen</i>	100	500	0,00	601		
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufschaltgebühren Einbruch- und Brandmeldeanlagen für Tivoli und PERTHESFORUM, Telefongebühren für PERTHESFORUM</i>	4.000	4.000	3.656,03	601		0006
65800	Abriss und Entschädigungen für städtebauliche Entwick- lung	1.000	1.000	0,00	601		
	Ausgaben	629.900	661.600	607.864,96			
	Abschluss Unterabschnitt 88000						
	Einnahmen	857.500	860.800	881.566,74			
	Ausgaben	629.900	661.600	607.864,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	227.600	199.200	273.701,78			

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	3.164.100	3.179.600	3.237.359,54			
	Ausgaben	694.000	724.700	680.665,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.470.100	2.454.900	2.556.693,93			

- 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 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A	80.000	80.000	80.322,89	20		
00100	Grundsteuer B	5.130.000	5.070.000	5.071.760,45	20		
00300	Gewerbsteuer	15.300.000	13.500.000	10.539.141,87	20		0065
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.619.300	12.399.000	12.366.387,92	20		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.732.700	4.190.800	4.603.748,55	20		
02100	Spielautomatensteuer	570.000	670.000	546.555,44	20		
02200	Hundesteuer	210.000	210.000	202.219,55	20		
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.750.900	16.591.100	14.954.637,24	20		
05100	Bedarfszuweisung für Belastungen bei klimabedingten Waldschäden	0	0	31.819,00	20		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich <i>für die Mehrbelastungen, die der Stadt Gotha durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben ent- stehen</i>	3.047.300	3.057.100	2.523.140,86	20		
06110	Kulturlastenausgleich	578.300	1.156.600	578.307,40	20		
06111	Stabilisierungszuweisungen ThürStaKoFiG	0	1.598.100	4.588.250,52	20		
06112	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	0	39.000	0,00	20		
26500	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	150.000	179.574,50	20		0066
	Einnahmen	60.168.500	58.711.700	56.265.866,19			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage	1.338.800	1.181.300	844.509,67	20		0065
83200 *	Kreisumlage <i>vorl. Umlagegrundlage für 2022 50.893.335 €, bei einem Hebesatz von 35,03 v. H.</i>	17.828.800	16.755.000	16.782.335,00	20		
84500 *	Erstattungszinsen <i>für die Gewerbesteuer</i>	100.000	100.000	159.631,50	20		0066
	Ausgaben	19.267.600	18.036.300	17.786.476,17			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>						
	Einnahmen	60.168.500	58.711.700	56.265.866,19			
	Ausgaben	19.267.600	18.036.300	17.786.476,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	40.900.900	40.675.400	38.479.390,02			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen aus Kreditverträgen	0	0	23,90	20		
23110	Zinsbeihilfen	0	0	152,25	20		
	Einnahmen	0	0	176,15			
	<u>Ausgaben</u>						
71100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	882,00	20		
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	183.000	227.000	78.945,19	20		
80710	Zinsausgaben an private Kreditinstitute	0	0	478,30	20		
80720	Zinsausgaben für Kassenkredite	600	600	0,00	20		
80730	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	208.995,95	20		
	Ausgaben	183.600	227.600	289.301,44			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u>						
	Einnahmen	0	0	176,15			
	Ausgaben	183.600	227.600	289.301,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.600	-227.600	-289.125,29			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Kalkulatorische Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
27000 *	Abschreibungen <i>für Kindertageseinrichtungen 150.000 €, für Friedhöfe 75.000 €</i>	225.000	275.000	186.903,65	20		0038
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>für Kindertageseinrichtungen 100.000 €, für Friedhöfe 45.000 €</i>	145.000	200.000	114.617,48	20		0038
	Einnahmen	370.000	475.000	301.521,13			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91300</u>						
	Einnahmen	370.000	475.000	301.521,13			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	370.000	475.000	301.521,13			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.000.500	3.092.100	5.709.721,13	20		
	Ausgaben	3.000.500	3.092.100	5.709.721,13			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000.500	3.092.100	5.709.721,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000.500	-3.092.100	-5.709.721,13			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91600 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
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	60.539.100	59.187.300	56.567.563,47			
	Ausgaben	22.451.700	21.356.000	23.785.498,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	38.087.400	37.831.300	32.782.064,73			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	82.077.200	80.520.800	76.817.687,13			
	Ausgaben	82.077.200	80.520.800	76.817.687,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2022

- 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 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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	50.000	0,00	50.000	50.000,00	1		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00			
	<u>Abschluss UA 02400</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	-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 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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	7.295,25	0	0,00	104		0141
36110	Zuweisungen für Lüftungsanlage Bürgersaal	0		0	6.203,47	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	13.498,72	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung Software	163.000	0	165.000	200.197,82	498.200	365.198,00	100		0110
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -IP-Telefonanlage	80.000	0	120.000	11.582,06	309.000	228.982,00	104		
93510 *	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens -Mietkauf Neues Rathaus	450.000	0	450.000	450.000,00	10.400.200	5.475.000,00	601		
93560	Datenverarbeitung Hardware	65.000	0	35.000	29.972,52	837.400	792.368,00	100		0110
93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	150.000	0	195.000	106.281,72	550.300	400.207,00	104		0141
94050 *	Historisches Rathaus -Sanierung Fenster, Außentüren, Sandstein	0	100.000	0	-6.504,43	343.800	243.715,00	602		
	2023: 10.000 2024: 90.000									
94060	Neues Rathaus	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	602		
94080	Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0	150.000	0,00	150.000	0,00	602		
	Ausgaben 2023: 10.000 2024: 90.000	908.000	100.000	1.115.000	781.529,69	13.088.900	7.505.470,00			

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss UA 06000									
	Einnahmen	0		0	13.498,72	0	0,00			
	Ausgaben	908.000	100.000	1.115.000	781.529,69	13.088.900	7.505.470,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-908.000		-1.115.000	-768.030,97	-13.088.900	-7.505.470,00			
	2023: 10.000									
	2024: 90.000									

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94020	Außenarchiv Brühl	0	0	0	3.394,03	3.400	3.394,03	104		
	Ausgaben	0	0	0	3.394,03	3.400	3.394,03			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.394,03	3.400	3.394,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.394,03	-3.400	-3.394,03			
	Abschluss Einzelplan 0									
	Einnahmen	0		0	13.498,72	0	0,00			
	Ausgaben	908.000	100.000	1.165.000	784.923,72	13.142.300	7.558.864,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-908.000		-1.165.000	-771.425,00	-13.142.300	-7.558.864,03			
	2023: 10.000									
	2024: 90.000									

- 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 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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	100.000	1.634,09	101.700	101.634,00	30		
	Ausgaben	0	0	100.000	1.634,09	101.700	101.634,00			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	100.000	1.634,09	101.700	101.634,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		-100.000	-1.634,09	-101.700	-101.634,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	18.097,44	0	0,00	37		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Maßnahmen	0		0	459,42	0	0,00	37		
36100 *	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.93520</i>	96.000		0	50.000,00	0	0,00	20		0069
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	-2.879,76	0	0,00	37		
36160 *	Zuweisungen vom Land für den Zivilschutz <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.96500</i>	365.000		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	461.000		0	65.677,10	0	0,00			
	Ausgaben									
93460	Datenverarbeitung Software	0	0	1.000	0,00	1.000	0,00	100		0110
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	35.000	0	5.000	0,00	164.800	124.769,00	37		
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.258,40	0	0,00	37		
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug FF Sundhausen 420.000 €</i> <i>-Ankauf Sponsorenfahrzeug 15.000 €</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 13000.36100</i>	435.000	449.000	243.000	184.917,62	2.976.800	2.121.779,00	37		0069
	2024: 449.000									
93560	Datenverarbeitung Hardware	3.000	0	1.000	4.189,97	11.200	8.190,00	100		0110

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung 2023: 12.000	5.000	12.000	5.000	962,64	58.000	40.963,00	37		
94070	Aquastop	11.000	0	0	0,00	11.000	0,00	601		
96500 *	Zivilschutz -Schaffung von Sirenenstandorten im Stadtgebiet Ausgabe zur HH-Stelle 13000.36160	370.000	0	0	0,00	0	0,00	37		
	Ausgaben 2023: 12.000 2024: 449.000	859.000	461.000	255.000	188.811,83	3.222.800	2.295.701,00			
	Abschluss UA 13000									
	Einnahmen	461.000		0	65.677,10	0	0,00			
	Ausgaben	859.000	461.000	255.000	188.811,83	3.222.800	2.295.701,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.000		-255.000	-123.134,73	-3.222.800	-2.295.701,00			
	2023: 12.000 2024: 449.000									
	Abschluss Einzelplan 1									
	Einnahmen	461.000		0	65.677,10	0	0,00			
	Ausgaben	859.000	461.000	355.000	190.445,92	3.324.500	2.397.335,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.000		-355.000	-124.768,82	-3.324.500	-2.397.335,00			
	2023: 12.000 2024: 449.000									

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

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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		123.700	0,00	0	0,00	20		
36101 *	Zuweisungen vom Land für DigitalPakt-Richtlinie Teil VI <i>Einnahme zur HH-Stelle 20000.93501</i>	0		95.900	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		219.600	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Schüler <i>Ausgabe zur HH-Stelle 20000.36100</i>	0	0	132.000	0,00	132.000	132.000,00	100		
93501 *	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte <i>Ausgabe zur HH-Stelle 20000.36101</i>	0	0	95.900	0,00	95.900	95.900,00	100		
	Ausgaben	0	0	227.900	0,00	227.900	227.900,00			
	<u>Abschluss UA 20000</u>									
	Einnahmen	0		219.600	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	227.900	0,00	227.900	227.900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.300	0,00	-227.900	-227.900,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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>	70.000		208.300	0,00	0	0,00	20		
36160	Zuweisungen vom Land für eGovernment Schulverwaltungssoftware	13.000		0	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>	514.000		90.000	40.000,00	0	0,00	20		0106
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von Privaten	0		0	2.582,78	0	0,00			
	Einnahmen	597.000		298.300	42.582,78	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93400	Datenverarbeitung Software	27.000	0	2.400	1.000,00	30.400	3.400,00	100		0111
93500	Datenverarbeitung Hardware 2023: 8.000	10.500	8.000	7.000	-334,67	61.400	42.840,00	100		0111
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	53.500	0	5.000	8.000,00	97.400	43.878,17	511		
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.582,78	2.600	2.582,78	511		

