



„Orangerie Gotha“

Stadt Gotha Haushaltsplan 2024 Teil I

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teil I	
1. Haushaltssatzung (rosa)	4
2. Vorbericht (grün)	
- Vorbericht	8
- Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha	66
- Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	68
- Verzeichnis der Unterabschnitte	70
- Verzeichnis der Deckungskreise	75
3. Gesamtplan (gelb)	
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	93
- Haushaltsquerschnitt Epl. 0 – 8	94
- Haushaltsquerschnitt Epl. 9	96
- Gruppierungsübersicht	97
- Finanzierungsübersicht	105
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107
4. Verwaltungshaushalt (weiß)	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	109
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	134
- Einzelplan 2 – Schulen	143
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	153
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	167
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	184
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	195
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	211
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	228
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	239

5. Vermögenshaushalt (blau)	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	247
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	252
- Einzelplan 2 – Schulen	256
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	263
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	270
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	276
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	284
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	303
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	313
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	319
6. Stellenplan (rosa)	326
7. Anlagen zum Haushaltsplan (weiß)	
- Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets – entfällt –	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	339
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	340
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	341
- Finanzplan	342
- Investitionsplan	348

Haushaltssatzung der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2024

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 30. November 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **92.105.000 €**

und

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **25.058.100 €**

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 3.806.700 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird

auf 65.156.400 €

festgesetzt.

§ 4

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern wurden in einer Hebesatzsatzung festgesetzt (B 040/14 vom 29. Oktober 2014).*

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

7.500.000 €

festgesetzt.

§ 6

1. Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.
2. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 10 ThürGemHV beginnen ab 250.000 €.
3. Die Ausgabenansätze der Haushaltsstellen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gartenamt) – 58000.51000 – und Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Stadtentwicklungsamt) – 61000.65500 – sowie Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Stadtbauamt) – 63000.51000 – werden für übertragbar erklärt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Gotha, den

(Siegel)

Kreuch
Oberbürgermeister

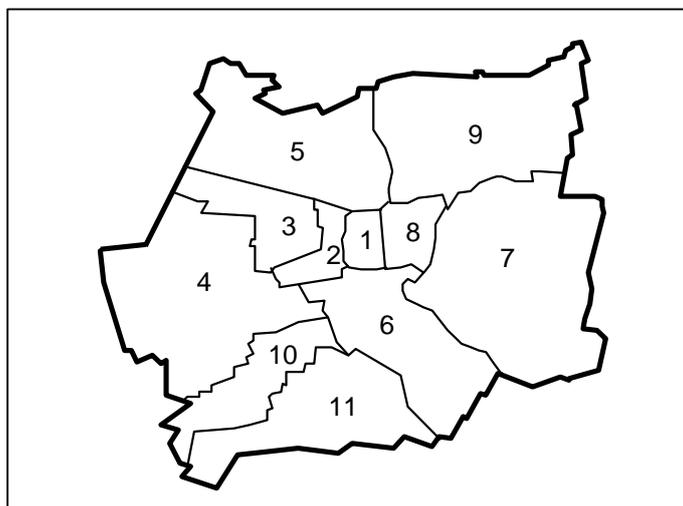
*nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt:

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

Bevölkerungsentwicklung in den Stadtteilen

Bevölkerung mit Hauptwohnsitz ab 2013 (jeweils am Jahresende)



Stadtteile	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 - Mitte	4.782	4.786	4.898	4.854	4.919	4.757	4.782	4.691	4.743	4.889
2 - Weststadt	7.080	7.142	7.291	7.256	7.289	7.292	7.341	7.337	7.313	7.303
3 - West	9.067	9.189	9.283	9.424	9.647	9.747	9.647	9.689	9.679	10.251
4 - Sundhausen	1.391	1.365	1.351	1.363	1.345	1.338	1.341	1.332	1.329	1.388
5 - Nord	3.874	3.863	3.878	3.806	3.817	3.821	3.779	3.765	3.741	3.740
6 - Süd	4.136	4.178	4.186	4.217	4.206	4.174	4.139	4.073	4.046	4.051
7 - Sieleben	4.973	5.011	5.013	5.065	5.184	5.226	5.088	5.163	5.078	5.102
8 - Oststadt	4.065	4.157	4.194	4.219	4.206	4.324	4.328	4.352	4.335	4.440
9 - Ost	3.582	3.594	3.849	3.717	3.774	3.834	3.771	3.684	3.670	3.725
10 - Boilstädt	829	837	831	811	816	797	789	785	781	769
11 - Uelleben	738	733	725	736	725	720	720	710	711	702
Stadt Gotha	44.325*	44.682*	45.410*	45.172*	45.589*	45.733*	45.419*	45.273*	45.099*	46.019*

* Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

1.1 Bewirtschaftung und Inanspruchnahme der Haushaltsmittel

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

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

1.2 Übertragbare Ausgaben

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

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

1.3 Deckungsvermerke

Die Übersicht aller Deckungsvermerke ist dem Vorbericht beigelegt.

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

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

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

1.4 Bewirtschaftung des Stellenplanes

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

1.5 Haushaltsausgabereste

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

1.6 Baumaßnahmen

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

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

beizufügen.

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

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

1.7 Freiwillige Aufgaben

Neben der Erfüllung von Pflichtaufgaben nimmt die Stadt Gotha auch eine Vielzahl von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wahr, deren Aufstellung sich im Anschluss an den Vorbericht befindet.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

2.1 Verfahren

Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2023 (Beschluss 331/22) sowie der Finanzplan und das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 (Beschluss 364/22) wurden in der Sitzung am 13. Dezember 2022 vom Stadtrat der Stadt Gotha beschlossen.

Mit Schreiben vom 3. Januar 2023 erfolgte die Vorlage der Haushaltssatzung der Stadt Gotha mit ihren Anlagen bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Gotha.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 18. Januar 2023 den im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit einem Betrag in Höhe von 4.520.600 € vollständig genehmigt.

Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 55.967.400 € wurde ebenso rechtsaufsichtlich genehmigt (§ 59 Abs. 4 ThürKO).

Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde dem Stadtrat am 20. Januar 2023 per E-Mail zur Kenntnis gegeben (§ 22 Abs. 3 ThürKO). Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 26. Januar 2023 im Rathaus-Kurier der Stadt Gotha. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO in der Zeit vom 27. Januar bis 9. Februar 2023 während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme im Neuen Rathaus ausgelegt.

2.2 Bewirtschaftung

Zu Beginn eines jeden Jahres werden zahlreiche Jahreshauptveranlagungen und Jahressollstellungen in Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen vorgenommen. Anfang 2023 ergaben sich im Bereich der Gewerbesteuer sowohl eine unter dem Haushaltsansatz liegende Jahreshauptveranlagung als auch Rückzahlungen an Unternehmen für Vorjahre, sodass die Stadtverwaltung sehr sparsam in das neue Jahr starten musste.

Zudem war neben den allgemeinen Preissteigerungen ein außerordentlich hoher Tarifabschluss zu erwarten.

Am 22. April 2023 einigten sich die Tarifparteien auf ein sog. Inflationsausgleichsgeld, welches monatlich bis einschließlich Februar 2024 gezahlt wird, sowie anschließend eine prozentuale Erhöhung der Tabellenentgelte, welche an einen Mindestbetrag gekoppelt ist.

Für das Jahr 2023 war bereits eine Erhöhung um vier Prozent für die tariflich Beschäftigten einkalkuliert. In Verbindung mit später besetzten oder unbesetzten Stellen reicht der geplante Personalkostenansatz für das Jahr 2023 aus.

Im Verlauf des Jahres wurden im Bereich der Gewerbesteuer zahlreiche Nachzahlungen an die Stadt fällig. Das Anordnungssoll näherte sich damit stetig dem Haushaltsansatz an, womit eine Entspannung der Einnahmen- und Ausgabensituation einsetzte. Einnahmerisiken bestanden trotzdem weiter, da gerade im Bereich der Einkommen- und Umsatzsteuer die Zahlungen für das zweite Quartal hinter den Erwartungen zurückblieben. Zur Entlastung des Haushaltes wurden zahlreiche Spendenprojekte ins Leben gerufen. Beispielsweise der „Wald der 1.250“, welcher zu Ehren des Stadtjubiläums 2025 gepflanzt werden soll, wurde nur durch bürgerschaftliches Engagement möglich.

Um nicht in eine Haushaltsschieflage zu gelangen, wurden Maßnahmen im Vermögenshaushalt nur Stück für Stück ausgeschrieben, damit ggf. nicht kalkulierte Mehrkosten abgefangen werden konnten. Dies natürlich zu Lasten anderer Haushaltsstellen bzw. Maßnahmen.

Bis zum Jahresende wird insgesamt ein plangemäßer Abschluss des Haushaltes erwartet.

2.3 Investitionsgeschehen 2023

Obwohl sich das Haushaltsjahr 2023 sehr dynamisch gestaltete, gelang es der Stadt Gotha, investive Maßnahmen zu beginnen, fortzuführen oder zu beenden. Es wurde geprüft, welche Auswirkungen ein Ausgabe-Stopp auf die einzelnen Maßnahmen hat. Da die Mehrzahl der Investitionen jahresübergreifend durchgeführt werden, kam ein Baustopp nicht in Frage. Auch die Maßnahmen, die mit Fördermitteln unternommen waren und der Infrastruktur dienten, wurden realisiert, soweit die Zuweisungen und Zuschüsse auch bewilligt wurden.

Rückblickend auf das Jahr 2023 sind exemplarisch folgende Maßnahmen fertiggestellt worden:

- die Erneuerung der Notbeleuchtungsanlage und Einführung eines Amok-Warnsystems an der GS/RS „Andreas Reyher“ Mozartstraße
- Sanierung und Restaurierung des Rathgeber Denkmals
- Umbau von Räumlichkeiten im Brühl für das Kinder- und Jugendforum
- die Sanierung des Dachs im Kinder- und Jugendtreff „Zelle“
- die Sanierung der Fenster, Stützmauer, Treppen sowie Einfriedung des Christlichen Kinderhaus „Teeschlösschen“ Mendelssohnweg
- die Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes des integrativen Johanniter-Kindergarten Spohrstraße
- die weitere Sanierung der Gehwege in der Friedrichstraße (2. BA)
- die Wiederherstellung des historischen Aquariums am Riedweg
- die Herstellung und Inbetriebnahme von Elektropollern in der Innenstadt, zur Verkehrsberuhigung
- die Sanierung der Zaunanlage am Ortsteilfriedhof Siebleben

Folgende Maßnahmen wurden begonnen oder weitergeführt:

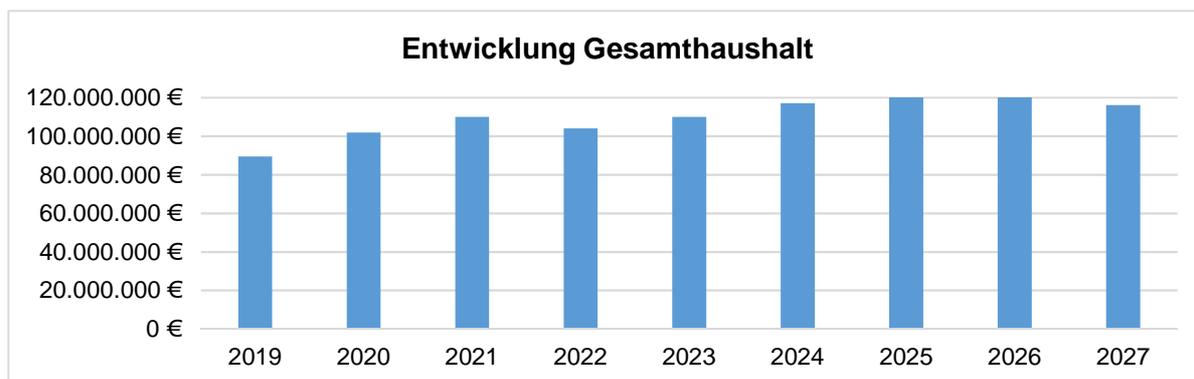
- die Umsetzung des „Digital-Pakts Schulen“ in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Gotha
- die Planung der Sanierung der GS „Erich Kästner“ Am Anger
- die Planung und Fördermittelbeantragung für die Turnhalle GS „J. F. Löffler“ Am Tivoli
- der Neubau des Kindergartens, einschließlich Ausstattung
- die Planung und Fördermittelbeantragung für die Sanierung des Sportplatzes Gebrüder-Ruppel-Straße und des Bolzplatzes am Big Palais
- Entwicklung eines Stadtbaum- und Freiraumentwicklungskonzeptes
- die Planungen zur Umsetzung des Projektes „Stadtpark West – Arnoldigarten“
- städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, u. a. Jugendherberge
- die Planungen für die Komplettsanierung des Hauptbahnhofes
- die Komplexstraßenbaumaßnahme Gallettstraße/Am Kindleber Feld
- die Planung für die Sanierung der Ordonanzgasse

- die Weiterführung der Planung der Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4
- die Planungen für die Sanierung der Margarethenstraße sowie der angrenzenden Planstraße

3. Entwicklung des Gesamthaushaltes der Stadt

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2019 bis 2027. Für die Jahre 2019 bis 2022 werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen dargestellt, für die Jahre 2023 bis 2027 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	
2019	75.196.214 €	14.286.089 €	75.196.214 €	14.286.089€	89.482.303 €
2020	76.817.687 €	24.973.357 €	76.817.687 €	24.973.357€	101.791.044 €
2021	86.010.720 €	24.031.793 €	86.010.720 €	24.031.793€	110.042.513 €
2022	84.686.360 €	19.277.001 €	84.686.360 €	19.277.001€	103.963.361 €
2023	88.124.400 €	21.852.000 €	88.124.400 €	21.852.000€	109.976.400 €
2024	92.105.000 €	25.058.100 €	92.105.000 €	25.058.100€	117.163.100 €
2025	95.997.600 €	33.111.100 €	95.997.600 €	33.111.100€	129.108.700 €
2026	97.648.100 €	30.675.800 €	97.648.100 €	30.675.800€	128.323.900 €
2027	99.850.800 €	16.306.700 €	99.850.800 €	16.306.700€	116.157.500 €



Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr steigt der Finanzbedarf für den Verwaltungshaushalt um 3.980.600 €. Der Etat für den Vermögenshaushalt wird mit einem Zuwachs in Höhe von 3.206.100 € geplant. Insgesamt erhöht sich das Gesamtbudget für das Haushaltsjahr 2024 um 7.186.700 €. 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:

2019	1.420.000 €
2020	717.000 €
2021	1.416.000 €
2022	- €
2023	- €
2024	3.488.000 €
2025	1.250.000 €
2026	- €
2027	- €

4. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Der Verwaltungshaushalt 2024 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 92.105.000 € vor und ist entsprechend der Festlegung im § 53 Abs. 3 ThürKO ausgeglichen.

Das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes steigt gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um 3.980.600 € (+ 4,52 %).

Die Erarbeitung des Haushaltsplanes zum Verwaltungshaushalt 2024 gestaltete sich, aufgrund der nach wie vor sehr angespannten Einnahmesituation sowie auf der Ausgabenseite die nur schwer einschätzbare Energiepreisentwicklung, sehr schwierig.

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

- die Personalausgaben insgesamt steigen um 6,57 %,
- der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand steigt um 4,69 %,
- die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 1,94 %,
- die sonstigen Finanzausgaben steigen um 2,96 %.

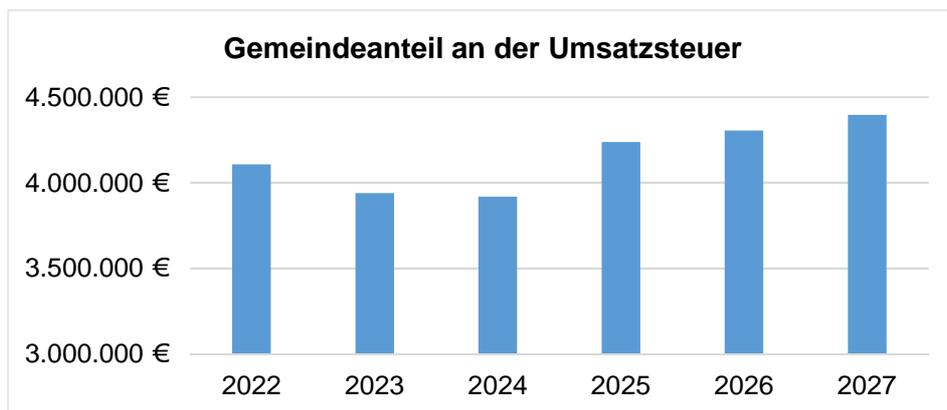
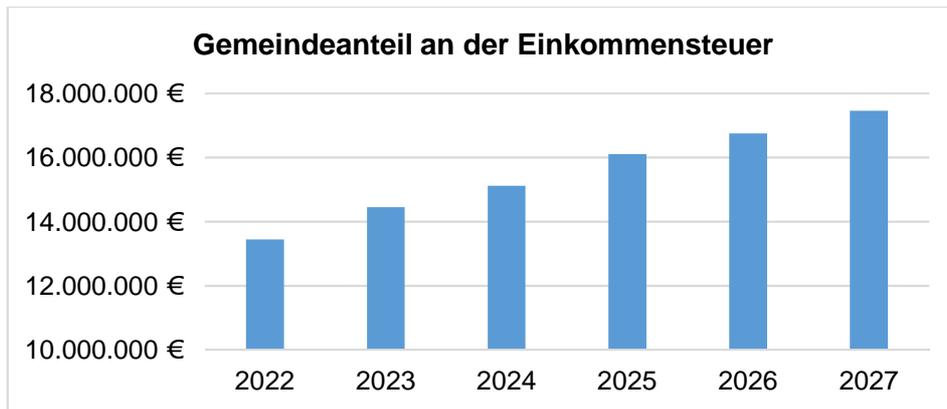
Die einzelnen Beträge sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Abweichung
Personalausgaben	29.688.512 €	31.613.764 €	34.121.100 €	36.363.300 €	2.242.200 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.808.109 €	13.644.938 €	16.250.600 €	17.013.500 €	762.900 €
Zuweisungen und Zuschüsse	12.795.508 €	13.711.042 €	13.961.100 €	14.232.000 €	270.900 €
sonstige Finanzausgaben	29.718.591 €	25.716.616 €	23.791.600 €	24.496.200 €	704.600 €

Steueraufkommen

Dem Haushaltsplan 2024 liegen die regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 zugrunde. Diese wurden für den Bereich der Steueranteile wie folgt berücksichtigt:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.439.891 €	14.445.900 €	15.114.400 €	16.099.100 €	16.748.600 €	17.457.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.107.465 €	3.938.900 €	3.918.100 €	4.236.600 €	4.305.000 €	4.396.900 €



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

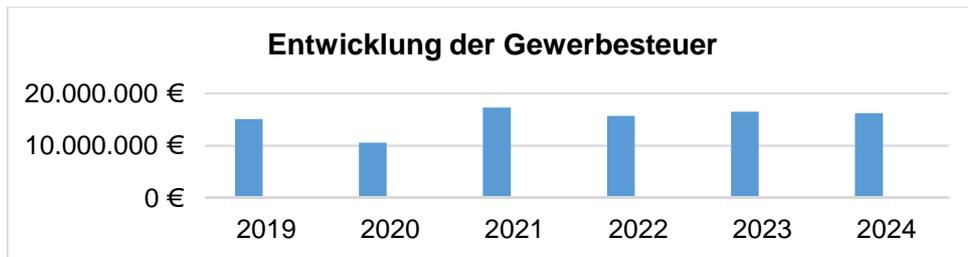
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	470 v. H.
Gewerbesteuer	400 v. H.

Die Grundsteuern A und B wurden auf der Grundlage des Aufkommens der letzten Haushaltsjahre eingeplant. In Erwartung der prognostizierten Steuereinnahmen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im laufenden Haushaltsjahr ist die Gewerbesteuer mit 16.200.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

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

Folgende Entwicklung der Gewerbesteuer (Brutto) ist zu verzeichnen:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
15.097.088 €	10.539.142 €	17.309.957 €	15.713.357 €	16.500.000 €	16.200.000 €



Steuerkraft

Für die Berechnung der Steuerkraftzahlen gem. § 10 Abs. 2 ThürFAG wird jeweils der Durchschnitt des Ist-Aufkommens der Gemeinschaftssteuern und Realsteuern des vorvergangenen Jahres und der zwei davorliegenden Jahre angesetzt. Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusätzlich aus den Gewerbesteuerausgleichsbeträgen nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 ThürFAG sowie Steuerstabilisierungszuweisungen gemäß § 2 a Abs. 2 Satz 2 ThürStaKoFiG sowie festgesetzten Ausgleichsleistungen nach § 4 Abs. 2 Satz 2 ThürStaKoFiG zusammen.

Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich nach wie vor für die einzelne Gemeinde im Verhältnis zu den anderen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft und ihrem auf die Einwohner bezogenen durchschnittlichen Finanzbedarf, ausgedrückt durch die Bedarfsmesszahl (vgl. § 8 Abs. 1 ThürFAG). Durch die Gegenüberstellung der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird die unzureichende Steuerkraft ermittelt, welche die Grundlage für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung ist (vgl. § 8 Abs. 2 ThürFAG).

Folgende Entwicklung der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ist in den angeführten Jahren zu verzeichnen.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- Bedarfsmesszahl	46.854.474 €	52.168.880 €	55.189.819 €	59.064.456 €	62.245.574 €	-
- Steuerkraftmesszahl	30.024.632 €	33.531.553 €	34.450.886 €	35.890.116 €	36.467.159 €	37.014.270 €
je EW	659 €	733 €	759 €	793 €	803 €	804 €
- Schlüsselzuweisungen	13.463.874 €	14.954.637 €	16.591.146 €	18.549.860 €	20.622.732 €	23.058.000 €

Im Haushaltsjahr 2024 wird für die Bedarfsmesszahl und die Steuerkraftmesszahl die vergangene Einnahmesituation der Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 betrachtet. Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle in den Jahren 2020 und 2021 sowie deren Kompensation durch Bund und Land in diesen Jahren sind auch im Haushaltsjahr 2024 noch deutlich spürbar und wirken sich noch auf die Zuweisungen der Haushaltsjahre 2024 und 2025 aus.

Die Orientierungsdaten zur Aufstellung der kommunalen Haushalte in Thüringen liegen für das Haushaltsjahr 2024 noch nicht vor. Die Bedarfsmesszahl der Stadt Gotha ist daher noch nicht bekannt.

Die Schlüsselzuweisungen 2024 wurden anhand der vorliegenden Modellrechnung vom 17. Juli 2023 des Thüringer Landesamtes für Statistik auf Grundlage des in den Thüringer Landtag eingereichten Gesetzentwurfes der Landesregierung abgerundet in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Nivellierungshebesätze, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen werden, betragen für das Haushaltsjahr 2024 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.

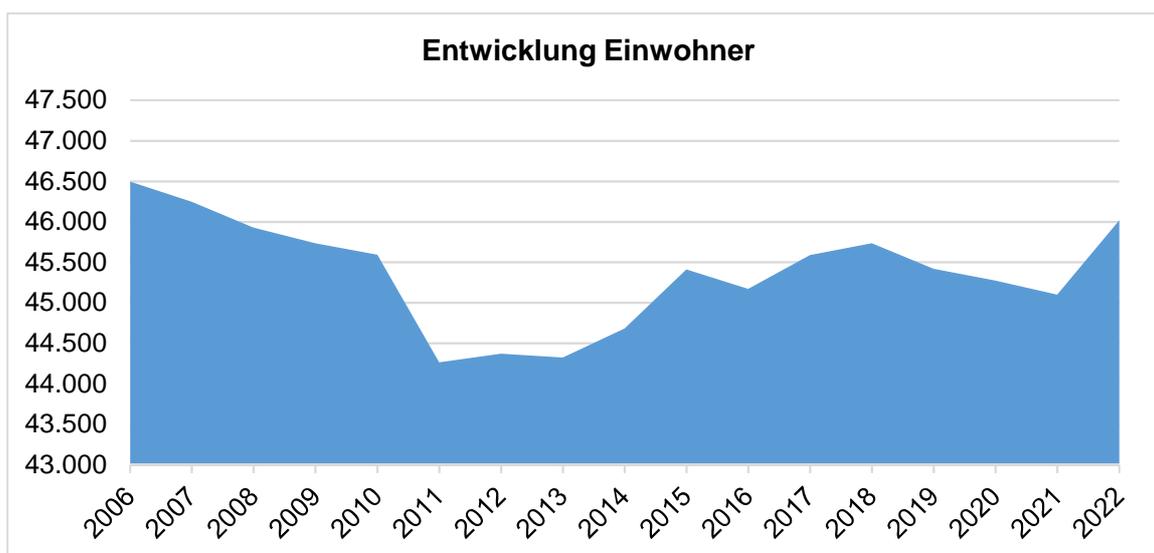
Unter Zugrundelegung des für 2024 angekündigten Hebesatzes der Kreisumlage von 34,40 v. H. steigt die Kreisumlage 2024 um rund 166.000 € gegenüber der Festsetzung des Haushaltsjahres 2023. Da der Hebesatz noch nicht feststeht, wurde der Planansatz aufgerundet in den Haushalt übernommen.

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 €	16.754.910 €	34,82 v. H.
2022	50.893.335 €	17.828.772 €	35,03 v. H.
2023	53.165.707 €	18.964.994 €	35,67 v. H.
2024*	55.602.183 €	19.130.600 €*	34,40 v. H.*

* Anhörung des Landkreises Gotha vom 14.08.2023 (Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden); Planansatz; angekündigter Hebesatz 2024

Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2006	31.12.2006	-	46.497	Einwohner
2007	31.12.2007	-	46.247	Einwohner
2008	31.12.2008	-	45.928	Einwohner
2009	31.12.2009	-	45.736	Einwohner
2010	31.12.2010	-	45.593	Einwohner
2011	31.12.2011	-	44.264	Einwohner
2012	31.12.2012	-	44.371	Einwohner
2013	31.12.2013	-	44.325	Einwohner
2014	31.12.2014	-	44.682	Einwohner
2015	31.12.2015	-	45.410	Einwohner
2016	31.12.2016	-	45.172	Einwohner
2017	31.12.2017	-	45.589	Einwohner
2018	31.12.2018	-	45.733	Einwohner
2019	31.12.2019	-	45.419	Einwohner
2020	31.12.2020	-	45.273	Einwohner
2021	31.12.2021	-	45.099	Einwohner
2022	31.12.2022	-	46.019	Einwohner



Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt:

Hauptgruppe	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
0 - Steuern, allgem. Zuweisungen	64.551.860 €	62.112.283 €	65.192.100 €	68.706.400 €
1 - Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	17.934.493 €	18.757.297 €	18.927.100 €	19.407.900 €
2 - sonst. Finanzeinnahmen	3.524.367 €	3.816.780 €	4.005.200 €	3.990.700 €
4 - Personalausgaben	29.688.512 €	31.613.764 €	34.121.100 €	36.363.300 €
5/6 - sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.808.109 €	13.644.938 €	16.250.600 €	17.013.500 €
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	12.795.508 €	13.711.042 €	13.961.100 €	14.232.000 €
8 - sonst. Finanzausgaben	29.718.591 €	25.716.616 €	23.791.600 €	24.496.200 €

Gesetzesänderung Umsatzsteuergesetz

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 vom 2. November 2015 wurden die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu gefasst. Der § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde neu in das UStG eingefügt, mit der Folge, dass auch die Stadt Gotha in einem deutlich breiteren Maße der Umsatzsteuerpflicht unterliegt. Durch die Unternehmereigenschaft der Stadt sind die in diesen Bereichen vereinnahmten Umsatzsteuerbeträge als Einnahmen zu erfassen und im nächsten Schritt als Ausgabe an das Finanzamt abzuführen. Im Umkehrschluss ist die Umsatzsteuer für Ausgaben im unternehmerischen Bereich ebenfalls als solche darzustellen. Es handelt sich dann dabei um die Vorsteuer. Die Beträge werden dafür zentral als Einnahmen (Umsatzsteuer) und als Ausgaben (Vorsteuer) im Einzelplan 0, Abschnitt 03 ausgewiesen. Die entsprechenden Haushaltsstellen wurden im Haushaltsplan angelegt. Die Änderungen sollten am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Mitte Dezember 2022 wurde von der Bundesregierung eine Verlängerung der Übergangsfrist § 27 (22a) UStG zur Einführung des neuen Gesetzes beschlossen. Um offene Fragen zu klären, nahm die Stadt Gotha eine einjährige Verlängerung dieser Regelung in Anspruch. Ab dem 1. Januar 2024 wird nun die Umsetzung des § 2b UStG in der praktischen Durchführung stattfinden.

Hauptgruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Grundsteuern A und B wurden auf Grundlage des Aufkommens der letzten Haushaltsjahre geplant. Die Planung der Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 16.200.000 € erfolgt in Anlehnung an die Einnahmesituation im laufenden Haushaltsjahr. Grundlage für die Berechnung der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) ist die Steuerschätzung Oktober 2023.

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Insgesamt können in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 480.800 € geplant werden. Erhebliche Abweichungen sind im Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kultur), im Einzelplan 4 (Soziale Sicherung) sowie in den Einzelplänen 5 (Gesundheit, Sport, Erholung) und 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr) zu verzeichnen. Die erhöhten Einnahmen in Höhe von 668.700 € im Einzelplan 3 sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass Landesmittel in Form einer Theaterpauschale zur Verfügung stehen. Im Einzelplan 4 sind Mehreinnahmen in Höhe von 358.300 € festzustellen. Erhöhte Zuschüsse vom Land u. a. für die Kindergartenplätze, die beitragsfreien Betreuungsjahre und für die Halbjahrespraktikanten sowie höhere Erstattungen vom Landkreis sind hier ausschlaggebend. Den v. g. Mehreinnahmen stehen erhebliche Mindereinnahmen entgegen. So werden im Einzelplan 5 in diesem Jahr keine Einnahmen der Stiftung „Thüringer Schlösser und Gärten“ für entsprechende Pflegeleistungen der Schlossparkanlagen geplant, da mit dem Übergang der Parkpflege an die Stiftung keine Leistungen mehr durch die Stadt Gotha erbracht werden. Die Mindereinnahmen im Einzelplan 6 in Höhe von 547.700 € können damit begründet werden, dass zum einen im Vorjahr Erstattungen für die Ertüchtigung der Umleitungsstrecke „Baumaßnahme Fichtestraße“ eingeplant waren, die jedoch in diesem Jahr nicht mehr im städtischen Haushalt veranschlagt sind. Zum anderen werden bei den Baugenehmigungsgebühren und Erstattungen für Prüfgebühren weniger Einnahmen veranschlagt, da keine Baugenehmigungsverfahren für größere Bauvorhaben anstehen.

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Die sonstigen Finanzeinnahmen weichen in Summe nur geringfügig vom Vorjahresvolumen ab. Insgesamt werden Mindereinnahmen in Höhe von 14.500 € geplant. Hintergrund sind nicht nur die Minder- sondern auch Mehreinnahmen. So ist bspw. eine Erhöhung im Einzelplan 7 zu verzeichnen, die insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass für die kostenrechnende Einrichtung Friedhof (Unterabschnitt 75000) eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 67.200 € veranschlagt ist. Demgegenüber stehen Mindereinnahmen bspw. in Höhe von 50.000 € im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Unterabschnitt 11000) bzw. bei der Straßenreinigung (Unterabschnitt 67500) in Höhe von 12.300 €.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Auf der Ausgabenseite stellen die Personalkosten den wesentlichsten Anteil dar. Die Steigerung der Personalausgaben von 2023 zu 2024 beläuft sich auf 6,6 % (rd. 2,2 Mio. €).

Die Entwicklung der Personalkosten nach Einzelplänen zeigt nachstehende Aufstellung:

Einzelplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
0 - Allgemeine Verwaltung	6.902.846 €	7.425.920 €	7.764.100 €	8.023.500 €
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.543.263 €	5.192.703 €	5.365.100 €	5.715.000 €
2 - Schulen	897.444 €	978.127 €	1.026.400 €	1.086.700 €
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	861.235 €	896.192 €	1.013.900 €	1.309.500 €
4 - Soziale Sicherung	11.557.079 €	12.176.363 €	13.407.500 €	14.597.300 €
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.392.745 €	1.360.558 €	1.531.700 €	1.314.900 €
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.642.719 €	2.679.505 €	2.942.600 €	3.171.300 €
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	891.181 €	904.396 €	1.069.800 €	1.145.100 €
Gesamt	29.688.512 €	31.613.764 €	34.121.100 €	36.363.300 €

Die Personalkostenplanung für die tariflich Beschäftigten erfolgte auf Grundlage der geltenden Tariftabellen, gemindert um einen pauschalen Krankheitsabzug.

Berücksichtigt wurde dabei der Tarifabschluss vom 22. April 2023, der eine Erhöhung der Tabellenwerte um 200 Euro und eine anschließende Steigerung um 5,5 % ab 1. März 2024 mit einem Mindestbetrag von 340 € sowie ein Inflationsausgleichsgeld von monatlich 220 € für die Monate Januar und Februar 2024 vorsieht.

Für die Beamten wurde eine Erhöhung der Besoldung um 8,75 % ab 1. Januar 2024 vorgenommen. Davon sind 3,25 % rückwirkend ab 1. Januar 2023 bereits per Gesetz am 2. Juni 2023 durch den Thüringer Landtag bestätigt und 5,5 % wurden prognostisch für 2024 angenommen.

Abgesehen von den zuvor genannten Tarifanpassungen in allen Bereichen, sind in den Einzelplänen 1, 3 und 4 die höchsten Veränderungen der Personalkosten gegenüber 2023 festzustellen. Die Mehrkosten ergeben sich auch durch die Erhöhung der Beiträge zur Pflegeversicherung und des Arbeitgeberanteils an der Umlage der Zusatzversorgungskasse.

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der Stellenplan. Im Stellenplan 2014 – 2024 ist folgende Entwicklung festzustellen:

Jahr	Teil A	Teil B	Gesamt	
2024	56	543,482	599,482	Stellen
2023	54	539,102	593,102	Stellen
2022	54	537,090	591,090	Stellen
2021	52	531,080	583,080	Stellen
2020	48	499,755	547,755	Stellen
2019	47	488,03	535,03	Stellen
2018	46	471,23	517,23	Stellen
2017	45	468,68	513,68	Stellen
2016	47	470,08	517,08	Stellen
2015	47	476,88	523,88	Stellen
2014	48	513,42	561,42	Stellen

Im Stellenplan 2024 sind insgesamt 599,482 Stellen vorgesehen. Gegenüber dem Stellenplan 2023 entspricht dies einer Erhöhung um insgesamt 6,38 Stellen.

Dabei kamen 3,949 Ersatzstellen für Altersteilzeit und 2,431 Stellen im Stellenplan 2024 hinzu. Die neuen Stellen in der Verwaltung sind den unterschiedlichen Anforderungen der Fachbereiche geschuldet. Darunter eine Stelle als Sachbearbeiter EDV/Digitalisierung für eine Beschleunigung der Digitalisierung der Stadtverwaltung Gotha, eine Amtsleiterstelle Personalamt (Beamtenstelle), aufgrund der Aufspaltung des Haupt- und Personalamtes in zwei Ämter, eine neue Beamtenstelle in der Kämmerei (Abteilungsleiter Stadtkasse) sowie diversen Arbeitszeitanpassungen.