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	42.500	0,00	42.500	42.500,00	511		
94070	Aquastop Grundschulen	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	601		
94130 *	GS "Erich Kästner" Am Anger -Planung Gesamtansanierung Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36170 2023: 600.000 2024: 1.200.000	100.000	1.800.000	100.000	-10.000,00	2.043.000	143.000,00	602		0050
94170 *	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli -Planung Sanierung Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36170 2023: 50.000 2024: 520.000	50.000	570.000	0	0,00	620.000	0,00	602		
94190 *	Umsetzung Digital-Pakt Schulen Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36190 2023: 95.000	530.000	95.000	90.000	38.498,96	753.500	128.498,96	602		0106
94200	GS "Peter A. Hansen" Wilhelm-Bock-Straße	0	0	0	85.000,00	475.000	475.000,00	602		
94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	92.000	0,00	92.000	92.000,00	601		
95500 *	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie) Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36150	100.000	0	97.000	0,00	197.000	97.000,00	67		
	Ausgaben 2023: 753.000 2024: 1.720.000	896.000	2.473.000	435.900	124.747,07	4.439.800	1.070.699,91			
	Abschluss UA 21100 Einnahmen	597.000		298.300	42.582,78	0	0,00			
	Ausgaben	896.000	2.473.000	435.900	124.747,07	4.439.800	1.070.699,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2023: 753.000 2024: 1.720.000	-299.000		-137.600	-82.164,29	-4.439.800	-1.070.699,91			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94120</i>	0		900.000	989.327,68	0	0,00	20		0136
36101 *	Zuweisungen vom Land für Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94220</i>	0		60.000	579.199,65	0	0,00	20		
36110 *	Sonderlastenausgleich vom Land für Schulbauten <i>-gemäß § 22 ThürFAG</i>	274.800		274.800	274.823,24	0	0,00	20		
36150 *	Zuweisungen vom Land aus der Ganztagsinvest-Richtlinie <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.95500</i>	70.000		251.100	0,00	0	0,00	20		
36160	Zuweisungen vom Land für eGovernment Schulverwaltungssoftware	14.000		0	0,00	0	0,00	20		
36170 *	Zuweisungen vom Land für Turnhalle GS/RS "Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha" Bufleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94080</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		
36190	Zuweisung für Digitale Pilot-schulen	0		0	13.234,60	0	0,00	20		
36199 *	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94190</i>	186.000		30.000	140.000,00	0	0,00	20		0107
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	5.382,35	0	0,00	511		
	Einnahmen	544.800		1.515.900	2.001.967,52	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93400	Datenverarbeitung Software	31.500	0	6.400	1.000,00	0	0,00	100		0111
93500	Datenverarbeitung Hardware	0	0	70.300	21.565,94	137.000	158.686,89	100		0111
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	40.000	0	115.000	54.000,00	230.000	210.441,41	511		
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.313,26	0	0,00	510		
93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	50.000	0,00	0	0,00	511		
94060	Aquastop GS/RS	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	601		
94080 *	Turnhalle GS/RS "Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha" Büfleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36170</i>	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00	602		
94120 *	RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36100</i>	0	0	1.383.700	1.443.000,00	3.188.300	3.188.297,76	602		0136
94190 *	Umsetzung Digital-Pakt Schulen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36199</i> 2023: 90.000	190.000	90.000	30.000	141.501,04	370.000	171.501,00	602		0107
94220 *	Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36101</i>	0	0	179.000	910.000,00	1.227.400	1.227.400,00	602		
94240 *	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße <i>-Notbeleuchtungsanlage</i>	50.000	0	0	35.000,00	106.000	55.899,00	602		
94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	110.000	0,00	0	0,00	601		
95500 *	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36150</i>	100.000	0	119.000	0,00	219.000	119.000,00	67		

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben 2023: 90.000	436.500	90.000	2.063.400	2.613.380,24	6.502.700	5.131.226,06			
	<u>Abschluss UA 22500</u>									
	Einnahmen	544.800		1.515.900	2.001.967,52	0	0,00			
	Ausgaben	436.500	90.000	2.063.400	2.613.380,24	6.502.700	5.131.226,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	108.300		-547.500	-611.412,72	-6.502.700	-5.131.226,06			
	2023: 90.000									
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>									
	Einnahmen	1.141.800		2.033.800	2.044.550,30	0	0,00			
	Ausgaben	1.332.500	2.563.000	2.727.200	2.738.127,31	11.170.400	6.429.825,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.700		-693.400	-693.577,01	-11.170.400	-6.429.825,97			
	2023: 843.000									
	2024: 1.720.000									

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen vom Land für Großprojekt "Erlebnisswelt Gotha - Gothaer Land"	0		1.145.200	0,00	0	0,00	1		
	Einnahmen	0		1.145.200	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Großprojekt "Erlebnisswelt Gotha - Gothaer Land"	0	0	1.456.600	0,00	0	0,00	1		
	Ausgaben	0	0	1.456.600	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 30000</u>									
	Einnahmen	0		1.145.200	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.456.600	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		-311.400	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	160,93	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	160,93	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Kulturhaus Gotha	0	0	115.000	68.386,08	248.400	248.386,00	602		
	Ausgaben	0	0	115.000	68.386,08	248.400	248.386,00			
	<u>Abschluss UA 34000</u>									
	Einnahmen	0		0	160,93	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	115.000	68.386,08	248.400	248.386,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-115.000	-68.225,15	-248.400	-248.386,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0		5.000	7.000,00	0	0,00	513		
	Einnahmen	0		5.000	7.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	13.000	0,00	31.000	30.963,08	513		
93560	Datenverarbeitung Hardware	0	0	3.600	8.000,00	11.600	11.600,00	100		0110
	Ausgaben	0	0	16.600	8.000,00	42.600	42.563,08			
	<u>Abschluss UA 35200</u>									
	Einnahmen	0		5.000	7.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	16.600	8.000,00	42.600	42.563,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-11.600	-1.000,00	-42.600	-42.563,08			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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		120.000	0,00	0	0,00	1		0027
36801 *	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94070</i>	60.000		0	0,00	0	0,00	67		0131
36810 *	Zuschüsse für Denkmale verdienstvolle Bürger <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94070</i>	4.000		0	12.231,20	0	0,00	67		0131
	Einnahmen	64.000		120.000	12.231,20	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94020	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen	0	0	0	311.023,65	401.500	401.460,00	67		
94030 *	Denkmale für Gotha <i>Ausgabe zur HH-Stelle 36500.36800</i>	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000,00	61		0027
94070 *	Denkmale für verdienstvolle Bürger <i>Ausgabe zu HH-Stellen 36500.36801 und 36500.36810</i>	64.000	0	0	11.754,52	112.000	47.921,00	67		0131
	Ausgaben	64.000	0	120.000	322.778,17	633.500	569.381,00			
	<u>Abschluss UA 36500</u>									
	Einnahmen	64.000		120.000	12.231,20	0	0,00			
	Ausgaben	64.000	0	120.000	322.778,17	633.500	569.381,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-310.546,97	-633.500	-569.381,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen	64.000		1.270.200	19.392,13	0	0,00			
	Ausgaben	64.000	0	1.708.200	399.164,25	924.500	860.330,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-438.000	-379.772,12	-924.500	-860.330,08			

4 Soziale Sicherung

43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000,00	30		
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000,00			
	<u>Abschluss UA 43500</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.000,00	-5.000	-5.000,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36200 *	Zuweisungen vom Landkreis Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 46010.93500</i>	2.500		0	0,00	0	0,00	512		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	10.000,00	0	0,00	512		
	Einnahmen	2.500		0	10.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens <i>-Sonnenschutz Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais" Ausgabe zur HH-Stelle 46010.36200</i>	5.000	0	0	2.000,00	27.000	21.970,00	512		
93501	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens für den Kinder- und Jugendtreff "Zelle"	0	0	0	15.000,00	0	0,00	512		
94010	Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais"	0	0	0	3.500,00	3.500	3.500,00	602		
94020	Kinder- und Jugendtreff "Zelle"	0	0	15.000	20.000,00	49.700	49.650,16	602		
94040	Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais"	0	0	0	73.000,00	0	0,00	601		
	Ausgaben	5.000	0	15.000	113.500,00	80.200	75.120,16			
	<u>Abschluss UA 46010</u>									
	Einnahmen	2.500		0	10.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	15.000	113.500,00	80.200	75.120,16			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-2.500		-15.000	-103.500,00	-80.200	-75.120,16			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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>	150.000		0	0,00	0	0,00	602		0138
36100 *	Zuweisungen vom Land für "August-Köhler-Kinderhaus" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94280</i>	133.300		0	156.800,00	0	0,00	20		0075
36120 *	Infrastrukturpauschale <i>gemäß § 31 ThürKigaG</i>	407.000		439.000	439.000,00	0	0,00	511		
36130	Zuweisungen vom Land für Küchengroßgeräte	0		0	-346,53	0	0,00	20		
36150	Zuweisungen vom Land für Neubau eines Kindergartens	0		0	1.151.747,59	0	0,00	20		
36151	Zuweisungen vom Land für Ausstattung Kindergarten Neubau	0		329.800	0,00	0	0,00	20		
36161 *	Zuweisungen vom Land für Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94082</i>	147.600		147.600	0,00	0	0,00	20		0064
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		4.000	7.000,00	0	0,00	511		
	<u>Einnahmen</u>	837.900		920.400	1.754.201,06	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen Software	0	0	42.000	2.100,00	44.100	44.100,00	100		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	40.000	0	366.500	30.000,00	581.700	561.643,00	510		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für städtische Kindertageseinrichtungen	0	0	0	7.990,00	8.000	7.990,00	601		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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	13.600	5.000,00	68.500	58.420,96	511		
93560	Datenverarbeitung städtische Kindertageseinrichtungen Hardware	0	0	20.000	9.000,00	29.000	29.000,00	100		
94000	Neubau eines Kindergartens	600.000	0	300.000	3.400.000,00	5.473.000	4.873.000,00	602		
94001 *	Versicherungsschäden Kindergarten Neubau <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46400.34120</i>	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00	602		0138
94080	Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	0	0	0	6.100,00	8.100	8.099,20	602		
94082 *	Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg <i>-Sanierung Fenster, Stützmauer, Treppen, Einfriedung Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36161</i>	214.000	0	164.000	20.404,43	378.000	184.404,00	602		0064
94100 *	Kita "Spatzennest" Moßlerstraße <i>-Erneuerung Trinkwassernetz</i>	47.000	0	10.000	-17.086,88	179.000	131.500,04	602		
94140	Kiga "Pittiplatsch" Schlüterstraße	0	0	0	21.992,13	22.000	21.992,13	602		
94150	Kiga "Bummi" Leinefelder Straße	0	0	0	32.000,00	32.000	32.000,00	67		
94160	Kita "Pusteblume" Helenestraße	0	0	13.000	0,00	175.200	175.153,00	602		
94170	Montessori-Kinderhaus Sonneborner Straße	0	0	0	40.000,00	47.500	47.500,00	602		
94220	"Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße	0	0	0	0,00	12.500	12.495,25	602		
94270 *	Kita "Sonnenblume" Bendastraße <i>-Büro für Kiga-Leitung</i>	10.000	0	0	0,00	102.700	102.620,00	602		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94280 *	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße -4. BA Außenanlagen Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36100 2023: 100.000	185.000	100.000	15.000	210.000,00	900.000	655.000,00	602		0075
94290	Kiga Gallettstraße	0	0	0	-20.932,73	55.100	55.067,27	602		
94350	Integrative Kita Spohrstraße	0	0	190.000	19.000,00	319.000	319.000,00	602		
94400	Kiga "Sternenzauber" Tabarzer Straße	0	0	57.500	24.500,00	135.000	133.300,00	67		
94402	Kiga "Sternenzauber" Tabarzer Straße	0	0	0	26.000,00	30.000	26.000,00	602		
94405	Kita "Strolchenland" Gallettstraße	0	0	0	4.000,00	4.000	4.000,00	602		
	Ausgaben 2023: 100.000	1.306.000	100.000	1.191.600	3.820.066,95	8.804.400	7.482.284,85			
	Abschluss UA 46400									
	Einnahmen	837.900		920.400	1.754.201,06	0	0,00			
	Ausgaben	1.306.000	100.000	1.191.600	3.820.066,95	8.804.400	7.482.284,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2023: 100.000	-468.100		-271.200	-2.065.865,89	-8.804.400	-7.482.284,85			
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	840.400		920.400	1.764.201,06	0	0,00			
	Ausgaben	1.311.000	100.000	1.206.600	3.938.566,95	8.889.600	7.562.405,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2023: 100.000	-470.600		-286.200	-2.174.365,89	-8.889.600	-7.562.405,01			