Im Gegenzug wurden 8,170 Stellen gestrichen bzw. Stundenreduzierungen berücksichtigt. Die gestrichenen Stellen resultieren aus der Umsetzung der kw-Vermerke des Stellenplans 2023 sowie der Streichung von 7 Stellen im Gartenamt angesichts der Übernahme der Aufgaben durch die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten.

Insgesamt sind 6,77 kw-Vermerke im Stellenplan 2024 ausgewiesen. Diese betreffen die zeitlich befristet eingerichteten Ersatzstellen für Altersteilzeit.

Hauptgruppe 5/6 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In diesen Hauptgruppen werden gegenüber dem Haushaltsplan 2023 insgesamt Mehrausgaben in Höhe von 762.900 € ausgewiesen.

In der Gruppe 5 - Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen – betragen die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr 1.142.000 €.

Demgegenüber stehen Minderausgaben in der Hauptgruppe 6 in Höhe von 379.100 €.

Nennenswerte Hintergründe für den Mehrbedarf der Hauptgruppe 5 sind u. a. die allgemeinen und tariflichen Preissteigerungen im Bereich „Reinigung und Material“ in Höhe von 197.200 € - davon speziell allein für die Kindergarteneinrichtungen in Höhe von 112.000 €. Aber auch die Ausgaben für Energie müssen mit einer Erhöhung von rund 171.000 € geplant werden. Die Unterhaltungskosten steigen insgesamt um 160.400 € an. Speziell für die „Unterhaltung der Lichtsignalanlagen“ sowie die „Unterhaltung der Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen“ sind Mehrausgaben von 100.000 € festzustellen. Ein Mehrbedarf ist ebenfalls im Bereich der EDV zu verzeichnen. Insbesondere aufgrund der zunehmenden Digitalisierung steigen hier die Ausgaben für Wartungskosten um fast 153.000 €.

Für die „Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze“ können die Ausgaben um 260.000 € gemindert werden. Ursache hierfür ist insbesondere, dass im Vorjahr die Ertüchtigung der Umleitungsstrecke zur „Baumaßnahme Fichtestraße“ eingeplant war, wobei dieses Vorhaben jedoch als einmaliger Vorgang zu bewerten ist.

In der Hauptgruppe 6 resultieren die Minderungen u. a. daher, dass sich der Bedarf für Bausachverständigenkosten erheblich reduziert, da der Gesetzgeber die Abrechnungsmodalitäten für Prüferingenieure seit März 2023 neu geregelt hat.

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Für das Jahr 2024 sind in dieser Hauptgruppe Mehrausgaben in Höhe von 270.900 € geplant. Zwar sind bei einigen Positionen auch Minderausgaben erkennbar, werden aber an anderer Stelle durch erhöhte Ansätze ausgeglichen.

Nennenswerte Mehrausgaben sind im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – zu verzeichnen. So sind im Bereich Kindertageseinrichtungen Mehrausgaben in Höhe von 660.000 € für Zuschüsse an die freien Träger veranschlagt, die insbesondere auf die Tarifanpassungen für das pädagogische Personal zurückzuführen sind.

Durch den neuen Parkpflegevertrag mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten sind hier Mehrausgaben in Höhe von 128.800 € entstanden.

Die Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen reduzieren sich um 111.000 € auf 49.000 €, da der erhöhte Ansatz aus dem letzten Jahr durch die 58. EUROPEADE in Gotha begründet war.

Ebenfalls verringern sich die Ausgaben für die Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha um 137.000 €, da im Jahr 2024 weniger Kinder aus Gotha außerhalb der Stadt Gotha betreut werden müssen.

Der Zuschussbedarf der KulTourStadt Gotha GmbH für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

Kultur/Veranstaltungen	506.500 €
Touristinformation	348.300 €
Stadtmarketing	321.500 €
Gesamt	1.176.300 €

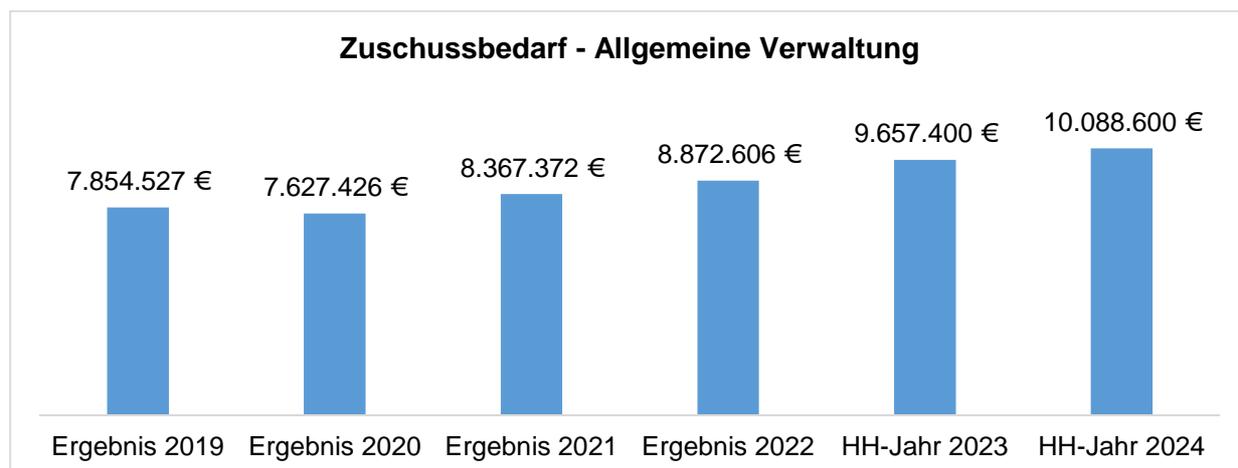
Die Zuwendung für die Betreuung des Tierparks Gotha entfällt aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen.

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Die Gewerbesteuerumlage entspricht dem Planansatz 2023 und wurde auf Grundlage der im Haushaltsplan eingestellten Gewerbesteuererinnahmen berechnet. Darüber hinaus wurde die in den vergangenen Haushaltsjahren festzustellenden Nachzahlungen zur Gewerbesteuerumlage für das jeweilige Vorjahr im Ansatz berücksichtigt. Dem Vermögenshaushalt können 3.695.600 € zugeführt werden. Die Pflichtzuführung beträgt 2.037.000 €.

Unter Berücksichtigung des angekündigten Kreisumlage-Hebesatzes und des vorerst aufgerundeten Planansatzes ergeben sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen Mehrausgaben zur festgesetzten Kreisumlage 2023 in Höhe von rund 166.000 €. Für die Straßenreinigung (Unterabschnitt 67500) und die kostenrechnende Einrichtung Friedhof (Unterabschnitt 75000) sind Entnahmen aus den Sonderrücklagen veranschlagt.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung



	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Einnahmen	942.305 €	930.902 €	1.336.800 €	1.491.400 €
Ausgaben gesamt	9.309.678 €	9.803.508 €	10.994.200 €	11580.000 €
dar. Personalausgaben	6.902.846 €	7.425.920 €	7.764.100 €	8.023.500 €
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	2.356.882 €	2.327.837 €	3.173.800 €	3.498.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	49.950 €	49.750 €	56.300 €	57.900 €
Zuschuss	8.367.372 €	8.872.606 €	9.657.400 €	10.088.600 €

Im Einzelplan 0 werden die Haushaltsmittel für alle Hauptverwaltungsbereiche wie z. B. das Haupt- und Personalamt, das Büro des Oberbürgermeisters, das Rechts- und Informationsamt, die Kämmerei, die Liegenschaftsverwaltung, das Standesamt und weitere Aufgaben verwaltet.

Die Einnahmen in diesem Einzelplan erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2023 um 154.600 €. Verantwortlich hierfür sind in der Hauptsache Mehreinnahmen im Abschnitt 02200 (Personalwesen), die auf erhöht zu erwartende Personalkostenerstattungen zurückzuführen sind. Weiter sind im Abschnitt 05200 (Wahlen) Einnahmen für Erstattungen des Landes zur Durchführung der Landtagswahl 2024 veranschlagt.

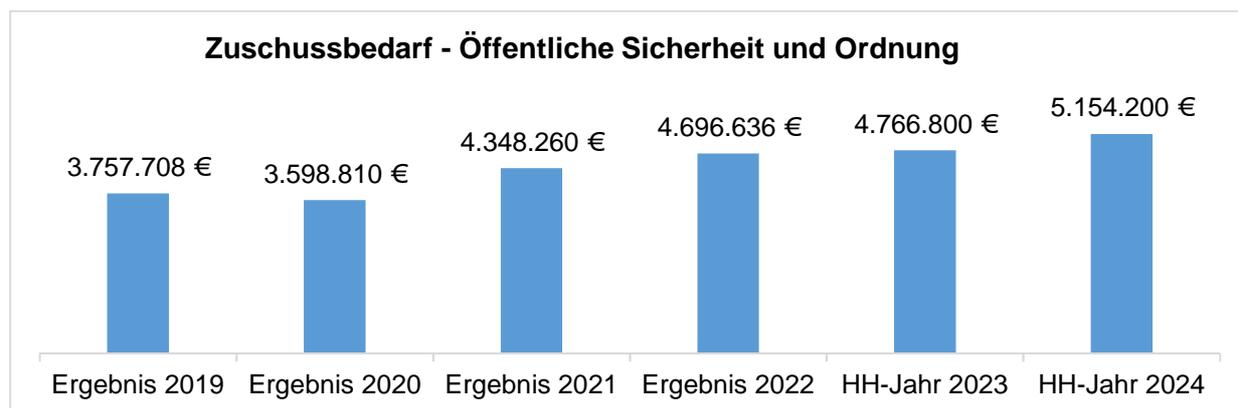
Die Ausgaben im Einzelplan 0 zeigen gegenüber dem Jahr 2023 einen Mehrbedarf in Höhe von 585.800 €. Zum einen steigen die Personalausgaben in diesem Bereich um 259.400 €, insbesondere aufgrund der Realisierung des aktuell vereinbarten Tarifvertrages. Zum anderen müssen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand 324.800 € mehr Ausgaben geplant werden. Begründen lässt sich dieser Anstieg mit allgemeinen Kostensteigerungen, aber speziell mit den Ausgaben für Verbrauchsmittel und Portogebühren, die im Rahmen der Durchführung der anstehenden Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen eingeplant werden müssen. Des Weiteren müssen im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung innerhalb der Verwaltung für den Bereich EDV erhöhte Ausgaben für Wartungs-, Miet- und Serviceleistungen veranschlagt werden.

Ab diesem Jahr werden der Bereich „Statistik und Wahlen“ getrennt in separaten Unterabschnitten abgebildet und der Bereich „Stadtarchiv“ vom Einzelplan 0 in den Einzelplan 3 umgesetzt.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
00000 - Stadtrat	162.628 €	161.793 €	180.100 €	184.200 €
00100 - Büro Oberbürgermeister	1.191.747 €	1.212.152 €	1.278.400 €	1.314.900 €
02000 - Hauptamt und Organisation	833.082 €	907.225 €	966.400 €	1.092.500 €
02200 - Personalwesen	1.203.358 €	1.261.421 €	1.332.400 €	1.427.500 €
02300 - Rechtsamt	494.394 €	481.739 €	472.800 €	514.400 €
02400 - Öffentlichkeitsarbeit	183.210 €	220.081 €	245.900 €	256.300 €
02700 - Gleichstellungsbeauftragte	64.295 €	68.055 €	70.500 €	69.700 €
03000 - Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	1.364.033 €	1.647.736 €	2.162.000 €	2.207.800 €
03500 - Liegenschaftsverwaltung	879.058 €	856.798 €	856.300 €	851.300 €
05000 - Standesamt	422.239 €	432.713 €	450.900 €	427.100 €
05100 - Statistik	131.417 €	63.758 €	67.700 €	67.500 €
05200 - Wahlen	0 €	0 €	0 €	235.100 €
06000 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.136.540 €	2.239.761 €	2.575.500 €	2.781.900 €
06400 - Stadtarchiv	136.520 €	130.604 €	140.400 €	0 €
08000 - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	107.157 €	119.674 €	195.900 €	149.800 €

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung



	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Einnahmen	1.212.120 €	1.412.919 €	1.473.700 €	1.522.100 €
Ausgaben gesamt	5.560.380 €	6.109.555 €	6.240.500 €	6.676.300 €
dar. Personalausgaben	4.543.263 €	5.192.703 €	5.365.100 €	5.715.000 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	995.378 €	895.113 €	853.600 €	939.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	21.739 €	21.739 €	21.800 €	2.300 €
Zuschuss	4.348.260 €	4.696.636 €	4.766.800 €	5.154.200 €

Im Einzelplan 1 werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 geringfügige Mehreinnahmen in Höhe von 48.400 € ausgewiesen. Zwar können im Bereich des Ordnungsamtes erhebliche Mehreinnahmen, so bspw. für Gebühren zur Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen in Höhe von 80.000 €, ausgelöst durch die nach wie vor hohe Reisebereitschaft in der Bevölkerung sowie für Mahngebühren und Auslagen in Höhe von 40.000 € eingeplant werden. Demgegenüber stehen jedoch beträchtliche Mindereinnahmen, insbesondere bei den Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von 90.000 €. Hier wurde der geplante Ansatz entsprechend an das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 angepasst.

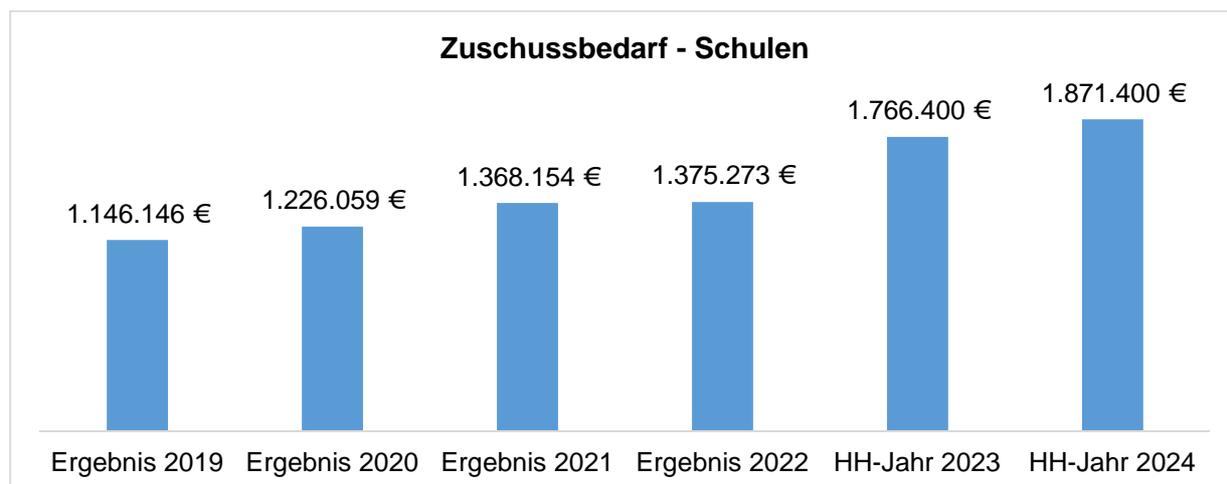
Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
11000 - Ordnungsamt	2.733.663 €	2.653.974 €	3.131.900 €	3.403.200 €
13000 - Feuerwehren	2.826.717 €	3.455.581 €	3.108.600 €	3.273.100 €

Die Mehrausgaben im Ordnungsamt in Höhe von 271.300 € sind vorwiegend auf die Erhöhung der Personalausgaben zurückzuführen, die vor dem Hintergrund tariflicher Anpassungen geplant werden. Zudem begründet die steigende Anzahl der Vorgänge zur Ausstellung von Personalausweisen bzw. Reisepässen höhere Ausgaben in diesem Bereich.

Im Unterabschnitt 13000 – Feuerwehren – können die Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 164.500 € ebenfalls hauptsächlich mit gestiegenen Personalausgaben begründet werden. Zudem fallen aufgrund der aktuellen Preisentwicklung für Heizung und Strom mit 14.000 € auch höhere Ausgaben an.

Einzelplan 2 – Schulen



	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Einnahmen	1.380.082 €	1.593.431 €	1.526.500 €	1.613.800 €
Ausgaben gesamt	2.748.236 €	2.968.704 €	3.292.900 €	3.485.200 €
dar. Personalausgaben	897.444 €	978.127 €	1.026.400 €	1086.700 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.673.040 €	1.741.124 €	2.010.800 €	2.142.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse	177.750 €	249.453 €	255.700 €	256.400 €
Zuschuss	1.368.154 €	1.375.273 €	1.766.400 €	1.871.400 €

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

Im Unterabschnitt 21100 sind folgende 5 Grundschulen einbezogen:

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

Im Unterabschnitt 22500 – Schulverbund – werden

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

Im Einzelplan 2 sind Mehreinnahmen in Höhe von 87.300 € erkennbar. Diese resultieren hauptsächlich aus höheren Landeszuweisungen in beiden Bereichen für den Schullastenausgleich gemäß Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs i. V. m. der Pauschalerstattung und den darin festgesetzten Sachkostenbeiträgen je Schulart.

An dem Schulobstprogramm beteiligen sich die Staatlichen Grundschulen „P. A. Hansen“ und „E. Kästner“.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
20000 – Schulverwaltung	172.972 €	197.178 €	254.600 €	284.700 €
21100 – Grundschulen	1.161.452 €	1.356.352 €	1.545.600 €	1.631.400 €
22500 – Schulverbund GS/RS	1.243.496 €	1.309.458 €	1.368.700 €	1.474.100 €
29000 – Schülerbeförderung	170.317 €	105.716 €	124.000 €	115.000 €

Insgesamt sind im Bereich Schulen Mehrausgaben in Höhe von 192.300 € veranschlagt. Die Ausgabensteigerungen sind darin begründet, dass auch hier die Personalaufwendungen im Rahmen der Tarifierpassungen um 60.300 € ansteigen. Aber auch die Preiserhöhungen im Energiesektor sowie für die Objektreinigungen wirken sich aus. So sind für Heizung, Beleuchtung und Wasserverbrauch insgesamt Mehrausgaben in Höhe von 50.200 € bzw. für Reinigungs- und Materialleistungen in Höhe von 55.600 € eingeplant.

In die Planung der Personal- und Sachausgaben der Unterabschnitte 21100 und 22500 sind nachfolgende Schulen einbezogen. Die Angabe der Schülerzahlen bezieht sich auf den Stand 1. September 2023, Schuljahr 2023/2024 – tatsächliche Schülerzahlen – Stichtag zur Meldung an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS).

Die Angaben in Klammern spiegeln den Vorjahresstand per 8. September 2022 entsprechend der Meldung TMBJS wider.

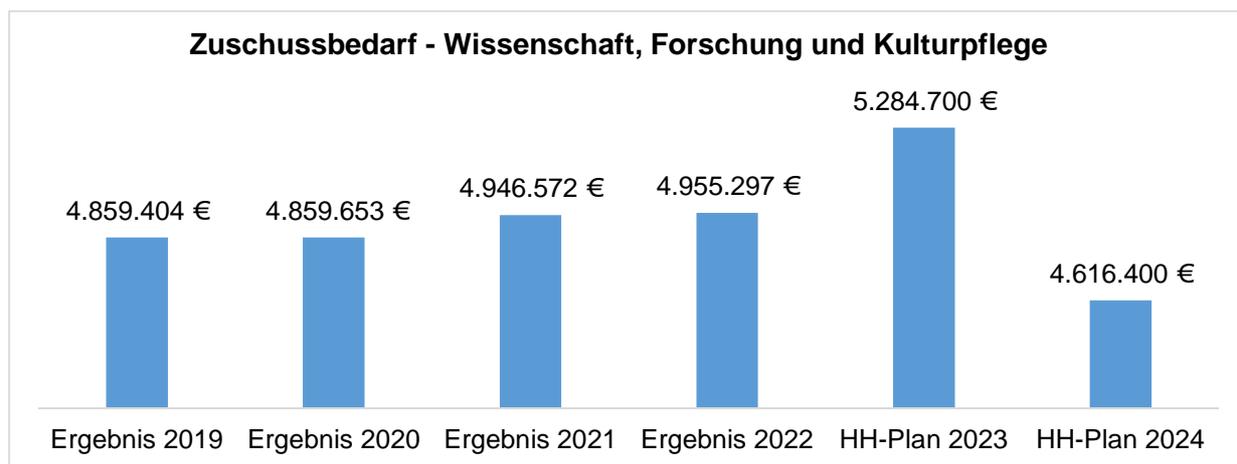
a) Staatliche Grundschulen (Schuljahr 2023/2024) – tatsächliche Schüler- u. Hortzahlen

staatl. Gemeinschaftsschule	160 Grundschüler, dav.	105 Hortkinder (156 Grundschüler)
SGS "Gotha-Siebleben"	191 Grundschüler, dav.	173 Hortkinder (188 Grundschüler)
SGS "Andreas Reyher"	187 Grundschüler, dav.	146 Hortkinder (187 Grundschüler)
SGS "Ludwig Bechstein"	322 Grundschüler, dav.	258 Hortkinder (309 Grundschüler)
SGS "Erich Kästner"	120 Grundschüler, dav.	111 Hortkinder (115 Grundschüler)
SGS "P. A. Hansen"	213 Grundschüler, dav.	190 Hortkinder (189 Grundschüler)
SGS "J. F. Löffler"	298 Grundschüler, dav.	252 Hortkinder (299 Grundschüler)
insgesamt:	1.491 Grundschüler, dav.	1.235 Hortkinder (1.443 Grundschüler)

b) Staatliche Regelschulen (Schuljahr 2023/2024) – tatsächliche Schülerzahlen

Staatl. Gemeinschaftsschule Gotha	288 Regelschüler	(258 Regelschüler)
SRS "Andreas Reyher"	287 Regelschüler	(267 Regelschüler)
SRS "Conrad Ekho"	342 Regelschüler	(316 Regelschüler)
insgesamt:	917 Regelschüler	(841 Regelschüler)

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege



	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
Einnahmen	302.945 €	243.718 €	298.500 €	967.200 €
Ausgaben gesamt	5.249.517 €	5.199.015 €	5.583.200 €	5.533.600 €
dar. Personalausgaben	861.235 €	896.192 €	1.013.900 €	1309.500 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	480.859 €	398.197 €	520.800 €	636.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.907.423 €	3.904.626 €	4.048.500 €	3.637.500 €
Zuschuss	4.946.572 €	4.955.297 €	5.284.700 €	4.616.400 €

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 3 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 668.300 € erheblich reduziert, da insbesondere Mehreinnahmen in diesem Bereich in Höhe von 668.700 € geplant werden können. Hintergrund ist, dass seitens des Landes eine Theaterpauschale an die kommunalen Träger zur Finanzierung der Theater und Orchester ausgereicht wird.

Zwar steigen die Belastungen für Personal-, Verwaltungs- und Betriebsaufwand insgesamt im Einzelplan 3, dagegen reduzieren sich die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse um 411.000 €, so dass der benötigte Zuschuss gemindert wird.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
30000 – Kulturamt	3.104.397 €	3.091.842 €	3.269.300 €	3221.300 €
32100 – Versicherungsmuseum	10.488 €	10.488 €	10.600 €	10.600 €
32110 – Stadtarchiv	0 €	0 €	0 €	177.500 €
32300 – Tierpark	300.814 €	303.958 €	309.900 €	1.100 €
33200 – Theater, Konzerte, Musikpflege	589.631 €	589.631 €	590.700 €	590.700 €
34000 – Kulturhaus	391.969 €	320.660 €	384.000 €	419.200 €
34100 – Thüringentag	0 €	0 €	0 €	0 €
35200 – Bibliothek	759.653 €	783.968 €	907.000 €	1.029.700 €
36500 – Denkmalschutz und -pflege	92.565 €	98.468 €	111.700 €	133.500 €

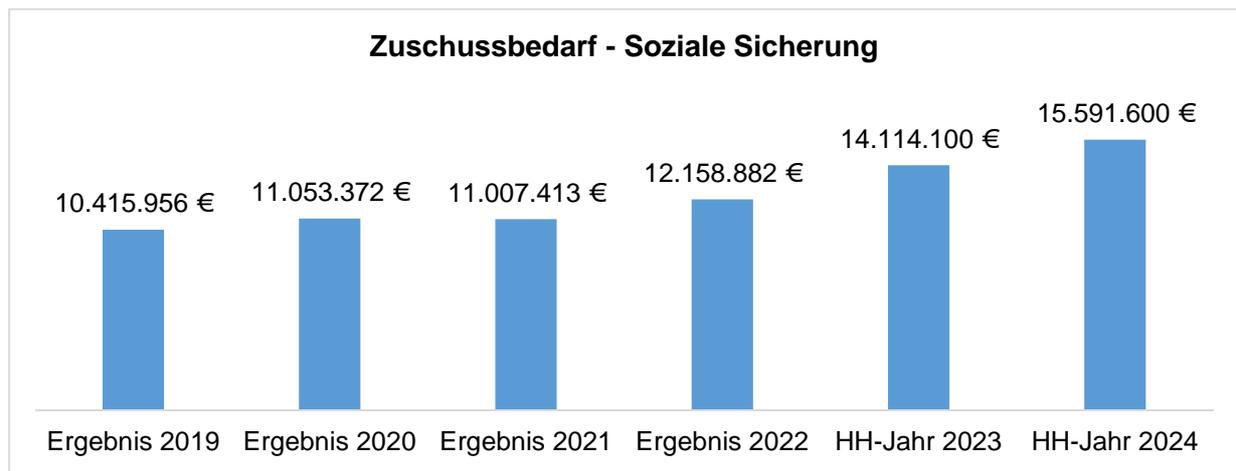
Die Zuschüsse an die KulTourStadt Gotha GmbH für kulturelle Veranstaltungen im Kulturhaus und der Stadthalle sind entsprechend des Wirtschaftsplanes der KulTourStadt Gotha GmbH berücksichtigt. Die Minderausgaben im Bereich Kulturamt

entstehen insbesondere vor dem Hintergrund, dass hier im letzten Jahr die Durchführung der 58. EUROPEADE im Haushaltsplan abgebildet wurde.

Das Stadtarchiv wurde vom Einzelplan 0 in den Einzelplan 3 umgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich hier die Ausgaben um ca. 37.000 €, insbesondere aufgrund dessen, dass die Personalausgaben ansteigen. Für den Tierpark müssen nur noch geringfügig Ausgaben eingeplant werden, da die Betreuung im Rahmen einer Umstrukturierung zukünftig anderweitig finanziert wird. Für das Kulturhaus ergeben sich Ausgabenerhöhungen in Höhe von 35.200 €, die insbesondere darauf zurückzuführen sind, dass Mehrausgaben für die Gebäudeunterhaltung bzw. für die Energieleistungen eingeplant werden müssen. Im Unterabschnitt 35200 – Bibliothek – sind die dargestellten Mehrausgaben vorwiegend mit höheren Personalkosten zu begründen.

Die Stadt Gotha wird im Jahr 2025 den 19. Thüringentag durchführen. Der Finanzplan des Haushalts 2024 beinhaltet das zur Verfügung stehende Budget.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung



	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Einnahmen	9.703.134 €	10.071.355 €	9.694.900 €	10.053.200 €
Ausgaben gesamt	20.710.547 €	22.230.237 €	23.809.000 €	25.644.800 €
dar. Personalausgaben	11.557.079 €	12.176.363 €	13.407.500 €	14.597.300 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.360.822 €	1.451.578 €	1.758.500 €	1.858.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	7.792.646 €	8.602.296 €	8.643.000 €	9.189.000 €
Zuschuss	11.007.413 €	12.158.882 €	14.114.100 €	15.591.600 €

Der Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – hat neben dem Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – mit den Einnahmen und Ausgaben den größten Anteil am Verwaltungshaushalt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Einnahmen um 358.300 € erhöht.

Hauptsächlich ist dies auf die erhöhten Erstattungen des Landkreises Gotha um 95.000 € zurückzuführen, welche als Eingliederungshilfen für Kinder in integrativen Kindergärten dienen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises sind um 68.100 € für die Jugendpauschale erhöht worden.

Ebenfalls ist die Betriebskostenpauschale für das Wunsch- und Wahlrecht gem. ThürKigaG um 89.200 € erhöht worden.

Die Landespauschalen für die Kindergartenbetreuung wurden nach § 25 Abs. 1 Thüringer Kindergartengesetz – ThürKigaG – in Höhe von 5.891.000 € 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 § 30 Abs. 1 ThürKigaG im Zeitraum der letzten 24 Monate vor Schuleintritt kein Elternbeitrag geltend gemacht werden. Zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Elternbeitragsfreiheit erhält die Stadt Gotha einen Zuschuss vom Land Thüringen in Höhe von 620.000 € für Kinder in Kindergarteneinrichtungen kommunaler Träger und 530.500 € 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 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
40010 - Wohngeldstelle	156.604 €	145.239 €	149.400 €	144.700 €
40020 - Gotha-Pass	483 €	92 €	1.500 €	900 €
40100 – Soziales und Wohnen	125 €	0 €	0 €	0 €
40700 – Jugend und Sport	249.365 €	256.055 €	262.200 €	282.100 €
43100 – Soziale Einrichtungen für Ältere	10.698 €	24.502 €	74.800 €	29.900 €
43500 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.993 €	10.751 €	63.300 €	54.000 €
43900 – Frauenzentrum/Frauenhaus	37.751 €	39.351 €	37.000 €	39.300 €
46010 – Einrichtungen der Jugendarbeit	676.038 €	566.887 €	761.700 €	752.400 €
46400 – Kindergarteneinrichtungen	19.562.989 €	21.173.461 €	22.443.700 €	24.355.100 €
47000 – Förderung der Wohlfahrtspflege	8.500 €	13.900 €	15.400 €	16.400 €

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ausgaben um 1.835.800 € erhöht.

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

Die Ausgaben für Reinigung und Material im Bereich Kindergarteneinrichtungen haben sich durch die allgemeinen und tariflichen Preissteigerungen um 112.000 € erhöht.

Entscheiden sich die Eltern im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts für eine Kindergarteneinrichtung außerhalb der Stadt Gotha, sind von der Wohnsitzgemeinde pauschalierte Betriebskostenanteile an die zuständige Gemeinde zu zahlen. Im Haushaltsjahr 2024 werden diese Ausgaben 670.000 € betragen.

Die Zuschüsse an die freien Träger zur Betreuung der Kindergarteneinrichtungen belaufen sich auf 7.260.000 €.

Die Mehrausgaben in Höhe von 660.000 € gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere auf die Tarifierpassungen für das pädagogische Personal zurückzuführen.

Die freien Träger der Kindergarteneinrichtungen werden für die entstehenden Aufwendungen bei der Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten, die gesetzeskonform nicht mehr den Betriebskosten zugerechnet werden, mit 414.000 € für das Jahr 2024 bezuschusst.

Die Betreuung der Jugendzentren und Jugendclubs im Stadtgebiet und in den Ortsteilen ist eine freiwillige Leistung der Stadt Gotha. Hier haben sich die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 9.300 € verringert.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport und Erholung



	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Einnahmen	1.262.143 €	1.216.886 €	1.249.500 €	931.600 €
Ausgaben gesamt	2.778.702 €	2.567.617 €	2.876.300 €	2.866.300 €
dar. Personalausgaben	1.392.745 €	1.360.558 €	1.531.700 €	1.314.900 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.675 €	1.026.637 €	1.135.500 €	1.219.500 €
Zuschuss	1.516.559 €	1.350.731 €	1.626.800 €	1.934.700 €

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Einnahmen im Einzelplan 5 um insgesamt 317.900 €.

In diesem Jahr sind keine Einnahmen der Stiftung „Thüringer Schlösser und Gärten“ für entsprechende Pflegeleistungen der Schlossparkanlagen geplant. Mit dem Übergang der Parkpflege an die Stiftung werden keine Leistungen mehr durch die Stadt Gotha erbracht.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
55000 – Sportförderung - Sportamt	100.526 €	115.516 €	147.300 €	140.600 €
56000 – Eigene Sportstätten	307.622 €	306.269 €	337.100 €	345.300 €
57000 – Schwimmbäder	189.534 €	178.357 €	186.000 €	203.900 €
58000 – Gartenamt	2.109.238 €	1.878.312 €	2.111.800 €	2.057.900 €
59000 – Spiel- und Bolzplätze	71.782 €	89.162 €	94.100 €	118.600 €

Die Gesamtausgaben im Einzelplan 5 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € verringert.

Im Unterabschnitt 55000 – Sportförderung - Sportamt – sind die Ausgaben um 6.700 € reduziert worden, da u. a. Veranstaltungen wie die Special Olympics einmalig sind bzw. diverse Veranstaltungen nicht jedes Jahr stattfinden.

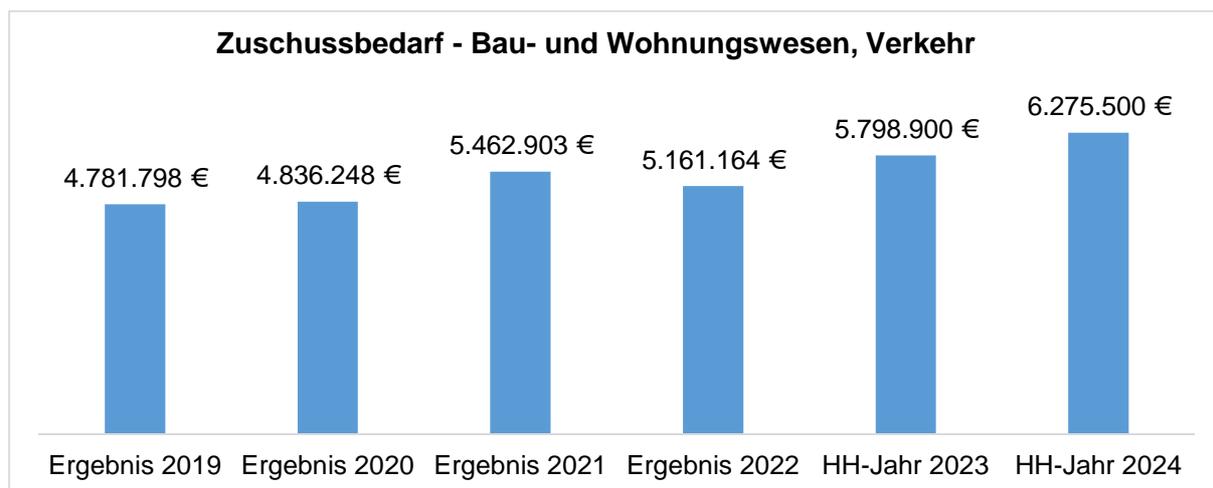
Erhöhte Ausgaben von 17.900 € sind im Unterabschnitt 57000 – Schwimmbäder – zu verzeichnen, die hauptsächlich aus höher geplanten Anwalts- und Gerichtskosten bezüglich laufender Verfahren in der Streitsache Stadtbad Gotha resultieren.

Im Unterabschnitt 58000 – Gartenamt – sind Minderausgaben von insgesamt 53.900 € veranschlagt.

Durch den neuen Parkpflegevertrag zwischen der Stadt Gotha und der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten geht die bisherige Pflege des Herzoglichen Parks als auch das hierfür eingesetzte Personal der Stadt Gotha an die Stiftung über, wodurch die Personalkosten in 2024 um ca. 230.000 € gesenkt werden. Demgegenüber stehen Mehrausgaben u. a. bei der Pflege der öffentlichen Grünflächen der Stadt Gotha. Die Pflege wird Ausgaben in Höhe von 355.000 € verursachen, dies bedeutet eine Steigerung um 50.000 € gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen sind die Mehrausgaben insbesondere auf die allgemeinen Preissteigerungen sowie höhere Kosten für die Laubaufnahme. Durch den neuen Parkpflegevertrag mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten sind Ausgaben in Höhe von 128.800 € veranschlagt, die im Vorjahr nicht eingeplant waren.

Die Ausgaben im Unterabschnitt 59000 – Spiel- und Bolzplätze – sind um insgesamt 24.500 € erhöht worden. Hauptursache für die Erhöhung sind die gestiegenen Kosten für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, da u. a. die Sandreinigung alle 2 Jahre durchgeführt werden muss.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr



	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Einnahmen	1.645.922 €	1.852.795 €	2.393.600 €	1.833.600 €
Ausgaben gesamt	7.108.825 €	7.013.959 €	8.192.500 €	8.109.100 €
dar. Personalausgaben	2.642.719 €	2.679.505 €	2.942.600 €	3.171.300 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	4.426.089 €	4.290.196 €	5.191.900 €	4.879.800 €
Zuweisungen + Zuschüsse	40.017 €	44.258 €	58.000 €	58.000 €
Zuschuss	5.462.903 €	5.161.164 €	5.798.900 €	6.275.500 €

Die Reduzierung der Einnahmen im Einzelplan 6 um 560.000 € gegenüber dem Vorjahr ist vorwiegend auf den Unterabschnitt – Bauordnung – zurückzuführen. Hier sind die Baugenehmigungsgebühren gegenüber dem Vorjahr deutlich um 200.000 € reduziert. Die aktuellen Preisentwicklungen führen zu vorsichtigeren Investitionen im Bau, weshalb ein Rückgang von Bauanträgen zu verzeichnen ist. Des Weiteren sind die Erstattungen von Prüfgebühren um 175.000 € gesunken, da seit März 2023 eine Gesetzesänderung in Kraft getreten ist, die die Abrechnung der Prüfaufträge zwischen dem Prüferingenieur und dem Bauherrn neu regelt.

Im Unterabschnitt – Straßen, Wege, Plätze, Brücken – haben sich die Einnahmen zum Vorjahr um 206.500 € verringert. Diese Reduzierung erfolgt hauptsächlich aufgrund der geringeren sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen um 197.500 € auf 7.500 €. Hintergrund ist, dass die einmalige Ertüchtigung der Umleitungsstrecke zur „Baumaßnahme Fichtestraße“ im Vorjahr eingeplant war.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten dargestellt:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
60100 – Hochbauverwaltung	336.200 €	339.874 €	314.800 €	338.300 €
60200 – Tiefbauverwaltung	1.251.341 €	1.139.257 €	1.235.900 €	1.355.900 €
61000 – Amt für Stadtplanung	599.411 €	671.009 €	758.000 €	818.300 €
61300 – Bauordnung	629.951 €	614.335 €	884.200 €	768.500 €
63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	2.872.867 €	2.761.286 €	3.450.400 €	3.047.300 €
67000 – Straßenbeleuchtung	630.114 €	579.637 €	570.000 €	431.000 €
67500 – Straßenreinigung	680.412 €	756.495 €	760.500 €	1.059.200 €
68000 – Parkeinrichtungen	31.566 €	40.820 €	48.000 €	43000 €
69000 – Wasserläufe, Wasserbau	76.961 €	111.244 €	170.100 €	247.600 €

Die Gesamtausgaben im Einzelplan 6 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 83.400 € verringert.

Dennoch sind in fast allen Bereichen erhebliche Mehrausgaben zu verzeichnen, die jedoch von entsprechenden Minderausgaben bzw. Umsetzungen in andere Einzelpläne kompensiert werden.

Die Unterabschnitte 60100 und 60200 enthalten Mittel für die Verwaltung der Abteilung Hoch- und Tiefbau und sind überwiegend durch Personalaufwendungen geprägt. In beiden Bereichen sowie im Unterabschnitt 61000 – Amt für Stadtplanung – und im Unterabschnitt 61300 – Bauordnung – sind die Personalausgaben erhöht worden.

Im Unterabschnitt 61000 – Amt für Stadtplanung – betragen die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr 59.700 €. Hauptursache ist die Erhöhung der Ausgaben für die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Aufschlüsselung der geplanten Ausgaben für die einzelnen Pläne sind in den Erläuterungen zur Haushaltsstelle zu finden.

Im Bereich der Bauordnung sind die Bausachverständigenkosten im Gegensatz zum Vorjahr erheblich um 175.000 € gesunken, da seit März 2023 eine Gesetzesänderung in Kraft getreten ist, die die Abrechnung der Prüfaufträge zwischen dem Prüfindingenieur und dem Bauherrn neu regelt.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Unterabschnitt 63000 sollen in diesem Haushaltsjahr 300.000 € bereitgestellt werden, das sind 250.000 € weniger als im Haushaltsjahr 2023. Hauptgrund hierfür ist die im Vorjahr veranschlagte Ertüchtigung der Umleitungsstrecke zur „Baumaßnahme Fichtestraße“.

Ab dem Jahr 2024 werden die Kosten für die „Unterhaltung der Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen“ in Höhe von 180.000 € sowie die Kosten für die „Unterhaltung der Lichtsignalanlagen“ in Höhe von 190.000 € aufgrund geänderter Zuständigkeiten getrennt in zwei Haushaltsstellen im Unterabschnitt 63000 dargestellt. In Summe erhöhen sich die Ausgaben um 110.000 € gegenüber dem Planansatz 2023. Ursache hierfür sind u. a. gesetzliche Neuregelungen hinsichtlich der Unterhaltung von Verkehrszeichen, die sukzessive umgesetzt werden müssen, aber auch allgemeine Preissteigerungen in diesem Bereich.

Die Ausgaben für die Papierkorbentleerung werden ab dem neuen Haushaltsjahr im Unterabschnitt Straßenreinigung dargestellt. Die Ausgaben für die Gullyreinigung werden ab dem Haushaltsjahr 2024 im Einzelplan 7 abgebildet.

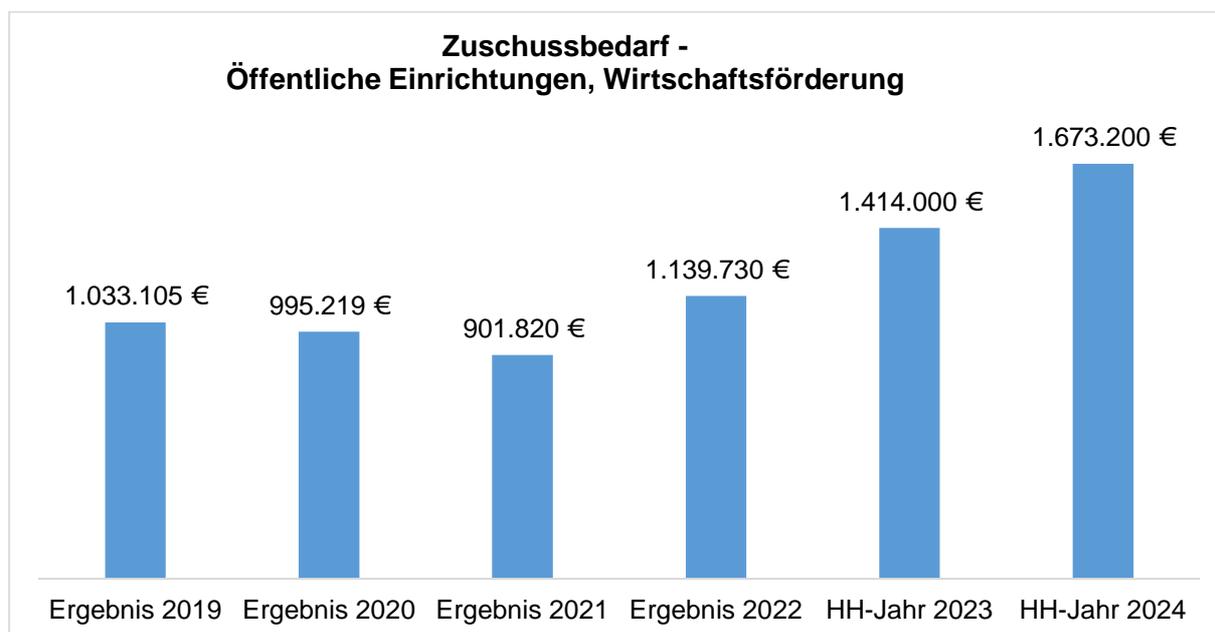
Beide Haushaltsstellen werden aufgrund haushaltsrechtlichen Vorschriften aus dem Unterabschnitt Straßen, Wege, Plätze, Brücken umgesetzt.

Minderausgaben sind im Unterabschnitt 67000 – Straßenbeleuchtung – in Höhe von 139.000 € zu verzeichnen, da hier u. a. die Kosten für die Elektroenergie aufgrund der gesamtstädtischen, energieeffizienten Erneuerung der öffentlichen Straßenbeleuchtung auf LED geringer ausfallen werden.

Die Kosten für die Straßenreinigung sind im Gegensatz zum Vorjahr um 54.000 € höher aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und sind mit 608.000 € eingeplant.

Die Ausgabenerhöhung um 77.500 € im Unterabschnitt 69000 – Wasserläufe, Wasserbau – ist durch zusätzliche dringende Maßnahmen begründet. Für die Unterhaltung von baulichen Anlagen und Ufermauern in städtischer Zuständigkeit werden im kommenden Haushaltsjahr 40.000 € bereitgestellt.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung



	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Einnahmen	1.268.559 €	1.284.068 €	1.147.700 €	1.156.100 €
Ausgaben gesamt	2.170.379 €	2.423.798 €	2.561.700 €	2.829.300 €
dar. Personalausgaben	891.181 €	904.396 €	1.069.800 €	1145.100 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	681.498 €	860.902 €	823.200 €	1.005.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse	597.700 €	658.500 €	668.700 €	679.000 €
Zuschuss	901.820 €	1.139.730 €	1.414.000 €	1.673.200 €

Die Einnahmen im Einzelplan 7 sind gegenüber dem Vorjahr um 8.400 € leicht gestiegen.

Aufgrund der in Vorjahren erfolgten Bestattungen i. V. m. der Gebührenkalkulation sind die Einnahmen aus Bestattungsgebühren im Unterabschnitt 75000 Friedhöfe für das Jahr 2024 von 170.000 € auf 250.000 € angehoben.

Demgegenüber wurden die Einnahmen aus den Grabplatzgebühren, die gemäß §2b UStG umsatzsteuerpflichtig sind, für das Haushaltsjahr 2024 um 83.000 € auf 20.000 € gesenkt, aufgrund der in den Vorjahren verkauften Grabplätze.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
70000 - Stadtentwässerung	93.921 €	90.466 €	114.500 €	256.500 €
72000 - Abfallbeseitigung	3.548 €	3.570 €	4.100 €	4.100 €
73000 - Wochenmarkt	66.260 €	62.848 €	84.700 €	79.800 €
75000 - Friedhöfe	991.721 €	1.116.026 €	1.225.700 €	1.299.500 €
76010 - Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17	24.902 €	23.281 €	18.700 €	19.900 €
76020 - Dorfgemeinschaftshaus Uelleben	13.906 €	146 €	700 €	700 €
76030 - Stadthalle	142.151 €	150.719 €	168.700 €	197.800 €
78000 - Landwirtschaftswege	16.898 €	- €	5.000 €	2.000 €
79000 - Touristinformation/Stadtmarketing	575.000 €	649.300 €	659.500 €	669.800 €
79100 - Wirtschaftsförderung	242.072 €	327.441 €	280.100 €	299.200 €

Die Ausgaben im Einzelplan 7 haben sich um 267.600 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 erhöht.

Begründen lässt sich der Mehrbedarf insbesondere damit, dass die Ausgaben für die Gullyreinigung in Höhe von 132.000 € ab dem Haushaltsjahr 2024 im Unterabschnitt Stadtentwässerung abgebildet und aus dem Einzelplan 6 in den Einzelplan 7 umgesetzt werden.

Im Unterabschnitt 70000 – Stadtentwässerung – haben sich im Bereich Reinigung und Material die Ausgaben um 10.000 € erhöht. Hierfür sind die Lohnanpassungen im Reinigungsgewerbe verantwortlich.

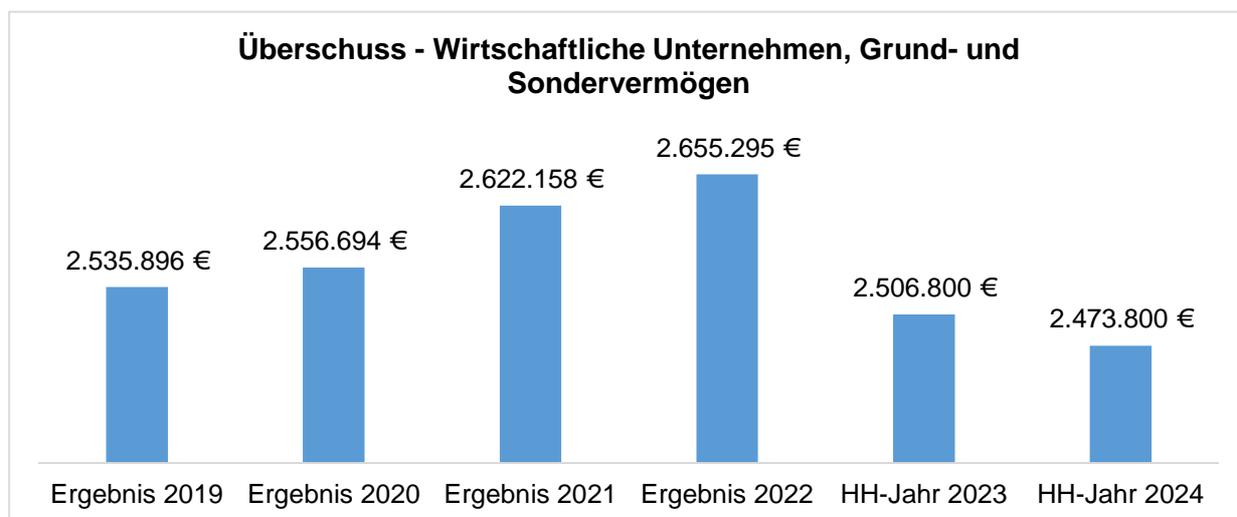
Im Unterabschnitt 73000 – Wochenmarkt – sind die Minderausgaben u. a. dem Bereich Reinigung der Marktflächen zuzuordnen. Diese Ausgaben sollen ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen, da die Markthändler ihre Stellflächen selbst reinigen müssen.

Im Unterabschnitt 75000 – Friedhöfe – sind die Mehrausgaben u. a. dem Bereich Personalausgaben zuzuordnen, die aufgrund der allgemeinen tariflichen Anpassungen entstanden sind. Des Weiteren sind für die Baumpflege und Baumkontrolle Mehraufwendungen in Höhe von 21.100 € aufgrund entsprechender Preisanpassungen notwendig.

Die gestiegenen Energiepreise lassen die Ausgaben für 2024 im Bereich Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch im Unterabschnitt 76030 – Stadthalle – auf 84.600 € ansteigen.

Im Unterabschnitt 79100 – Wirtschaftsförderung – sind ebenfalls erhöhte Personalausgaben veranschlagt.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen



	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Einnahmen	3.322.147 €	3.393.312 €	3.289.300 €	3.308.000 €
Ausgaben gesamt	699.989 €	738.017 €	782.500 €	834.200 €
dar. Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	676.989 €	738.017 €	782.500 €	834.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse	23.000 €	0 €	0 €	0 €
Überschuss	2.622.158 €	2.655.295 €	2.506.800 €	2.473.800 €

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Einnahmen im Einzelplan 8 um insgesamt 18.700 €.

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Gewinnausschüttung der Baugesellschaft Gotha mbH in Höhe von 500.000 € geplant. Des Weiteren sind Ausgleichszahlungen für die Beteiligungsergebnisse der Stadtwerke Gotha GmbH in Höhe von 237.500 € zu erwarten und 2.100 € durch die Bestattungsinstitut Gotha GmbH. Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben sowie den Gestattungsentgelten werden sich voraussichtlich auf 1.550.000 € belaufen.

Zum Einzelplan 8 wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten im Zeitraum 2021 bis 2024 dargestellt:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
81800 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	649 €	1.000 €	3.900 €
85500 – Stadtwald	32.142 €	79.084 €	65.600 €	79.800 €
87000 – Krematorium	13.631 €	11.362 €	13.600 €	14.500 €
88000 – Bebaute und unbebaute Grundstücke	654.216 €	646.923 €	702.300 €	736.000 €

Die Ausgaben im Einzelplan 8 haben sich um 51.700 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 erhöht.

Die Kosten für die Betreuung des öffentlichen WLAN in der Innenstadt werden im Unterabschnitt 81800 gezeigt. Die Erschließung der Innenstadt mit WLAN ist abgeschlossen und die Kosten sind mit 2.900 € höher als im Vorjahr und belaufen sich auf 3.900 €.

Im Unterabschnitt 85500 – Stadtwald – haben sich die Ausgaben für die Baumpflege und Baumkontrolle gegenüber dem Vorjahr auf 20.500 € fast verdoppelt. Grund hierfür ist das Freischneiden von Rettungswegen.

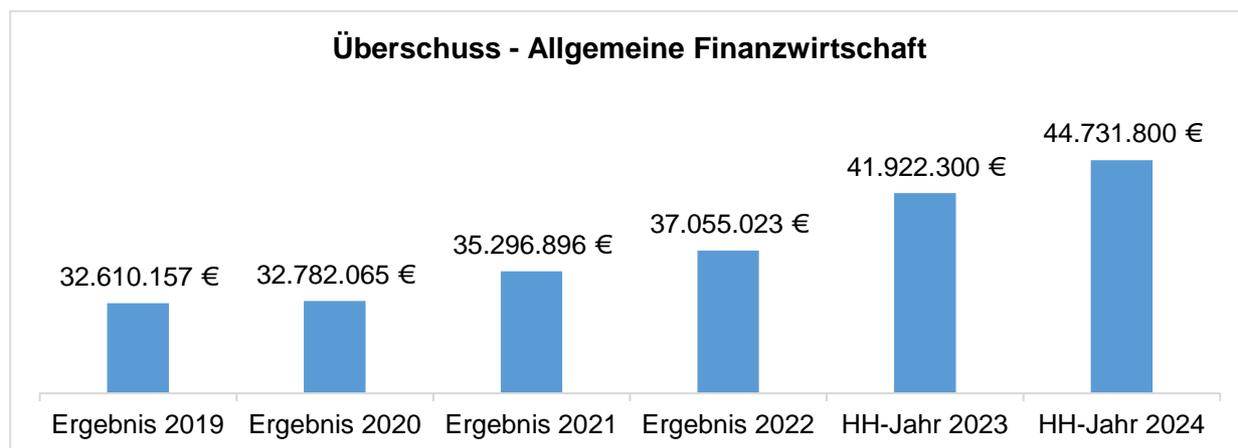
Die Verpachtung des Krematoriums an die Bestattungsinstitut Gotha GmbH begründet einen Betrieb gewerblicher Art der Stadt Gotha (BgA). Aufwendungen für Werterhaltung, Versicherung und Steuerberatungskosten für diesen BgA werden im Unterabschnitt 87000 – Krematorium – dargestellt. Die Ausgaben haben sich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

Die Ausgaben im Unterabschnitt 88000 – Bebaute und unbebaute Grundstücke – beinhalten überwiegend die Reparatur- und Wartungskosten der städtischen Gebäude sowie die Energiekosten, Reinigungs- und Bewachungskosten des PERTHESFORUMS.

Über die Betriebskostenabrechnungen werden diese Kosten den Nutzern des PERTHESFORUMS in Rechnung gestellt und von diesen erstattet.

Die Kosten in diesem Unterabschnitt sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Grund hierfür sind u. a. die gestiegenen Bezugspreise für Fernwärme als auch die erhöhten Reinigungskosten sowie die erhöhten Straßenreinigungsgebühren.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft



	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Einnahmen insgesamt	64.971.363 €	62.686.974 €	65.713.900 €	69.228.000 €
dar. Steuern und allg. Zuweisungen	64.551.860 €	62.112.283 €	65.192.100 €	68.706.400 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, sonstige	419.503 €	574.691 €	521.800 €	521.600 €
Finanzeinnahmen				
Ausgaben gesamt	29.674.467 €	25.631.951 €	23.791.600 €	24.496.200 €
dar. Zuführung an den Vermögenshaushalt	10.552.643 €	6.174.930 €	2.811.600 €	3.695.600 €
Überschuss	35.296.896 €	37.055.023 €	41.922.300 €	44.731.800 €

Der Einzelplan 9 enthält mit den gemeindlichen Steuereinnahmen und den Finanzausgleichsgesetzes sowie sonstigen Einnahmen einen Anteil von 75,16% an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Bei der Planung der gemeindlichen Steuern und Steueranteile wurden die aktuellen Entwicklungen und Veranlagungen sowie der in der Steuerschätzung Oktober 2023 unterstellte Verlauf für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt.

Die Ukraine-Krise und deren Auswirkungen auf dem Rohstoff- und Energiemarkt halten weiterhin an. Erhebliche finanzielle Entlastungen der Kommunen sind für das Haushaltsjahr 2024 nach aktuellem Stand nicht geplant.

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

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Grundsteuer A/B	5.167.248 €	5.377.015 €	5.310.000 €	5.300.000 €
Gewerbesteuer	17.309.957 €	15.713.357 €	16.500.000 €	16.200.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.798.072 €	13.439.891 €	14.445.900 €	15.114.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.335.806 €	4.107.465 €	3.938.900 €	3.918.100 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.591.146 €	18.549.860 €	20.620.000 €	23.058.000 €
Mehrbelastungsausgleich	3.057.153 €	2.878.005 €	3.014.400 €	3.438.000 €
Kulturlastenausgleich	1.194.126 €	582.959 €	582.900 €	582.900 €
Stabilisierungszuweisungen	3.308.308 €	-	-	-

Übersicht über die Ausgaben des Einzelplans 9:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Gewerbsteuerumlage	1.581.655 €	1.437.713 €	1.443.800 €	1.443.800 €
Kreisumlage	16.754.910 €	17.828.772 €	19.186.000 €	19.130.600 €
Erstattungszinsen	62.198 €	23.591 €	150.000 €	100.000 €
Zinsen	223.062 €	166.945 €	200.200 €	126.200 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	11.052.643 €	3.038.400 €	2.811.600 €	3.695.600 €

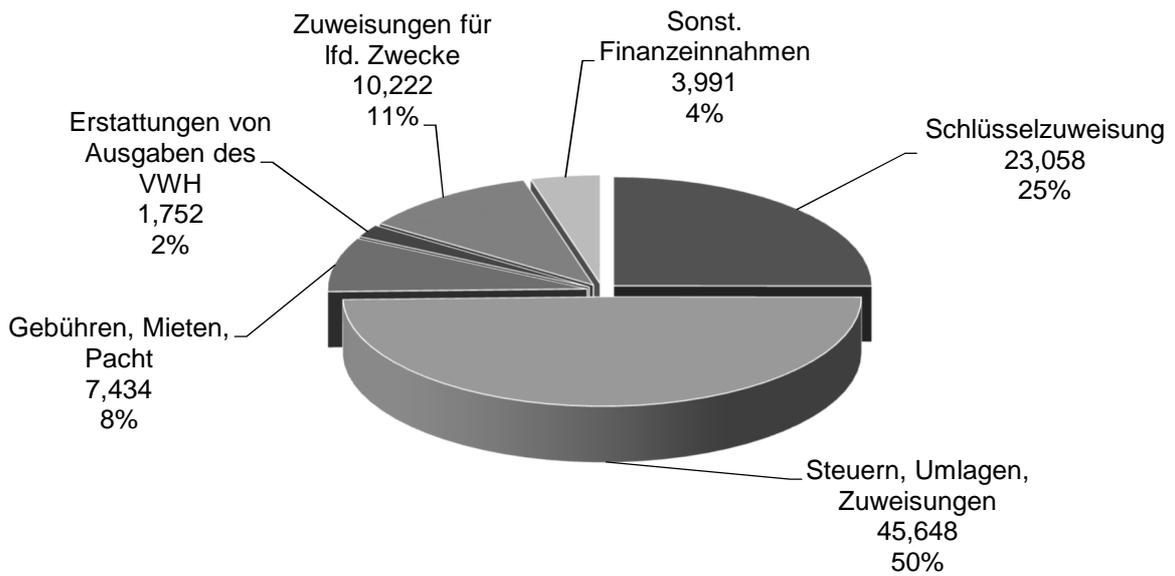
Die Ausgaben im Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um 704.600 €. Die Gewerbsteuerumlage wurde entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer und im Folgejahr kassenwirksamer Nachzahlungen unter Berücksichtigung des Vervielfältigers von 35 v. H. ermittelt und entspricht dem Planansatz von 2023.

Die Kreisumlage als wesentlichste Ausgabeposition wurde unter Berücksichtigung des angekündigten Hebesatzes für 2024 mit 19.130.600 € eingestellt.

Die Zinsausgaben für Kredite wurden im Haushaltsjahr 2024 mit 126.200 € veranschlagt und vermindern sich gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr um 74.000 €.

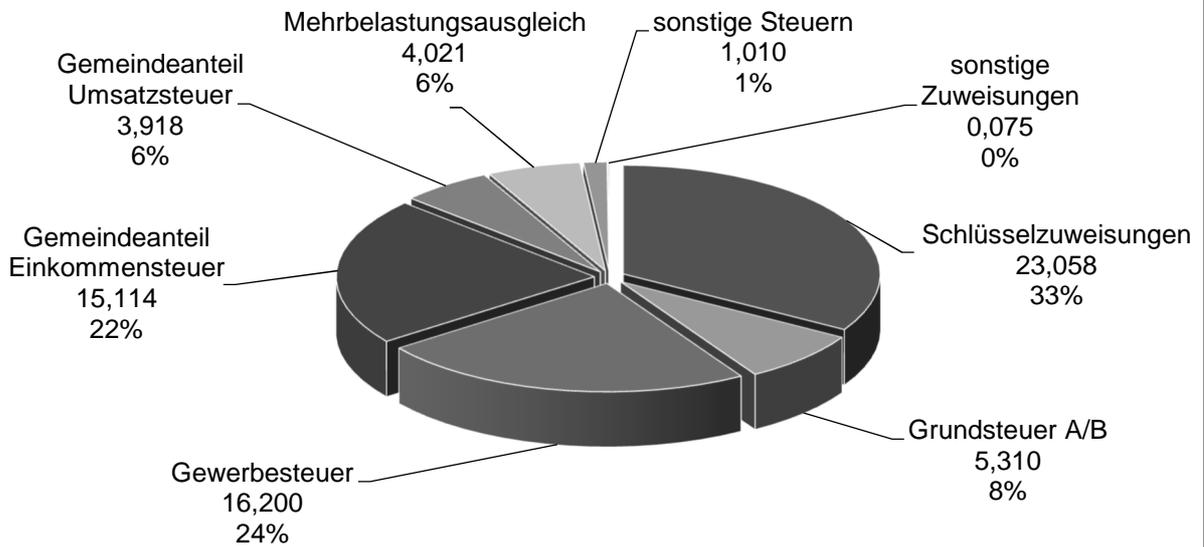
Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt muss der Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten entsprechen. Zur Absicherung der sog. dauernden Leistungsfähigkeit ist weiterhin der Betrag für laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu erwirtschaften und zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist für das Jahr 2024 mit 3.695.600 € in den Haushalt eingestellt. Die ordentliche Tilgung ist mit 1.587.000 € veranschlagt, der Mietkauf für das Neue Rathaus mit Ausgaben in Höhe von 450.000 €. Weitere Erläuterungen hierzu folgen unter Punkt 8 und 9 des Vorberichtes.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2024 nach Einnahmearten

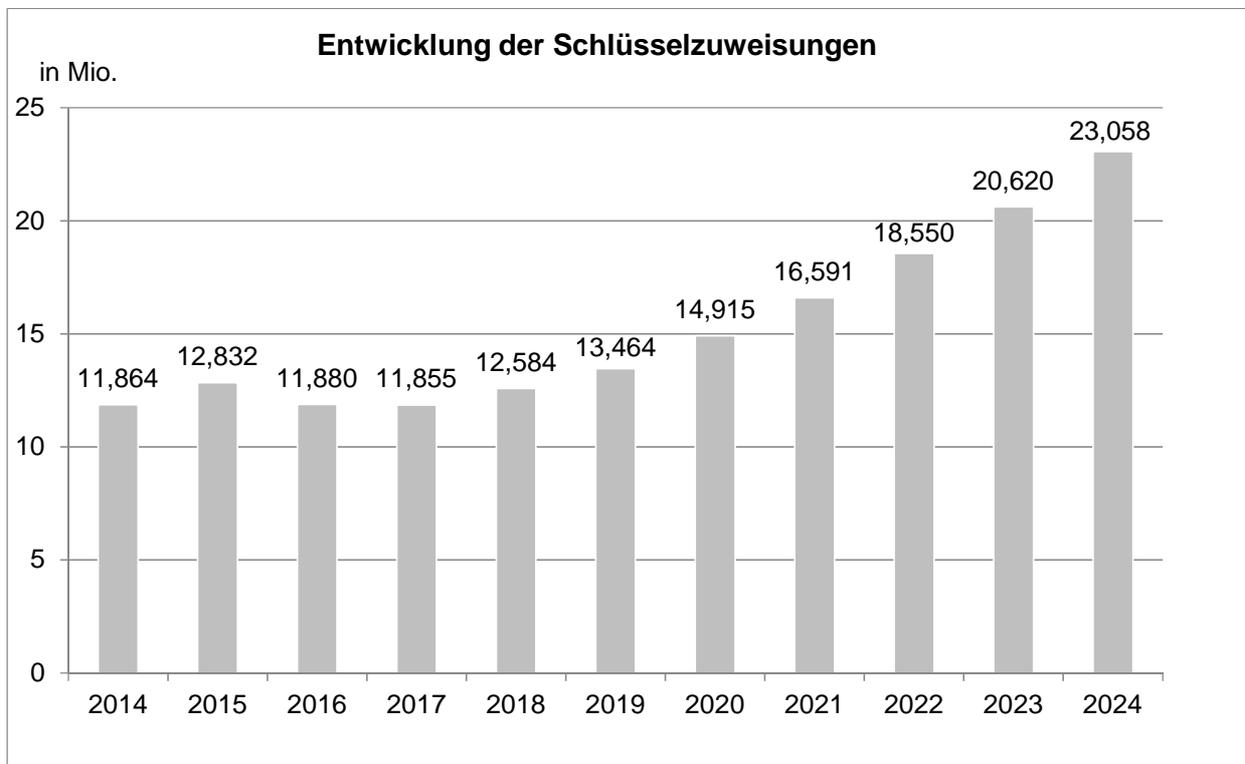
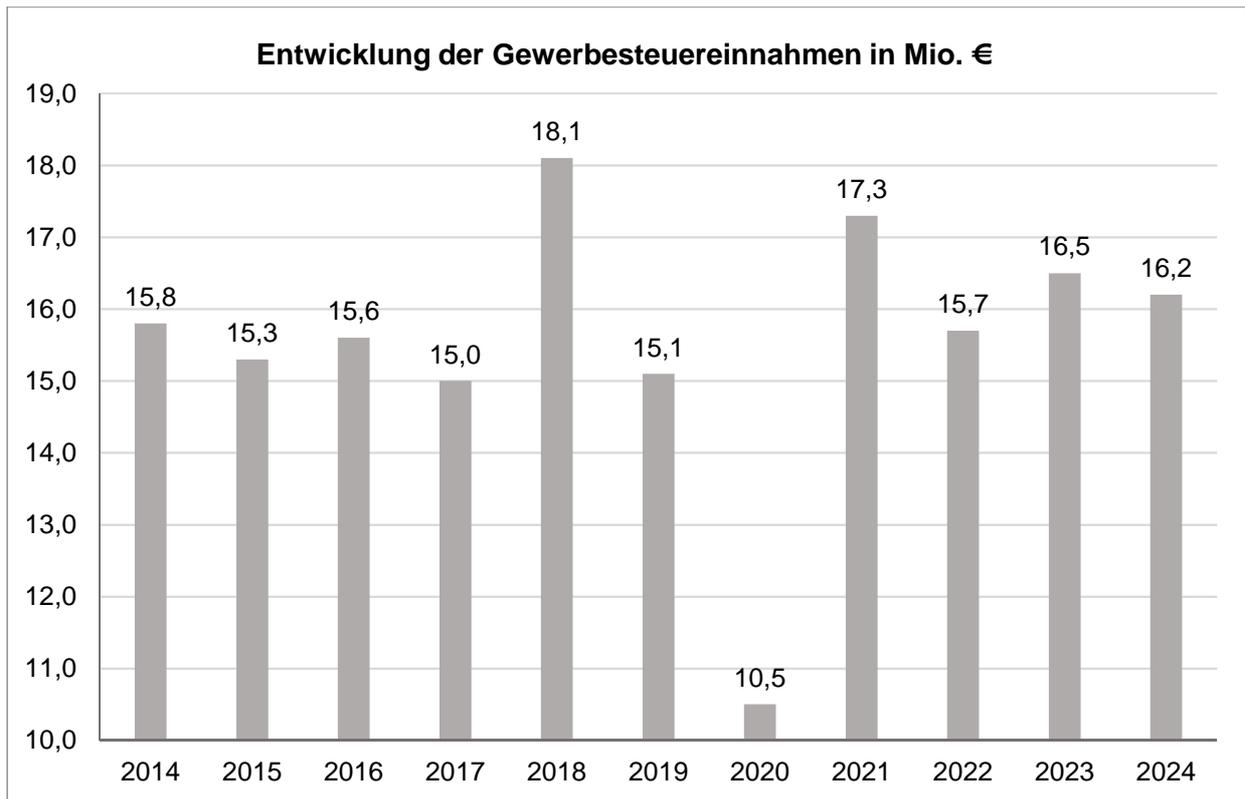


Angaben in Mio. €
Gesamteinnahmen: 92,105

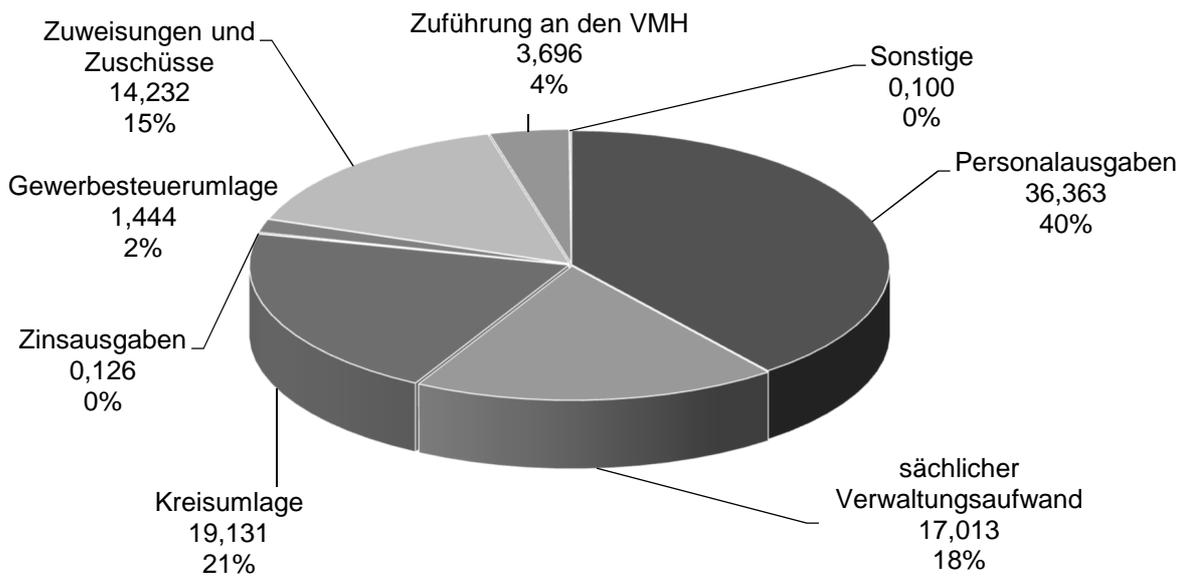
Steuereinnahmen und Zuweisungen der Stadt Gotha 2024