- 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 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36110 *	Zuweisungen vom Land für Komplettsanierung Stadion <i>Einnahme zur HH-Stelle 56000.94200</i>	249.300		0	0,00	0	0,00	20		0099
36200 *	Zuweisungen vom Landkreis für Komplettsanierung Stadion <i>Einnahme zur HH-Stelle 56000.94200</i>	13.900		0	0,00	0	0,00	67		0099
36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0		10.000	0,00	0	0,00	67		
	Einnahmen	263.200		10.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	15.000	0,00	68.900	63.889,03	67		
94050	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude	0	0	0	10.000,00	487.300	487.206,83	67		
94200 *	Grundhafte Sanierung Volkspark-Stadion <i>Ausgabe zu HH-Stellen 56000.36110 und 56000.36200</i> 2023: 1.261.000	277.000	1.261.000	0	0,00	1.538.000	0,00	67		0099
95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße	0	0	19.500	0,00	19.500	19.500,00	67		
95060	Sportplatz Gotha-West Von-Zach-Straße	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	67		
95130	Lok- Sportplatz Kindermannstraße	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	67		
95140	Törpe-Sportplatz Leinefelder Straße	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	67		
98380	Zuschuss an Marineclub Gotha e.V. für Mehrzweckhalle	0	0	0	90.000,00	90.000	90.000,00	602		
	Ausgaben 2023: 1.261.000	282.000	1.261.000	43.500	100.000,00	2.212.700	669.595,86			

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss UA 56000									
	Einnahmen	263.200		10.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	282.000	1.261.000	43.500	100.000,00	2.212.700	669.595,86			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-18.800		-33.500	-100.000,00	-2.212.700	-669.595,86			
	2023: 1.261.000									

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57000 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94070	Freibad Gotha	0	0	0	49.885,39	349.900	349.885,00	602		
94080	Sanierung Altes Stadtbad/Neubau Sportbad	0	0	0	-49.885,39	0	0,00	602		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	349.900	349.885,00			
	Abschluss UA 57000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	349.900	349.885,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-349.900	-349.885,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
35000 *	Ausgleichszahlungen <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94040</i>	5.000		5.000	100.050,84	0	0,00	67		0139
36010 *	Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtspark West - Arnoldigarten" <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94500</i>	360.000		0	0,00	0	0,00	20		0112
36100 *	Zuweisungen vom Land für ehemaliger Friedhof II <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94080</i>	0		0	209.530,08	0	0,00	20		0030
36109 *	Zuweisungen vom Land für Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94090</i>	146.700		0	0,00	0	0,00	20		0022
	Einnahmen	511.700		5.000	309.580,92	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie	10.000	0	0	0,00	13.400	3.323,16	67		
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	6.000	4.915,57	42.500	32.485,09	67		
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	67		
94040 *	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.35000</i>	15.000	0	10.000	112.050,84	242.700	236.620,14	67		0139
94041	Baumpflanzungen	0	0	0	-12.000,00	0	0,00	67		

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94080 *	Ehemaliger Friedhof II -Freiflächengestaltung Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36100 2023: 160.000 2024: 700.000 2025: 500.000	0	1.360.000	0	315.000,00	2.339.700	979.678,00	61		0030
94090 *	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36109	163.000	0	0	0,00	163.000	0,00	67		0022
94500 *	Projekt "Stadtspark West - Arnoldigarten" Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36010 2023: 300.000 2024: 300.000	400.000	600.000	0	0,00	1.000.000	0,00	67		0112
	Ausgaben 2023: 460.000 2024: 1.000.000 2025: 500.000	598.000	1.960.000	26.000	419.966,41	3.811.300	1.262.106,39			
	Abschluss UA 58000 Einnahmen 511.700			5.000	309.580,92	0	0,00			
	Ausgaben 598.000	598.000	1.960.000	26.000	419.966,41	3.811.300	1.262.106,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2023: 460.000 2024: 1.000.000 2025: 500.000	-86.300		-21.000	-110.385,49	-3.811.300	-1.262.106,39			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36110 *	Zuweisungen vom Land für Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95060</i>	0		97.500	332.374,19	0	0,00	20		
36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0		19.000	0,00	0	0,00	67		
	Einnahmen	0		116.500	332.374,19	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Nachrüstung von Spielgeräten</i>	10.000	0	5.000	9.548,98	60.100	50.098,18	67		
95000	Bolzplatz Bürgeraue	0	0	0	0,00	151.500	151.497,63	67		
95010	Spielplatz "Big Play"	0	0	0	-453,04	6.600	6.546,96	67		
95020	Umgestaltung von Spielplätzen	0	0	24.000	0,00	24.000	24.000,00	67		
95030	Spielplatz Uelleben	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000,00	67		
95060 *	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 59000.36110</i>	0	0	100.000	500.000,00	663.000	663.000,00	67		
95110	Spielplatz Gabelsberger Straße	0	0	0	324,80	30.400	30.324,46	67		
	Ausgaben	10.000	0	129.000	512.420,74	938.600	928.467,23			
	<u>Abschluss UA 59000</u>									
	Einnahmen	0		116.500	332.374,19	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	129.000	512.420,74	938.600	928.467,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-12.500	-180.046,55	-938.600	-928.467,23			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	774.900		131.500	641.955,11	0	0,00			
	Ausgaben	890.000	3.221.000	198.500	1.032.387,15	7.312.500	3.210.054,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.100		-67.000	-390.432,04	-7.312.500	-3.210.054,48			
	2023: 1.721.000									
	2024: 1.000.000									
	2025: 500.000									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36110 *	Zuweisungen vom Land für Spielehaus Jüdenstraße 11 <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94090</i>	0		0	393.253,87	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>	1.666.000		1.367.600	111.313,59	0	0,00	20		0081
36140 *	Zuweisungen vom Land für Allgemeine Bewirtschaftungskosten -Trägerhonorar Stadtsanierung 140.000 € -Trägerhonorar Stadtbau 20.000 € -Anmietung Informationsbüro Stadtsanierung 4.300 € -Öffentlichkeitsarbeit 3.300 € <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94130</i>	167.600		0	0,00	0	0,00	20		0082
36150 *	Zuweisungen vom Land für Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94140</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0085
	Einnahmen	1.833.600		1.367.600	504.567,46	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94090 *	Spielehaus Jüdenstraße 11 <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36110</i> 2024: 1.700.000 2025: 2.000.000	0	3.700.000	0	557.327,21	3.700.000	0,00	61		0080
94100 *	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36120</i> 2023: 2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.051.500	123.751,24	6.300.000	1.800.000,00	61		0081

61500 **Stadtsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94110 *	Programm "Am Schmalen Rain" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36130</i>	0	0	0	0,00	1.100.100	1.100.057,06	61		
94130 *	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten <i>-Trägerhonorar Stadtsanierung 210.000 € -Trägerhonorar Stadtumbau 30.000 € -Anmietung Informationsbüro Stadtsanierung 6.500 € -Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36140</i>	251.500	0	0	0,00	503.000	0,00	61		0082
94140 *	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36150</i>	0	1.734.000	0	0,00	1.734.000	0,00	61		0085
	2023: 734.000 2024: 1.000.000									
	Ausgaben 2023: 2.734.000 2024: 2.700.000 2025: 2.000.000	2.751.500	7.434.000	2.051.500	681.078,45	13.337.100	2.900.057,06			
	Abschluss UA 61500									
	Einnahmen	1.833.600		1.367.600	504.567,46	0	0,00			
	Ausgaben	2.751.500	7.434.000	2.051.500	681.078,45	13.337.100	2.900.057,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-917.900		-683.900	-176.510,99	-13.337.100	-2.900.057,06			
	2023: 2.734.000 2024: 2.700.000 2025: 2.000.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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		417.500	321.785,93	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		417.500	321.785,93	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98510	Rückbaumaßnahmen/Private	0	0	417.500	321.785,93	959.300	959.286,00	61		
	Ausgaben	0	0	417.500	321.785,93	959.300	959.286,00			
	<u>Abschluss UA 62000</u>									
	Einnahmen	0		417.500	321.785,93	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	417.500	321.785,93	959.300	959.286,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-959.300	-959.286,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	31.275,05	0	0,00	661		
35200	Straßenausbaubeiträge	100.000		200.000	100.439,39	0	0,00	663		
36101 *	Zuweisungen vom Land für Radweg Gotha - Bußleben <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95182</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0135
36107	Zuweisungen vom Land für Lichtsignalanlagen	0		0	44.900,00	0	0,00	20		
36108 *	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindeleber Feld <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95580</i>	1.800.000		1.200.000	0,00	0	0,00	20		0132
36111 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Fußwege <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95170</i>	245.000		0	40.649,29	0	0,00	20		0100
36112 *	Zuweisungen vom Land für Platz am Anger Sundhausen <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95430</i>	0		125.000	131.767,04	0	0,00	20		
36114	Zuweisungen vom Land für Obere Marktstraße Uelleben	0		0	56.000,00	0	0,00	20		
36116 *	Zuweisungen vom Land für Uelleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95670</i>	0		0	12.600,00	0	0,00	20		
36118 *	Zuweisungen vom Land für Gehweg Friedrichstraße 2. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95540</i>	83.300		0	0,00	0	0,00	20		0067
36119 *	Zuweisungen vom Land für Ausbau barrierefreier Bushaltestellen <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95990</i>	170.000		170.000	116.600,00	0	0,00	20		0134

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36121 *	Zuweisungen vom Land für Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95600</i>	0		466.600	1.500.000,00	0	0,00	20		0101
36122 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Siebleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95262</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		
36127 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95260</i>	316.000		0	0,00	0	0,00	20		0093
36128 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95210</i>	240.000		1.212.000	4.403.147,57	0	0,00	20		0126
36129 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Querstraße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95261</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		
36130 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung des kommunalen Straßenbaus" <i>-Allgemeine Straßensanierung Einnahme zur HH-Stelle 63000.95360</i>	364.000		0	92.900,00	0	0,00	20		0088
36144 *	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95444</i>	4.860.000		360.000	0,00	0	0,00	61		0097
36150	Zuweisungen vom Land für Erneuerung der Bundesstraße 7	0		0	9.120,46	0	0,00	661		
36160 *	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95280</i>	466.600		40.000	0,00	0	0,00	20		0102

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36163 *	Zuweisungen vom Land für Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.95251</i>	166.600		0	0,00	0	0,00	20		
36164 *	Zuweisung vom Land für Ernst-Thälmann-Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95460</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		
36180	Zuweisungen vom Land für Brücke über das Wiegwasser im Zuge der Remstädter Straße	0		0	56.600,00	0	0,00	20		
36197 *	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 1. und 2. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95181</i>	0		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>	100.000		198.000	166.416,48	0	0,00	20		0129
36199	Zuweisungen vom Land nach der Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsleistungsverordnung	30.000		150.000	0,00	0	0,00	663		
36700 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95444</i>	540.000		40.000	0,00	0	0,00	61		0097
	Einnahmen	9.481.500		4.161.600	6.762.415,28	0	0,00			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Baugeräte für Meisterbereich Technik</i>	5.000	0	4.000	3.921,02	58.700	53.621,02	662		
93501	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	450.000	0	0	0,00	450.000	0,00	661		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattung zur Belebung der Innenstadt</i>	10.000	0	40.000	0,00	50.000	40.000,00	661		
94000	Caravanstellplatz Gotha	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	661		
95080	ÖPNV-Konzept/ Nahverkehrsplan	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000,00	661		
95170 *	Fußwege <i>-Fichtestraße</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> <i>63000.36111</i>	450.000	0	200.000	270.000,00	1.178.100	728.100,00	661		0100
95180 *	Radweg Thüringer Städtekette 4. BA <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> <i>63000.36198</i>	300.000	0	50.000	144.500,00	1.074.500	774.500,00	661		0129
95181 *	Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> <i>63000.36197</i>	50.000	800.000	0	0,00	850.000	0,00	661		0127
	2023: 800.000									
95182 *	Radweg Gotha - Buflieben <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> <i>63000.36101</i>	50.000	560.000	0	0,00	610.000	0,00	661		0135
	2023: 560.000									
95190	Subrosion Deponie	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	661		
95200 *	Sanierungsgebiet Altstadt <i>Finanzierung der nichtförderfähigen Kosten im Rahmen der Stadtsanierung (Hauptmarkt)</i>	530.000	0	450.000	150.000,00	1.475.000	945.000,00	661		
95201	Öffentlichkeitsarbeit Hauptmarkt	0	0	50.000	50.000,00	107.500	107.500,00	661		
95210 *	Umgestaltung Hauptmarkt <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> <i>63000.36128</i>	300.000	0	1.515.000	5.737.500,00	9.311.800	9.011.737,45	61		0126