Angaben in Mio. €
Gesamt: 68,706

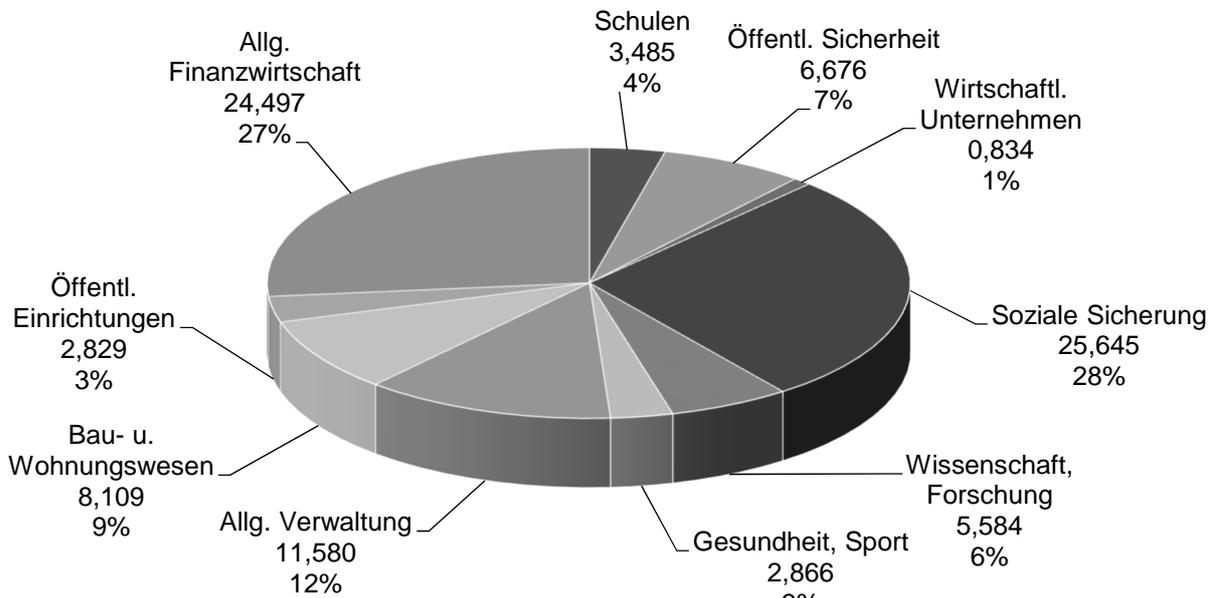


Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024

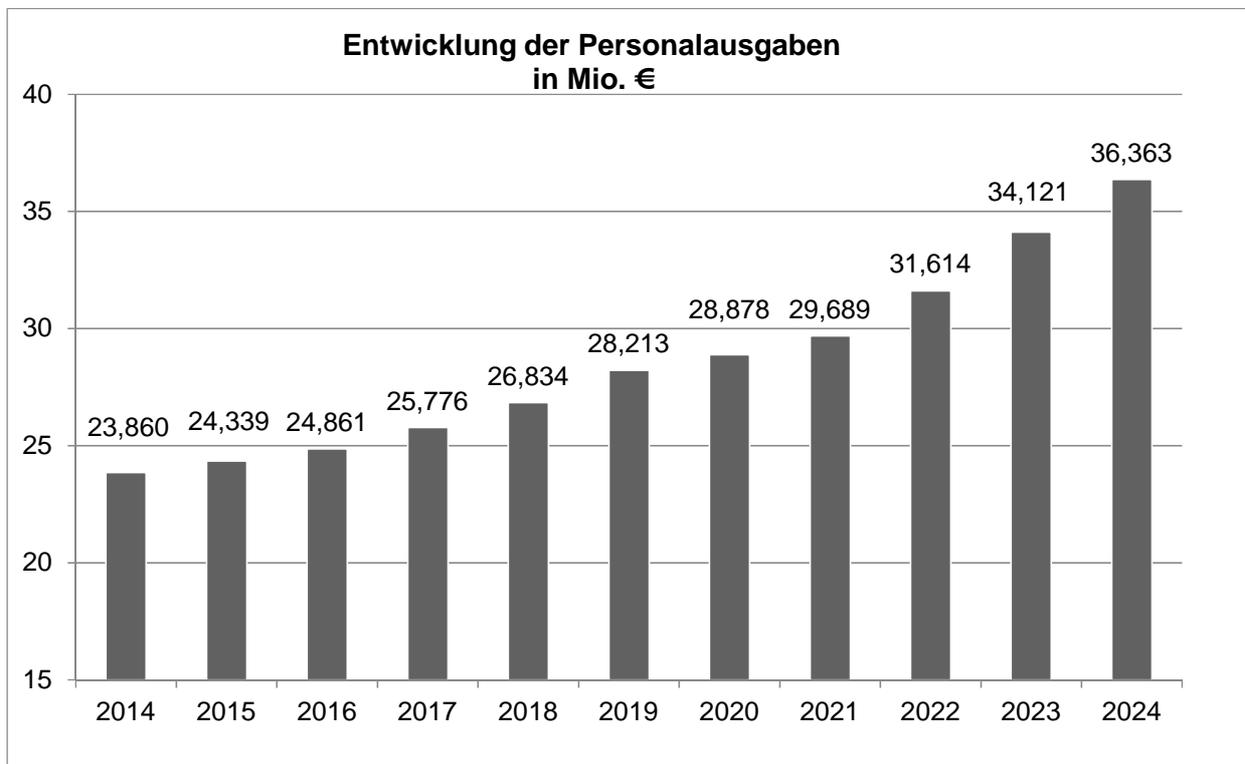
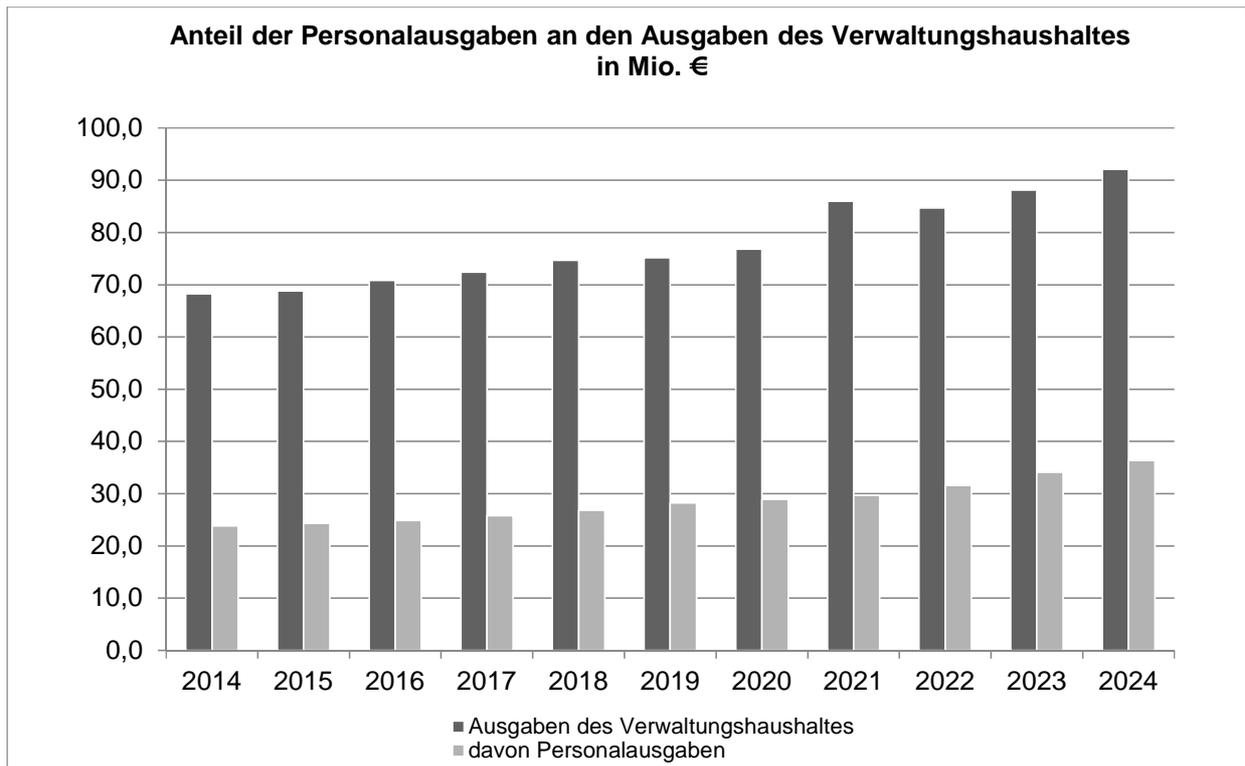


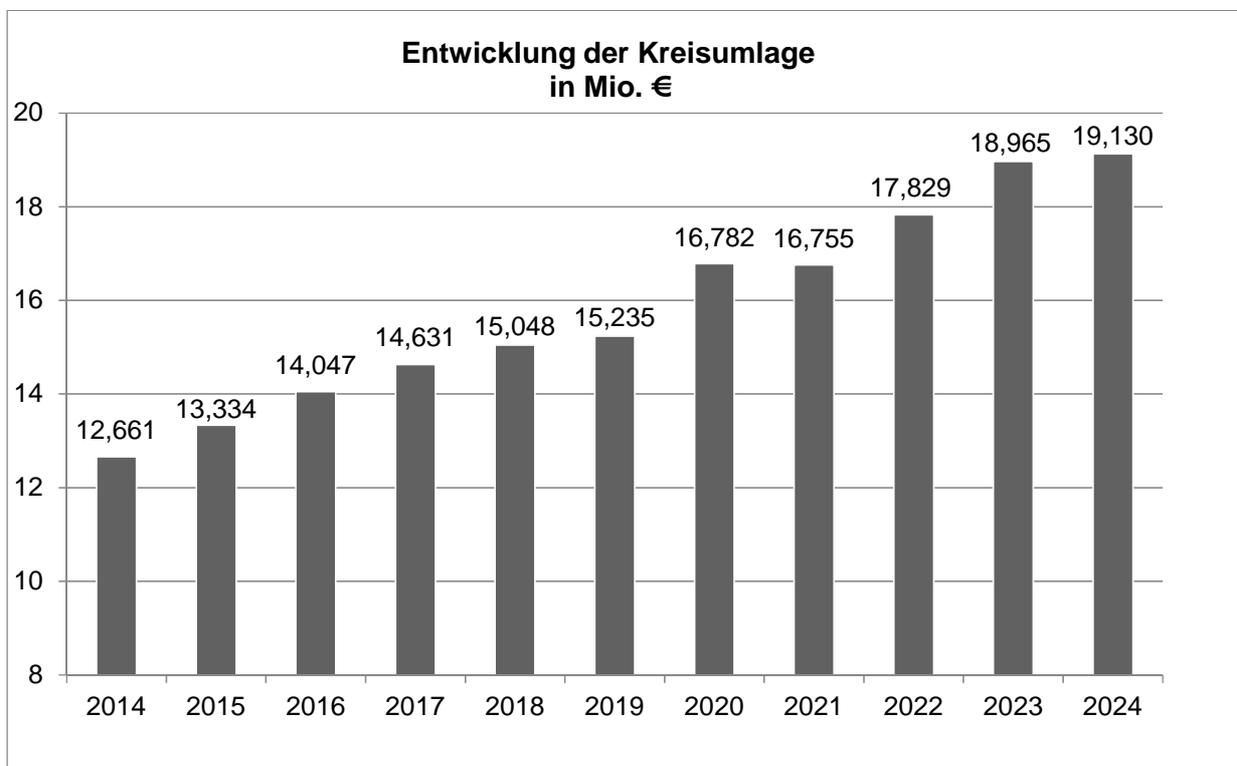
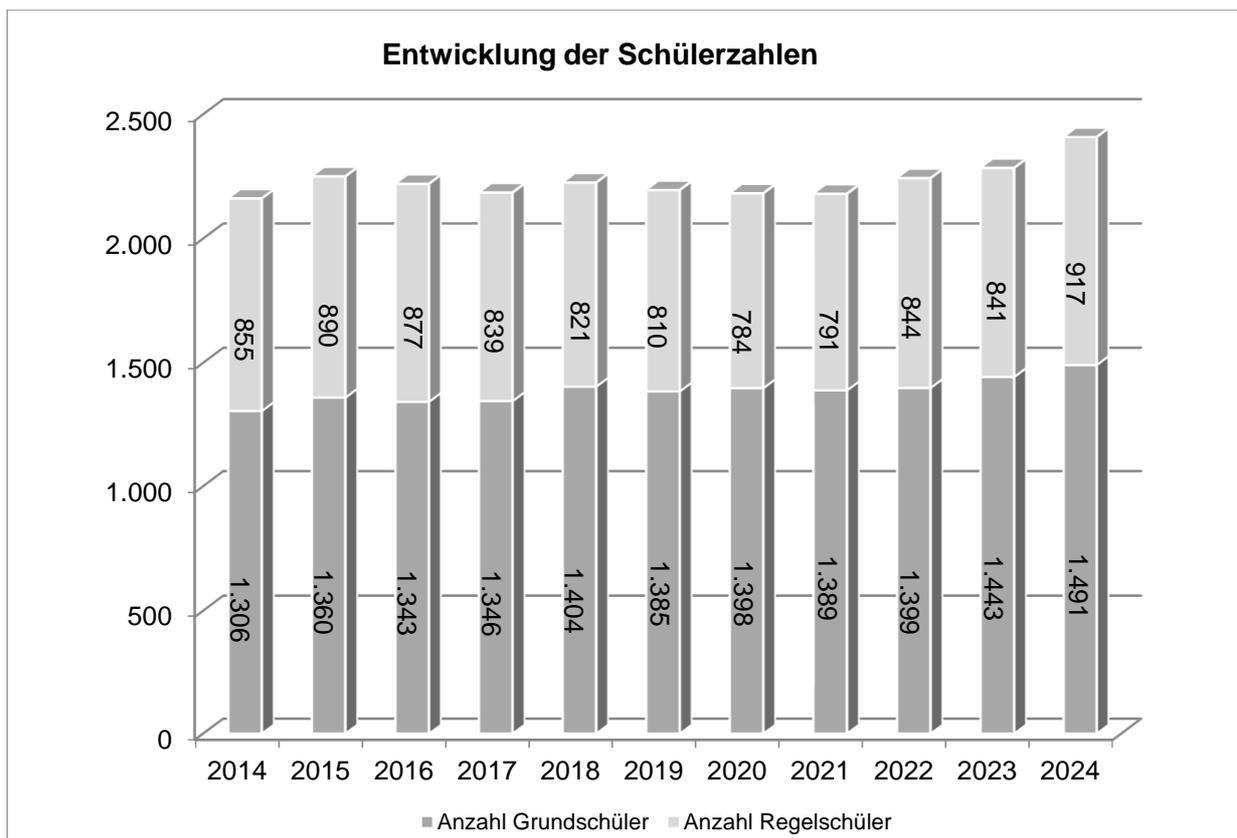
Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 92,105

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024 nach Aufgabenbereichen



Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 92,105





5. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt hat im Jahr 2024 ein Volumen von 25.058.100 €. Gegenüber dem Haushalt 2023 ist dies eine Erhöhung des Haushaltsvolumens um 3.206.100 €.

Unter Berücksichtigung der Umschuldungen ist folgende Entwicklung festzustellen:

	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Abweichung
Ausgaben	19.277.001 €	21.852.000 €	25.058.100 €	3.206.100 €
./. Umschuldungen		- €	3.488.000 €	3.488.000 €
	<u>19.277.001 €</u>	<u>21.852.000 €</u>	<u>21.570.100 €</u>	<u>- 281.900 €</u>

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 2024 stehen u. a. folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Abweichung
- Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	6.174.930 €	2.811.600 €	3.695.600 €	884.000 €
- Entnahme aus der allg. Rücklage	2.906.086 €	- €	- €	- €
- Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen und Abwicklung von Baumaßnahmen	456.486 €	378.000 €	631.000 €	253.000 €
- Beiträge und ähnl. Entgelte	153.475 €	15.000 €	30.600 €	15.600 €
- Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	- €	4.520.600 €	3.806.700 €	- 713.900 €
- zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse davon u. a.:	8.984.918 €	14.089.300 €	13.331.300 €	- 758.000 €
für UA 13000 – Feuerwehr	108.558 €	365.000 €	- €	- 365.000 €
für Abschnitt 2 – Schulen	1.093.881 €	453.900 €	1.085.900 €	632.000 €
für UA 36500 – Denkmalschutz und -pflege	61.752 €	47.000 €	69.000 €	22.000 €
für UA 46400 – Kindergarten- einrichtungen	784.220 €	445.600 €	539.000 €	93.400 €
für UA 56000 – Eigene Sportstätten	- €	1.262.800 €	224.400 €	-1.038.400 €
für UA 58000 – Gartenamt	38.884 €	450.900 €	303.800 €	- 147.100 €
für UA 61500 – Stadtsanierung	1.716.012 €	1.383.600 €	1.251.000 €	- 132.600 €
für UA 63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3.134.499 €	7.741.500 €	8.138.300 €	396.800 €
für UA 67000 – Straßen- beleuchtung	563.690 €	- €	- €	- €
für UA 69000 – Wasserläufe, Wasserbau	- 971 €	272.000 €	15.000 €	- 257.000 €
für UA 81600 – Fernwärme- versorgung	- €	390.000 €	180.000 €	- 210.000 €
für UA 90000 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.389.011 €	1.275.000 €	1.283.100 €	8.100 €

Mit den genannten Einnahmen sollen schwerpunktmäßig nachfolgende Maßnahmen im Jahr 2024 fortgesetzt bzw. begonnen werden:

- 450.000 € für die jährliche Mietkauftrate Neues Rathaus,
- 30.000 € für das Feuerwehrgerätehaus in Uelleben,
- 100.000 € für die weitere Planung der Sanierung der GS „E. Kästner“ in Sundhausen,
- 900.000 € für die Sanierung der Turnhalle „J. F. Löffler“ Am Tivoli,
- 521.500 € für die Umsetzung des DigitalPaktes in den städtischen Schulen
- 53.500 € für Denkmale verdienstvoller Bürger,
- 50.000 € für die Planung der Sanierung des Kindergarten „Sonnenblume“,
- 146.800 € für weitere Kindergarteneinrichtungen (u. a. Christliches Kinderhaus „Teeschlösschen“, „Reggio-Kinderhaus“),
- 275.000 € für die weitere Sanierung der Außenanlagen des „August-Köhler-Kinderhaus“ in der Brunnenstraße (4. BA),
- 72.000 € für die Komplettsanierung Volkspark-Stadion,
- 69.000 € für das gesamtstädtische Konzept für Freiraumentwicklung,
- 224.200 € Projekt Klimaangepasste Qualifizierung des Gartendenkmals "Stadtspark West - Arnoldigarten",
- 165.000 € für den Bolzplatz am KJZ „Big Palais“,
- 80.000 € für den Spielplatz in Boilstädt,
- 1.856.500 € für städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, u. a. Aufwertung Klosterplatz 2 i. V. m. Judenstraße 13 – 17 (Jugendherberge),
- 10.164.600 € für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken (Unterabschnitt 63000), u. a.
 - 365.000 € für die Brückenbauwerke (bspw. die Stützwand der Dreikronengasse),
 - 270.000 € für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen,
 - 250.000 € für die Sanierung von Fußwegen,
 - 380.000 € für die Sanierung von Radwegen (Thür. Städtekette 1.+ 2. Bauabschnitt),
 - 680.000 € für die Umgestaltung der Margarethenstraße,
 - 6.500.000 € für die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4,
 - 100.000 € für die Südstraße,
- 200.000 € für das Konzept zur kommunalen Wärmeplanung,
- 100.000 € für die Parkeinrichtung am Hauptbahnhof Gotha.
- 98.000 € für die Wiederaufforstung vom Boxberg,

Einnahmen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz

Gemäß § 22e Abs. 1 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes erhalten Gemeinden eine allgemeine investive Zuweisung (kommunale Investitionspauschale) in Höhe von jährlich insgesamt 60 Millionen Euro für kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte.

Die Höhe der individuellen Zuweisung bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune zur Einwohnerzahl Thüringens.

Die Stadt Gotha erhält somit in 2024 rd. 1,283 Mio. € (Berechnungsgrundlage bildet der Festsetzungsbescheid 2023) vom Land Thüringen.

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

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

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

Nachstehende Übersicht zeigt das nach Aufgabenbereichen zur Verfügung stehende Ausgabevolumen des Haushaltsjahres 2024 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 und 2022:

Aufgabenbereich	Ergebnis 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
- Allgemeine Verwaltung	1.342.415 €	892.000 €	1.618.000 €
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	512.656 €	435.500 €	147.000 €
- Schulen	1.248.412 €	659.100 €	1.782.700 €
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	115.557 €	51.500 €	199.500 €
- Soziale Sicherung	1.664.796 €	755.600 €	483.600 €
- Gesundheit, Sport, Erholung	106.263 €	2.106.000 €	1.332.300 €
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.656.747 €	13.286.300 €	12.741.100 €
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	233.132 €	551.500 €	807.500 €
- Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	50.581 €	898.000 €	796.500 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	2.346.442 €	2.216.500 €	5.149.900 €
Summen:	19.277.001 €	21.852.000 €	25.058.100 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2024 wurden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 65.156.400 € festgesetzt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2025	2026	2027
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	465.000 €	- €	465.000 €	- €
13000.94090	Feuerwehrgerätehaus Uelleben	255.000 €	255.000 €	- €	- €
13000.96500	Zivilschutz	370.000 €	370.000 €	- €	- €
21100.94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	3.200.000 €	1.800.000 €	1.400.000 €	- €
22500.94080	Turnhalle GS/RS "Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha" Bußeber Straße	50.000 €	50.000 €	- €	- €
46400.94270	Kindergarten "Sonnenblume" Bendastraße	2.100.000 €	700.000 €	500.000 €	900.000 €
56000.94200	Grundhafte Sanierung Volkspark-Stadion	1.579.000 €	842.000 €	307.000 €	430.000 €
56000.95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße	300.000 €	300.000 €	- €	- €
56000.95100	Sportplatz Sundhausen	760.000 €	- €	110.000 €	650.000 €
58000.94041	Baumpflanzungen	50.000 €	50.000 €	- €	- €
58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	1.200.000 €	700.000 €	500.000 €	- €
58000.94500	Projekt "Stadtspark West - Arnoldgarten"	535.900 €	535.900 €	- €	- €
59000.95040	Bolzplatz am KJZ "Big Palais"	105.000 €	105.000 €	- €	- €
61500.94090	Spielehaus Judenstraße 11	3.500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	- €
61500.94100	Klosterplatz 2 und Judenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	900.000 €	900.000 €	- €	- €
61500.94130	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten	256.500 €	256.500 €	- €	- €
61500.94150	Sanierung Kirchturm St. Helena OT Siebleben	136.700 €	136.700 €	- €	- €
61500.98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	2.670.300 €	1.000.000 €	1.670.300 €	- €
61500.98600	Hauptbahnhof Gotha	16.065.000 €	4.000.000 €	7.000.000 €	5.065.000 €
63000.95010	Sundhäuser Gasse	450.000 €	50.000 €	400.000 €	- €
63000.95020	Backhausgasse	420.000 €	420.000 €	- €	- €
63000.95030	Komplexmaßnahme Bergallee	610.000 €	100.000 €	510.000 €	- €
63000.95040	Siedlung "Am Peter"	1.190.000 €	540.000 €	650.000 €	- €
63000.95130	Absenkung Mönchelstraße	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	- €
63000.95200	Sanierungsgebiet Altstadt	50.000 €	50.000 €	- €	- €
63000.95251	Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse	370.000 €	370.000 €	- €	- €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	680.000 €	680.000 €	- €	- €
63000.95263	Erfurter Wall	380.000 €	20.000 €	10.000 €	350.000 €
63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	875.000 €	500.000 €	375.000 €	- €
63000.95360	Allgemeine Straßensanierung	150.000 €	150.000 €	- €	- €
63000.95400	Inselsbergstraße	950.000 €	700.000 €	250.000 €	- €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	9.600.000 €	5.500.000 €	4.100.000 €	- €
63000.95680	Südstraße	100.000 €	100.000 €	- €	- €
63000.95730	Brücken	138.000 €	138.000 €	- €	- €
63000.95890	Leinastraße	150.000 €	100.000 €	50.000 €	- €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	270.000 €	270.000 €	- €	- €
68000.95500	Parkplatz Hauptbahnhof	900.000 €	450.000 €	400.000 €	50.000 €
63000.96500	Lichtsignalanlagen	75.000 €	75.000 €	- €	- €
68000.94000	PKW-Stellplatzanlage "Am Sternchen"	150.000 €	150.000 €	- €	- €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	2.700.000 €	1.200.000 €	1.500.000 €	- €
75000.93590	Fahrzeugtausch Friedhof	250.000 €	250.000 €	- €	- €
75000.95010	Infrastruktur Hauptfriedhof	100.000 €	100.000 €	- €	- €
75000.95020	Anlage von Gräberfeldern	100.000 €	100.000 €	- €	- €
81600.98510	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt	9.000.000 €	2.650.000 €	3.850.000 €	2.500.000 €
Summe:		65.156.400 €	28.664.100 €	26.547.300 €	9.945.000 €

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist wie folgt mit Fördermitteln untersetzt:

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125.000 €
13000.94090	Feuerwehrgerätehaus Uelleben	100.000 €
13000.96500	Zivilschutz	365.000 €
21100.94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	2.266.600 €
46400.94270	Kindergarten "Sonnenblume" Bendastraße	1.386.600 €
56000.94200	Grundhafte Sanierung Volkspark-Station	1.306.400 €
56000.95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße	180.000 €
56000.95100	Sportplatz Sundhausen	465.400 €
58000.94041	Baumpflanzungen	40.000 €
58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	799.200 €
58000.94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	482.300 €
59000.95040	Bolzplatz am KJZ "Big Palais"	165.000 €
61500.94090	Spielerhaus Jüdenstraße 11	2.800.000 €
61500.94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	600.000 €
61500.94130	Allgemeine Bewirtschaftungskosten	171.000 €
61500.94150	Sanierung Kirchturm St. Helena OT Siebleben	136.700 €
61500.98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	1.780.200 €
61500.98600	Hauptbahnhof Gotha	8.032.500 €
63000.95010	Sundhäuser Gasse	266.400 €
63000.95030	Komplexmaßnahme Bergallee	406.200 €
63000.95060	Erschließung Vorderfeld Siebleben	390.000 €
63000.95251	Ordonnanzgasse	246.600 €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	544.000 €
63000.95263	Erfurter Wall	304.000 €
63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse (Margarethenstraße)	437.500 €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	9.400.000 €
63000.95680	Südstraße	60.000 €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	170.000 €
63000.96500	Lichtsignalanlagen	45.000 €
63000.95730	Brücken (Dreikronengasse)	77.000 €
68000.95500	Parkplatz Bahnhof	712.500 €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	2.083.300 €
69000.95120	Teiche und Tümpel in Gotha und Ortsteilen	54.000 €
81600.98510	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt	5.400.000 €
Summe:		41.798.400 €

Der im Vermögenshaushalt für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2027 mögliche Mitteleinsatz für die Erneuerung der städtischen Einrichtungen und der kommunalen Infrastruktur ist nach 2026 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 2025 bis 2027 sind u. a. folgende erhebliche Investitionsmaßnahmen abzuschließen bzw. vorzubereiten:

- Das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr Gotha wird weiter abgearbeitet.
- Das Feuerwehrgerätehaus Uelleben soll bis 2025 umgebaut werden.
- Die Grundschule „E. Kästner“ soll bis 2026 komplett saniert werden.
- Der Kindergarten „Sonnenblume“ wird in Abschnitten bis über 2027 hinaus vollständig saniert.
- Der Sportplatz in der Gebrüder-Ruppel-Straße wird bis 2025 sowie der Sportplatz Sundhausen bis 2027 erneuert.
- Das Volkspark-Stadion wird bis 2027 komplett saniert.
- Die Freiraumgestaltung am Ehemaligen Friedhof II wird bis 2026 fertiggestellt.
- Das Projekt Klimaangepasste Qualifizierung des Gartendenkmals "Stadtpark West - Arnoldgarten" wird bis 2025 durchgeführt.
- Der Bolzplatz am KJZ „Big Palais“ wird bis 2025 neugestaltet.
- Der Bau der Jugendherberge soll bis 2025 erfolgen.
- Das Spielehaus in der Judenstraße 11 soll ab 2025 gebaut werden.
- Der Kirchturm der Kirche St. Helena im Ortsteil Siebleben wird in 2025 saniert.
- Das Anwohnerparkhaus am Klosterplatz soll bis 2026 fertiggestellt werden.
- Der Hauptbahnhof Gotha soll komplett saniert werden, zudem wird bis 2027 eine Parkeinrichtung am Bahnhof entstehen.
- Die Sundhäuser Gasse soll erneuert werden.
- Die Umgestaltung der Margarethenstraße soll bis 2026 erfolgen, indes wird ebenfalls die Erneuerung des Erfurter Walls begonnen.
- Die Ordonnanzgasse wird bis 2025 und die Inselsbergstraße bis 2026 erneuert.
- Die Komplexmaßnahme Bergallee wird bis 2026 durchgeführt.
- Die Erschließung des Vorderfeldes Siebleben soll erfolgen.
- Die Absenkung in der Mönchelsstraße wird bis 2026 behoben.
- Die Komplexmaßnahme Siedlung „Am Peter“ wird bis 2026 durchgeführt.
- Die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4 ist bis in das Jahr 2026 geplant.
- Für den Investitionszuschuss an den Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden sind ab dem Jahr 2024 ff. jeweils 500.000 € eingeplant.
- Das Wiegwassergewölbe soll erneuert werden.
- Das Fernwärmeprojekt Gotha ist bis 2027 geplant.

6. Entwicklung der Schulden

Nachfolgende Übersicht stellt die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 tatsächlich eingetretene sowie die im Haushaltsplan 2023 und 2024, einschließlich der im Finanzplanungszeitraum bis 2027, vorgesehene Entwicklung der Verbindlichkeiten dar (Angaben in T€).

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
Ergebnis 2019	21.952	0	2.727	19.225
Ergebnis 2020	19.225	0	2.595	16.630
Ergebnis 2021	16.630	0	2.225	14.405
Ergebnis 2022	14.405	0	2.245	12.160
Haushalt 2023	12.160	4.520	2.179	14.501
Haushalt 2024	14.501	3.807	1.587	16.721
Finanzplan 2025	16.721	5.531	1.758	20.494
Finanzplan 2026	20.494	2.377	1.875	20.996
Finanzplan 2027	20.996	0	1.900	19.096

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

Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2023	199.600 €	2.179.000 € =	2.378.600 €
2024	125.600 €	1.587.000 € =	1.712.600 €
2025	307.600 €	1.758.000 € =	2.065.600 €
2026	281.600 €	1.875.000 € =	2.156.600 €
2027	262.600 €	1.900.000 € =	2.162.600 €

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird sich die Verschuldung planmäßig auf 363 € je Einwohner (Einwohnerstand zum 31. Dezember 2022 – 46.019) belaufen. Mit der Jahresrechnung 2022 wurde ein Verschuldungsstand von 270 € je Einwohner ermittelt.

Wie in der Tabelle dargestellt, sind nach aktuellem Stand Kreditaufnahmen in den Jahren 2024 bis 2026 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 2024 liegt bei ca. 2.220.000 €. Mit einer prognostizierten pro Kopf Verschuldung in Höhe von 363 € pro Einwohner zum Ende des Jahres 2024 liegt die Stadt Gotha noch weit unter dem Thüringer Durchschnitt von 577 € pro Kopf (Stand Ende 2022).

Die Kreditaufnahme im Jahr 2024 ist unter anderem zur Finanzierung der folgenden Projekte geplant:

- Erwerb von EDV-Ausstattung für die Stadtverwaltung und EDV-Ausstattung und bewegliches Anlagevermögen für die nachgeordneten Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen
- diverse Maßnahmen in den Kindergärten
- die Rasenplatzrenovation mit Bewässerung und Brunnen Gebrüder-Ruppel-Straße
- Weiterführung der städtebaulichen Maßnahmen, wie Jugendherberge und Spielehaus

- Sanierung der Margarethenstraße und Planstraße, Ausbau der Barrierefreiheit der Bushaltestellen in Gotha
- Grundhafte Instandsetzung diverser Brückenbauwerke

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:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.479.595 €	182.600 €	1.658.600 €	2.051.700 €	3.566.800 €	3.911.700 €

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

Die Übersicht zeigt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben ist. Im Finanzplan steigt die freie Spitze an. Sowohl für den Kapitaldienst geplanter Kredite als auch für allgemeine Unwägbarkeiten, sollte eine ansteigende freie Spitze angestrebt werden. Eine Optimierung und Konsolidierung des Haushaltes wird konsequent verfolgt, um den städtischen Haushalt zu entlasten und die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern.

9. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Nach § 22 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 lit. b bis d ThürGemHV zur Verfügung stehen.

Die ordentliche Tilgung wird im Vermögenshaushalt im Jahr 2024 mit 1.587.000 € ausgewiesen.

Der Haushaltsplan sieht eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt von 3.695.600 € vor.

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

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

durch die Zuführung zum Vermögenshaushalt gedeckt wird.

Nachfolgende Übersicht zeigt, wie dieser Regelung im Haushaltsplan 2024 der Stadt Gotha entsprochen wird:

Ordentliche Tilgung von Krediten	1.587.000 €
- abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 lit. b - d ThürGemHV	- - €
= Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	<u>1.587.000 €</u>
Im Haushaltsplan veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.695.600 €
ergibt eine Mehrzuführung von:	<u>2.108.600 €</u>
Erneuerungsvorhaben an Straßen	9.664.600 €
+ Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	<u>1.033.800 €</u>
= angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	<u>10.698.400 €</u>
Differenz zwischen angestrebter und tatsächlicher Zuführung	<u>8.589.800 €</u>

Die Deckung erfolgt u. a. durch

a) Erhebung von Straßenausbaubeiträgen	- €
Einnahmen nach der Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsleistungsvorschrift sowie der Thüringer Straßenausbaubeitrags-erstattungsverordnung	670.000 €
b) zweckgebundene Zuweisungen für Erneuerungsvorhaben an Straßen	7.468.300 €
c) zweckgebundene Zuweisungen für den Erwerb von Anlagevermögen	<u>2.800 €</u>
	<u>8.141.100 €</u>

Die angestrebte Mehrzuführung kann nicht aus einem Überschuss des Verwaltungshaushaltes gedeckt werden. Durch die Einwerbung zahlreicher Fördermittel werden bereits 69,8 % 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 2027 ist in nachfolgender Aufstellung dargelegt:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2022	4.515.723 €	- €	2.906.086 €	1.609.637 €
2023	1.609.637 €	- €	- €	1.609.637 €
2024	1.609.637 €	- €	- €	1.609.637 €
2025	1.609.637 €	- €	- €	1.609.637 €
2026	1.609.637 €	- €	- €	1.609.637 €
2027	1.609.637 €	3.409.200 €	- €	5.018.837 €

Der laut § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand der Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2024 ca. 1,725 Mio. €.

Da die allgemeine Rücklage planmäßig zum Ende des Jahres 2023 nur noch den Mindestbestand aufweist, ist für 2024 keine Entnahme aus der Rücklage geplant. Eine Zuführung zur Erreichung der Mindestrücklage ist aufgrund der geplanten Kreditaufnahme nicht zulässig. Gleiches gilt für die Finanzplanungsjahre 2025 und 2026. Ab dem Jahr 2027 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
2023	27.682 €	- €	20.000 €	7.682 €
2024	7.682 €	- €	7.700 €	- €
2025	- €	25.000 €	- €	25.000 €
2026	25.000 €	20.000 €	- €	45.000 €
2027	45.000 €	- €	20.000 €	25.000 €

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

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2023	84.665 €	- €	17.500 €	67.165 €
2024	67.165 €	- €	67.200 €	- €
2025	- €	20.000 €	- €	20.000 €
2026	20.000 €	17.500 €	- €	37.500 €
2027	37.500 €	- €	17.500 €	20.000 €

11. Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Die nachstehende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem mit dem Haushalt 2023 beschlossenen Finanzplan 2024 und dem vorliegenden Haushaltsplan 2024 dar.

Angaben in T€

Gruppierungsnummer	Finanzplan 2024	Haushaltsplan 2024	Abweichung
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	89.155	92.105	2.950
dar. 0 - Steuern, allg. Zuweisungen	66.651	68.706	2.055
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	18.523	19.408	885
2 - sonstige Einnahmen	3.981	3.991	10
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	32.416	25.058	-7.358
Summe der Einnahmen insgesamt	121.571	117.163	-4.408
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	89.155	92.105	2.950
dar. 4 - Personalausgaben	35.472	36.363	891
5/6 - sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.726	17.014	1.288
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	13.375	14.232	857
8 - sonstige Finanzausgaben	24.582	24.496	-86
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	32.416	25.058	-7.358
Summe der Ausgaben insgesamt	121.571	117.163	-4.408

Im Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2024 werden gegenüber dem mit dem Haushalt 2023 beschlossenen Finanzplan insgesamt 2,9 Mio. € mehr vereinnahmt. Zwar wurden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Anlehnung an die Einnahmesituation im laufenden Haushaltsjahr und an die allgemein prognostizierte, wirtschaftliche Situation angepasst und für 2024 um 300.000 € gemindert in Ansatz gebracht. Dagegen konnten für die Spielautomatensteuer 230.000 € höhere Einnahmen geplant werden.

Für die Steuereinnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Haushaltsplanes 2024 wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2023 zugrunde gelegt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduziert sich gegenüber der Finanzplanung um ca. 295.900 €, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mindert sich um rd. 135.000 €. Die Schlüsselzuweisungen wurden mit 23,06 Mio. € geplant und liegen somit um 2,06 Mio. € über dem Finanzplanungswert 2024 aus dem Haushaltsplan 2023.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb erhöhen sich insgesamt um 885.000 €. Hintergrund ist insbesondere eine Zuweisung des Landes, die ab 2024 in Form einer Theaterpauschale in Höhe von 613.000 € im Einzelplan 3 geplant ist. Die sonstigen Finanzeinnahmen weichen nur minimal von der Finanzplanung des Haushaltsplans 2023 ab.

Die maßgebliche Ursache für die Abweichung bei den Personalkosten ist damit zu begründen, dass im Rahmen der Finanzplanung von einer tariflichen Steigerung in Höhe

von 2,0 % ausgegangen wurde. Nunmehr ist in der Haushaltsplanung 2024 eine Tarifsteigerung von 5,5 % ab März 2024 sowie die vereinbarte Zahlung eines Inflationsausgleichsgeldes für die Monate Januar und Februar eingeplant.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand weisen einen Unterschiedsbetrag in Höhe von 1,29 Mio. € aus. Die wesentlichen Ursachen für die Kostensteigerungen sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich die aktuellen Markt- und Preisentwicklungen immer noch als sehr angespannt darstellen und sich dies in höheren, nicht vorhersehbaren Ausgaben widerspiegelt.

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

Bei den sonstigen Finanzausgaben (Gruppe 8) sind keine nennenswerten Abweichungen erkennbar.

Die Abweichung vom Finanzplan 2024 zum Haushalt 2024 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 2024 bei rund 15,40 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 2024 eine Kreditermächtigung für Kassenkredite vorzusehen, welche mit der Haushaltssatzung auf 7,5 Mio. € festgelegt wird.

13. Entwicklung des Anlagevermögens

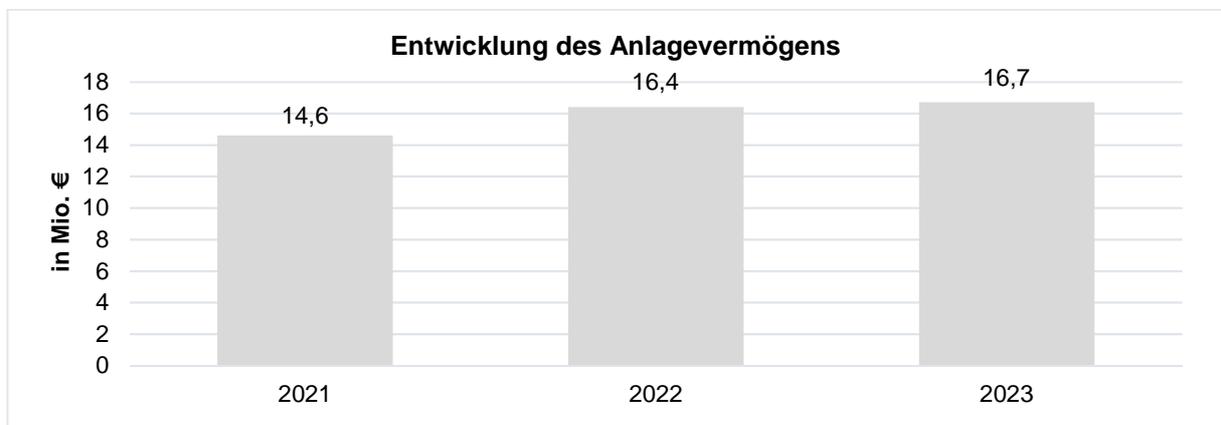
Im Haushaltsjahr 2016 wurde erstmals das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtung Friedhof elektronisch erfasst.

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens auf den Ortsteilfriedhöfen abgeschlossen.

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

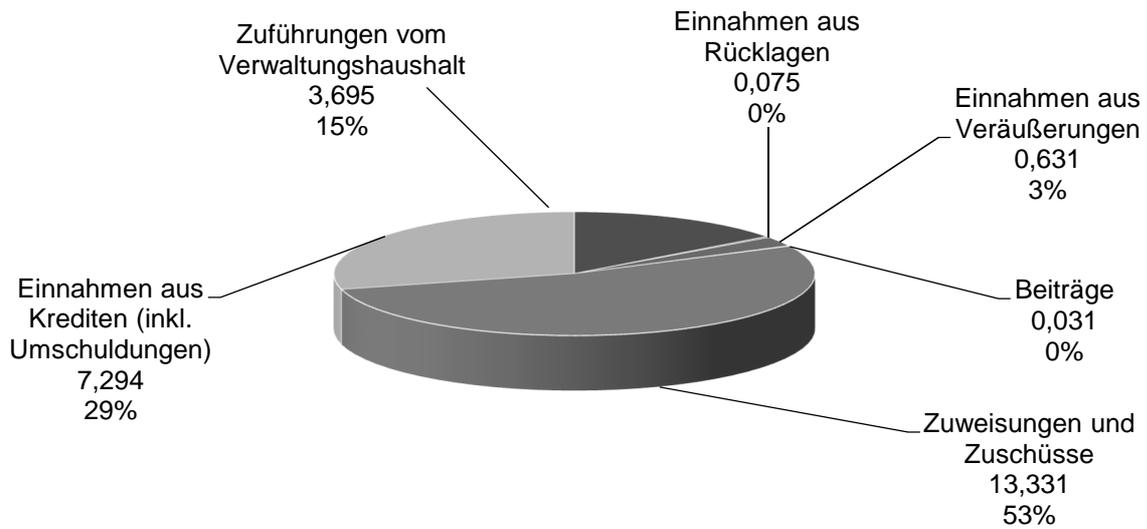
In der Übersicht ist die Entwicklung des Anlagevermögens, jeweils zu Jahresbeginn, dargestellt:



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

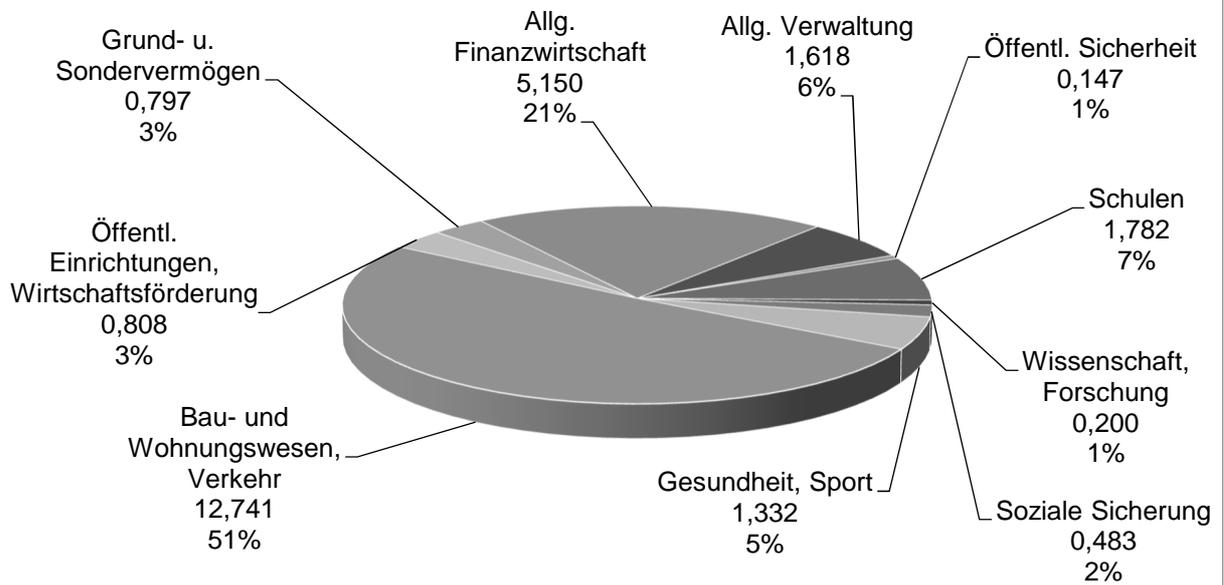
Im Jahr 2024 sollen der stetige Aufbau sowie die einhergehende Aktualisierung des Anlagenbestandes fortgeführt werden.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2024 nach Einnahmearten



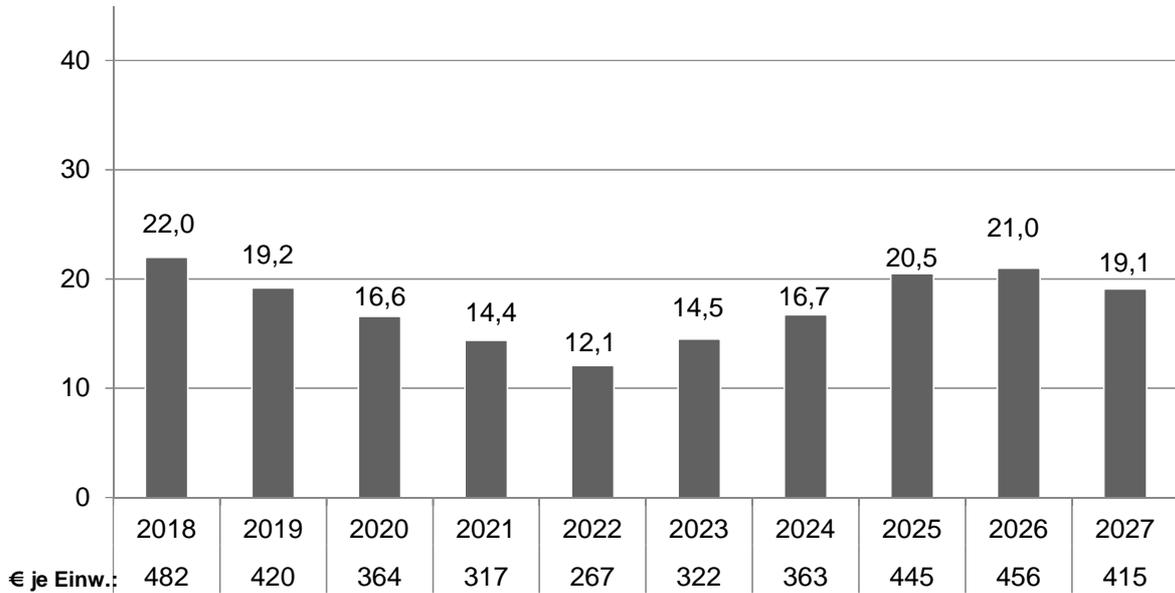
Angaben in Mio. €
Gesamteinnahmen: 25,058

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2024 nach Aufgabenbereichen

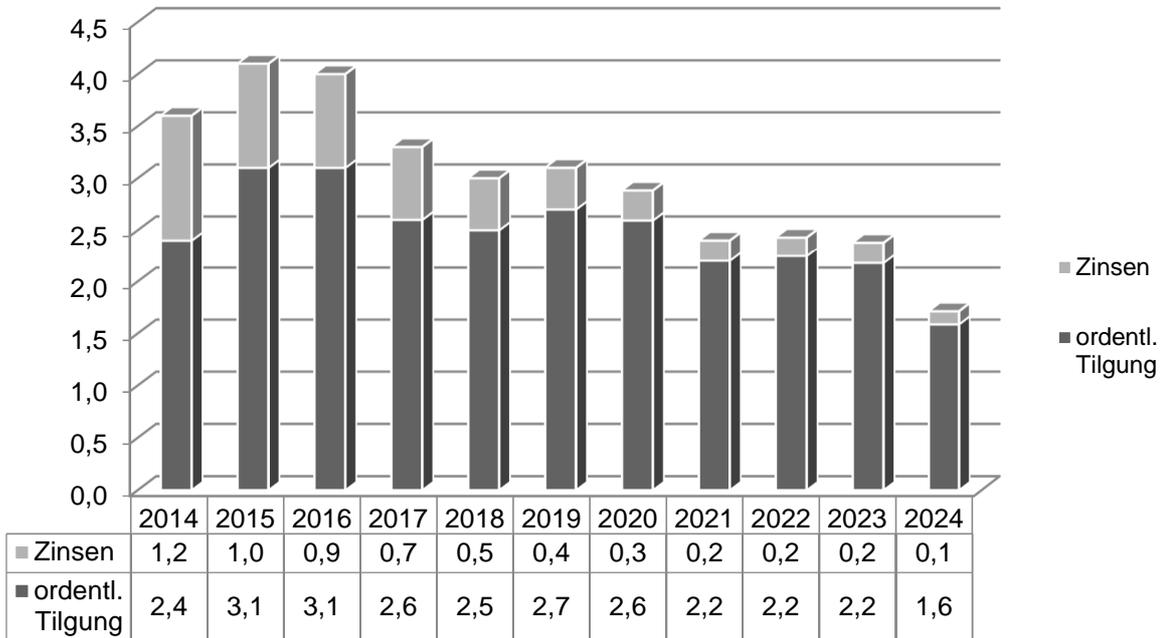


Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 25,058

Entwicklung der Schulden in Mio. €



Schuldendienst (bis 2022 Rechnungsergebnis, ohne Umschuldungen) in Mio. €



Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2024

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
1	00000.71850 Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	1.500 €	3.000 €	3.000 €
2	00100.63000 Öffentlichkeitsarbeit - Buch Sanierung Hauptmarkt - (Einnahmen wie Ausgaben)	0 €	0 €	0 €
3	02000.66100 Mitgliedsbeiträge	35.212 €	41.000 €	70.400 €
4	02700.61000 Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	2.614 €	3.000 €	3.000 €
5	08000.56300 Gesundheitsmanagement	0 €	10.000 €	5.000 €
6	11000.53010 Miete Büro Coburger Platz	3.232 €	10.500 €	11.200 €
7	11000.54100 Graffitiabeseitigung	4.322 €	6.500 €	6.500 €
8	11000.63000 Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	1.000 €
9	11000.67820 Tierarztkosten für Fundtiere	599 €	1.000 €	2.500 €
10	11000.71800 Zuschuss an Verein Gothaer Stadttauben e.V.	0 €	0 €	500 €
11	30000.62000 Literaturstipendium Stadtschreiber	5.739 €	8.000 €	6.000 €
12	30000.62120 Projekt "Drehbucherstellung und Produktion eines Dokumentarfilmes 1250 Jahre Gotha" (Einnahmen wie Ausgaben)	0 €	0 €	0 €
13	30000 Projekt Stadtgeschichte Gotha (Einnahmen wie Ausgaben)	0 €	0 €	0 €
14	30000.71500 Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	486.600 €	496.500 €	506.500 €
15	30000.71800 Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	6.287 €	7.500 €	7.500 €
16	30000.71810 Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Friedenstein Gotha	2.473.100 €	2.473.100 €	2.473.100 €
17	30000.71820 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	34.935 €	160.000 €	49.000 €
18	30000.71830 Vereinsmietkostenförderung	2.711 €	3.000 €	2.000 €
19	30000.71840 Zuschüsse für Betriebskosten Gustav-Freytag-Gartenhaus (Museum)	3.287 €	2.500 €	2.500 €
20	32100 Versicherungsmuseum (Einnahmen wie Ausgaben)	0 €	0 €	0 €
21	32300.71500 Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	303.100 €	309.000 €	0 €
22	33200.71810 Zuschuss an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	533.400 €	533.400 €	533.400 €
23	33200.71820 Zuschuss für Fanfaren- und Showorchester	10.000 €	10.000 €	10.000 €
24	33200.71830 Zuschuss art der stadt e. V.	46.231 €	47.300 €	47.300 €
25	34000 Kulturhaus (Zuschuss)	230.678 €	300.300 €	339.600 €
26	35200 Bibliotheken (Zuschuss)	728.930 €	828.000 €	954.900 €
27	36500.65510 Sitzungsgelder Denkmalbeirat	255 €	1.200 €	1.200 €
28	36500.65800 "Tag des offenen Denkmals"	319 €	700 €	700 €
29	40020.67800 (alt: 40100.71700) Gotha-Pass	92 €	1.500 €	900 €
30	43100 Soziale Einrichtungen für Ältere (Zuschuss)	16.117 €	48.300 €	17.900 €

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2024

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
31	43900 Frauzentrum/Frauenhaus (Zuschuss)	25.650 €	24.500 €	27.800 €
32	46010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Zuschuss)	435.120 €	635.500 €	559.800 €
33	46400.71823 Zuschüsse an freie Träger für Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten	445.184 €	414.000 €	414.000 €
34	47000 Förderung der Wohlfahrtspflege	13.900 €	15.400 €	16.400 €
35	55000* Sportförderung - Sportamt -	39.190 €	69.000 €	64.300 €
36	56000 Eigene Sportstätten (Zuschuss)	178.133 €	200.300 €	208.500 €
37	56000.71300 Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	116.000 €	124.000 €	124.000 €
38	58000.61000 Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha	18.662 €	200 €	0 €
39	58000.61100 Naturschutzprojekte	6.400 €	2.500 €	2.500 €
40	58000.61200 Projekt "Bienenfreundliche Mischbepflanzung von Baumscheiben"	2.587 €	0 €	0 €
41	58000.71800 Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	500 €	500 €	500 €
42	59000 Spiel- und Bolzplätze (Zuschuss)	87.124 €	94.100 €	118.600 €
43	61000.61000 Umsetzung Lokale Agenda 21	0 €	3.000 €	3.000 €
44	61000.71810 Stadtteilmanagement Gotha-West	21.823 €	21.500 €	21.500 €
45	67000.67510 Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung	3.107 €	25.000 €	5.000 €
46	75000.61000 Veranstaltung "Tag des Friedhofs"	338 €	0 €	700 €
47	76010.71800 Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e. V.	9.200 €	9.200 €	9.200 €
48	76030 Stadthalle (Zuschuss)	117.605 €	133.700 €	165.400 €
49	79000.71500 Zuwendung für Touristinformation	338.900 €	343.600 €	348.300 €
50	79000.71510 Zuwendung für Stadtmarketing	310.400 €	315.900 €	321.500 €
51	79100.63000 Öffentlichkeitsarbeit - Wirtschaftsförderung	18.102 €	15.000 €	15.000 €
52	79100.63100 Öffentlichkeitsarbeit - City-Management	38.695 €	35.000 €	35.000 €
53	81800.65200 Betreiberkosten für öffentliches WLAN in der Innenstadt	649 €	1.000 €	3.900 €
Gesamt:		7.156.529 €	7.788.200 €	7.520.500 €

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

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

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

Verzeichnis der Unterabschnitte im Haushalt

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

00000	Stadtrat
00100	Büro Oberbürgermeister
02000	Hauptamt und Organisation
02200	Personalwesen
02300	Rechtsamt
02400	Öffentlichkeitsarbeit
02700	Gleichstellungsbeauftragte
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung
03500	Liegenschaftsverwaltung
05000	Standesamt
05100	Statistik
05200	Wahlen
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
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
32110	Kultur- und Stadtarchiv
32300	Tierpark
33200	Theater, Konzerte, Musikpflege
34000	Kulturhaus
35200	Bibliotheken
36500	Denkmalschutz und -pflege

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

40010	Wohngeldstelle
40020	Gotha-Pass
40700	Jugend und Sport
43100	Soziale Einrichtungen für Ältere
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
43900	Frauzentrum/Frauenhaus
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit
46400	Kindergarteneinrichtungen
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

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

Einzelplan 6 – Bau-, Wohnungswesen, Verkehr

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

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70000	Stadtentwässerung
72000	Abfallbeseitigung
73000	Wochenmarkt
75000	Friedhöfe
76000	Werbeeinrichtungen
76010	Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17
76020	Dorfgemeinschaftshaus Uelleben
76030	Stadthalle
78000	Landwirtschaftswege
79000	Touristinformation/Stadtmarketing
79100	Wirtschaftsförderung
79200	Förderung des ÖPNV

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen

80000	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
81000	Elektrizitätsversorgung
81600	Fernwärmeversorgung
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
85500	Stadtwald
87000	Krematorium
88000	Bebaute und unbebaute Grundstücke

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzen

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

**Verzeichnis der Deckungskreise
für das
Haushaltsjahr 2024**

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	300
1.06000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	75.000
1.06000.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	46.000
1.13000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	20.000
1.13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000
1.21100.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	40.000
1.21100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000
1.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.300
1.21100.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	26.000
1.22500.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	35.000
1.22500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500
1.22500.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	18.000
1.22500.53500	Gerätemieten	100
1.32110.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.000
1.34000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	40.000
1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.35200.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	15.000
1.35200.51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500
1.43500.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	2.500
1.46010.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000
1.46010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100
1.46010.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.46400.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	50.000
1.46400.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000
1.46400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500
1.56000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	1.000
1.58000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	5.000
1.69000.51100	Instandhaltung Notwasseranlagen	2.000
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	18.000
1.76030.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.87000.50000	Unterhaltung Krematorium	2.000
1.88000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	210.000
1.88000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000
1.88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000
Summe Ausgaben		681.600

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.00100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.02300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600
1.03000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000
1.03500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600
1.05000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.500
1.05100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.05200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000
1.06000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	118.000
1.06000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	210.000
1.06000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	110.000
1.06000.52120	Miete und Serviceleistungen Kopiergeräte	40.000
1.11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.11000.52010	Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessgeräte	7.000
1.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33.000
1.13000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	4.000
1.20000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400
1.32110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.35200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.35200.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	12.000
1.40010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200
1.40700.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.43500.52000	Ausstattungsgegenstände	2.000
1.43900.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.46010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000
1.46400.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	7.700
1.46400.52120	Miete und Serviceleistungen Kopiergeräte	12.000
1.56000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.58000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.60100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100
1.60200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.61000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400
1.61300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.79100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600
Summe Ausgaben		615.800

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.54100	Reinigung und Material	3.000
1.05000.54200	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungszeiten	2.000
1.06000.54100	Reinigung und Material	150.000
1.06000.54110	Reinigung und Material	3.800
1.06000.54200	Versicherungen und sonstige Abgaben	190.000
1.06000.54210	Grundsteuer	600
1.06000.54220	Bewachungskosten	80.000
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	20.000
1.21100.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.000
1.22500.54110	Reinigung und Material	22.000
1.22500.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.000
1.32300.54200	Gebäudeversicherung Tierpark	1.100
1.34000.54100	Reinigung und Material	3.000
1.34000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	6.500
1.34000.54210	Gebäudeversicherung Kulturhaus	19.800
1.35200.54100	Reinigung und Material	49.000
1.35200.54200	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	1.100
1.35200.54210	Straßenreinigungsgebühren	1.200
1.43100.54100	Reinigung und Material Büro Seniorenbeirat	1.500
1.43500.54100	Reinigung und Material	9.000
1.43500.54110	Müllentsorgung	100
1.43500.54200	Bewachungskosten	30.000
1.43500.54210	Straßenreinigungsgebühren	200
1.46010.54100	Reinigung und Material	6.000
1.46010.54101	Reinigung und Material	2.500
1.46010.54200	Straßenreinigungsgebühren	200
1.46010.54210	Alarmaufschaltungen	2.400
1.46400.54100	Reinigung und Material	27.000
1.46400.54200	Straßenreinigungsgebühren	3.100
1.56000.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500
1.57000.54200	Gebäude- und Glasversicherung Stadtbad	15.400
1.57000.54210	Grundsteuer	3.100
1.58000.54100	Reinigung und Material	2.500
1.58000.54200	Alarmaufschaltungen Remstädter Weg 12	13.000
1.58000.54220	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	14.000
1.59000.54100	Reinigung und Material	10.000
1.59000.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500
1.59000.54210	Sicherheitsdienst	33.000
1.63000.54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	300
1.63000.54130	Ausgaben zur Bewirtschaftung Polleranlagen	14.300
1.67500.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.100
1.67500.67570	Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Verkehrsanlagen	10.000
1.70000.54100	Reinigung und Material	75.000
1.70000.54200	Straßenreinigungsgebühren	200
1.75000.54200	Straßenreinigungsgebühren	4.000
1.76010.54100	Reinigung und Material	100
1.76010.54200	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	1.600
1.76020.54110	Reinigung und Material	200
1.76030.54100	Reinigung und Material	800
1.76030.54200	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarmaufschaltungen	8.500
1.76030.54210	Gebäudeversicherung Stadthalle	7.700
1.79100.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.500
1.87000.54200	Gebäudeversicherung Krematorium	4.400
1.88000.54100	Müllbeseitigung	6.000
1.88000.54130	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM	165.000
1.88000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	60.000
Summe Ausgaben		1.121.400

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.00100.56200	Aus- und Fortbildung	3.000
1.02200.56200	Aus- und Fortbildung	150.000
1.02300.56200	Aus- und Fortbildung	4.000
1.02700.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.03000.56200	Aus- und Fortbildung	3.000
1.03500.56200	Aus- und Fortbildung	400
1.05000.56200	Aus- und Fortbildung	4.000
1.05100.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.05200.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.08000.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
1.11000.56200	Aus- und Fortbildung	14.000
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	300
1.40010.56200	Aus- und Fortbildung	1.500
1.40700.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.43900.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.46010.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.55000.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.56000.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.58000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.60100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.60200.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.61000.56200	Aus- und Fortbildung	4.000
1.61300.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
1.79100.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
Summe Ausgaben		207.800

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.02200.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	210.000
1.06000.64500	Versicherungen	85.000
1.13000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	45.000
1.22500.64500	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	125.000
1.32110.64500	Archivversicherung	9.900
1.43900.64500	Ausstellungsversicherungen	100
1.57000.64500	Maschinen- und Elektronikversicherung Stadtbad	7.500
1.58000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung Gartenamt	15.000
1.75000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für komm. Friedhof	13.000
Summe Ausgaben		510.500

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.65000	Bürobedarf	500
1.00000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.500
1.00000.65400	Dienstreisen	300
1.00100.65000	Bürobedarf	800
1.00100.65100	Bücher, Zeitschriften	3.000
1.00100.65400	Dienstreisen	1.000
1.02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.02200.65000	Bürobedarf	100
1.02200.65400	Dienstreisen	1.000
1.02300.65000	Bürobedarf	300
1.02300.65100	Bücher, Zeitschriften	5.000
1.02300.65400	Dienstreisen	200
1.02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000
1.02400.65310	Rathaus-Kurier	100.000
1.02700.65000	Bürobedarf	100
1.02700.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.02700.65400	Dienstreisen	100
1.03000.65000	Bürobedarf	1.000
1.03000.65400	Dienstreisen	500
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000
1.03500.65000	Bürobedarf	400
1.03500.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.03500.65400	Dienstreisen	1.000
1.03500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800
1.05000.65000	Bürobedarf	3.500
1.05000.65100	Bücher, Zeitschriften	4.500

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000
1.05000.65400	Dienstreisen	300
1.05000.65800	Bankdienstleistungen	700
1.05100.65000	Geschäftsausgaben Statistik	100
1.05100.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.05100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200
1.05100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000
1.05100.65400	Dienstreisen	100
1.05200.65000	Bürobedarf Wahlen	500
1.05200.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.05200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	73.400
1.05200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000
1.06000.65000	Bürobedarf	45.000
1.06000.65100	Bücher, Zeitschriften	25.000
1.06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200.000
1.06000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000
1.08000.65100	Bücher, Zeitschriften	3.000
1.08000.65400	Dienstreisen	1.000
1.11000.65000	Bürobedarf	600
1.11000.65010	Formulare und Vordrucke	3.500
1.11000.65100	Bücher, Zeitschriften	5.500
1.11000.65400	Dienstreisen	800
1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000
1.11000.65850	Übernahme von Bestattungskosten	80.000
1.13000.65000	Bürobedarf	500
1.13000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.700
1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.500
1.13000.65400	Dienstreisen	1.000
1.13000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200
1.20000.65000	Bürobedarf	100
1.20000.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.20000.65400	Dienstreisen	200
1.32110.65000	Bürobedarf	1.500
1.34000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
1.34000.65400	Dienstreisen	100
1.35200.65000	Bürobedarf	800
1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300
1.35200.65400	Dienstreisen	200
1.35200.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400
1.36500.65400	Dienstreisen	100
1.40010.65000	Bürobedarf	200
1.40010.65100	Bücher, Zeitschriften	200
1.40010.65400	Dienstreisen	100
1.40700.65000	Bürobedarf	400
1.40700.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.40700.65400	Dienstreisen	300
1.43100.65200	Post- und Fernmeldegebühren Büro Seniorenbeirat	500
1.43900.65000	Bürobedarf	100
1.43900.65400	Dienstreisen	100
1.46010.65000	Bürobedarf	400
1.46010.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.46010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.800
1.46010.65400	Dienstreisen	1.200
1.46010.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200
1.55000.65400	Dienstreisen	100
1.56000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.58000.65000	Bürobedarf	400
1.58000.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.58000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
1.58000.65400	Dienstreisen	200
1.60100.65000	Bürobedarf	100
1.60100.65100	Bücher, Zeitschriften	2.500
1.60100.65400	Dienstreisen	100
1.60200.65000	Bürobedarf	100
1.60200.65100	Bücher, Zeitschriften	2.000
1.60200.65400	Dienstreisen	600
1.60200.65510	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen	7.000
1.61000.65000	Bürobedarf	100
1.61000.65400	Dienstreisen	700
1.61000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500
1.61300.65000	Bürobedarf	200
1.61300.65400	Dienstreisen	600
1.63000.65200	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik	1.300
1.73000.65000	Bürobedarf	100
1.73000.65400	Dienstreisen	300
1.76010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
1.76030.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.79100.65000	Bürobedarf	300
1.79100.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.79100.65400	Dienstreisen	700
1.81800.65200	Betreiberkosten für öffentliches WLAN in der Innenstadt	3.900
1.88000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
Summe Ausgaben		690.800

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.54120	Anliegerpflichten	6.000
1.21100.54120	Anliegerpflichten	4.700
1.22500.54120	Anliegerpflichten	11.000
1.34000.54110	Anliegerpflichten	3.000
1.35200.54110	Anliegerpflichten	2.400
1.46010.54110	Anliegerpflichten	2.200
1.46400.54120	Anliegerpflichten	14.100
1.56000.51010	Anliegerpflichten	3.100
1.58000.51010	Vergabe Grünpflege auf öffentlichen Grünflächen	355.000
1.58000.51020	Anliegerpflichten	105.100
1.59000.51010	Anliegerpflichten	13.200
1.63000.51100	Winterdienst	540.000
1.63000.51300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	515.000
1.63000.54120	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	65.700
1.67500.54100	Papierkorbentleerung	235.000
1.67500.67500	Straßenreinigung	608.000
1.67500.67530	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Unterführungen	39.500
1.67500.67540	Anliegerpflichten	67.900
1.69000.51010	Anliegerpflichten	19.800
1.70000.54101	Gullyreinigung	132.000
1.73000.54110	Papierkorbentleerung Marktflächen	800
1.75000.51010	Anliegerpflichten	2.500
1.76030.54110	Anliegerpflichten	200
1.79100.51010	Anliegerpflichten	3.500
1.79100.54110	Anliegerpflichten	15.000
1.88000.54110	Anliegerpflichten	37.000
1.88000.54120	Anliegerpflichten	2.000
Summe Ausgaben		2.803.700

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	277.600
1.13000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	117.000
1.21100.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	346.200
1.22500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	280.000
1.34000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	151.200
1.35200.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	43.200
1.36500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	10.500
1.43100.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch Büro Seniorenbeirat	600
1.43500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	5.200
1.46010.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	47.000
1.46400.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	273.600
1.56000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	8.100
1.58000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	41.800
1.59000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	2.500
1.63000.60000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	45.900
1.67000.52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000
1.67000.60000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	280.000
1.70000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	8.500
1.73000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	5.000
1.75000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	44.100
1.76010.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.000
1.76030.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	84.600
1.88000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	202.500
Summe Ausgaben		2.277.100

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000
1.02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000
1.03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000
1.05200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100
1.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500
1.34000.65500	Steuerberatungskosten	2.600

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.36500.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
1.57000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stadtbad	45.000
1.57000.65510	Steuerberatungskosten	2.600
1.58000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000
1.60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000
1.61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	145.000
1.73000.65500	Steuerberatungskosten	500
1.75000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.000
1.76030.65500	Steuerberatungskosten	2.600
1.87000.65500	Steuerberatungskosten	500
Summe Ausgaben		383.400