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95251 *	Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36163</i>	50.000	0	200.000	0,00	250.000	200.000,00	61		
95260 *	Umgestaltung Margarethenstraße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36127</i>	395.000	960.000	35.000	0,00	1.390.000	35.000,00	61		0093
	2023: 660.000 2024: 300.000									
95261 *	Umgestaltung Querstraße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36129</i>	0	305.000	0	0,00	305.000	0,00	661		
	2023: 35.000 2024: 270.000									
95262 *	Umgestaltung Siebleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36122</i>	0	780.000	0	0,00	780.000	0,00	661		
	2023: 80.000 2025: 700.000									
95280 *	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36160</i>	700.000	0	60.000	0,00	790.000	90.000,00	61		0102
95360 *	Allgemeine Straßensanierung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36130</i>	660.000	0	300.000	305.950,00	3.379.100	2.719.006,44	661		0088
95380 *	Kindleber Straße <i>-Planung von Bahnübergang bis Fliegerstraße</i>	110.000	0	0	0,00	110.000	0,00	661		
95400 *	Inselsbergstraße <i>-Planung von Anger bis Hauptstraße</i>	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000,00	661		
95430 *	Platz am Anger Sundhausen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36112</i>	0	0	195.000	650.000,00	1.061.000	1.061.000,00	661		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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> 2023: 5.400.000 2024: 5.400.000	5.400.000	10.800.000	400.000	0,00	16.600.000	400.000,00	661		0097
95460 *	Ernst-Thälmann-Straße OT Uelleben <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36164</i> 2023: 50.000 2024: 45.000 2025: 870.000	0	965.000	0	0,00	965.000	0,00	661		
95470	Riedweg	0	0	0	36.250,00	302.300	302.250,00	661		
95540 *	Gehweg Friedrichstraße 2. BA <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36118</i> 2023: 760.000	125.000	760.000	0	0,00	957.200	72.108,76	61		0067
95560	Anpassung der wegweisenden Beschilderung	0	0	12.000	12.000,00	30.000	30.000,00	661		
95570	Mühlhäuser Straße	0	0	0	-40.000,00	1.048.000	1.047.995,41	661		
95580 *	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36108</i> 2023: 595.000	2.500.000	595.000	1.050.000	770.000,00	5.145.000	1.950.000,00	661		0132
95600 *	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA <i>-beide Seiten von Justus-Perthes-Straße bis Mozartstraße</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36121</i>	0	0	700.000	2.000.000,00	2.922.000	2.922.000,00	61		0101
95670 *	Uelleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36116</i>	0	0	0	-80.000,00	779.800	779.764,24	661		
95730	Brücken	75.000	0	190.000	37.350,00	1.253.800	1.178.729,08	661		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95990 *	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen <i>-Bau und Planung von 4 Bushaltestellen</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36119</i> 2023: 250.000	270.000	250.000	250.000	220.000,00	1.070.000	550.000,00	661		0134
96500	Lichtsignalanlagen	2.500	0	17.000	0,00	129.500	127.000,00	661		
96510 *	Ausstattung zur Verkehrsordnung und -sicherung <i>-Elektropoller Innenstadt</i>	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	661		
98300 *	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden <i>-Kostenbeteiligung der Stadt Gotha an den Investitionskosten zur Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen in der Stadt Gotha (in Höhe von 25%) und an den Verbandsanlagen - überörtliche und örtliche</i>	300.000	0	300.000	321.275,05	3.281.300	1.781.275,05	661		
	Ausgaben	12.797.500	16.775.000	6.138.000	10.613.746,07	57.924.600	27.051.587,45			
	2023: 9.190.000									
	2024: 6.015.000									
	2025: 1.570.000									
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	9.481.500		4.161.600	6.762.415,28	0	0,00			
	Ausgaben	12.797.500	16.775.000	6.138.000	10.613.746,07	57.924.600	27.051.587,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.316.000		-1.976.400	-3.851.330,79	-57.924.600	-27.051.587,45			
	2023: 9.190.000									
	2024: 6.015.000									
	2025: 1.570.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67000.95310</i>	1.716.300		1.200.000	0,00	0	0,00	20		0142
	Einnahmen	1.716.300		1.200.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95300 *	Umrüstung Straßenbeleuchtung <i>-nicht förderfähige Kosten im Rahmen der energieeffizienten Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>	100.000	0	30.000	49.071,52	227.100	127.087,25	661		
95310 *	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 67000.36100</i>	3.600.000	0	1.700.000	-149.071,52	5.687.900	1.958.228,48	661		0142
	Ausgaben	3.700.000	0	1.730.000	-100.000,00	5.915.000	2.085.315,73			
	<u>Abschluss UA 67000</u>									
	Einnahmen	1.716.300		1.200.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	3.700.000	0	1.730.000	-100.000,00	5.915.000	2.085.315,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.983.700		-530.000	100.000,00	-5.915.000	-2.085.315,73			

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Erwerb von Papierkörben</i>	20.000	0	20.000	0,00	40.000	20.000,00	663		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0,00	40.000	20.000,00			
	Abschluss UA 67500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0,00	40.000	20.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-20.000	0,00	-40.000	-20.000,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
35100	Einnahmen aus der Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	0		0	96.869,30	0	0,00	63		
	Einnahmen	0		0	96.869,30	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95200	Studie zum Parkraum-Management Altstadt Gotha 2023: 10.000	0	10.000	0	0,00	27.000	16.968,21	661		
95210	Herstellung eines Parkplatzes auf dem ehemaligen ZOB	0	0	0	233.669,30	233.700	233.669,30	661		
95300	Umrüstung der Parkscheinautomaten	40.000	0	60.000	10.603,24	135.700	95.603,24	661		
95400	Wegweisungs- und Beschilderungskonzept zur Neugestaltung des Parkleitsystems	0	0	0	14.396,76	14.400	14.396,76	661		
	Ausgaben 2023: 10.000	40.000	10.000	60.000	258.669,30	410.800	360.637,51			
	<u>Abschluss UA 68000</u>									
	Einnahmen	0		0	96.869,30	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	10.000	60.000	258.669,30	410.800	360.637,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2023: 10.000	-40.000		-60.000	-161.800,00	-410.800	-360.637,51			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36000 *	Zuweisungen für Sanierung Aquarium <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95070</i>	0		56.600	0,00	0	0,00	67		0140
36100 *	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95020</i>	160.000		462.600	0,00	0	0,00	20		0105
36111	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe	0		806.000	0,00	0	0,00	20		
36112 *	Zuweisungen vom Land für Dorfteich Uelleben <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95090</i>	24.000		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	184.000		1.325.200	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
95010	Ufersanierung im innerstädtischen Bereich	0	0	0	0,00	8.600	8.517,23	67		
95020 *	Gräben und Abschlaggrabensysteme -Wiegwassergewölbe <i>Ausgabe zu HH-Stellen 69000.36100 und 69000.36111</i> 2023: 1.200.000 2024: 1.500.000	200.000	2.700.000	1.500.000	0,00	3.050.000	1.560.000,00	61		0105
95030	Reaktivierung Mühlgraben	0	0	0	0,00	156.300	156.300,00	67		
95070 *	Sanierung Aquarium <i>Ausgabe zu HH-Stelle 69000.36000</i>	0	0	85.000	0,00	86.900	86.843,01	67		0140
95080	Gräben und Abschlaggrabensysteme	0	0	0	-20.000,00	0	0,00	661		

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95090 *	Dorfteich Uelleben <i>Ausgabe zur HH-Stelle 69000.36112</i>	30.000	140.000	0	0,00	170.000	0,00	67		
	2023: 140.000									
95100	Studie Wasserzulauf Goldfischeich	0	0	0	7.500,00	7.500	7.500,00	67		
	Ausgaben	230.000	2.840.000	1.585.000	-12.500,00	3.479.300	1.819.160,24			
	2023: 1.340.000									
	2024: 1.500.000									
	Abschluss UA 69000									
	Einnahmen	184.000		1.325.200	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	230.000	2.840.000	1.585.000	-12.500,00	3.479.300	1.819.160,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.000		-259.800	12.500,00	-3.479.300	-1.819.160,24			
	2023: 1.340.000									
	2024: 1.500.000									
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	13.215.400		8.471.900	7.685.637,97	0	0,00			
	Ausgaben	19.539.000	27.059.000	12.002.000	11.762.779,75	82.066.100	35.196.043,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.323.600		-3.530.100	-4.077.141,78	-82.066.100	-35.196.043,99			
	2023: 13.274.000									
	2024: 10.215.000									
	2025: 3.570.000									

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 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kleinwerkzeuge -Aufsitzrasenmäher	25.500	0	35.000	10.000,00	118.000	92.426,54	67		
95010 *	Infrastruktur Hauptfriedhof -Wegebau, Brunnen, Entsorgungsstandplätze	14.100	0	4.100	0,00	257.800	243.636,25	67		
95020	Anlage von Gräberfeldern 2023: 140.000	155.000	140.000	172.000	204.143,76	1.258.400	973.327,00	67		
95030 *	Hauptfriedhof -Sanierungsarbeiten Dach Kolumbarium 2023: 50.000	0	50.000	0	19.379,76	87.100	37.029,76	602		
95050	Brunnenanlage a. d. Schmuckachse Hauptfriedhof	0	0	25.000	0,00	27.600	27.536,49	67		
95060 *	Ortsteilfriedhöfe -Erneuerung Eingangsbereich Boilstädt -Mauer zum Nachbargrundstück Sundhausen	19.000	0	16.000	0,00	52.000	32.937,78	67		
95070	Grabsteine Partnergräber 2023: 35.700 2024: 35.700 2025: 35.700	35.700	107.100	35.700	0,00	178.500	35.700,00	67		
	Ausgaben 2023: 225.700 2024: 35.700 2025: 35.700	249.300	297.100	287.800	233.523,52	1.979.400	1.442.593,82			
	Abschluss UA 75000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	249.300	297.100	287.800	233.523,52	1.979.400	1.442.593,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.300		-287.800	-233.523,52	-1.979.400	-1.442.593,82			
	2023: 225.700 2024: 35.700 2025: 35.700									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000 *	Hauptmarkt 17 -Fernwärmeanschluss	0	0	50.000	0,00	98.600	98.511,00	602		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	98.600	98.511,00			
	<u>Abschluss UA 76010</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	98.600	98.511,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	-98.600	-98.511,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.674,41	2.700	2.674,41	601		
94000 *	Stadthalle Gotha -Austausch Wärmeerzeugung	0	208.000	0	0,00	208.000	0,00	602		
	2023: 48.000 2024: 160.000									
95000	Stadthallenvorplatz	0	0	0	0,00	16.900	16.858,28	601		
	Ausgaben 2023: 48.000 2024: 160.000	0	208.000	0	2.674,41	227.600	19.532,69			
	<u>Abschluss UA 76030</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	208.000	0	2.674,41	227.600	19.532,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.674,41	-227.600	-19.532,69			
	2023: 48.000 2024: 160.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen vom Land für die Tourist-Information	0		0	161.497,26	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	161.497,26	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98500	Weiterleitung des Zuschusses zur Neugestaltung der Tourist-Information	0	0	0	229.521,18	229.600	229.521,00	1		
	Ausgaben	0	0	0	229.521,18	229.600	229.521,00			
	<u>Abschluss UA 79000</u>									
	Einnahmen	0		0	161.497,26	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	229.521,18	229.600	229.521,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-68.023,92	-229.600	-229.521,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95030	Touristische Maßnahmen	0	0	0	-732,23	0	0,00	661		
	Ausgaben	0	0	0	-732,23	0	0,00			
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-732,23	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	732,23	0	0,00			
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen	0		0	161.497,26	0	0,00			
	Ausgaben	249.300	505.100	337.800	464.986,88	2.535.200	1.790.158,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.300		-337.800	-303.489,62	-2.535.200	-1.790.158,51			
	2023: 273.700									
	2024: 195.700									
	2025: 35.700									

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
 80000 **Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93600	Erwerb von Anteilsrechten	0	0	0	85,27	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	85,27	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 80000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	85,27	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	-85,27	0	0,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Breitbandversorgung	0	0	0	158.800,00	358.800	158.800,00	1		
94100	WLAN in der Innenstadt	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	1		
	Ausgaben	0	0	20.000	158.800,00	378.800	178.800,00			
	<u>Abschluss UA 81800</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	20.000	158.800,00	378.800	178.800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-158.800,00	-378.800	-178.800,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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>	43.000		0	23.000,00	0	0,00	20		0031
	Einnahmen	43.000		0	23.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94040 *	Wiederaufforstung Boxberg <i>Ausgabe zur HH-Stelle 85500.36100</i> 2023: 89.000 2024: 89.000	89.000	178.000	0	62.748,70	359.800	62.748,70	67		0031
	Ausgaben 2023: 89.000 2024: 89.000	89.000	178.000	0	62.748,70	359.800	62.748,70			
	<u>Abschluss UA 85500</u>									
	Einnahmen	43.000		0	23.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	89.000	178.000	0	62.748,70	359.800	62.748,70			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-46.000		0	-39.748,70	-359.800	-62.748,70			
	2023: 89.000 2024: 89.000									

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
34000	Einnahmen aus Veräußerungen	511.000		2.511.700	432.511,66	0	0,00	601		
35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000		5.000	6.053,17	0	0,00	601		0096
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	35.255,57	0	0,00			
	Einnahmen	516.000		2.516.700	473.820,40	0	0,00			
	Ausgaben									
93200	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	1.670.100	90.821,57	1.960.500	1.910.415,79	601		
93210 *	Entschädigungen für Grundstücke <i>-Zahlung an den Entschädigungsfond bei nichtmöglicher Rückgabe an Alteigentümer auf Grund von Ausschlussgründen</i>	5.000	0	5.000	0,00	26.900	21.830,00	601		
94010	Grundstücksanschlussbeiträge	40.000	0	10.000	9.914,72	86.400	46.367,89	601		0096
94290	Frauenhaus	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00	602		
94320	"Vier-Jahreszeiten" Siebleben	0	0	0	10.000,00	0	0,00	602		
94330	Sanierung PERTHESFORUM	0	0	0	-655,45	0	0,00	602		
94350	Abriss Kaufhalle Eschleber Straße	0	0	0	-16.474,65	262.900	262.866,32	602		
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <i>-Einbau einer Heizung im "Vier-Jahreszeiten" Siebleben</i>	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000,00	601		
98810	Zuschuss für Sanierung Schützenhof	0	0	0	25.000,00	219.000	219.000,00	602		
98820	Zuschuss Frauenhaus Siebleben	2.500	0	0	0,00	2.500	0,00	601		
	Ausgaben	97.500	0	1.725.100	128.606,19	2.608.200	2.510.480,00			

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	516.000		2.516.700	473.820,40	0	0,00			
	Ausgaben	97.500	0	1.725.100	128.606,19	2.608.200	2.510.480,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	418.500		791.600	345.214,21	-2.608.200	-2.510.480,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	559.000		2.516.700	496.820,40	0	0,00			
	Ausgaben	186.500	178.000	1.745.100	350.240,16	3.346.800	2.752.028,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	372.500		771.600	146.580,24	-3.346.800	-2.752.028,70			
	2023: 89.000									
	2024: 89.000									

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36110	Investitionspauschale gemäß § 1 Abs. 1 des Thüringer Geset- zes für eine kommunale Inves- titionsoffensive	1.280.000		1.280.000	1.986.768,62	0	0,00	20		
	Einnahmen	1.280.000		1.280.000	1.986.768,62	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen	1.280.000		1.280.000	1.986.768,62	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	1.280.000		1.280.000	1.986.768,62	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
31000	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	0		2.344.500	3.666.637,57	0	0,00	20		
31100	Entnahmen aus Sonderrücklage Friedhof	0		0	0,00	0	0,00	20		
31101	Entnahmen aus Sonderrücklage Straßenreinigung	0		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		2.344.500	3.666.637,57	0	0,00			
	Ausgaben									
91000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0,00	20		
91100	Zuführungen an Sonderrücklage Friedhof	17.500	0	20.000	0,00	0	0,00	20		
91101	Zuführungen an Sonderrücklage Straßenreinigung	13.000	0	15.000	0,00	0	0,00	20		
	Ausgaben	30.500	0	35.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 91000									
	Einnahmen	0		2.344.500	3.666.637,57	0	0,00			
	Ausgaben	30.500	0	35.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500		2.309.500	3.666.637,57	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	6.248.300		1.610.300	0,00	0	0,00	20		
37709	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (Umschuldungen)	0		1.417.000	0,00	0	0,00	20		
37780	Kreditmarkt für Umschuldung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0	717.000,00	0	0,00	20		
37790	Kreditmarkt für Umschuldung private Kreditinstitute	0		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	6.248.300		3.027.300	717.000,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91100</u>									
	Einnahmen	6.248.300		3.027.300	717.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.248.300		3.027.300	717.000,00	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
97708	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	2.246.000	0	2.226.000	0,00	0	0,00	20		0016
97709	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	0	0	1.417.000	0,00	0	0,00	20		0016
97740	Tilgung von Krediten an Kreissparkasse	0	0	0	763.031,81	0	0,00	20		
97750	Tilgung von Krediten an Kreissparkasse (Umschuldung)	0	0	0	717.409,44	0	0,00	20		
97760	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	1.688.819,11	0	0,00	20		
97780	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0	0	0	142.474,92	0	0,00	20		
97790	Tilgung von Krediten an private Unternehmen (Umschuldung)	0	0	0	0,00	0	0,00	20		
	Ausgaben	2.246.000	0	3.643.000	3.311.735,28	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91200</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.246.000	0	3.643.000	3.311.735,28	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.246.000		-3.643.000	-3.311.735,28	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.000.500		3.092.100	5.709.721,13	0	0,00	20		
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage Friedhof	30.500		35.000	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	3.031.000		3.127.100	5.709.721,13	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Friedhof	0	0	0	0,00	0	0,00	20		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91500</u>									
	Einnahmen	3.031.000		3.127.100	5.709.721,13	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.031.000		3.127.100	5.709.721,13	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	10.559.300		9.778.900	12.080.127,32	0	0,00			
	Ausgaben	2.276.500	0	3.678.000	3.311.735,28	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.282.800		6.100.900	8.768.392,04	0	0,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	27.615.800		25.123.400	24.973.357,37	0	0,00			
	Ausgaben	27.615.800	34.187.100	25.123.400	24.973.357,37	132.711.900	67.757.045,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-132.711.900	-67.757.045,77			
	2023: 16.322.700									
	2024: 13.758.700									
	2025: 4.105.700									

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2022**

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen										
	Abschnitt bzw. UA	höherer Dienst																							
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10					B11									
00100 Büro Oberbürgermeister						1,000										1,000					2,000	3,000	3,000		
Stellenplan 2022						1,000																2,000			
Stellenplan 2021						1,000																		3,000	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen						1,000																		3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 /S

StV Gotha

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	I. Gemeindeverwaltung Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen								
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst																
		A16	A15	A14	A13	A13	A13	A14	A15	A16	A13	A14	A15	A16	A9	A9					A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3		
00100	Büro Oberbürgermeister	1,000																					1,000					
02000	Hauptamt		1,000			1,000																	2,000	2,000	1,000			
02300	Rechtsabteilung		1,000			1,000																	3,000	3,000	3,000			
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung									1,000													1,000	1,000	1,000			
03500	Liegenschaftsverwal- tung																						2,000	2,000	2,000			
05100	Statistik und Wahlen																						1,000	1,000	1,000			
11000	Ordnungsamt						1,000																5,000	5,000	1,000			
13000	Feuerwehren																						37,000	35,000	32,000			
Stellenplan 2022		1,000	2,000	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	7,000	7,000	19,000	13,000	13,000				52,000					
Stellenplan 2021			2,000	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	8,000	19,000	11,000	11,000					49,000				
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	7,000	7,000	13,000	11,000	11,000					41,000				

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															freie Verord- nung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen								
		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	1,000		2,000						2,000								10,000	10,000	9,625			
02000	Hauptamt					1,000		4,000		3,886															11,886	11,875	10,275		
02200	Personalwesen									1,000															10,000	10,000	5,875		
02300	Rechtsabteilung									1,000															2,000	2,000	2,000		
02400	Öffentlichkeitsarbeit																								2,000	2,000	2,000		
02700	Gleichstellungsbeauftragte																								0,861	0,850	0,850		
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung		1,000							12,886						5,962										29,848	28,825	21,588	03000
03500	Liegenschaftsverwaltung					1,000										3,000										12,000	14,000	13,375	03500
05000	Standesamt								1,000																	5,886	5,875	5,100	
06000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					1,000																				13,000	13,000	11,000	
06400	Archiv											1,000														2,000	2,000	2,000	
08000	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige																									2,760	1,750	1,750	
11000	Ordnungsamt																									46,000	42,000	38,175	
13000	Feuerwehren																									1,000	1,000	1,000	
20000	Schulverwaltung																									4,760	4,750	3,425	
21100	Grundschulen																									7,076	7,050	7,000	
22500	Grund- und Regelschulen																									7,076	7,050	7,100	
30000	Kulturamt			0,911																						0,911	1,000	1,000	
34000	Kulturhaus																									3,000	3,000	3,000	
35200	Bibliotheken								1,000								2,646		1,582							12,532	11,475	9,800	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															freie Vereinbarung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen																							
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4						3	2	1																				
36500	Denkmalschutz und -pflege					1.000													1.000	1.000	1.000						1.000	1.000																
40010	Wohngeldstelle																		1.000	2.000																								
40700	Jugend-, Sport- und Freizeitant			1.000															1.000	1.000	1.000																							
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit																		1.000		1.000						2.000																	
46400	Kindertagesstätten					1.000				1.000									1.000	1.000	1.000	1.000								15.772														
55000	Sportförderung - Sportamt																		1.000											1.000														
56000	Sportstätten																												2.000															
58000	Grünflächen, Wege, Naherholung, Kleingärten									2.000				1.000					3.000																									
60100	Abt. Hochbau									4.000																																		
60200	Tiefbauamt									2.000			6.000	0.760					3.000																									
61000	Amt für Stadtplanung und Vermessung									2.000		0.760										2.000																						
61300	Bauordnung						1.000																																					
63000	Straßen, Wege, Brücken																		1.000																									
69000	Wasserläufe, Wasserbau													1.000																														
73000	Wochenmarkt																																											
75000	Friedhöfe											1.000								1.760																								
76030	Stadthalle																																											
79100	Wirtschaftsförderung									1.000			2.000																															
Stellenplan 2022			1.000	4.911	2.000	13.000	20.000	9.861	42.063	28.304			30.000	31.760	32.873	69.418	9.000	2.736	23.772						320.698																			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 /S

StV Gotha

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan	2021		6.000	4.000	13.000	19.000	10.850	37.250	29.850	30.000	21.000	40.825	70.250	9.000	2.800	28.650	322.475	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			5.000	3.500	12.875	16.838	7.625	29.788	27.125	28.250	19.725	35.188	64.950	8.875	2.925	18.075		280.738