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000
1.21100.52050	Schulsausstattung	15.000
1.21100.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	13.600
1.21100.54100	Reinigung und Material	377.100
1.21100.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	4.000
1.21100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.21100.58000	Lehrveranstaltungen	44.300
1.21100.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	9.500
1.21100.58020	Veranstaltungen der Horte	1.500
1.21100.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000
1.21100.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	18.000
1.21100.65000	Bürobedarf	3.300
1.21100.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.700
1.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
1.22500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500
1.22500.52050	Schulsausstattung	16.000
1.22500.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	27.500
1.22500.54100	Reinigung und Material	357.500
1.22500.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.000
1.22500.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.22500.58000	Lehrveranstaltungen	16.000
1.22500.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	3.000
1.22500.58020	Veranstaltungen der Horte	700
1.22500.58030	Schuljugendarbeit in Regelschulen	1.000
1.22500.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000
1.22500.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	21.000
1.22500.65000	Bürobedarf	2.500
1.22500.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	41.100
1.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500
Summe Ausgaben		1.043.400

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.53000	Mieten und Pachten	68.000
1.06000.53000	Mieten und Pachten	85.000
1.06000.53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000
1.11000.53000	Mieten und Pachten	2.000
1.11000.53010	Miete Büro Coburger Platz	11.200
1.13000.53000	Mietausgaben	500
1.43100.53000	Miete Büro Seniorenbeirat	2.500
1.43500.53000	Mieten und Pachten	5.000
1.56000.53000	Mieten Technik	16.000
1.58000.53000	Mieten Technik	5.000
1.70000.53000	Miete öffentliches WC Hauptmarkt	2.800
Summe Ausgaben		213.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.63000.51001	Unterhaltung Radwegenetz	70.000
1.63000.51010	Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	50.000
1.63000.51020	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	40.000
1.63000.51030	Unterhaltung Stadtmobiliar	3.500
1.63000.51050	Wartung Touristisches Wegeleitsystem	500
1.63000.51060	Beschilderungen für Veranstaltungen	20.000
1.63000.51070	Unterhaltung der Buswartehäuschen	2.000
1.63000.52020	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik	15.000
1.63000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten Elektrische Polleranlagen	2.900
1.70000.51000	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe	35.000

Summe Ausgaben

238.900

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.91200.97708	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	1.587.000
2.91200.97709	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	3.488.000

Summe Ausgaben

5.075.000

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	25.000
1.22500.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	10.000
1.46010.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	3.000
1.46400.51020	Baumpflege und Baumkontrolle	18.400
1.56000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	20.200
1.58000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	55.500
1.59000.51100	Baumpflege und Baumkontrolle	8.800
1.63000.51200	Baumpflege und Baumkontrolle	131.000
1.69000.51000	Baumpflege und Baumkontrolle	54.200
1.85500.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	20.500
1.88000.51010	Baumpflege und Baumkontrolle	11.400

Summe Ausgaben

358.000

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	240.000
1.13000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	110.000
1.56000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.000
1.58000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	18.000
1.59000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	600
1.63000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	5.000
1.69000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	600

Summe Ausgaben

383.200

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000
1.06000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200
1.11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000
1.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	28.500
1.13000.56010	Dienst- und Schutzkleidung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr	2.500
1.22500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000
1.34000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	600
1.46010.56000	Dienst- und Schutzkleidung	900
1.46010.56001	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.46400.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500
1.56000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	900
1.58000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000
1.63000.56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.500

Summe Ausgaben

63.700

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.57000	Verbrauchsmittel	4.000
1.05000.57010	Ausgestaltung Trauzimmer	1.000
1.05100.57000	Verbrauchsmittel Statistik	100
1.05200.57000	Verbrauchsmittel Wahlen	28.500
1.06000.57000	Verbrauchsmittel	5.000
1.08000.57020	Betriebsärztlicher Dienst	15.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.08000.57030	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige	4.000
1.11000.57000	Verbrauchsmittel	200
1.11000.63800	Ausgaben für besondere Hygienemaßnahmen	10.000
1.13000.57000	Verbrauchsmittel	15.000
1.13000.57010	Atemschutztauglichkeits- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz	10.000
1.13000.57020	Verpflegung bei Einsätzen, Lehrgängen und Schulungen	1.500
1.32110.57000	Ankauf von Literatur und Sammlungen	500
1.43900.57000	Verbrauchsmittel	800
Summe Ausgaben		95.600

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.68000.51000	Unterhaltung von Parkscheinautomaten	9.000
1.68000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	25.000
1.68000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	9.000

Summe Ausgaben

43.000

Deckungskreis: 0022

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.36109	Zuweisungen vom Land für Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept	62.100
2.58000.94090	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept	69.000

Summe Einnahmen

62.100

Summe Ausgaben

69.000

Deckungskreis: 0023

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.11000.10030	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	300.000
1.11000.65810	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial)	220.000

Summe Einnahmen

300.000

Summe Ausgaben

220.000

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.46400.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000
1.46400.53010	Mieten und Pachten	15.000
1.46400.54110	Reinigung und Material	860.000
1.46400.54210	Alarmanfaltungen	4.500
1.46400.56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500
1.46400.56200	Aus- und Fortbildung	15.000
1.46400.58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.000
1.46400.61000	Veranstaltungen	5.800
1.46400.65000	Bürobedarf	2.500
1.46400.65100	Bücher, Zeitschriften	1.000
1.46400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.000
1.46400.65400	Dienstreisen	1.000
1.46400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000

Summe Ausgaben

970.300

Deckungskreis: 0025

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen

36.500

Summe Ausgaben

58.000

Deckungskreis: 0028

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.17150	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre an freie Träger	530.500
1.46400.71821	Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreie Betreuungsjahre an freie Träger	530.500

Summe Einnahmen

530.500

Summe Ausgaben

530.500

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

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

Summe Ausgaben

4.700

Deckungskreise Haushaltsplanung

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	160.000

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

160.000

Deckungskreis: 0031

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.85500.36100	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg	42.000
2.85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg	98.000

Summe Einnahmen

42.000

Summe Ausgaben

98.000

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.36500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000
1.36500.51010	Unterhaltung von Denkmälern, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	8.000
1.56000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.500
1.56000.57000	Verbrauchsmittel	15.000
1.58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.000
1.58000.51040	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	1.000
1.58000.51050	Pflege Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen	17.000
1.58000.57000	Verbrauchsmittel	9.000
1.59000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.000
1.69000.51030	Beräumung von Gräben und Durchlässen	10.000
1.69000.51200	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Ufermauern	40.000
1.79100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500

Summe Ausgaben

298.000

Deckungskreis: 0033

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.14000	Mieteinnahmen	259.100
1.46400.71824	Mietzuschuss	259.100

Summe Einnahmen

259.100

Summe Ausgaben

259.100

Deckungskreis: 0034

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen

1.500

Summe Ausgaben

1.500

Deckungskreis: 0035

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.13000.11000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	85.000
1.13000.67800	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	16.000

Summe Einnahmen

85.000

Summe Ausgaben

16.000

Deckungskreis: 0038

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen

370.000

Summe Ausgaben

370.000

Deckungskreis: 0042

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.32110.17810	Spenden	2.000
1.32110.63000	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv	13.000

Summe Einnahmen

2.000

Summe Ausgaben

13.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0043

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.43100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (UStG)	10.000
1.43100.11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (UStG)	2.000
1.43100.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	20.000

Summe Einnahmen	12.000
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

Deckungskreis: 0045

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46010.11200	Teilnehmergebühren aus Veranstaltungen (UStG)	3.000
1.46010.17200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	150.800
1.46010.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	18.000

Summe Einnahmen	153.800
Summe Ausgaben	18.000

Deckungskreis: 0046

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen	33.000
Summe Ausgaben	18.000

Deckungskreis: 0048

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.21100.11100	Hortgebühren Personalkosten	220.000
1.21100.71100	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	214.500
1.22500.11100	Hortgebühren Personalkosten	43.000
1.22500.71100	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land	41.900

Summe Einnahmen	263.000
Summe Ausgaben	256.400

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 Versicherungsmuseum Arnoldi	1.200

Summe Einnahmen	10.600
Summe Ausgaben	10.600

Deckungskreis: 0053

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61300.15000	Ersatzvornahme	75.000
1.61300.65510	Ersatzvornahme bei Beseitigung von Bauwerken und Ausgaben zur Gefahrenabwehr	70.000

Summe Einnahmen	75.000
Summe Ausgaben	70.000

Deckungskreis: 0054

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61300.16800	Erstattungen von Prüfgebühren	200.000
1.61300.65500	Bausachverständigenkosten	200.000

Summe Einnahmen	200.000
Summe Ausgaben	200.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0055

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.85500.13100	Einnahmen aus Holzverkauf (UStG)	55.000
1.85500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000

Summe Einnahmen

55.000

Summe Ausgaben

55.000

Deckungskreis: 0056

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.63000.15000	Erstattungen für Schadensfälle an Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen	6.000
1.63000.51040	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	190.000
1.63000.51041	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen	180.000

Summe Einnahmen

6.000

Summe Ausgaben

370.000

Deckungskreis: 0057

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.67000.15000	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	2.500
1.67000.67500	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	130.000

Summe Einnahmen

2.500

Summe Ausgaben

130.000

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.30000.71500	Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	506.500
1.79000.71500	Zuwendung für Touristinformation	348.300
1.79000.71510	Zuwendung für Stadtmarketing	321.500

Summe Ausgaben

1.176.300

Deckungskreis: 0061

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.46400.17200	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht	478.000
1.46400.71810	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha	670.000

Summe Einnahmen

478.000

Summe Ausgaben

670.000

Deckungskreis: 0065

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.90000.00300	Gewerbesteuer	16.200.000
1.90000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.443.800

Summe Einnahmen

16.200.000

Summe Ausgaben

1.443.800

Deckungskreis: 0066

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.90000.26500	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000
1.90000.84500	Erstattungszinsen	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	33.300
2.63000.95540	Gehweg Friedrichstraße 2. BA	50.000

Summe Einnahmen

33.300

Summe Ausgaben

50.000

Deckungskreis: 0069

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.13000.36100	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr	0
2.13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0075

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36100	Zuweisungen vom Land für Kindergarten "August-Köhler-Kinderhaus"	160.000
2.46400.94280	Kindergarten "August-Köhler- Kinderhaus" Brunnenstraße	275.000

Summe Einnahmen

160.000

Summe Ausgaben

275.000

Deckungskreis: 0080

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36110	Zuweisungen vom Land für Spielhaus Jüdenstraße 11	80.000
2.61500.94090	Spielhaus Jüdenstraße 11	100.000

Summe Einnahmen

80.000

Summe Ausgaben

100.000

Deckungskreis: 0081

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36120	Zuweisungen vom Land für Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	1.000.000
2.61500.94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	1.500.000

Summe Einnahmen

1.000.000

Summe Ausgaben

1.500.000

Deckungskreis: 0082

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36140	Zuweisungen vom Land für Allgemeine Bewirtschaftungskosten	171.000
2.61500.94130	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten	256.500

Summe Einnahmen

171.000

Summe Ausgaben

256.500

Deckungskreis: 0085

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

Deckungskreis: 0093

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen

544.000

Summe Ausgaben

680.000

Deckungskreis: 0096

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.88000.35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000
2.88000.94010	Grundstücksanschlussbeiträge	20.000

Summe Einnahmen

5.000

Summe Ausgaben

20.000

Deckungskreis: 0097

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36144	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	4.875.000
2.63000.36700	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	1.625.000
2.63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	6.500.000

Summe Einnahmen

6.500.000

Summe Ausgaben

6.500.000

Deckungskreis: 0099

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.56000.36110	Zuweisungen vom Land für Komplettsanierung Stadion	0
2.56000.36200	Zuweisungen vom Landkreis für Komplettsanierung Stadion	14.400
2.56000.94200	Grundhafte Sanierung Volkspark-Stadion	72.000

Summe Einnahmen

14.400

Summe Ausgaben

72.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

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

Deckungskreis: 0102

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36160	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	2.500
2.63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	5.000

Summe Einnahmen **2.500**

Summe Ausgaben **5.000**

Deckungskreis: 0105

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.69000.36100	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe	0
2.69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	0

Summe Einnahmen **0**

Summe Ausgaben **0**

Deckungskreis: 0106

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.21100.36190	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen	200.000
2.21100.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	521.500

Summe Einnahmen **200.000**

Summe Ausgaben **521.500**

Deckungskreis: 0107

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.22500.36199	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen	0
2.22500.94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	0

Summe Einnahmen **0**

Summe Ausgaben **0**

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.06000.93460	Datenverarbeitung Software	180.000
2.06000.93560	Datenverarbeitung Hardware	230.000
2.13000.93460	Datenverarbeitung Software	20.000
2.13000.93560	Datenverarbeitung Hardware	5.000

Summe Ausgaben **435.000**

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.21100.93400	Datenverarbeitung Software	5.400
2.21100.93500	Datenverarbeitung Hardware	4.300
2.22500.93400	Datenverarbeitung Software	4.600
2.22500.93500	Datenverarbeitung Hardware	22.400

Summe Ausgaben **36.700**

Deckungskreis: 0112

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.36010	Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	201.700
2.58000.94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	224.200

Summe Einnahmen **201.700**

Summe Ausgaben **224.200**

Deckungskreis: 0118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.11000.67800	Erstattungen für Tierasyl	72.000
1.11000.67810	Erstattungen für die Verwahrung amtlich eingewiesener gefährlicher Tiere	1.000
1.11000.67820	Tierarztkosten für Fundtiere	2.500

Summe Ausgaben **75.500**

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.29000.63900	Fahrtkosten	65.000
1.29000.63910	Fahrtkosten zum Fachunterricht	50.000

Summe Ausgaben

115.000

Deckungskreis: 0120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00100.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	23.000
1.00100.63000	Öffentlichkeitsarbeit	20.000
1.30000.71800	Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	7.500
1.30000.71820	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	49.000

Summe Ausgaben

99.500

Deckungskreis: 0121

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.03000.16900	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung	50.700
1.60200.16900	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung	40.000
1.67500.67900	Innere Verrechnungen	90.700

Summe Einnahmen

90.700

Summe Ausgaben

90.700

Deckungskreis: 0125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.03000.64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	500
1.03000.64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	354.200
1.34000.64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	2.500
1.34000.64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	28.000
1.34000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	3.100
1.57000.64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	800
1.57000.64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	3.500
1.57000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	126.000
1.76030.64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	2.500
1.76030.64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	13.000
1.76030.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.000
1.87000.64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	100
1.87000.64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	300
1.87000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	7.200

Summe Ausgaben

543.700

Deckungskreis: 0126

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36128	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt	0
2.63000.95210	Umgestaltung Hauptmarkt	0

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	380.000

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

380.000

Deckungskreis: 0129

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36198	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 4. BA	0
2.63000.95180	Radweg Thüringer Städtekette 4. BA	0

Deckungskreis: 0131

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.36500.36100	Zuweisungen für Denkmalschutz und Denkmalpflege	27.000
2.36500.36801	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha	10.000
2.36500.36810	Zuschüsse für Denkmale verdienstvolle Bürger	12.000
2.36500.94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger	53.500

Summe Einnahmen

49.000

Summe Ausgaben

53.500

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0132

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

Deckungskreis: 0134

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen

170.000

Summe Ausgaben

270.000

Deckungskreis: 0139

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.58000.35000	Ausgleichszahlungen	25.600
2.58000.94040	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet	35.700

Summe Einnahmen

25.600

Summe Ausgaben

35.700

Deckungskreis: 0140

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.69000.36000	Zuweisungen für Sanierung Aquarium	0
2.69000.95070	Sanierung Aquarium	0

Deckungskreis: 0141

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.06000.34500	Einnahmen aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	0
2.06000.93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	250.000

Summe Ausgaben

250.000

Deckungskreis: 0142

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.67000.36100	Zuweisungen vom Land für energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0
2.67000.95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0

Deckungskreis: 0143

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.75000.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	11.000
1.75000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000
1.75000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	75.000
1.75000.51020	Vergabe Pflege Urnengemeinschaftsanlagen, Rasenflächen und Heckenschnitt	37.000
1.75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.000
1.75000.53000	Mieten Technik	5.500
1.75000.54100	Reinigung und Material	24.000
1.75000.54210	Revierwachdienst und Alarmaufschaltungen	8.500
1.75000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	28.000
1.75000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000
1.75000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.75000.57000	Verbrauchsmittel	7.500
1.75000.65000	Formulare und Bürobedarf	600
1.75000.65100	Bücher, Zeitschriften	300
1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.200
1.75000.65400	Dienstreisen	200

Summe Ausgaben

269.800

Deckungskreis: 0144

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.13000.34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0
2.13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000

Summe Ausgaben

12.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0145

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unehchter Deckungskreis

1.75000.16110 Erstattungen vom Land

3.800

1.75000.51030 Unterhaltung Jüdischer Friedhof

5.000

Summe Einnahmen

3.800

Summe Ausgaben

5.000

Deckungskreis: 0147

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unehchte Deckung

2.20000.36101 Zuweisungen vom Land für DigitalPakt-Richtlinie Teil VI

17.000

2.20000.93501 Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte

17.000

Summe Einnahmen

17.000

Summe Ausgaben

17.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungsermächtigung VE	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.491.400	11.580.000	-	1.336.800	10.994.200	930.902,16	9.803.507,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.522.100	6.676.300	-	1.473.700	6.240.500	1.412.919,46	6.109.554,89
2	Schulen	1.613.800	3.485.200	-	1.526.500	3.292.900	1.593.430,54	2.968.703,70
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	967.200	5.583.600	-	298.500	5.583.200	243.718,08	5.199.015,29
4	Soziale Sicherung	10.053.200	25.644.800	-	9.694.900	23.809.000	10.071.354,65	22.230.236,97
5	Gesundheit, Sport, Erholung	931.600	2.866.300	-	1.249.500	2.876.300	1.216.886,33	2.567.616,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.833.600	8.109.100	-	2.393.600	8.192.500	1.852.794,91	7.013.959,14
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.156.100	2.829.300	-	1.147.700	2.561.700	1.284.068,12	2.423.797,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	3.308.000	834.200	-	3.289.300	782.500	3.393.311,57	738.017,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.228.000	24.496.200	-	65.713.900	23.791.600	62.686.974,25	25.631.950,81
0-9	Zusammen	92.105.000	92.105.000	-	88.124.400	88.124.400	84.686.360,07	84.686.360,07
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.618.000	0	0	892.000	72.500,00	1.342.415,05
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	147.000	1.090.000	365.000	435.500	108.562,83	512.656,29
2	Schulen	1.085.900	1.782.700	3.250.000	453.900	659.100	1.093.880,86	1.248.412,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	99.000	199.500	0	47.000	51.500	70.752,05	115.557,24
4	Soziale Sicherung	541.800	483.600	2.100.000	445.600	755.600	786.719,83	1.664.796,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	718.800	1.332.300	4.529.900	1.723.700	2.106.000	88.618,25	106.262,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.404.300	12.741.100	44.736.500	9.415.100	13.286.300	5.663.970,09	11.656.746,77
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.000	807.500	450.000	2.000	551.500	0,00	233.131,72
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	858.000	796.500	9.000.000	755.000	898.000	320.863,33	50.581,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.348.300	5.149.900	0	8.644.700	2.216.500	11.071.134,06	2.346.441,54
0-9	Zusammen	25.058.100	25.058.100	65.156.400	21.852.000	21.852.000	19.277.001,30	19.277.001,30
	Gesamthaushalt	117.163.100	117.163.100	65.156.400	109.976.400	109.976.400	103.963.361,37	103.963.361,37

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane	7.500 0,16	0 0,00	1.361.100 29,58	84.100 1,83	53.900 1,17	-1.491.600 -32,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	252.300 5,48	0 0,00	2.744.700 59,64	611.700 13,29	4.000 0,09	-3.108.100 -67,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	447.400 9,72	350.100 7,61	2.624.200 57,02	434.900 9,45	0 0,00	-2.261.600 -49,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	307.600 6,68	0 0,00	416.300 9,05	313.400 6,81	0 0,00	-422.100 -9,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	126.500 2,75	0 0,00	758.700 16,49	2.023.200 43,96	0 0,00	-2.655.400 -57,70	0 0,00	358.000 7,78	1.260.000 27,38	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	118.500 2,58	31.300 0,68	0 0,00	-149.800 -3,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.141.300 24,80	350.100 7,61	8.023.500 174,35	3.498.600 76,03	57.900 1,26	-10.088.600 -219,23	0 0,00	358.000 7,78	1.260.000 27,38	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	632.100 13,74	751.000 16,32	2.918.200 63,41	484.500 10,53	500 0,01	-2.020.100 -43,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	139.000 3,02	0 0,00	2.796.800 60,77	454.500 9,88	21.800 0,47	-3.134.100 -68,10	0 0,00	110.000 2,39	37.000 0,80	1.090.000 23,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	771.100 16,76	751.000 16,32	5.715.000 124,19	939.000 20,40	22.300 0,48	-5.154.200 -112,00	0 0,00	110.000 2,39	37.000 0,80	1.090.000 23,69
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	263.500 5,73	1.200 0,03	0 0,00	-264.700 -5,75	17.000 0,37	0 0,00	17.000 0,37	0 0,00
21	Grundschulen	911.500 19,81	0 0,00	417.000 9,06	999.900 21,73	214.500 4,66	-719.900 -15,64	800.000 17,38	1.521.500 33,06	47.200 1,03	3.200.000 69,54
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS	685.300 14,89	0 0,00	406.200 8,83	1.026.000 22,30	41.900 0,91	-788.800 -17,14	268.900 5,84	150.000 3,26	47.000 1,02	50.000 1,09
29	Sonstiges Schulwesen	17.000 0,37	0 0,00	0 0,00	115.000 2,50	0 0,00	-98.000 -2,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.613.800 35,07	0 0,00	1.086.700 23,61	2.142.100 46,55	256.400 5,57	-1.871.400 -40,67	1.085.900 23,60	1.671.500 36,32	111.200 2,42	3.250.000 70,62
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	172.700 3,75	0 0,00	90.200 1,96	90.500 1,97	3.040.600 66,07	-3.048.600 -66,25	30.000 0,65	0 0,00	43.000 0,93	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	27.100 0,59	0 0,00	151.100 3,28	38.100 0,83	0 0,00	-162.100 -3,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	613.000 13,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	590.700 12,84	22.300 0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	79.600 1,73	0 0,00	156.300 3,40	262.900 5,71	0 0,00	-339.600 -7,38	0 0,00	83.000 1,80	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	74.800 1,63	0 0,00	839.700 18,25	183.800 3,99	6.200 0,13	-954.900 -20,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	72.200 1,57	61.300 1,33	0 0,00	-133.500 -2,90	69.000 1,50	73.500 1,60	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	967.200 21,02	0 0,00	1.309.500 28,46	636.600 13,83	3.637.500 79,04	-4.616.400 -100,32	99.000 2,15	156.500 3,40	43.000 0,93	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.600 0,03	0 0,00	384.000 8,34	13.700 0,30	0 0,00	-396.100 -8,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	41.300 0,90	0 0,00	1.200 0,03	83.000 1,80	39.000 0,85	-81.900 -1,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	10.010.300 217,53	0 0,00	14.212.100 308,83	1.761.800 38,28	9.133.600 198,47	-15.097.200 -328,06	541.800 11,77	420.000 9,13	63.600 1,38	2.100.000 45,63
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.400 0,36	-16.400 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	10.053.200 218,46	0 0,00	14.597.300 317,20	1.858.500 40,39	9.189.000 199,68	-15.519.600 -338,81	541.800 11,77	420.000 9,13	63.600 1,38	2.100.000 45,63
55	Förderung des Sports	76.300 1,66	0 0,00	55.800 1,21	6.200 0,13	78.600 1,71	-64.300 -1,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	12.800 0,28	0 0,00	114.400 2,49	106.900 2,32	124.000 2,69	-332.500 -7,23	224.400 4,88	452.800 9,84	69.000 1,50	2.639.000 57,35
57	Badeanstalten	818.100 17,78	0 0,00	0 0,00	203.900 4,43	0 0,00	614.200 13,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	24.400 0,53	0 0,00	1.144.700 24,87	783.900 17,03	129.300 2,81	-2.033.500 -44,19	329.400 7,16	538.900 11,71	8.000 0,17	1.785.900 38,81
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	118.600 2,58	0 0,00	-118.600 -2,58	165.000 3,59	253.600 5,51	10.000 0,22	105.000 2,28

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	931.600 20,24	0 0,00	1.314.900 28,57	1.219.500 26,50	331.900 7,21	-1.934.700 -42,04	718.800 15,62	1.245.300 27,06	87.000 1,89	4.529.900 98,44
60	Bauverwaltung	40.500 0,88	0 0,00	1.600.100 34,77	94.100 2,04	0 0,00	-1.653.700 -35,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	565.100 12,28	1.000 0,02	1.075.300 23,37	453.500 9,85	58.000 1,26	-1.020.700 -22,18	1.251.000 27,18	1.856.500 40,34	0 0,00	23.528.500 511,28
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	154.500 3,36	0 0,00	437.900 9,52	2.609.400 56,70	0 0,00	-2.892.800 -62,86	8.138.300 176,85	9.664.600 210,01	500.000 10,87	17.458.000 379,37
67	Straßenbeleuchtung und- reinigung	807.800 17,55	7.700 0,17	0 0,00	1.490.200 32,38	0 0,00	-674.700 -14,66	0 0,00	150.000 3,26	40.000 0,87	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	242.000 5,26	0 0,00	0 0,00	43.000 0,93	0 0,00	199.000 4,32	0 0,00	255.000 5,54	0 0,00	1.050.000 22,82
69	Wasserläufe, Wasserbau	15.000 0,33	0 0,00	58.000 1,26	189.600 4,12	0 0,00	-232.600 -5,05	15.000 0,33	275.000 5,98	0 0,00	2.700.000 58,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.824.900 39,66	8.700 0,19	3.171.300 68,91	4.879.800 106,04	58.000 1,26	-6.275.500 -136,37	9.404.300 204,36	12.201.100 265,13	540.000 11,73	44.736.500 972,13
70	Abwasserbeseitigung	14.000 0,30	0 0,00	0 0,00	256.500 5,57	0 0,00	-242.500 -5,27	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	100.000 2,17	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	46.100 1,00	0 0,00	56.100 1,22	23.700 0,52	0 0,00	-33.700 -0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	953.600 20,72	67.200 1,46	815.400 17,72	484.100 10,52	0 0,00	-278.700 -6,06	2.000 0,04	385.500 8,38	66.000 1,43	450.000 9,78
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	75.200 1,63	0 0,00	56.600 1,23	152.600 3,32	9.200 0,20	-143.200 -3,11	0 0,00	186.000 4,04	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,04	0 0,00	-2.000 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	217.000 4,72	82.200 1,79	669.800 14,55	-969.000 -21,06	0 0,00	70.000 1,52	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.088.900 23,66	67.200 1,46	1.145.100 24,88	1.005.200 21,84	679.000 14,75	-1.673.200 -36,36	2.000 0,04	741.500 16,11	66.000 1,43	450.000 9,78
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	739.600 16,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	739.600 16,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.552.500 33,74	0 0,00	3.900 0,08	0 0,00	1.548.600 33,65	180.000 3,91	400.000 8,69	0 0,00	9.000.000 195,57
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	56.500 1,23	0 0,00	0 0,00	79.800 1,73	0 0,00	-23.300 -0,51	42.000 0,91	98.000 2,13	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	47.700 1,04	0 0,00	0 0,00	14.500 0,32	0 0,00	33.200 0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	911.700 19,81	0 0,00	0 0,00	736.000 15,99	0 0,00	175.700 3,82	636.000 13,82	215.000 4,67	83.500 1,81	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	1.015.900 22,08	2.292.100 49,81	0 0,00	834.200 18,13	0 0,00	2.473.800 53,76	858.000 18,64	713.000 15,49	83.500 1,81	9.000.000 195,57
	Summe	19.407.900 421,74	3.469.100 75,38	36.363.300 790,18	17.013.500 369,71	14.232.000 309,26	-44.731.800 -972,03	12.709.800 276,19	17.616.900 382,82	2.291.300 49,79	65.156.400 1.415,86

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	68.706.400 1.493,00	150.000 3,26	0 0,00	20.674.400 449,26	48.182.000 1.047,00	1.283.100 27,88	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	371.600 8,07	0 0,00	3.821.800 83,05	-3.450.200 -74,97	11.065.200 240,45	5.149.900 111,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.706.400 1.493,00	521.600 11,33	0 0,00	24.496.200 532,31	44.731.800 972,03	12.348.300 268,33	5.149.900 111,91
	Summe	68.706.400 1.493,00	521.600 11,33	0 0,00	24.496.200 532,31	44.731.800 972,03	12.348.300 268,33	5.149.900 111,91

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	68.706.400	1.493,00	65.192.100	62.112.283,08
00	Realsteuern	21.510.000	467,42	21.810.000	21.090.371,93
000	Grundsteuer A	80.000	1,74	80.000	78.608,82
001	Grundsteuer B	5.230.000	113,65	5.230.000	5.298.406,08
003	Gewerbsteuer	16.200.000	352,03	16.500.000	15.713.357,03
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	19.032.500	413,58	18.384.800	17.547.356,36
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	15.114.400	328,44	14.445.900	13.439.891,32
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.918.100	85,14	3.938.900	4.107.465,04
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.010.000	21,95	780.000	983.900,70
04	Schlüsselzuweisungen	23.058.000	501,05	20.620.000	18.549.860,40
041	vom Land	23.058.000	501,05	20.620.000	18.549.860,40
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.095.900	89,00	3.597.300	3.940.793,69
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	4.095.900	89,00	3.597.300	3.940.793,69
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	19.407.900	421,74	18.927.100	18.757.296,81
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.431.200	96,29	4.552.100	4.386.871,43
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.239.400	48,66	2.248.100	2.448.072,39
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	762.500	16,57	960.600	408.884,88
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.752.400	38,08	1.864.000	2.235.911,96
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	117.500	2,55	55.500	173.983,63
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681.700	14,81	547.700	569.915,17
163	von Zweckverbänden u. dgl.	12.800	0,28	12.800	10.618,44
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	200.000	4,35	200.000	269.619,71
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	57.100	1,24	54.000	47.662,70
168	von übrigen Bereichen	524.600	11,40	905.100	1.065.138,76
169	Innere Verrechnungen	158.700	3,45	88.900	98.973,55
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.222.400	222,13	9.302.300	9.277.556,15
170	vom Bund	253.800	5,52	316.800	304.226,99
171	vom Land	9.136.000	198,53	8.277.400	8.234.342,90
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	628.800	13,66	471.500	491.811,01
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	11.000,95
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	22.000	0,48	98.800	118.464,44
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	10.000	10.212,58

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	225,00
178	von übrigen Bereichen	181.800	3,95	127.800	107.272,28
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.990.700	86,72	4.005.200	3.816.780,18
20	Zinseinnahmen	1.500	0,03	1.700	1.361,94
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	1.500	0,03	1.700	1.361,94
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	2.292.200	49,81	2.293.900	2.260.266,08
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.252.100	27,21	1.302.100	1.203.408,16
27	Kalkulatorische Einnahmen	370.000	8,04	370.000	335.302,27
270	Abschreibungen	225.000	4,89	225.000	208.908,94
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	145.000	3,15	145.000	126.393,33
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	74.900	1,63	37.500	16.441,73
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	74.900	1,63	37.500	16.441,73
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	25.058.100	544,52	21.852.000	19.277.001,30
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.695.600	80,31	2.811.600	6.259.595,01
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.695.600	80,31	2.811.600	6.174.930,21
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	84.664,80
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	74.900	1,63	37.500	3.422.527,88
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	2.906.086,15
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	74.900	1,63	37.500	516.441,73
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	631.000	13,71	378.000	456.485,66
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.600	0,66	15.000	153.475,23
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.331.300	289,69	14.089.300	8.984.917,52
360	vom Bund	381.700	8,29	215.900	-10.571,27
361	vom Land	11.170.200	242,73	13.238.200	8.931.231,74
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.400	0,31	66.200	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	1.627.000	35,35	522.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	138.000	3,00	47.000	64.257,05
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	7.294.700	158,51	4.520.600	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ 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	7.294.700	158,51	4.520.600	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>117.163.100</u>	<u>2.545,97</u>	<u>109.976.400</u>	<u>103.963.361,37</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	36.363.300	790,18	34.121.100	31.613.764,18
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	177.900	3,87	144.600	126.382,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	28.536.600	620,10	26.702.800	24.764.823,11
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	6.000	0,13	6.000	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.279.400	49,53	2.214.900	1.988.484,91
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.045.300	109,64	4.757.400	4.439.808,59
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	310.400	6,75	290.500	292.054,78
46	Personal - Nebenausgaben	7.700	0,17	4.900	2.210,79
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.013.500	369,71	16.250.600	13.644.938,26
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.041.500	87,82	3.868.100	3.168.968,13
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	861.900	18,73	700.400	691.101,84
53	Mieten und Pachten	262.900	5,71	302.200	232.839,87
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.238.400	113,83	4.441.600	3.514.754,59
55	Haltung von Fahrzeugen	411.200	8,94	404.700	424.355,43
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.426.500	31,00	1.534.000	1.482.568,04
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.843.800	61,80	2.844.500	2.106.866,58
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.557.300	33,84	1.785.100	1.688.181,51
670	an Bund	15.000	0,33	15.000	15.178,76
671	an Land	5.200	0,11	5.600	5.031,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	410.000	8,91	412.000	404.287,89
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	864.000	18,77	1.160.100	1.063.903,52
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	1.150,99
678	an übrige Bereiche	104.400	2,27	103.500	99.655,80
679	Innere Verrechnungen	158.700	3,45	88.900	98.973,55
68	Kalkulatorische Kosten	370.000	8,04	370.000	335.302,27
680	Abschreibungen	225.000	4,89	225.000	208.908,94
685	Verzinsung des Anlagekapitals	145.000	3,15	145.000	126.393,33
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 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ 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)	14.232.000	309,26	13.961.100	13.711.042,02
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	14.232.000	309,26	13.961.100	13.711.042,02
710	an Bund	0	0,00	0	64,71
711	an Land	256.400	5,57	255.700	249.452,73
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	145.800	3,17	145.800	137.738,98
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.176.300	25,56	1.465.000	1.439.000,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	12.653.500	274,96	12.094.600	11.884.785,60
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	24.496.200	532,31	23.791.600	25.716.615,61
80	Zinsausgaben	126.200	2,74	200.200	166.944,65
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	126.200	2,74	200.200	166.944,65
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.443.800	31,37	1.443.800	1.437.713,20
810	Gewerbsteuerumlage	1.443.800	31,37	1.443.800	1.437.713,20
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	19.130.600	415,71	19.186.000	17.828.772,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.130.600	415,71	19.186.000	17.828.772,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	2,17	150.000	23.590,75
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.695.600	80,31	2.811.600	6.259.595,01
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.695.600	80,31	2.811.600	6.174.930,21
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	84.664,80
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	25.058.100	544,52	21.852.000	19.277.001,30
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	74.900	1,63	37.500	16.441,73
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	74.900	1,63	37.500	16.441,73
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	84.664,80
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	84.664,80
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.779.800	38,68	1.352.700	2.923.016,54
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	83.500	1,81	60.000	55.000,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.483.800	32,24	1.113.600	2.433.516,54
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	17.616.900	382,82	16.112.800	13.698.236,89
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.075.000	110,28	2.179.000	2.245.335,01
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 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ 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	5.075.000	110,28	2.179.000	2.245.335,01
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	511.500	11,11	2.170.000	309.306,33
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.	500.000	10,87	420.000	300.000,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	9.000	0,20	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	650.000	37.696,18
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	1.100.000	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	2.500	0,05	0	-28.389,85
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>117.163.100</u>	<u>2.545,97</u>	<u>109.976.400</u>	<u>103.963.361,37</u>

1000 €

A. Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	117.163,1
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	7.369,6
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	109.793,5
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	117.163,1
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	5.075,0
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	112.088,1
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-2.294,6
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	74,9
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	74,9
10.1	Einnahmen aus Krediten	7.294,7
10.2.	Tilgung von Krediten	5.075,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	2.219,7
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.294,6
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	7.294,7
13.2.	Tilgung	5.075,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	2.219,7

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
für das
Haushaltsjahr 2024**

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	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	84.686.360,07	88.124.400	92.105.000	95.997.600	97.648.100	99.850.800
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 vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	84.686.360,07	88.124.400	92.105.000	95.997.600	97.648.100	99.850.800
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	84.686.360,07	88.124.400	92.105.000	95.997.600	97.648.100	99.850.800
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.245.335,01	2.179.000	1.587.000	1.758.000	1.875.000	1.900.000
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0,00	0	81.900	230.300	316.500	336.300
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
abzüglich						
a) Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	6.174.930,21	2.811.600	3.695.600	4.259.700	5.891.800	6.261.700
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	208.908,94	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
IV. Laufende Ausgaben	81.206.764,87	87.941.800	90.446.400	93.945.900	94.081.300	95.939.100
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	84.686.360,07	88.124.400	92.105.000	95.997.600	97.648.100	99.850.800
Laufende Ausgaben (IV)	81.206.764,87	87.941.800	90.446.400	93.945.900	94.081.300	95.939.100
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	3.479.595,20	182.600	1.658.600	2.051.700	3.566.800	3.911.700
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 2024

- 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 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
40000 *	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit gemäß gültiger Hauptsatzung der Stadt Gotha <i>Sockelbetrag für Stadtratsvorsitzende, Stadtratsmitglie- der, Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende, Orts- teildürgermeister und ehrenamtliche Beigeordnete sowie Sitzungsgelder für Stadtratsmitglieder, Fraktionen, sachkundige Bürger, Ortsteilräte und Seniorenbeirat</i>	127.000	124.000	109.657,00	1		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	86,35	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	200	200	275,00	11		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Blumen und Präsente zu Jubiläen der Stadtratsmitglieder</i>	500	500	373,51	1		
65000	Bürobedarf	500	500	136,28	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	1.500	1.500	1.514,31	104		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen und amtliche Bekanntmachungen</i>	0	500	0,00	1		
65400 *	Dienstreisen <i>Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	300	300	0,00	11		0006
71800	Zuweisungen an Fraktionen	6.700	6.700	6.550,00	1		
71810 *	Ortsteilrat Uelleben <i>je Einwohner 5,54 €</i>	3.900	3.900	3.700,00	1		
71820 *	Ortsteilrat Boilstädt <i>je Einwohner 5,54 €</i>	4.300	4.200	4.100,00	1		
71830 *	Ortsteilrat Siebleben <i>je Einwohner 5,54 €</i>	28.300	27.300	26.900,00	1		
71840 *	Ortsteilrat Sundhausen <i>je Einwohner 5,54 €</i>	7.700	7.200	7.000,20	1		

00000 Stadtrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71850	Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	3.000	3.000	1.500,00	2		
	Ausgaben	184.200	180.100	161.792,65			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	184.200	180.100	161.792,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.200	-180.100	-161.792,65			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreisorgane
00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Verkaufserlöse (UStG) <i>u.a. aus Verkauf Buch zur Sanierung des Hauptmarktes</i>	2.000	2.000	1.883,24	2		
15000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.500	5.500	7.793,62	11		
17700	Spenden Private Unternehmen	0	0	225,00	1000		
	Einnahmen	7.500	7.500	9.901,86			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	356.200	324.700	322.988,75	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	527.500	480.700	485.982,68	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	224.400	241.600	207.543,88	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.400	18.600	16.425,03	11		
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte	5.000	5.000	4.411,80	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	101.600	93.500	98.561,07	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.312,94	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	500	642,11	11		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Neujahrsempfang, Myconiusempfang der Stadt Gotha und Zuwendung Myconiuspreisträger, Ehrengedenkveranstaltungen/histor. Persönlichkeiten (Todestag L. Cranach, u. a.), Gedenkveranstaltungen (Programnacht, Volkstrauertag), Verpflichtungen gegenüber Ehrenbürgern bzw. -betreuungen, Kongresse und Symposien (Gothaer Mitgliederversammlung, Frühneuzeitkongress u. a.), Empfänge/Eintragungen ins Goldene Buch, Schlüsselübergabe, Bürgerempfang, Auftaktveranstaltung 1.250 Jahre Gotha, 500 Jahre Gymnasium Ernestinum, Gothaer Friedensgespräch, Bertha-von-Suttner-Ehrung, Friedenstein-Preis, Neubürgertour u. Sonstiges</i>	23.000	23.000	22.994,24	1000		0120
62000 *	Partnerschaftspflege und internationale Kontakte <i>Städtepartnerschaften mit Adua (Äthiopien), Kielce (Polen), Martin (Slowakische Republik), Romilly sur Seine (Frankreich), Gastonia (USA), Salzgitter u. a. Einladung der Partnerstädte zum Gothardusfest und Feuerwehrjubiläum (1.000 € je Partnerstadt + 4.000 € Unterbringung usw.)</i>	18.000	50.000	19.994,97	2		

00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Publikationen der Stadtverwaltung, Film- und Fotodokumentation bei städtischen Anlässen, Führung Fotoarchiv, Honorare für Auftragsproduktionen, Fahnen und Zubehör, Infotafeln, Infoständer und Vitrinen, Werbeanzeigen, Repräsentationsgeschenke</i>	20.000	20.000	14.803,68	2		0120
65000	Bürobedarf	800	800	433,73	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen</i>	3.000	3.000	4.033,02	104		0006
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	2.075,84	11		0006
66000 *	Verfüungsmittel <i>Verpflichtungen zu öffentlichen Auftritten, Beherbergung und Versorgung von Ehrengästen, Ehrengaben der Stadt zu Jubiläen, Blumenschmuck zu Festlichkeiten, Arbeitsessen, Zehrgeld für ziehende Wandergesellen</i>	10.000	10.000	9.948,18	1000		
	Ausgaben	1.314.900	1.274.400	1.212.151,92			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00100</u>						
	Einnahmen	7.500	7.500	9.901,86			
	Ausgaben	1.314.900	1.274.400	1.212.151,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.307.400	-1.266.900	-1.202.250,06			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16900 *	Innere Verrechnung <i>Erstattung Personalausgaben AG Wahlen, Einnahmen zur HH-Stelle 05200.67900</i>	38.000	0	0,00	104		
	Einnahmen	38.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	94.600	87.000	89.054,68	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	705.600	625.300	591.063,74	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.300	56.800	49.291,67	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	28.400	26.300	20.705,08	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	144.700	128.500	121.379,76	11		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kranzspenden, Kosten für Nachrufe</i>	500	500	518,13	2		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Deutscher Städtetag 17.000 €, Gemeinde- und Städtebund 27.000 €, Kommunalen Arbeitgeberverband 7.900 €, Deutsches Institut für Urbanistik 4.200 €, Creditreform Gotha Hain KG 450 €, Verein zur Förderung und Bildung lernbehinderter Jugendlicher e. V. 30 €, Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. 80 €, KGST Köln 2.500 €, Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen 1.500 €, Mitgliedsbeitrag Welterberegion Wartburg Hainich e. V. 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 €, Gewerbeverein Gotha e. V. 360 €, TVJE (Thür. Verband Jagdgenossenschaft) 75 €, VIA ROMEA (Förderverein "Romweg Abt Albert v. Stade" e. V.) 50 €, Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaats Thüringen 300 €, Kreisfeuerwehrverband Gotha e. V. 900 €, Deutscher Bibliotheksverband e. V. 400 €, Friedrich-Bödecker-Kreis für Thüringen e. V. 100 €, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter 100 €, Mitgliedschaft "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Thüringen e. V." 1.400 €</i>	70.400	41.000	35.211,78	104		
	Ausgaben	1.092.500	965.400	907.224,84			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>						
	Einnahmen	38.000	0	0,00			
	Ausgaben	1.092.500	965.400	907.224,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.054.500	-965.400	-907.224,84			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16800	Personalkostenerstattungen	120.000	5.000	76.666,18	11		
17000 *	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 8 Stellen</i>	28.800	28.800	20.025,29	11		
17400 *	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Förderprogramm nach § 16 i SGB II Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt - Programm auslaufend</i>	22.000	98.800	118.464,44	11		
	Einnahmen	170.800	132.600	215.155,91			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte (Anwärter)	193.200	120.100	90.129,41	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	378.900	399.300	428.093,92	11		
41610 *	Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 8 Stellen</i>	43.200	43.200	28.454,89	11		
42000	Versorgungsbezüge und dgl. Beschäftigte	6.000	6.000	0,00	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	14.700	15.300	14.361,47	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	74.300	78.300	87.000,22	11		
44410 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Nachversicherungen sowie sonstige Arbeitgeberzahlun- gen</i>	10.000	10.000	18.738,13	11		
44810 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Bundesfreiwil- ligendienst <i>Besetzung von 8 Stellen</i>	17.000	17.000	11.138,68	11		
45000 *	Beihilfen Beamte <i>Umlage an Bayerische Beamtenkrankenkasse</i>	310.000	290.000	291.694,38	11		
46400 *	Personalnebenausgaben <i>Leistungen nach der Thüringer Trennungsgeldverord- nung</i>	4.000	4.000	1.638,79	11		

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>davon u. a. Gebühren und Nebenkosten für Anwärter und Azubis 70.000 € (inkl. 28.500 € für Feuerwehr - Grundausbildungslehrgang, Ausbildung Rettungssanitäter, Erwerb Führerscheinklasse CE), Ausbilderschulung 4.000 €, berufsbegleitende Ausbildung nach DV5 für die gesamte Verwaltung 9.000 €, Weiterbildung Amt 10 und 11 sowie ämterübergreifende Fortbildungen 40.000 €, Führungskräfte-schulung 2. Modul 18.000 €, Schulung Software 9.000 €</i>	150.000	142.000	100.901,09	11		0004
64300 *	Sonderabgaben <i>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Ausbildungsabgabe</i>	100	100	0,00	11		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Allgemeine Unfallversicherung (UKT)</i>	210.000	195.000	184.401,49	1		0005
65000	Bürobedarf	100	100	842,31	104		0006
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	463,20	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gerichtskosten, Gutachterkosten, Gebühren für Führungszeugnisse, Gebühren für C/CE-Führerscheine, Eignungstests</i>	11.000	11.000	3.562,60	11		0011
71800 *	Zuschuss Personalkosten an Stiftung Schloss Friedenstein <i>Umsetzung von HH-Stelle 00100.71800</i>	4.000	4.000	0,00	11		
	Ausgaben	1.427.500	1.336.400	1.261.420,58			
	Abschluss Unterabschnitt 02200						
	Einnahmen	170.800	132.600	215.155,91			
	Ausgaben	1.427.500	1.336.400	1.261.420,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.256.700	-1.203.800	-1.046.264,67			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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	745,00	1		
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	500	500	140,56	1		
16900 *	Innere Verrechnung <i>Erstattungen Personalausgaben AG Wahlen, Einnahmen zur HH-Stelle 05200.67900</i>	20.000	0	0,00	1		
	Einnahmen	23.500	3.500	885,56			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	229.500	181.200	234.976,06	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	113.300	103.500	98.685,12	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.400	93.800	73.999,28	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	4.500	4.000	3.332,49	11		
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte	0	5.000	4.411,80	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	21.600	19.800	20.179,77	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	2.020,64	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	1.000	0,00	11		0004
65000	Bürobedarf	300	300	158,05	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Kommentare, Fachbücher sowie Fach- zeitschriften</i>	5.000	5.000	7.183,07	104		0006
65400	Dienstreisen	200	200	140,60	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>für Gutachter- und Beraterkosten bei bürger- lich-rechtlichen Streitigkeiten sowie öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten aller Ämter der Stadtverwaltung Gotha</i>	45.000	58.400	36.652,56	1		0011
	Ausgaben	514.400	472.800	481.739,44			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02300</u>						
	Einnahmen	23.500	3.500	885,56			
	Ausgaben	514.400	472.800	481.739,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.900	-469.300	-480.853,88			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02400 **Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Teilnehmergebühren Bürgerreisen <i>Einnahme zur HH-Stelle 02400.63000</i>	0	0	2.960,00	1000		
16700 *	Erstattungen von Ausgaben (UStG) <i>Rückerstattung privater Unternehmen für Veröffentlichungskosten im Rathaus-Kurier</i>	20.000	25.000	19.930,50	2		
	Einnahmen	20.000	25.000	22.890,50			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	119.200	114.300	109.755,18	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	4.400	3.721,60	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	22.300	21.200	21.256,48	11		
63000 *	Bürgerreisen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 02400.11000</i>	0	0	2.954,80	1000		
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen, Ausschreibungen Vergabestelle, Stellenausschreibungen, Onlineportalkosten</i>	10.000	6.000	7.343,12	11		0006
65310	Rathaus-Kurier	100.000	100.000	75.049,35	2		0006
	Ausgaben	256.300	245.900	220.080,53			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u>						
	Einnahmen	20.000	25.000	22.890,50			
	Ausgaben	256.300	245.900	220.080,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.300	-220.900	-197.190,03			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	53.400	54.200	52.824,27	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.100	1.790,46	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.600	10.700	10.743,23	11		
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>u. a. Hannah-Höch-Ehrung, Frauentag</i>	3.000	3.000	2.614,45	103		0029
63001	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	14,50	103		0029
65000	Bürobedarf	100	100	19,16	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>	100	100	49,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
	Ausgaben	69.700	70.500	68.055,07			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	69.700	70.500	68.055,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.700	-70.500	-68.055,07			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	13.998,29	20		
15900 *	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 % <i>vereinnahmte Umsatzsteuer aus umsatzsteuerbaren Einnahmen</i>	0	0	0,00	999		
15901 *	Umsatzsteuer mit Steuersatz 7 % <i>vereinnahmte Umsatzsteuer aus umsatzsteuerbaren Einnahmen</i>	500	4.600	0,00	999		
15902 *	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 % <i>vereinnahmte Umsatzsteuer aus umsatzsteuerbaren Einnahmen</i>	354.200	382.200	0,00	999		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwen- dungen	0	0	142,05	11		
16700	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	2.000	2.000	127,44	20		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	50.700	49.700	51.599,21	20		0121
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Auslagen, Vollstre- ckungskosten	350.000	350.000	283.780,04	20		
26130	Rückbuchungsgebühren	100	100	1,25	20		
	Einnahmen	762.500	793.600	349.648,28			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	51.600	46.500	46.213,36	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.380.200	1.321.100	1.215.162,23	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.300	13.500	31.872,81	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	55.900	51.800	42.083,82	11		
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte	4.100	4.000	3.407,40	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	268.400	259.300	250.205,12	11		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung und Instandhaltung Kassenautomat 5.000 €, Ersatz Bürotechnik, Möbel</i>	7.000	7.000	7.224,50	104		0002

03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern</i>	3.000	3.000	2.473,77	11		0004
64000 *	Umsatzsteuer - Vorsteuer Steuersatz 0 % <i>verausgabte Umsatzsteuer aus umsatzsteuerrelevanten Ausgaben und Zahlung der Umsatzsteuer an das Finanzamt</i>	0	0	0,00	999		
64001 *	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 % <i>verausgabte Umsatzsteuer aus umsatzsteuerrelevanten Ausgaben und Zahlung der Umsatzsteuer an das Finanzamt</i>	500	22.000	0,00	999		0125
64002 *	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 % <i>verausgabte Umsatzsteuer aus umsatzsteuerrelevanten Ausgaben und Zahlung der Umsatzsteuer an das Finanzamt</i>	354.200	382.200	0,00	999		0125
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.644,22	104		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Kämmerei, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern</i>	500	500	517,70	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Prüfung der Jahresrechnung durch Rechnungsprü- fungsamt 10.000 €, Kosten für Zwangsversteigerungen, Gutachter- und Abschleppkosten für gepfändete Fahr- zeuge</i>	20.000	20.000	22.673,19	20		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kontoführungsgebühren, Geldtransporte, Nutzung Münzgeldpool</i>	30.000	30.000	24.257,53	20		0006
65810	Rückbuchungsgebühren	100	100	0,00	20		
	Ausgaben	2.207.800	2.162.000	1.647.735,65			
	Abschluss Unterabschnitt 03000						
	Einnahmen	762.500	793.600	349.648,28			
	Ausgaben	2.207.800	2.162.000	1.647.735,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.445.300	-1.368.400	-1.298.087,37			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ausstellung von Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen</i>	20.000	22.000	16.111,00	604		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Kostenerstattungen für Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen, Grundbuchauszüge</i>	15.000	15.000	11.987,57	604		
	Einnahmen	35.000	37.000	28.098,57			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	91.400	89.600	102.287,36	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	568.800	575.400	568.202,28	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.300	37.800	32.861,11	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	24.400	22.300	19.478,44	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	115.700	112.500	115.141,05	11		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	100	100	0,00	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	718,92	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	1.322,36	11		0004
65000	Bürobedarf	400	400	183,56	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	400	400	334,00	104		0006
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.244,60	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen</i>	15.000	15.000	14.886,52	604		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausschreibungen, Fortführungsnachweise, Katasterauszüge, Veröffentlichungen</i>	800	800	137,90	604		0006
	Ausgaben	851.300	856.300	856.798,10			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>						
	Einnahmen	35.000	37.000	28.098,57			
	Ausgaben	851.300	856.300	856.798,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-816.300	-819.300	-828.699,53			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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	96.413,60	1		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf (UStG) <i>Stammbücher</i>	3.500	3.500	3.668,00	1		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>von der Gemeinde Nesselal, Gemeinde Sonneborn und den Gemeinden der VG Nesseaue</i>	80.000	82.000	77.537,25	1		
	Einnahmen	203.500	205.500	177.618,85			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	258.600	280.400	275.848,75	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	9.800	10.800	9.360,10	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	50.800	55.000	55.463,90	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	300	300	0,00	104		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung Technik und Anwendersoftware für den ge- samten Standesamtsbezirk Gotha, Hardwarereparatur, EDV-Ausstattung und sonstige Ausstattungen</i>	13.500	13.500	12.264,87	100		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>für Räume Standesamt im Rathaus, Ausgabe zur HH-Stelle 06000.14010</i>	68.000	66.500	69.154,19	604		0013
54100	Reinigung und Material	3.000	3.000	2.117,66	1		0003
54200	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungs- zeiten	2.000	2.000	1.637,45	1		0003
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	2.000	1.637,12	1		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Stammbücher</i>	4.000	4.000	2.787,20	1		0020
57010	Ausgestaltung Trauzimmer	1.000	1.000	234,43	1		0020
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	127,50	1		

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000	Bürobedarf	3.500	3.500	1.011,43	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Ergänzungsliteratur, Buchbindearbeiten</i>	4.500	4.500	354,60	1		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	0,00	1		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Tagung des Fachverbandes der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaats Thüringen e. V.</i>	300	300	37,10	1		0006
65800 *	Bankdienstleistungen <i>Grundgebühr und Transaktionen für EC-Cash-Gerät</i>	700	700	456,97	1		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbe- amten des Freistaats Thüringen e. V. Umsetzung nach HH-Stelle 02000.66100</i>	0	300	220,00	1		
	Ausgaben	427.100	450.900	432.713,27			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>						
	Einnahmen	203.500	205.500	177.618,85			
	Ausgaben	427.100	450.900	432.713,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.600	-245.400	-255.094,42			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05100 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	1		
16100 *	Erstattungen vom Land <i>u. a. für Europawahlen, Bundestags- und Landtagswahlen</i>	0	0	574,92	1		
16900 *	Innere Verrechnung <i>Erstattungen Personalausgaben AG Wahlen, Einnahmen zur HH-Stelle 05200.67900</i>	10.000	0	0,00	1		
	Einnahmen	10.100	100	574,92			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	48.800	44.900	44.937,04	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.800	22.000	17.418,86	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1		0002
56200	Aus- und Fortbildung	200	100	0,00	11		0004
57000 *	Verbrauchsmittel Statistik <i>statistische Erhebungen, Volkszählungen (Zensus)</i>	100	100	188,02	1		0020
65000 *	Geschäftsausgaben Statistik <i>u. a. Druckkosten, Kopien</i>	100	100	0,00	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	100	100	1.213,69	104		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	100	0,00	1		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	100	0,00	1		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
	Ausgaben	67.500	67.700	63.757,61			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u>						
	Einnahmen	10.100	100	574,92			
	Ausgaben	67.500	67.700	63.757,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.400	-67.600	-63.182,69			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16100 *	Erstattungen vom Land <i>u. a. für Europawahl, Landtagswahl</i>	62.000	0	0,00	1		
16200 *	Erstattungen vom Landkreis <i>Erstattungen Kosten Kreistags- und Landratswahlen</i>	32.000	0	0,00	1		
	Einnahmen	94.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
40000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	31.500	0	0,00	1		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	0	0,00	1		0002
53000 *	Mieten für Wahlräumlichkeiten <i>Miete für Wahlräume und Stadthalle</i>	13.500	0	0,00	1		
56200	Aus- und Fortbildung	500	0	0,00	11		0004
57000 *	Verbrauchsmittel Wahlen <i>u. a. Stimmzettel, Briefwahlunterlagen, Merkblätter, Verpackungen usw., Erfrischungsgetränke</i>	28.500	0	0,00	1		0020
65000 *	Bürobedarf Wahlen <i>u. a. Büromaterial, Kopien</i>	500	0	0,00	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>u. a. Fachliteratur Wahlen</i>	100	0	0,00	1		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>u. a. Portokosten Wahlbenachichtigungen, Briefwahl für Europa-, Kommunal- und Landtagswahl</i>	73.400	0	0,00	1		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>u. a. Pflichtbekanntmachungen</i>	8.000	0	0,00	1		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>u. a. Wahlanfechtungen, Beschwerden</i>	100	0	0,00	1		0011
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	0	0,00	1		

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67900 *	Innere Verrechnung <i>Personal AG Wahlen mit Stammdienstfachstelle und Druckkosten</i>	68.000	0	0,00	1		
	Ausgaben	235.100	0	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>						
	Einnahmen	94.000	0	0,00			
	Ausgaben	235.100	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.100	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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	5.323,90	104		
13000	Verkaufserlöse	0	0	362,66	104		
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen (UStG) <i>Vermietung Brühl 4 (Verein für Stadtgeschichte Gotha e.V., KulTourStadt Gotha GmbH)</i>	24.000	24.000	23.104,32	604		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>aus Miete Räume Standesamt im Rathaus, Einnahme zur HH-Stelle 05000.53000</i>	68.000	66.500	69.154,19	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Rückzahlungen/Gutschriften</i>	5.000	5.000	5.834,45	104		
15001 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (UStG) <i>bspw. Nutzungsentgelte für Begehung Rathaustrum</i>	2.000	2.000	0,00	104		
15100	Einnahmen für Job-Rad	10.000	10.000	0,00	104		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	581,81	604		
15500	Versicherungsentschädigungen	0	0	5.481,58	104		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwen- dungen	0	0	4.300,34	11		
16700 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (UStG) <i>für Leistungen der Vergabestelle, Poststelle und Druckerei</i>	12.000	12.000	5.969,46	104		
	Einnahmen	126.500	125.000	120.112,71			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	614.700	593.800	534.500,44	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	23.100	22.900	18.135,33	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	120.900	116.500	107.922,05	11		

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	44.927,50	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>	46.000	46.000	44.566,67	604		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartungskosten der Kuvertier- und Frankiermaschine 8.000 €, Kopierkosten Druckerei 55.000 €, Austausch Kühlschränke 5.000 €, Reparaturen, Neu- und Ersatz- beschaffungen 50.000 €</i>	118.000	120.000	84.094,46	104		0002
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, digitale Daten, Online- dienstgebühren, Homepage Stadtverwaltung, Wartung Zentralsteuerung Straßenbeleuchtung</i>	210.000	170.000	187.425,66	100		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Hardwarereparaturen, EDV-Ausstattungen, EDV-Dienstleistungen</i>	110.000	55.000	52.770,68	100		0002
52120 *	Miete und Serviceleistungen Kopiergeräte <i>Poolverträge Multifunktionsgeräte</i>	40.000	0	0,00	100		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Fuhrparkfahrzeuge 50.000 €, Miete und Betriebskosten Innungshalle 15.000 €, Papiercontainer 2.500 €, Miete Konferenztechnik / Beschallungsanlage 10.000 €, Miete Hygienebehälter 4.000 €, Miete Wasserspender Rat- haus/Neues Rathaus/andere Verwaltungsobjekte 3.500 €</i>	85.000	118.000	92.221,16	104		0013
53001	Ausgaben für Job-Rad	5.000	10.000	0,00	11		
53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000	15.000	12.191,84	604		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	277.600	240.000	162.831,52	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müll-, Glas- und Papierentsorgung, Wäschereinigung, Reinigungs- und Sanitätsmaterial, Reinigung aller Ver- waltungsobjekte (Grundreinigungen, Glasreinigungen, Schmutzfangmattenservice)</i>	150.000	150.000	134.650,36	104		0003

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54110 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgbühren Rathaus und Neues Rathaus</i>	3.800	3.000	3.130,60	604		0003
54120 *	Anliegerpflichten <i>Rathaus und Neues Rathaus</i>	6.000	5.500	6.088,22	604		0007
54200 *	Versicherungen und sonstige Abgaben <i>Gebäudeversicherung sowie Versicherung mobile Bühne</i>	190.000	158.000	139.660,62	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>Verwaltungsstandorte Siebleben und Sundhausen</i>	600	600	559,92	604		0003
54220 *	Bewachungskosten <i>Sicherheitsdienst / Empfangsdienst Infotheken, Revier- wachdienst Rathaus-Turm, Alarmaufschaltungen und -verfolgungen</i>	80.000	78.000	60.627,90	104		0003
55010 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	240.000	240.000	253.631,26	104		0018
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Komplettierung und Austausch entsprechend DA 10.7, persönliche Schutzausrüstung, Umsetzung Bildschirm- arbeitsplatz-Verordnung</i>	5.000	8.000	1.057,91	104		0019
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	604		0019
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Künstlersozialabgabe, Zubehör/Verbrauchsmittel (z. B. Zubehör Wasserspender)</i>	5.000	7.000	1.913,86	104		0020
64500 *	Versicherungen <i>allg. Haftpflichtdeckungsschutz, Aufwandsentschädi- gungsversicherung, Elektronik- und Maschinenversiche- rung, allgemeiner Unfalldeckungsschutz, Strafrechts- schutzversicherung, Ausstellungsversicherung, Cyber- versicherung, Leistungen in nicht durch Versicherungen gedeckten Schadensfällen</i>	85.000	65.000	64.439,58	1		0005
65000 *	Bürobedarf <i>Büromaterial für die gesamte Verwaltung, Kopierpapier, Vordrucke, Tintenpatronen und Toner</i>	45.000	45.000	34.738,18	104		0006

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	25.000	25.000	26.970,66	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	165.527,17	104		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>u. a. Entsorgung Sicherheitsbehälter Schriftgut, Vernichtung Festplatten, Sperrmüll, Pauschale für Postlieferungen der Deutschen Post, Möbeltransporte</i>	6.000	8.000	5.177,10	104		0006
	Ausgaben	2.781.900	2.575.500	2.239.760,65			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>						
	Einnahmen	126.500	125.000	120.112,71			
	Ausgaben	2.781.900	2.575.500	2.239.760,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.655.400	-2.450.500	-2.119.647,94			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	92.900	127.700	81.142,18	11		
41410	Zuwendungen anlässlich Jubiläen	200	200	99,51	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	4.900	2.753,74	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	18.500	25.400	16.751,04	11		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	200	84,35	11		
46100 *	Personalnebenausgaben <i>Gemeinschaftsveranstaltungen</i>	3.000	200	0,00	11		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>für Personalvertretungen</i>	2.500	2.500	0,00	11		0004
56300	Gesundheitsmanagement	5.000	10.000	0,00	11		
57020 *	Betriebsärztlicher Dienst <i>arbeitsmedizinische Betreuung, Immundefeststellung nach BioStoffVO</i>	15.000	15.000	11.342,01	11		0020
57030 *	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige <i>u. a. Verbrauchsmittel für besondere Hygienemaßnahmen, Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel, Verbandskästen, Verbots- und Warnschilder, Impfungen / Impfstoffe für Verwaltungsangehörige</i>	4.000	5.000	3.130,58	104		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>u. a. Blumen, Dienstjubiläen und Verabschiedungen</i>	800	800	645,00	106		
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>für Personalvertretungen</i>	3.000	3.000	2.543,19	104		0006
65400 *	Dienstreisen <i>für Personalvertretungen</i>	1.000	1.000	1.182,25	11		0006
	Ausgaben	149.800	195.900	119.673,85			

08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	149.800	195.900	119.673,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.800	-195.900	-119.673,85			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	1.491.400	1.329.800	924.887,16			
	Ausgaben	11.580.000	10.853.800	9.672.904,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.088.600	-9.524.000	-8.748.017,00			

- 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 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Erlaubnisse für gebührenpflichtige Veranstaltungen, Ausgabe von Fischereischein, Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen, Ordnungsverfügung unerlaubter Sondernutzung</i>	50.000	44.000	49.484,10	30		
10010	Einnahmen für Auskünfte	50.000	50.000	28.073,85	30		
10020 *	Einnahmen für Gewerbeauskünfte <i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	3.000	2.000	2.561,05	30		
10030 *	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen <i>Einnahme zur HH-Stelle 11000.65810</i>	300.000	220.000	284.167,23	30		0023
10100 *	Gewerbegebühren <i>Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Reisegewerbekarten; Erlaubnisse für das Makler-, Pfandleiher-, Versteigerer- und Bewachungsgewerbe; Festsetzungen; Gestattungen; Sperzeitverkürzungsgenehmigungen</i>	22.000	15.000	21.162,40	30		
10200	Gebühren Schiedsstellen	100	100	83,70	104		
11000 *	Gebühren Straßenverkehr <i>für Baustellen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Bewohnerparkberechtigungen, Ausnahmegenehmigungen</i>	150.000	140.000	151.815,80	30		
13000	Erlöse aus Fundsachen	1.000	1.000	2.016,00	30		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	154,70	30		
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	4.244,71	30		
15800 *	Ersatzvornahme nach SchfHwG (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65500</i>	1.000	1.000	281,25	30		
16100 *	Erstattungen für Munitionsbergung und Entsorgung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.62000</i>	1.500	1.500	0,00	30		0034
16800 *	Erstattungen für Abschleppeleistungen <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65800</i>	4.000	4.000	5.705,02	30		

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16810 *	Erstattungen für Unterbringungen im Tierasyl <i>Fundtierversorgung, Verwahrung gefährlicher Tiere</i>	4.000	4.000	3.099,68	30		
16820	Schadensersatzansprüche Graffiti	500	500	1.873,57	30		
16830 *	Erstattung von Bestattungskosten <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65850</i>	45.000	45.000	55.772,03	30		
26000 *	Verwarnungs- und Bußgelder <i>mobile Blitzer, ruhender Verkehr</i>	650.000	740.000	578.472,59	30		
26020 *	Zwangsgelder <i>bei Nichteinhaltung von Auflagen im Gewerbebereich, ungültigen Ausweisdokumenten sowie fehlende Um- bzw. Anmeldungen</i>	1.000	1.000	100,00	30		
26100	Mahngebühren und Auslagen	100.000	60.000	103.047,53	30		
	Einnahmen	1.383.100	1.329.100	1.292.115,21			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	260.300	243.800	94.846,29	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	2.117.300	1.968.400	1.685.424,40	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.300	26.500	23.101,61	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	91.900	82.100	58.448,88	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	409.400	384.300	342.547,03	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	8.143,69	104		0002
52010 *	Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessgeräte <i>Reparatur und Ersatzbeschaffung, Wartung und In- standhaltung</i>	7.000	2.000	3.587,61	30		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Abrufvertrag u. a. für Veranstaltungen</i>	2.000	2.000	0,00	30		0013
53010	Miete Büro Coburger Platz	11.200	10.500	3.232,01	30		0013
54100 *	Graffitiabeseitigung <i>Zuschuss Graffitiabeseitigung/Graffitiabeseitigung</i>	7.000	7.000	6.196,17	30		0003
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Schuhgeld für Außendienstmitarbeiter, Uniformteile, Ausstattung Fahrradstreife</i>	15.000	37.100	19.440,23	30		0019

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200	Aus- und Fortbildung	14.000	8.000	8.099,87	11		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Laminierfolien für Bewohnerparkausweise, Thermorollen für Aufrufsystem Bürgerbüro</i>	200	200	51,04	30		0020
62000 *	Munitionsbergung und Entsorgung <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16100</i>	1.500	1.500	0,00	30		0034
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>u. a. Informationsmaterial/Flyer (z. Bsp. Behördenwegweiser für BürgerInnen)</i>	1.000	1.000	61,27	30		
63800 *	Ausgaben für besondere Hygienemaßnahmen <i>bspw. pandemiebedingte Aufwendungen</i>	10.000	10.000	8.984,00	30		0020
65000	Bürobedarf	600	600	913,22	104		0006
65010 *	Formulare und Vordrucke <i>Postzustellungsurkunden, Merkblatt zum EU-Ausweis, Bewohnerparkausweise, Anzeigeformulare für öffentliche Veranstaltungen, Fundanzeigen, Abschleppaufträge, Fischereischeine, Aufkleber Grüner Punkt, Behindertenparkausweis</i>	3.500	3.500	2.049,51	30		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	5.500	5.500	5.461,31	104		0006
65400	Dienstreisen	800	800	436,25	30		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Rechtsanwaltskosten, Ersatzvornahme nach Schornsteinfeger-Handwerksgesetz Ausgaben zur HH-Stelle 11000.15800</i>	2.500	2.500	1.980,87	30		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Abschleppleistungen Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16800</i>	2.000	2.000	2.609,20	30		0006
65810 *	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 11000.10030</i>	220.000	153.000	197.370,30	30		0023
65850 *	Übernahme von Bestattungskosten <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16830</i>	80.000	80.000	86.319,19	30		0006
66210	Vermischte Ausgaben der Schiedsstellen der Stadt Gotha	3.000	3.000	710,00	104		