03000 1,00 EG 9b - Ersatzstelle ATZ - kw 30.09.23

03500 1,00 EG 5 - kw 31.03.22

60100 1,00 EG 10 - Ersatzstelle ATZ - kw 31.08.22

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 /S

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte zusammen														Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04				S03	S02			
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit																		8,000	8,000	8,000		
46400	Kindertagesstätten	3,000	3,772	1,886	3,886				1,000	12,266		182,581							208,392	200,605	163,250	46400	
	Stellenplan 2022	3,000	3,772	1,886	3,886				1,000	12,266		182,581							216,392				
	Stellenplan 2021	3,000	3,750	1,875	3,875				1,000	12,200		174,905								208,605			
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	3,000	2,750	1,875	2,875					7,075		145,675										171,250	

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 /S
Teil D: Zusammenstellung

StV Gotha

Abschnitt bzw. U.A.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
00	Gemeindeorgane										
00100	Büro Oberbürgermeister	3.000	10.000	13.000	3.000	10.000	13.000	3.000	9.625	12.625	
02	Hauptverwaltung										
02000	Hauptamt	2.000	11.886	13.886	2.000	11.875	13.875	1.000	10.275	11.275	
02200	Personalwesen		10.000	10.000		10.000	10.000		5.875	5.875	
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		0,861	0,861		0,850	0,850		0,850	0,850	
03	Finanzverwaltung										
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	1.000	29.848	30.848	1.000	28.825	29.825	1.000	21.588	22.588	
03500	Liegenschaftsverwaltung	2.000	12.000	14.000	2.000	14.000	16.000	2.000	13.375	15.375	
05	Besondere Dienststellen d. allgemeinen Verwaltung										
05000	Standesamt		5.886	5.886		5.875	5.875		5.100	5.100	
05100	Statistik und Wahlen	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
06000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung		13.000	13.000		13.000	13.000		11.000	11.000	
06400	Archiv		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021				Erläuter- ungen	
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men			
08	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige												
08000	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige		2,760	2,760		1,750				1,750	1,750		
11	Öffentliche Ordnung												
11000	Ordnungsamt	5,000	46,000	51,000	5,000	42,000	5,000	1,000	38,175	39,175			
13	Brandschutz												
13000	Feuerwehren	37,000	1,000	38,000	35,000	1,000	32,000	1,000	33,000				
20	Schulverwaltung												
20000	Schulverwaltung		4,760	4,760		4,750			3,425	3,425			
21	Grundschulen												
21100	Grundschulen		7,076	7,076		7,050			7,000	7,000			
22	Grund- und Regelschulen												
22500	Grund- und Regelschulen		7,076	7,076		7,050			7,100	7,100			
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten												
30000	Kulturamt		0,911	0,911		1,000			1,000	1,000			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege												
34000	Kulturhaus		3,000	3,000		3,000			3,000	3,000			
35	Volksbildung												
35200	Bibliotheken		12,532	12,532		11,475			9,800	9,800			

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021				Erläuterungen	
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men			
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatspflege												
36500	Denkmalschutz und -pflege		1,000	1,000		1,000				1,000	1,000		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten												
40010	Wohngeldstelle		3,000	3,000		3,000				3,000	3,000		
40700	Jugend-, Sport- und Freizeitamt		4,000	4,000		4,000				4,000	4,000		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe												
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit		12,000	12,000		12,000				11,000	11,000		
46400	Kindertagesstätten		238,670	238,670		241,455				194,725	194,725		
55	Förderung des Sports												
55000	Sportförderung - Sportamt		1,000	1,000		1,000							
56	Eigene Sportstätten												
56000	Sportstätten		2,000	2,000		2,000				2,000	2,000		
58	Park- und Gartenanlagen												
58000	Grünflächen, Wege, Naherholung, Kleingärten		22,810	22,810		23,800				22,550	22,550		
60	Bauverwaltung												
60100	Abt. Hochbau		5,000	5,000		5,000				4,500	4,500		
60200	Tiefbauamt		18,760	18,760		17,575				17,100	17,100		

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuter- ungen
		Bearnten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Bearnten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Bearnten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
61	Planung, Vermessung, Bauordnung										
61000	Amt für Stadtplanung und Vermessung		7,760	7,760		7,750		7,750	7,750	7,750	
61300	Bauordnung		6,000	6,000		6,000		5,675	5,675	5,675	
63	Straßen, Wege, Brücken										
63000	Straßen, Wege, Brücken		9,000	9,000		8,000		6,000	6,000	6,000	
69	Wasserläufe, Wasserbau										
69000	Wasserläufe, Wasserbau		1,000	1,000							
73	Märkte										
73000	Wochenmarkt		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	
75	Bestattungswesen										
75000	Friedhöfe		15,496	15,496		14,000		11,750	11,750	11,750	
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	54,000	3,000	591,090	52,000	3,000	3,000	44,000	3,000	3,000	
insgesamt		54,000	537,090	591,090	52,000	531,080	583,080	44,000	451,988	495,988	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

StV Gotha

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2022	Zahl 30.06.2021	Erläuterungen
insgesamt				

Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	5,000	4,000	Übernahme aus Vorjahren: 3 neue Ausbildungsverhältnisse 2022: 2
Anwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	4,000	0,000	Übernahme aus Vorjahren: 0 neue Ausbildungsverhältnisse 2022: 4
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	7,000	5,000	Übernahme aus Vorjahren: 7 neue Ausbildungsverhältnisse 2022: 0
Brandmeisteranwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	8,000	6,000	Übernahme aus Vorjahren: 6 neue Ausbildungsverhältnisse 2022: 2
Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	4,000	0,000	Übernahme aus Vorjahren: 2 neue Ausbildungsverhältnisse 2022: 2
FaMI - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	2,000	1,000	Übernahme aus Vorjahren: 2 neue Ausbildungsverhältnisse 2022: 0
Praktikant/in	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	9,000	2,000	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8,000	6,000	
insgesamt		47,000	24,000	

**Anlagen zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2022**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		- in € -		
		2023	2024	2025
2020	470.000	470.000	-	-
2021	18.140.400	12.829.000	5.311.400	-
2022	34.187.100	16.322.700	13.758.700	4.105.700
<i>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldungen)</i>		-	2.498.000	1.250.000

Verpflichtungsermächtigungen (in €)

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2023	2024	2025
06000.94050	Historisches Rathaus	100.000 €	10.000 €	90.000 €	- €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	449.000 €	- €	449.000 €	- €
13000.94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung	12.000 €	12.000 €	- €	- €
21100.93500	Datenverarbeitung Hardware	8.000 €	8.000 €	- €	- €
21100.94130	GS "Erich Kästner", Am Anger	1.800.000 €	600.000 €	1.200.000 €	- €
21100.94170	Turnhalle GS "J.F. Löffler", Am Tivoli	570.000 €	50.000 €	520.000 €	- €
21100.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	95.000 €	95.000 €	- €	- €
22500.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	90.000 €	90.000 €	- €	- €
46400.94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	100.000 €	100.000 €	- €	- €
56000.94200	Komplettsanierung Volkspark-Stadion	1.261.000 €	1.261.000 €	- €	- €
58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	1.360.000 €	160.000 €	700.000 €	500.000 €
58000.94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	600.000 €	300.000 €	300.000 €	- €
61500.94090	Spielerhaus Jüdenstraße 11	3.700.000 €	- €	1.700.000 €	2.000.000 €
61500.94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	- €
61500.94140	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	1.734.000 €	734.000 €	1.000.000 €	- €
63000.95181	Radweg 1.+2. BA Thüringer Städtekette	800.000 €	800.000 €	- €	- €
63000.95182	Radweg Gotha - Bufeleben	560.000 €	560.000 €	- €	- €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	960.000 €	660.000 €	300.000 €	- €
63000.95261	Umgestaltung Querstraße	305.000 €	35.000 €	270.000 €	- €
63000.95262	Umgestaltung Siebleber Straße	780.000 €	80.000 €	- €	700.000 €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	10.800.000 €	5.400.000 €	5.400.000 €	- €
63000.95460	Ernst-Thälmann-Straße OT Uelleben	965.000 €	50.000 €	45.000 €	870.000 €
63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	760.000 €	760.000 €	- €	- €
63000.95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld	595.000 €	595.000 €	- €	- €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	250.000 €	250.000 €	- €	- €
68000.95200	Studie zum Parkraum-Management Altstadt Gotha	10.000 €	10.000 €	- €	- €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	2.700.000 €	1.200.000 €	1.500.000 €	- €
69000.95090	Dorfteich Uelleben	140.000 €	140.000 €	- €	- €
75000.95020	Anlage von Gräberfeldern	140.000 €	140.000 €	- €	- €
75000.95030	Hauptfriedhof	50.000 €	50.000 €	- €	- €
75000.95070	Grabsteine Partnergräber	107.100 €	35.700 €	35.700 €	35.700 €
76030.94000	Stadthalle Gotha	208.000 €	48.000 €	160.000 €	- €
85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg	178.000 €	89.000 €	89.000 €	- €
Summe:		34.187.100 €	16.322.700 €	13.758.700 €	4.105.700 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in T € -

Art	Stand zu Beginn d. Vorjahres 2021	Stand zu Beginn d. HH-Jahres 2022	Voraussichtl.		Stand nach Ablauf d. HH-Jahres 2022
			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	16.630	16.014	6.248	2.246	20.016
Summe 1	16.630	16.014	6.248	2.246	20.016
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich					
2.1 Leasing	-	-	-	-	-
2.2 Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3 Sonstige (Mietkauf Neues Rathaus)	5.375	4.925	-	450	4.475
Summe 2	5.375	4.925	-	450	4.475
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 2022
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 2019	75.196.214 €
Rechnungsergebnis 2020	76.817.687 €
Haushaltsplan 2021	80.520.800 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 77.511.567 €

Mindestrücklage für HH-Plan 2022 1.550.231 €
(zwei Prozent)

Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2020	7.532.720 €	- €	3.666.638 €	3.866.082 €
2021	3.866.082 €	- €	2.344.500 €	1.521.582 €
2022	1.521.582 €	- €	- €	1.521.582 €

2. Entwicklung der Sonderrücklagen

Entwicklung der Sonderrücklage Straßenreinigung nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2020	- €	- €	- €	- €
2021	- €	15.000 €	- €	15.000 €
2022	15.000 €	13.000 €	- €	28.000 €

Entwicklung der Sonderrücklage Friedhof nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2020	- €	- €	- €	- €
2021	- €	20.000 €	- €	20.000 €
2022	20.000 €	17.500 €	- €	37.500 €

Kommunale Finanzplanung
für das
Haushaltsjahr 2022

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	5.150,0	5.210,0	5.210,0	5.210,0	5.210,0
003	Gewerbesteuer	13.500,0	15.300,0	16.500,0	16.500,0	16.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	16.589,8	17.352,0	17.555,2	18.470,3	19.345,9
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.399,0	13.619,3	13.776,7	14.623,0	15.429,9
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.190,8	3.732,7	3.778,5	3.847,3	3.916,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	880,0	780,0	780,0	780,0	780,0
00-03	Steuern zusammen	36.119,8	38.642,0	40.045,2	40.960,3	41.835,9
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	22.441,9	21.376,5	21.325,6	21.325,6	21.325,6
	- davon Ausgleichsleistungen	5.850,8	3.625,6	3.625,6	3.625,6	3.625,6
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	58.561,7	60.018,5	61.370,8	62.285,9	63.161,5
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.962,0	4.207,3	4.302,3	4.302,3	4.302,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.629,1	2.750,1	2.436,8	2.406,8	2.406,8
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160,170	- vom Bund	452,4	327,8	303,8	83,8	83,8
161,171	- vom Land	8.496,6	8.379,5	8.680,1	8.653,1	8.587,6
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	940,5	1.083,9	1.171,7	1.171,7	1.171,7
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	1.527,9	1.576,7	1.360,7	1.364,4	1.368,1
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	18.008,5	18.325,3	18.255,4	17.982,1	17.920,3
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.950,1	3.732,9	3.783,4	3.787,9	3.752,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.950,6	3.733,4	3.783,9	3.788,4	3.753,4
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	80.520,8	82.077,2	83.410,1	84.056,4	84.835,2
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3.127,1	3.031,0	3.720,5	3.986,3	3.883,9
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.344,5	0,0	30,5	35,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.511,7	661,0	155,0	200,0	150,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	210,0	110,0	5,0	5,0	5,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- vom Bund	56,6	360,0	270,0	270,0	0,0
361	- vom Land	13.648,2	16.585,1	14.812,2	12.966,9	4.914,7
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0,0	16,4	63,1	0,0	0,0

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	4	5	6	7	8
364-368	- von sonstigen Bereichen	198,0	604,0	540,0	540,0	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	3.027,3	6.248,3	0,0	2.498,0	1.250,0
379	- Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	25.123,4	27.615,8	19.596,3	20.501,2	10.203,6
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	105.644,2	109.693,0	103.006,4	104.557,6	95.038,8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	31.410,2	31.884,1	33.409,9	33.989,9	34.770,2
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	12.728,2	12.274,9	11.715,6	11.543,5	11.583,9
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.777,5	1.699,4	1.697,4	1.697,4	1.697,4
679	Innere Verrechnungen	79,3	87,2	88,9	90,7	92,5
68	Kalkulatorische Kosten	475,0	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)	15.060,0	14.431,5	13.871,9	13.701,6	13.743,8
	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	254,7	254,7	254,7	254,7
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	136,8	137,8	137,8	137,8	137,8
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	12.268,1	12.886,9	12.503,9	12.434,7	12.516,4
	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	12.659,6	13.279,4	12.896,4	12.827,2	12.908,9
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	227,6	183,6	167,6	207,6	184,6
81	Gewerbesteuerumlage	1.181,3	1.338,8	1.443,8	1.443,8	1.443,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.755,0	17.828,8	17.800,0	17.800,0	17.800,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.127,1	3.031,0	3.720,5	3.986,3	3.883,9
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	21.391,0	22.482,2	23.231,9	23.537,7	23.412,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	80.520,8	82.077,2	83.410,1	84.056,4	84.835,2
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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	300,0	400,0	400,0	400,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	457,5	2,5	0,0	0,0	0,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	1.675,1	55,0	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	2.218,4	1.922,5	458,0	899,0	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	16.527,6	22.837,8	16.576,2	13.409,7	5.005,7
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-					
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	21.445,4	25.339,3	17.434,2	14.708,7	5.855,7
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	30,5	35,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	35,0	30,5	64,6	1.614,5	1.380,9
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	3.643,0	2.246,0	2.067,0	4.143,0	2.967,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.678,0	2.276,5	2.162,1	5.792,5	4.347,9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	25.123,4	27.615,8	19.596,3	20.501,2	10.203,6
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	105.644,2	109.693,0	103.006,4	104.557,6	95.038,8

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	- in T€ -	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
00-08	Allgemeine Verwaltung	1.165,0	908,0	460,0	540,0	450,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	355,0	859,0	12,0	449,0	0,0
	Schulen					
21	Grundschulen	435,9	896,0	753,0	1.720,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	2.063,4	436,5	90,0	100,0	900,0
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	227,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	2.727,2	1.332,5	843,0	1.820,0	900,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	120,0	64,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,3 7	Übriges	1.571,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	1.708,2	64,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit					
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.206,6	1.311,0	100,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	1.206,6	1.311,0	100,0	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	43,5	282,0	1.271,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	155,0	608,0	460,0	1.000,0	500,0
5	Epl. 5 zusammen	198,5	890,0	1.731,0	1.000,0	500,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66 60,61,62, 67-69	Straßen	6.138,0	12.797,5	9.590,0	6.415,0	1.970,0
6	Übriges	5.864,0	6.741,5	4.335,5	4.200,0	2.000,0
6	Epl. 6 zusammen	12.002,0	19.539,0	13.925,5	10.615,0	3.970,0
	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	337,8	249,3	273,7	195,7	35,7
7	Epl. 7 zusammen	337,8	249,3	273,7	195,7	35,7
	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€ -	2021	2022	2023	2024	2025
<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	20,0	89,0	89,0	89,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.725,1	97,5	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	1.745,1	186,5	89,0	89,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	21.445,4	25.339,3	17.434,2	14.708,7	5.855,7

Investitionsplanung
für die
Haushaltsjahre 2021 - 2025

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 0		Allgemeine Verwaltung								
02400		Öffentlichkeitsarbeit								
	93400	Neuentwicklung der Homepage der Stadt Gotha			50.000	0	0	0	0	
06000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			120.000	80.000	0	0	0	
	93510	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens -Mietkauf Neues Rathaus	10.400.000	5.475.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	3.125.000
	93460	Datenverarbeitung Software			165.000	163.000	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			35.000	65.000	0	0	0	
	93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark			195.000	150.000	0	0	0	
	94050	Historisches Rathaus			0	0	10.000	90.000	0	
	94080	Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude			150.000	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 0 (Ausgaben)			1.165.000	908.000	460.000	540.000	450.000	
EP 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13000		Feuerwehren								
	36100	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr			0	96.000	0	125.000	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für den Zivilschutz			0	365.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 1 (Einnahmen)			0	461.000	0	125.000	0	
11000		Ordnungsamt								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			100.000	0	0	0	0	
13000		Feuerwehren								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	35.000	0	0	0	
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Umsetzung Fahrzeugkonzept			243.000	435.000	0	449.000	0	
	93460	Datenverarbeitung Software			1.000	0	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			1.000	3.000	0	0	0	
	94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung			5.000	5.000	12.000	0	0	
	94070	Aquastop			0	11.000	0	0	0	
	96000	Zivilschutz -Herstellung von Sirenen-Standorten			0	370.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 1 (Ausgaben)			355.000	859.000	12.000	449.000	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 2		Schulen								
20000		Grundschulen								
	36100	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Richtlinie Teil IV			123.700	0	0	0	0	
	36101	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Richtlinie Teil VI			95.900	0	0	0	0	
21100		Grundschulen								
	36150	Zuweisungen vom Land aus der GanztagInvest-Richtlinie			208.300	70.000	0	0	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für eGovernment Schulverwaltungssoftware			0	13.000	0	0	0	
	36170	Zuweisungen vom Land für GS "Erich Kästner" Sundhausen			0	0	533.300	800.000	0	
	36180	Zuweisungen vom Land für Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli			0	0	0	400.000	0	
	36190	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			90.000	514.000	95.000	0	0	
22500		Schulverbund GS/RS								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -RS "C. EkhoF"			900.000	0	0	0	0	
	36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -RS "C. EkhoF" Turnhalle			60.000	0	0	0	0	
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulinvestitionszuschüsse			274.800	274.800	274.800	274.800	274.800	
	36150	Zuweisungen vom Land aus der GanztagInvest-Richtlinie			251.100	70.000	0	0	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für eGovernment Schulverwaltungssoftware			0	14.000	0	0	0	
	36170	Zuweisungen vom Land für Turnhalle GS/RS "Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha" Bufleber Straße			0	0	0	0	666.600	
	36199	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			30.000	186.000	90.000	0	0	
		Summe Einzelplan 2 (Einnahmen)			2.033.800	1.141.800	993.100	1.474.800	941.400	
20000		Grundschulen								
	93500	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Schüler			132.000	0	0	0	0	
	93501	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte			95.900	0	0	0	0	
21100		Grundschulen								
	93400	Datenverarbeitung Software			2.400	27.000	0	0	0	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			7.000	10.500	8.000	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	53.500	0	0	0	
	93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)			42.500	0	0	0	0	
	94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	2.043.000	143.000	100.000	100.000	600.000	1.200.000	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	753.500	130.000	90.000	530.000	95.000	0	0	
	94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)			92.000	0	0	0	0	
	95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)			97.000	100.000	0	0	0	
22500		Schulverbund GS/RS								
	93400	Datenverarbeitung Software			6.400	31.500	0	0	0	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			70.300	0	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			115.000	40.000	0	0	0	
	93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)			50.000	0	0	0	0	
	94060	Aquastop GS/RS			0	25.000	0	0	0	
	94080	Turnhalle GS/RS "Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha" Bufleber Straße	1.000.000		0	0	0	100.000	900.000	
	94120	RS "C. EkhoF" -energetische Sanierung und barrierefreier Umbau, Akustikdecken	3.188.300	3.188.300	1.383.700	0	0	0	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	370.000	170.000	30.000	190.000	90.000	0	0	
	94220	RS "C. EkhoF" Turnhalle -Gesamtsanierung	1.227.400	1.227.400	179.000	0	0	0	0	
	94240	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße			0	50.000	0	0	0	
	94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)			110.000	0	0	0	0	
	95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)			119.000	100.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 2 (Ausgaben)			2.727.200	1.332.500	843.000	1.820.000	900.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
30000		Kulturamt								
	36100	Zuweisungen vom Land Großprojekt "Erlebniswelt Gotha-Gothaer Land"			1.145.200	0	0	0	0	
35200		Bibliotheken								
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen			5.000	0	0	0	0	
36500		Denkmalschutz und -pflege								
	36800	Zuweisung der Gothaer Kulturstiftung			120.000	0	0	0	0	
	36801	Zuweisungen für Grabstätten und Denkmäler			0	60.000	0	0	0	
	36810	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)			0	4.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 3 (Einnahmen)			1.270.200	64.000	0	0	0	
30000		Kulturamt								
	94000	Großprojekt "Erlebniswelt Gotha-Gothaer Land"			1.456.600	0	0	0	0	
34000		Kulturhaus								
	94000	Kulturhaus Gotha, Dachsanierung			115.000	0	0	0	0	
35200		Bibliotheken								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			13.000	0	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			3.600	0	0	0	0	
36500		Denkmalschutz und -pflege								
	94030	Denkmale für Gotha			120.000	0	0	0	0	
	94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger			0	64.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 3 (Ausgaben)			1.708.200	64.000	0	0	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 4		Soziale Sicherung								
46010		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	36200	Zuweisungen vom Landkreis Gotha Sonnenschutzrollos KJZ "Big Palais"			0	2.500	0	0	0	
46400		Kindertageseinrichtungen								
	34120	Einnahmen aus Versicherungsschäden Kindergarten Neubau			0	150.000	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land ("August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße)			0	133.300	66.600	0	0	
	36120	Infrastrukturpauschale			439.000	407.000	407.000	407.000	407.000	
	36151	Zuweisungen vom Land für die Ausstattung Kindergarten Neubau			329.800	0	0	0	0	
	36161	Zuweisungen für Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen"			147.600	147.600	0	0	0	
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen			4.000	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 4 (Einnahmen)			920.400	840.400	473.600	407.000	407.000	
46010		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	5.000	0	0	0	
	94020	Kinder- und Jugendtreff "Zelle"			15.000	0	0	0	0	
46400		Kindertageseinrichtungen								
	93460	Datenverarbeitung Software			42.000	0	0	0	0	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			366.500	40.000	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger			13.600	10.000	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			20.000	0	0	0	0	
	94000	Neubau eines Kindergartens	5.473.000	4.873.000	300.000	600.000	0	0	0	
	94001	Versicherungsschäden Kindergarten Neubau			0	200.000	0	0	0	
	94082	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg -Sanierung Fenster, Stützmauer, Treppen, Einfriedung	328.000	164.000	164.000	214.000	0	0	0	
	94100	Kita "Spatzennest" Moßlerstraße			10.000	47.000	0	0	0	
	94160	Kita "Pusteblume" Helenenstraße			13.000	0	0	0	0	
	94270	Kita "Sonnenblume" Bendastraße			0	10.000	0	0	0	
	94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	900.000	655.000	15.000	185.000	100.000	0	0	
	94350	Integrative Kita Spohrstraße -Brandschutzkonzept			190.000	0	0	0	0	
	94400	Kita "Sternenzauber" Tabarzer Straße -Außenanlagen			57.500	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 4 (Ausgaben)			1.206.600	1.311.000	100.000	0	0	
EP 5		Gesundheit, Sport, Erholung								
56000		Eigene Sportstätten								
	36110	Zuweisungen vom Land für Komplettsanierung Stadion			0	249.300	1.134.900	0	0	
	36200	Zuweisungen vom Landkreis für Komplettsanierung Stadion			0	13.900	63.100	0	0	
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen			10.000	0	0	0	0	
58000		Gartenamt								
	35000	Ausgleichszahlungen			5.000	5.000	0	0	0	
	36010	Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"			0	360.000	270.000	270.000	0	
	36100	Zuweisungen für ehemaliger Friedhof II			0	0	106.600	466.600	333.300	
	36109	Zuweisungen vom Land für Freiraum- entwicklung und Stadtbaumkonzept			0	146.700	0	0	0	
59000		Spiel- und Bolzplätze								
	36110	Zuweisungen für Bolzplatz und Skateranlage Werner-Syten-Straße			97.500	0	0	0	0	
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen			19.000	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 5 (Einnahmen)			131.500	774.900	1.574.600	736.600	333.300	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
56000		Eigene Sportstätten								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			15.000	5.000	0	0	0	0
	94200	Komplettsanierung Volkspark-Stadion	1.538.000		0	277.000	1.261.000	0	0	0
	95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße			19.500	0	0	0	0	0
	95060	Sportplatz Gotha-West Von-Zach-Straße			3.000	0	0	0	0	0
	95130	Lok-Sportplatz Kindermannstraße			3.000	0	0	0	0	0
	95140	Törpe-Sportplatz Leinefelder Straße			3.000	0	0	0	0	0
57000		Schwimmbäder								
	94070	Freibad Gotha			0	0	10.000	0	0	0
58000		Gartenamt								
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie			0	10.000	0	0	0	0
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			6.000	10.000	0	0	0	0
	93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	0	0	0	0	0
		-Belebung der Innenstadt								
	94040	Ersatzpflanzung Bäume im Stadtgebiet			10.000	15.000	0	0	0	0
	94080	Ehemaliger Friedhof II	2.339.700	979.700	0	0	160.000	700.000	500.000	0
	94090	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept			0	163.000	0	0	0	0
	94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	1.000.000		0	400.000	300.000	300.000	0	0
59000		Spiel- und Bolzplätze								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	10.000	0	0	0	0
	95020	Umgestaltung von Spielplätzen			24.000	0	0	0	0	0
	95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	663.000	663.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 (Ausgaben)					198.500	890.000	1.731.000	1.000.000	500.000	
EP 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61500		Stadtsanierung								
	36110	Zuweisungen vom Land für Spielehaus Jüdenstraße 11			0	0	0	1.360.000	1.600.000	0
	36120	Zuweisungen vom Land für Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)			1.367.600	1.666.000	1.333.000	0	0	0
	36140	Zuweisungen vom Land für Allgemeine Bewirtschaftungskosten			0	167.600	167.600	0	0	0
	36150	Zuweisungen vom Land für Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz			0	0	489.300	666.700	0	0
62000		Wohnungsbauförderung								
	36141	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Rückbau/Private			417.500	0	0	0	0	0

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	35200	Straßenausbaubeiträge			200.000	100.000	0	0	0	
	36101	Zuweisungen vom Land für Radweg Gotha - Bulleben			0	0	280.000	0	0	
	36108	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße / Am Kindleber Feld			1.200.000	1.800.000	374.500	0	0	
	36111	Zuweisungen vom Land für Fußwege			0	245.000	0	0	0	
	36112	Zuweisungen vom Land für Platz am Anger Sundhausen			125.000	0	0	0	0	
	36118	Zuweisungen vom Land für Gehwege Friedrichstraße 2. BA			0	83.300	506.600	0	0	
	36119	Zuweisungen vom Land für Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			170.000	170.000	170.000	0	0	
	36121	Zuweisungen vom Land für Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA			466.600	0	0	0	0	
	36122	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Siebleber Straße			0	0	0	0	624.000	
	36127	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße			0	316.000	528.000	240.000	0	
	36128	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt			1.212.000	240.000	0	0	0	
	36129	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Querstraße			0	0	0	244.000	0	
	36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung Kommunalen Straßenbau"			0	364.000	0	0	0	
	36144	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			360.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse			40.000	466.600	0	0	0	
	36163	Zuweisungen vom Land für Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse			0	166.600	0	0	0	
	36164	Zuweisungen vom Land für Ernst-Thälmann- Straße			0	0	0	0	609.000	
	36197	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA			0	0	550.000	0	0	
	36198	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 4. BA			198.000	100.000	0	0	0	
	36199	Zuweisungen vom Land nach Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichs- leistungsverordnung			150.000	30.000	500.000	530.000	400.000	
	36700	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			40.000	540.000	540.000	540.000	0	
67000										
	36100	Zuweisungen vom Land für Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung			1.200.000	1.716.300	0	0	0	
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	36000	Zuweisungen vom Bund für Sanierung Aquarium			56.600	0	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe			462.600	160.000	910.000	1.145.000	0	
	36111	Zuweisungen für Wiegwassergewölbe -sanierungsbedingte Einnahmen			806.000	0	0	0	0	
	36112	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz und Klimaanpassung			0	24.000	112.000	0	0	
Summe Einzelplan 6 (Einnahmen)					8.471.900	13.215.400	11.321.000	9.585.700	3.233.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
61500		Stadtsanierung								
	94090	Spielerhaus Jüdenstraße 11	3.700.000		0	0	0	1.700.000	2.000.000	
	94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	6.300.000	1.800.000	2.051.500	2.500.000	2.000.000	0	0	
	94130	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten			0	251.500	251.500	0	0	
	94140	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	1.734.000		0	0	734.000	1.000.000	0	
62000		Wohnungsbauförderung								
	98510	Rückbaumaßnahmen Privat			417.500	0	0	0	0	
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4.000	5.000	0	0	0	
	93501	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt			0	450.000	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			40.000	10.000	0	0	0	
		-Belebung der Innenstadt								
	94000	Caravanstellplatz Gotha			0	15.000	0	0	0	
	95170	Fußwege			200.000	450.000	0	0	0	
	95180	Radwege Thüringer Städtekette 4. BA			50.000	300.000	0	0	0	
	95181	Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA			0	50.000	800.000	0	0	
	95182	Radweg Gotha - Bußeleben			0	50.000	560.000	0	0	
	95190	Subrosion Deponie			0	20.000	0	0	0	
	95200	Sanierungsgebiet Altstadt (Hauptmarkt)	1.475.000	945.000	450.000	530.000	0	0	0	
	95201	Öffentlichkeitsarbeit Hauptmarkt	107.500	107.500	50.000	0	0	0	0	
	95210	Umgestaltung Hauptmarkt	9.311.737	9.011.737	1.515.000	300.000	0	0	0	
	95251	Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse			200.000	50.000	0	0	0	
	95260	Umgestaltung Margarethenstraße			35.000	395.000	660.000	300.000	0	
	95261	Umgestaltung Querstraße			0	0	35.000	270.000	0	
	95262	Umgestaltung Siebleber Straße			0	0	80.000	0	700.000	
	95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse			60.000	700.000	0	0	0	
	95360	Allgemeine Straßensanierung			300.000	660.000	0	0	0	
	95380	Kindleber Straße -von Bahnübergang bis Fliegerstraße			0	110.000	0	0	0	
	95400	Inselsbergstraße -von Anger bis Hauptstraße			120.000	0	0	0	0	
	95430	Platz am Anger - Sundhausen			195.000	0	0	0	0	
	95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	16.600.000	400.000	400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	
	95460	Ernst-Thälmann-Straße OT Uelleben			0	0	50.000	45.000	870.000	
	95540	Gehwege Friedrichstraße 2. BA	957.100	72.100	0	125.000	760.000	0	0	
	95560	Anpassung der wegweisenden Beschilderung			12.000	0	0	0	0	
	95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße / Am Kindleber Feld	5.145.000	1.950.000	1.050.000	2.500.000	595.000	0	0	
	95600	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	2.922.000	2.922.000	700.000	0	0	0	0	
	95730	Brücken			190.000	75.000	0	0	0	
	95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			250.000	270.000	250.000	0	0	
	96500	Lichtsignalanlagen			17.000	2.500	0	0	0	
	96510	Ausstattung zur Verkehrsordnung und - sicherung			0	30.000	0	0	0	
	98300	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband			300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	
67000		Straßenbeleuchtung								
	95300	Umrüstung Straßenbeleuchtung			30.000	100.000	0	0	0	
	95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	5.687.900	1.958.300	1.700.000	3.600.000	0	0	0	
67500		Straßenreinigung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.000	20.000	0	0	0	
68000		Parkeinrichtungen								
	95200	Studie zum Parkraum-Management Altstadt Gotha			0	0	10.000	0	0	
	95300	Umrüstung der Parkscheinautomaten			60.000	40.000	0	0	0	
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme -Wiegwassergewölbe	3.050.000	1.500.000	1.500.000	200.000	1.200.000	1.500.000	0	
	95070	Sanierung Aquarium			85.000	0	0	0	0	
	95090	Dorfteich Uelleben			0	30.000	140.000	0	0	
Summe Einzelplan 6 (Ausgaben)					12.002.000	19.539.000	13.925.500	10.615.000	3.970.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
76030		Stadthalle								
	36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0	0	0	124.800	0	
		Summe Einzelplan 7 (Einnahmen)			0	0	0	124.800	0	
75000		Friedhöfe								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			35.000	25.500	0	0	0	
	95010	Infrastruktur Hauptfriedhof			4.100	14.100	0	0	0	
	95020	Anlage von Gräberfeldern			172.000	155.000	140.000	0	0	
	95030	Hauptfriedhof			0	0	50.000	0	0	
	95050	Brunnenanlage a. d. Schmuckachse Hauptfriedhof			25.000	0	0	0	0	
	95060	Ortsteilfriedhöfe			16.000	19.000	0	0	0	
	95070	Grabsteine Partnergräber			35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
76010		Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17								
	94000	Hauptmarkt 17			50.000	0	0	0	0	
76030		Stadthalle								
	94000	Stadthalle Gotha			0	0	48.000	160.000	0	
		Summe Einzelplan 7 (Ausgaben)			337.800	249.300	273.700	195.700	35.700	
EP 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen								
85500		Stadtwald								
	36100	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg			0	43.000	43.000	43.000	0	
88000		Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	34000	Einnahmen aus Veräußerungen			2.511.700	511.000	155.000	200.000	150.000	
	35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Summe Einzelplan 8 (Einnahmen)			2.516.700	559.000	203.000	248.000	155.000	
81800		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
	94100	WLAN in der Innenstadt			20.000	0	0	0	0	
85500		Stadtwald								
	94040	Wiederaufforstung Boxberg und Siebleben			0	89.000	89.000	89.000	0	
88000		Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	93200	Erwerb von Grundstücken			1.670.100	50.000	0	0	0	
	93210	Entschädigungen für Grundstücke			5.000	5.000	0	0	0	
	94010	Grundstücksanschlussbeiträge			10.000	40.000	0	0	0	
	98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -"Vier Jahreszeiten" in Gotha-Siebleben			40.000	0	0	0	0	
	98820	Zuschuss Frauenhaus Siebleben			0	2.500	0	0	0	
		Summe Einzelplan 8 (Ausgaben)			1.745.100	186.500	89.000	89.000	0	