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67000 *	Erstattungen an Bund <i>Abführungen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister</i>	15.000	15.000	15.178,76	30		
67100 *	Erstattungen an Land <i>Fischereiabgabe</i>	5.200	5.600	5.031,00	30		
67700	Datenaufbereitung aus stationären Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	1.150,99	30		
67800 *	Erstattungen für Tierasyl <i>Kosten für die Unterbringung und ärztliche Betreuung der Fundtiere im Stadtgebiet</i>	72.000	72.000	72.000,00	30		0118
67810 *	Erstattungen für die Verwahrung amtlich eingewiesener gefährlicher Tiere <i>Realisierung über den Tierschutzverein Stadt und Landkreis Gotha / Thüringen e. V.</i>	1.000	1.000	0,00	30		0118
67820 *	Tierarztkosten für Fundtiere <i>u. a. Kosten für Tierkörperbeseitigung (Fundtiere)</i>	2.500	1.000	599,26	30		0118
71800	Zuschuss an Verein Gothaer Stadtauben e. V.	500	0	0,00	30		
	Ausgaben	3.403.200	3.131.900	2.653.973,96			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>						
	Einnahmen	1.383.100	1.329.100	1.292.115,21			
	Ausgaben	3.403.200	3.131.900	2.653.973,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.020.100	-1.802.800	-1.361.858,75			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	85.000	85.000	56.625,91	37		0035
11001 *	Gebühren für Feuerwehreinsätze für umsatzsteuerbare Einnahmen	15.000	15.000	0,00	37		
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen (UStG) Betriebskosten für Büro Kreisjugendfeuerwehrwart, Ver- pachtung Teilgrundstück an DRK	1.000	1.000	1.003,08	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen für die Überprüfung von Feuerlöschern	500	1.500	2.482,02	37		
15001 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen für umsatzsteuerbare Einnahmen	2.000	1.000	0,00	37		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	5.000	15.000	4.276,38	37		
16200 *	Erstattung vom Landkreis für Katastrophenschutz Kostenbeteiligung gemäß ThürFwOrgVO vom 27.01.2009 (Aufgaben als Stützpunktfeuerwehr)	13.000	10.500	13.403,57	37		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben von übrigen Bereichen Füllen von Pressluftflaschen, Ausleihen von Feuerweh- geräten	500	4.000	8.268,29	37		
16801 *	Erstattungen von Ausgaben von übrigen Bereichen für umsatzsteuerbare Einnahmen	13.000	8.000	0,00	37		
16810 *	Erstattungen des Kreisfeuerwehrverbandes Gotha e. V. für Erwerb LKW-Führerschein	2.000	2.000	0,00	37		
17100 *	Zuweisungen vom Land für Jugendfeuerwehr	2.000	1.600	1.775,00	37		
17110	Zuweisung vom Land für Dienst- und Schutzkleidung	0	0	32.970,00	37		
	Einnahmen	139.000	144.600	120.804,25			
	<u>Ausgaben</u>						

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
40000 *	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehren <i>monatliche Entschädigung für Wehrführer, stellv. Wehrführer, Jugendfeuerwehrwarte</i>	17.700	17.700	14.220,00	37		
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.850.500	1.721.000	2.082.488,94	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	113.300	107.500	67.266,11	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	777.800	778.000	799.291,04	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	4.600	4.100	2.283,42	11		
43800 *	Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige <i>zusätzliche Altersversorgung für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren</i>	9.500	9.500	8.046,00	11		
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.500	1.500	864,72	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	21.800	20.600	13.621,11	11		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztl. Untersuchungen</i>	100	100	253,05	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	20.000	20.000	23.627,76	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Reparaturen an baulichen Anlagen, Werterhaltungsmaßnahmen, Wartungsverträge</i>	1.000	2.000	0,00	604		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Arbeitsgeräten, Kauf von Feuerlöschern, Ersatz- und Verschleißteile für Atemschutz, Revision von Atemschutzgeräten</i>	33.000	33.000	45.024,96	37		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparaturen, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	4.000	3.000	1.051,89	100		0002
53000 *	Mietausgaben <i>Miete für ausgeliehene Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</i>	500	500	1.081,48	37		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	117.000	103.000	71.637,37	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Reinigung Feuerwehrausrüstungen, Müllentsorgung, jährliche Grundreinigung der Feuerwehren durch Fachfirmen</i>	8.000	8.000	4.325,68	37		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	600	600	581,79	604		0003

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Kosten für Alarmaufschaltungen <i>Einbruchmeldeanlage Geräterhäuser Freiwillige Feuerwehren</i>	2.000	2.000	1.677,73	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>	110.000	100.000	120.091,06	37		0018
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatzbeschaffung verschlissener Schutzausrüstung der Berufsfeuerwehr und der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehren, Erstausrüstung/-ausrüstung</i>	28.500	28.500	61.808,03	37		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr <i>Ersatzbeschaffung verschlissener Schutzausrüstung der Jugendfeuerwehren, Erstausrüstung/-ausrüstung</i>	2.500	1.000	1.208,44	37		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>für alle Sachgebiete sowie die Wachabteilungen der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren</i>	10.000	10.000	9.259,30	37		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Löschmittel, Ölbindemittel, Werkstattbedarf, Prüf-gase für Messgeräte, Entsorgung Löschpulver</i>	15.000	15.000	11.478,78	37		0020
57010 *	Atemschutztauglichkeits- und Überwachungsuntersuchung, Impfschutz <i>ärztliche Untersuchungen G 25, G 26/3, Impfschutz, Neuaufnahmen / Fahrerlaubnisuntersuchungen für Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren</i>	10.000	10.000	7.896,97	37		0020
57020	Verpflegung bei Einsätzen, Lehrgängen und Schulungen	1.500	1.000	2.654,36	37		0020
58000	Schwimmzeiten Berufsfeuerwehr / Freiwillige Feuerwehr	1.500	1.000	165,50	37		
61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	2.500	600	868,50	37		
61100 *	Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren <i>Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Zeltlager, Wettkämpfe, Brandschutzerziehung, Pokale, Preise, Informationsmaterial</i>	3.000	3.000	851,48	37		

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Feuerwehr-Unfallkasse Thüringen</i>	45.000	45.000	41.443,63	1		0005
65000	Bürobedarf	500	500	512,43	37		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Zeitschriften und Fachliteratur, Ergänzungslieferungen</i>	1.700	1.700	1.988,79	37		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Festnetz- und Internetanschlüsse für die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren, Postsendungen, Mobilfunkverträge Diensttelefone/Fahrzeuganlagen, Datenverträge für mobile Endgeräte</i>	7.500	7.500	6.485,04	37		0006
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.780,75	37		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	137,80	37		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Umsetzung nach HH-Stelle 02000.66100</i>	0	700	903,50	37		
67800 *	Erstattungen für Feuerwehreinsätze <i>Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen, Erstattungen von Lohnkosten für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei Einsätzen sowie Aufwandsentschädigungen</i>	16.000	16.000	14.964,55	37		0035
67810 *	Aufwandsentschädigung für Feuerwehreinsätze <i>Aufwandsentschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Gotha gem. § 6 Feuerwehr-Entschädigungssatzung</i>	12.000	12.000	11.999,99	37		
71300 *	Umlage an Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden <i>für Wartung, Instandhaltung und Messung von Löschwasserhydranten</i>	21.800	21.800	21.738,98	37		
	Ausgaben	3.273.100	3.108.600	3.455.580,93			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>						
	Einnahmen	139.000	144.600	120.804,25			
	Ausgaben	3.273.100	3.108.600	3.455.580,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.134.100	-2.964.000	-3.334.776,68			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	1.522.100	1.473.700	1.412.919,46			
	Ausgaben	6.676.300	6.240.500	6.109.554,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.154.200	-4.766.800	-4.696.635,43			

- 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 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	214.600	204.800	158.060,19	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	7.900	6.133,54	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	42.500	40.700	31.936,71	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	526,90	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	50,00	11		0004
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Fachliteratur</i>	400	400	406,95	104		0006
65400	Dienstreisen	200	200	63,23	11		0006
	Ausgaben	264.700	254.600	197.177,52			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	264.700	254.600	197.177,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.700	-254.600	-197.177,52			

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Hortgebühren Betriebskosten	134.000	129.500	136.494,00	511		
11100 *	Hortgebühren Personalkosten <i>Weiterleitung an Land Einnahme zur HH-Stelle 21100.71100</i>	220.000	211.000	227.660,00	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte (UStG) <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	1.200	1.200	1.070,86	604		
13000 *	Einspeisevergütung (UStG) <i>Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk GS "Gotha-Siebleben"</i>	11.000	11.800	10.087,13	604		
14000	Miet- und Pachteinnahmen (UStG)	100	100	0,00	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kopiergeld</i>	7.000	5.000	7.161,04	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.020,32	604		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG je Grundschüler 430 €, je Grundschüler mit sonderpäd. Förderbedarf 789 € für GS "E. Kästner", GS "J.F. Löffler", GS "P.A. Hansen", GS "L. Bechstein", GS "Gotha-Siebleben"</i>	503.000	470.000	477.971,52	511		
17110	Zuweisung vom Land Aufwendungen für Administration, Wartung, IT-Support	15.200	15.200	14.358,01	511		
17111	Zuweisung vom Land DigitalPakt; Richtlinie Teil V	15.800	15.800	20.640,00	511		
17120 *	Förderung Thüringer Schulobstprogramm <i>Förderung Schulobstprogramm für GS "P.A. Hansen", GS "E. Kästner"</i> <i>Einnahme zur HH-Stelle 21100.57000</i>	4.200	6.000	4.865,85	511		
	Einnahmen	911.500	865.600	902.328,73			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	337.700	333.000	293.350,23	11		

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	11.900	12.800	9.941,15	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	67.400	66.800	60.281,14	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	40.000	40.000	35.629,32	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	6.000	6.000	170,50	604		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	25.000	19.900	15.167,26	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	1.300	1.300	1.943,05	604		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>u. a. Ausstattung in Verwaltungsbereichen, Sanitätsmaterial, Prüfetiketten ortsveränderliche Geräte, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen</i>	6.000	6.000	3.480,94	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Klavierstimmer, Turnhallenprüfung, Reparaturen nach Turnhallenprüfungen</i>	15.000	15.000	27.195,95	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	26.000	26.000	24.395,06	604		0001
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	13.600	10.000	13.290,07	100		0012
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	346.200	320.000	207.441,39	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung von 5 Grundschulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschrumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter, Aktenvernichtung, Gebühren für Trinkwasseruntersuchung</i>	377.100	350.000	329.254,77	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	20.000	18.000	19.988,19	604		0003
54120	Anliegerpflichten	4.700	5.500	4.470,67	604		0007

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "E. Kästner", GS "J.F. Löffler", GS "L. Bechstein", GS "P.A. Hansen"</i>	2.000	2.000	1.930,83	604		0003
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	4.000	4.000	4.855,52	511		0012
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	100	100	101,15	511		0012
57000 *	Verbrauchsmittel Schulobstprogramm <i>für GS "P.A. Hansen", GS "E. Kästner"</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 21100.17120</i>	4.200	6.000	4.574,46	511		
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 42.560 €</i>	44.300	36.000	35.616,51	511		0012
58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	9.500	9.500	7.464,26	511		0012
58020	Veranstaltungen der Horte	1.500	1.500	789,77	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	19.636,49	511		0012
59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	18.000	15.000	13.085,48	100		0012
65000	Bürobedarf	3.300	3.300	3.295,82	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur</i>	400	400	362,95	511		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Telefongebühren, Breitband DSL-Zugang für alle Grundschulen, Telekom@School, Vodafone BMA GS "P.A. Hansen"</i>	7.700	7.500	8.053,62	511		0012
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sonstige Leistungen und Ausschreibungsgebühren</i>	1.000	1.000	494,18	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>	214.500	206.000	210.091,33	511		0048
	Ausgaben	1.631.400	1.545.600	1.356.352,06			

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 21100						
	Einnahmen	911.500	865.600	902.328,73			
	Ausgaben	1.631.400	1.545.600	1.356.352,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-719.900	-680.000	-454.023,33			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Hortgebühren Betriebskosten	26.000	31.000	25.967,10	511		
11100 *	Hortgebühren Personalkosten <i>Weiterleitung an Land Einnahme zur HH-Stelle 22500.71100</i>	43.000	51.000	43.278,50	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte (UStG) <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.000	2.100	1.554,33	604		
13000	Verkauf von Mund-Nase- Masken	0	0	55,44	511		
14001 *	Mieteinnahmen (UStG) <i>befristete Vermietungen</i>	700	700	184,10	604		
14002 *	Mieteinnahmen (UStG) <i>Gestattungsentgelte Schließfächer Schule "C. Ekhof"</i>	100	100	0,00	511		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kopiergeld</i>	9.000	8.000	10.790,74	511		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.751,72	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.501,89	604		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG je Grundschüler 430 €, je Regelschüler 422 €, je Schüler mit sonderpäd. För- derbedarf 789 €</i>	570.000	516.000	517.802,48	511		
17110	Zuweisungen vom Land Aufwendungen für Administra- tion, Wartung, IT-Support	17.500	17.500	15.393,35	511		
17111	Zuweisung vom Land DigitalPakt; Richtlinie Teil V	17.000	17.000	22.360,00	511		
	Einnahmen	685.300	643.400	640.639,65			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	326.500	288.300	338.085,38	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.000	11.000	11.486,81	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	68.700	61.100	68.851,94	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	35.000	30.000	34.292,41	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	500	3.200	0,00	604		0001

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	10.000	7.400	2.201,08	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	1.500	1.500	1.801,48	604		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen, Sanitätsmaterial, Prüfetiketten ortsveränderliche Geräte, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen</i>	3.500	3.500	3.491,14	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Klavierstimmer, Wartung Gefahrstoffschränke, Turnhallenprüfungen, Reparaturen nach Turnhallenprüfungen</i>	16.000	16.000	22.180,53	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	18.000	18.000	12.526,26	604		0001
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	27.500	25.000	18.060,72	100		0012
53500 *	Gerätemieten <i>Miete von Kleingeräten für Reparaturen durch Hausmeister</i>	100	100	0,00	604		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	280.000	256.000	184.379,15	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der Schulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschrumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter, Aktenvernichtung, Container Sperrmüll, Gebühren Trinkwasserprüfung</i>	357.500	340.000	303.875,03	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	22.000	13.000	21.825,36	604		0003
54120	Anliegerpflichten	11.000	11.000	10.363,07	604		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "Brüder Grimm" und RS "Oststadt-Gotha", GS/RS "A. Reyher", RS "C. Ekho"</i>	2.000	2.000	1.688,13	604		0003
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.000	3.000	4.079,29	511		0012
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.600	1.932,56	604		0019

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	100	100	101,15	511		0012
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 14.160 €</i>	16.000	13.000	13.538,05	511		0012
58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	3.000	3.000	2.517,32	511		0012
58020	Veranstaltungen der Horte	700	700	130,38	511		0012
58030	Schuljugendarbeit in Regelschulen	1.000	1.000	696,67	511		0012
59000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>entsprechend Lehrplananforderung, Beteiligung an der Finanzierung des Medienzentrums des Landkreises, Kopierpapier und Zeugnispapier</i>	24.000	24.000	23.203,99	511		0012
59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	21.000	16.000	24.629,57	100		0012
64500	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	125.000	125.000	104.493,47	1		0005
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.056,55	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur</i>	500	500	368,84	511		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Telefongebühren, Breitband-DSL; Telekom@School; EMA TGS Bufileber Straße; EMA/BMA RS "C. Ekhof"; Glasfaser- und Gigabit- Anschluss RS "C. Ekhof" und TGS Bufileber Straße</i>	41.100	40.000	20.571,98	511		0012
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Gesundheitsausweise für Schülerpraktika, Ausschreibungsgebühren</i>	1.500	1.500	36.667,91	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>	41.900	49.700	39.361,40	511		0048
	Ausgaben	1.474.100	1.368.700	1.309.457,62			
	Abschluss Unterabschnitt 22500						
	Einnahmen	685.300	643.400	640.639,65			
	Ausgaben	1.474.100	1.368.700	1.309.457,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-788.800	-725.300	-668.817,97			

2 Schulen
 29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen vom Landkreis <i>Zuweisung für die Schülerbeförderung gemäß § 18 ThürFAG</i>	17.000	17.500	50.462,16	511		
	Einnahmen	17.000	17.500	50.462,16			
	<u>Ausgaben</u>						
63900 *	Fahrtkosten <i>Beförderungskosten nach ThürSchFG, Beförderung Kinder im gemeinsamen Unterricht</i>	65.000	80.000	79.378,90	511		0119
63910 *	Fahrtkosten zum Fachunterricht <i>Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht, Ver- kehrsunterricht, Exkursionen innerhalb Gotha, Betriebs- praktika</i>	50.000	44.000	26.337,60	511		0119
	Ausgaben	115.000	124.000	105.716,50			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>						
	Einnahmen	17.000	17.500	50.462,16			
	Ausgaben	115.000	124.000	105.716,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.000	-106.500	-55.254,34			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	1.613.800	1.526.500	1.593.430,54			
	Ausgaben	3.485.200	3.292.900	2.968.703,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.871.400	-1.766.400	-1.375.273,16			

- 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 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000	Einnahmen aus Werbeanzeigenverkauf Jahrbuch für Stadtgeschichte "Gotha Illustre" (UStG)	7.500	7.500	8.950,00	2		
17800 *	Spenden <i>Deckung der Personalausgaben für Projekt Stadtgeschichte Gotha (Stadthistoriker/wissenschaftlicher Koordinator)</i>	90.200	74.200	70.728,22	2		
17820 *	Spenden <i>Deckung der Ausgaben für Buchprojekt Stadtgeschichte Gotha</i>	50.000	35.000	0,00	2		
17830 *	Zuwendung für das Projekt "Drehbucherstellung und Produktion eines Dokumentarfilmes 1250 Jahre Gotha" <i>Einnahmen zur HH-Stelle 30000.62120</i>	25.000	0	0,00	2		
	Einnahmen	172.700	116.700	79.678,22			
	<u>Ausgaben</u>						
41400 *	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	73.800	60.200	57.127,85	11		
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	2.900	2.300	1.937,28	11		
44400 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	13.500	11.700	11.663,09	11		
62000 *	Literaturstipendium Stadtschreiber <i>Honorar 5.000 €, Sonstiges 1.000 €</i>	6.000	8.000	5.739,32	2		
62100 *	Projekt Stadtgeschichte Gotha <i>Jahrbuch für Stadtgeschichte "Gotha Illustre"</i>	9.500	9.500	8.455,55	2		
62110 *	Projekt Stadtgeschichte Gotha <i>Gothaer Geschichtswerk 2025 (Zweibändiges Buchprojekt)</i>	50.000	35.000	0,00	2		
62120 *	Projekt "Drehbucherstellung und Produktion eines Dokumentarfilmes 1250 Jahre Gotha" <i>Ausgaben zur HH-Stelle 30000.17830</i>	25.000	0	0,00	2		
71500	Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der KulturStadt Gotha GmbH	506.500	496.500	486.600,00	1000		0060

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71800	Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	7.500	7.500	6.286,55	2		0120
71810	Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Frieden- stein Gotha	2.473.100	2.473.100	2.473.100,00	20		
71820 *	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen <i>Zuschuss Frühneuezeitkongress der FZ der Universität Erfurt ca. 2.000 €, Zuschuss "500 Jahre Gymnasium Er- nestinum" ca. 2.000 €, Zuschuss "Göldener Herbst" 2.000 €, Zuschuss "Thüringer Bachwochen" ca. 2.000 €, Zu- schuss für Event "Gotha glüht" 1.000 €, Auftaktveran- staltung Stadtjubiläum 20.000 €, sonstige kulturelle Ver- anstaltungen 20.000 €</i>	49.000	160.000	34.934,70	2		0120
71830 *	Vereinsmietkostenförderung <i>Zuschuss an Vereine bei Anmietung des Gothaer Kul- turhauses und der Stadthalle</i>	2.000	3.000	2.711,38	2		
71840	Zuschüsse für Betriebskosten Gustav- Freytag-Gartenhaus (Museum)	2.500	2.500	3.286,52	2		
	Ausgaben	3.221.300	3.269.300	3.091.842,24			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>						
	Einnahmen	172.700	116.700	79.678,22			
	Ausgaben	3.221.300	3.269.300	3.091.842,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.048.600	-3.152.600	-3.012.164,02			

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

32100 Versicherungsmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17800	Spenden/Förderbeträge	10.600	10.600	10.488,49	1000		0052
	Einnahmen	10.600	10.600	10.488,49			
	<u>Ausgaben</u>						
53000	Mieten	9.300	9.300	9.246,12	1000		0052
57000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	1000		0052
64500	Ausstellungsversicherung Versicherungsmuseum Arnoldi	1.200	1.200	1.242,37	1		0052
	Ausgaben	10.600	10.600	10.488,49			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>						
	Einnahmen	10.600	10.600	10.488,49			
	Ausgaben	10.600	10.600	10.488,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32110 Kultur- und Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.11000</i>	6.000	6.000	6.015,00	104		
17810 *	Spenden <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.17810</i>	2.000	1.000	0,00	104		0042
	Einnahmen	8.000	7.000	6.015,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400 *	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.41400</i>	122.200	93.900	89.162,25	11		
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.43400</i>	5.000	3.700	3.030,35	11		
44400 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.44400</i>	23.900	18.300	18.404,03	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.50000</i>	1.000	100	0,00	104		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.52000</i>	500	500	0,00	104		0002
57000 *	Ankauf von Literatur und Sammlungen <i>Erwerb von Publikationen und Archivalien zur Bestandsergänzung und -erweiterung</i> <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.57000</i>	500	500	247,00	104		0020
57100 *	Ankauf Bilddokumentation <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.57100</i>	0	8.000	4.000,00	104		
63000 *	Unterhaltung der Buchbestände im Archiv <i>Digitalisierung und Restaurierung von Archivbeständen, Adressbuchrestaurierung (1 Buch je Jahr)</i> <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.63000</i>	13.000	4.000	5.795,30	104		0042
64500 *	Archivversicherung <i>Diebstahl-, Einbruchdiebstahl-, Feuer- und Leitungswasserversicherung</i> <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.64500</i>	9.900	9.900	9.846,68	1		0005

32110 Kultur- und Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf <i>Material zur Langzeitarchivierung Umsetzung von HH-Stelle 06400.65000</i>	1.500	1.500	117,94	104		0006
	Ausgaben	177.500	140.400	130.603,55			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32110</u>						
	Einnahmen	8.000	7.000	6.015,00			
	Ausgaben	177.500	140.400	130.603,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.500	-133.400	-124.588,55			

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

32300 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen (UStG) <i>Pachtvertrag mit KulTourStadt Gotha GmbH (Pacht und Betriebskosten)</i>	8.500	8.500	8.531,53	604		
	Einnahmen	8.500	8.500	8.531,53			
	<u>Ausgaben</u>						
54200	Gebäudeversicherung Tierpark	1.100	900	857,89	1		0003
71500	Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	0	309.000	303.100,00	1000		
	Ausgaben	1.100	309.900	303.957,89			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32300</u>						
	Einnahmen	8.500	8.500	8.531,53			
	Ausgaben	1.100	309.900	303.957,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.400	-301.400	-295.426,36			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100	Theaterpauschale	613.000	0	0,00	20		
	Einnahmen	613.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
71810	Zuschuss an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	533.400	533.400	533.400,00	2		
71820	Zuschuss für Fanfaren- und Showorchester	10.000	10.000	10.000,00	2		
71830 *	Zuschuss art der stadt e.V. <i>Projektförderung 20.000 €, institutionelle Förderung 27.300 €</i>	47.300	47.300	46.231,04	2		
	Ausgaben	590.700	590.700	589.631,04			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>						
	Einnahmen	613.000	0	0,00			
	Ausgaben	590.700	590.700	589.631,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.300	-590.700	-589.631,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010 *	Mieteinnahmen Kulturhaus <i>Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Omega Towers 3 Funkdienste GmbH, art der stadt e.V.</i>	27.000	30.500	31.061,09	604		
14011	Vermietung Garagen und Stellflächen	6.200	6.200	6.308,13	604		
14020	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH	16.500	16.500	16.500,00	604		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	629,41	604		
15900 *	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 % <i>aus Vermietung an Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Omega Towers 3 Funkdienste GmbH, Garagen und Stellflächen sowie an KulTourStadt Gotha GmbH</i>	0	0	10.235,27	604		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	9.500	10.100	0,00	604		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	20.400	20.400	25.247,81	20		
	Einnahmen	79.600	83.700	89.981,71			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	128.900	125.200	101.397,13	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	4.800	3.512,27	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	25.300	25.000	19.964,45	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	40.000	30.000	51.521,68	604		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	500	500	0,00	604		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	151.200	135.000	83.034,34	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung Kulturhaus, Müllentsorgung</i>	3.000	2.100	2.759,74	604		0003
54110	Anliegerpflichten	3.000	3.700	2.769,24	604		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	6.500	3.400	6.425,93	604		0003
54210	Gebäudeversicherung Kulturhaus	19.800	16.000	15.548,91	1		0003
56000	Dienst- und Schutzkleidung	600	400	388,47	604		0019
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	149,00	11		0004
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 0 %	0	0	25.508,83	20		

34000 Kulturhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	2.500	2.500	0,00	20		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	28.000	28.000	0,00	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	3.100	2.700	3.220,18	20		0125
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.856,77	604		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
65500	Steuerberatungskosten	2.600	2.600	2.603,37	20		0011
	Ausgaben	419.200	384.000	320.660,31			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>						
	Einnahmen	79.600	83.700	89.981,71			
	Ausgaben	419.200	384.000	320.660,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-339.600	-300.300	-230.678,60			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren	33.000	33.000	24.118,05	513		
11001 *	Sonstige Einnahmen <i>Kopiergeld</i>	1.000	2.000	0,00	513		
11010 *	Einnahmen aus Veranstaltungen (UStG) <i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i>	2.400	2.400	0,00	513		
11200	Rückvergütung Kaffeeautomat (UStG)	0	200	50,55	513		
13000 *	Verkaufserlöse (UStG) <i>Verkauf alter Bücher und Medien</i>	2.400	2.400	2.239,00	513		
14000	Vermietung Hanns-Cibulka-Saal (UStG)	1.000	1.000	0,00	604		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen <i>Säumnisgebühren, Erstattungen für die Wiederbeschaf- fung von Büchern und Medien einschließlich der zugehö- rigen Verwaltungsgebühren</i>	12.000	14.000	12.960,51	513		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Fördermittel zu den HH-Stellen 35200.58001 (Erwerb von Büchern und Medien) und 35200.58002 (Bestandsaktua- lisierung)</i>	23.000	23.000	15.000,00	513		
17830	Spende Astrid-Lindgren-Jahr	0	1.000	0,00	513		
17831	Spenden für Bibliothek	0	0	670,02	513		
	Einnahmen	74.800	79.000	55.038,13			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	674.400	575.800	511.911,64	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.100	23.000	18.158,48	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	137.200	118.200	105.684,48	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungskosten einschließlich War- tungsverträge</i>	15.000	15.000	15.350,20	604		0001
51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	0,00	604		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.052,01	513		0002

35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Projekt "Robothek"	0	0	984,02	513		
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	12.000	12.000	10.815,55	100		0002
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	43.200	42.000	28.640,56	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung, Reinigungsmate- rial, Entsorgung Hygienebehälter, Wäschereinigung, Entsorgung Papier</i>	49.000	49.000	40.836,39	513		0003
54110	Anliegerpflichten	2.400	2.400	2.150,66	604		0007
54200	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	1.100	1.100	841,27	513		0003
54210	Straßenreinigungsgebühren	1.200	1.200	1.203,43	604		0003
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	379,91	513		0004
57000	Benutzerausweise	200	0	0,00	513		
58001 *	Erwerb von Büchern und Medien <i>Umsetzung der Kooperation mit Partnern und Netzwerk- bildung in Kommune und Region Fördermittel 8.000 €, Eigenanteil 8.000 €</i>	16.000	16.000	3.500,46	513		
58002 *	Bestandsaktualisierungen <i>Ausbau der Mittelpunktbibliothek Stadtbibliothek Gotha als regionales Bestandszentrum Fördermittel 15.000 €, Eigenanteil 15.000 €</i>	30.000	30.000	27.000,39	513		
58010 *	Bibliotheksbedarf <i>u. a. Bücher/Zeitschriften (bspw. Bücher aus Spenden), allg. Bibliotheksbedarf (bspw. Sicherungsetiketten, Me- dienboxen, Hüllen für Hörbücher, Folien, Aufkleber usw.)</i>	3.000	3.000	2.997,21	513		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit und Schriftstellerlesungen <i>10-jähriges Jubiläum Bibliothek im Winterpalais, weitere Veranstaltungen (Vorlesewettbewerb, Robothek, Ju- gendakademie, Veranstaltungen für Erwachsene), GEMA-Gebühren, Vergütung für Urheberrechte, Kopien</i>	4.000	5.000	3.041,58	513		
65000	Bürobedarf	800	800	555,75	513		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Internet- und Telefongebühren</i>	2.300	2.200	2.205,30	513		0006
65400	Dienstreisen	200	200	29,90	513		0006

35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>vorwiegend Grundgebühr und Transaktionen für EC-Cash-Gerät</i>	400	400	219,82	20		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Deutscher Bibliotheksverband e. V., Fried- rich-Bödecker-Kreis für Thüringen e. V. Umsetzung nach HH-Stelle 02000.66100</i>	0	500	433,15	513		
71800 *	Zuschuss Personalkosten an Bodelschwingh-Hof Mechterstädt e.V. <i>betriebsintegrierter Arbeitsplatz in der Stadtbibliothek</i>	6.200	6.200	4.975,50	11		
	Ausgaben	1.029.700	907.000	783.967,66			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>						
	Einnahmen	74.800	79.000	55.038,13			
	Ausgaben	1.029.700	907.000	783.967,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-954.900	-828.000	-728.929,53			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	58.500	54.900	52.442,19	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.100	1.779,88	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.300	10.700	10.613,46	11		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der denkmalgeschützten Brunnen 12.500 €, Frühjahr- und Sommerbepflanzung der Wasserkunst einschließlich Pflege 22.500 €</i>	35.000	25.000	24.704,82	67		0032
51010	Unterhaltung von Denkmalen, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	8.000	8.000	7.433,69	67		0032
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	10.500	3.400	416,07	604		0008
54200	Sicherung Mahnmal Synagoge	5.000	5.000	0,00	67		
56200	Aus- und Fortbildung	300	100	467,53	11		0004
65400	Dienstreisen	100	100	36,10	11		0006
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Gutachten und Statiknachweise für denkmalgeschützte Brunnen</i>	500	500	0,00	67		0011
65510	Sitzungsgelder Denkmalbeirat	1.200	1.200	255,00	61		
65800	"Tag des offenen Denkmals"	700	700	318,92	61		
	Ausgaben	133.500	111.700	98.467,66			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	133.500	111.700	98.467,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.500	-111.700	-98.467,66			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	967.200	305.500	249.733,08			
	Ausgaben	5.583.600	5.723.600	5.329.618,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.616.400	-5.418.100	-5.079.885,76			

- 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 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für Wohnberechtigungsscheine</i>	1.500	500	1.748,55	30		
16800 *	Erstattungen für Auskunftersuchen <i>Erstattungen nach § 23 WoGG</i>	100	100	0,00	30		0044
	Einnahmen	1.600	600	1.748,55			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	90.700	119.200	115.877,03	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	4.600	3.923,93	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	18.000	23.800	23.603,25	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	675,27	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	885,00	11		0004
65000	Bürobedarf	200	200	49,25	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	200	200	194,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	30,80	11		0006
65500	Kosten für Auskunftersuchen	100	100	0,00	30		0044
	Ausgaben	114.700	149.400	145.238,53			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u>						
	Einnahmen	1.600	600	1.748,55			
	Ausgaben	114.700	149.400	145.238,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.100	-148.800	-143.489,98			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
67800 *	Gotha-Pass <i>Erstattungen für ermäßigten Eintritt im Stadt-Bad Gotha und Freibad</i>	900	1.500	92,00	30		
	Ausgaben	900	1.500	92,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	900	1.500	92,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-1.500	-92,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	220.600	207.300	204.353,07	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.900	8.000	6.935,41	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	42.100	39.400	40.549,11	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	52,35	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11		0004
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial für das Spielmobil	1.000	1.000	176,45	512		
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Jugendbildungsmaßnahmen, Aktionstage, Arbeitstage</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>u. a. Projektarbeit, Forumssitzungen, Umweltaktionen sowie Aufwandsentschädigung, Betrieb und Unterhaltung Begegnungsstätte "Kontrast" Kinder- und Jugendforum im Brühl 4</i>	6.000	3.000	2.932,65	512		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Plakate, Prospekte</i>	100	100	0,00	512		
65000	Bürobedarf	400	400	571,64	104		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	500	500	325,83	104		0006
65400	Dienstreisen	300	300	158,20	11		0006
	Ausgaben	282.100	262.200	256.054,71			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	282.100	262.200	256.054,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-282.100	-262.200	-256.054,71			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (UStG) <i>Einnahmen aus Veranstaltungen, Teilnehmergebühren Seniorenakademie</i>	10.000	12.000	8.139,00	1		0043
11001 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (UStG) <i>für umsatzsteuerbare Einnahmen</i>	2.000	4.500	0,00	1		0043
13000	Einnahmen Verkauf Notfalldosen	0	0	246,00	1000		
17600	Zuschuss Kreissparkasse für Kreissenientag 2023	0	10.000	0,00	1		
	Einnahmen	12.000	26.500	8.385,00			
	<u>Ausgaben</u>						
53000	Miete Büro Seniorenbeirat	2.500	0	0,00	1		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch Büro Senio- renbeirat	600	0	0,00	604		0008
54100	Reinigung und Material Büro Seniorenbeirat	1.500	0	0,00	1		0003
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	70.000	19.704,91	1		0043
61100	Ehrenamtliche Arbeit des Seniorenbeirates	800	800	797,21	1		
65200	Post- und Fernmeldegebühren Büro Seniorenbeirat	500	0	0,00	1		0006
71800	Unterstützung Seniorenarbeit Soziale Einrichtung Go- tha-Ost	4.000	4.000	4.000,00	1		
	Ausgaben	29.900	74.800	24.502,12			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>						
	Einnahmen	12.000	26.500	8.385,00			
	Ausgaben	29.900	74.800	24.502,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.900	-48.300	-16.117,12			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000 *	Mieteinnahmen (UStG) <i>Miete und Betriebskosten Gothaer Tafel</i>	2.400	2.400	2.412,00	604		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	220,45	604		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>gemäß Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung der Notunterkunft</i>	14.400	14.400	14.400,00	30		
16800	Erstattungen durch Leistungsträger	1.000	1.000	0,00	30		
	Einnahmen	17.800	17.800	17.032,45			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	2.500	2.500	1.855,02	604		0001
52000	Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.199,10	30		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Unterbringung von Personen, welche nicht in Notunterkunft untergebracht werden können (z.B. nach Wohnungsbränden)</i>	5.000	5.000	150,00	30		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	5.200	4.500	2.410,72	604		0008
54100	Reinigung und Material	9.000	9.000	3.215,86	30		0003
54110	Müllentsorgung	100	100	84,30	604		0003
54200	Bewachungskosten	30.000	40.000	1.795,95	30		0003
54210	Straßenreinigungsgebühren	200	200	0,00	604		0003
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	39,65	30		
	Ausgaben	54.000	63.300	10.750,60			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>						
	Einnahmen	17.800	17.800	17.032,45			
	Ausgaben	54.000	63.300	10.750,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.200	-45.500	6.281,85			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren (UStG)	1.000	2.000	0,00	103		
14000	Miete Frauenhaus	10.500	10.500	13.700,58	604		
	Einnahmen	11.500	12.500	13.700,58			
	<u>Ausgaben</u>						
40100	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit der Betreuerinnen des Frauenzentrums	1.200	2.400	2.400,00	103		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	41,71	103		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Kurse, Honorare, GEMA-Gebühren</i>	800	500	575,91	103		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Galerieeröffnungen, Buchlesungen, Muttertag, Hoffest, Weihnachtsfeier</i>	1.500	1.500	1.333,27	103		0029
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Bewerbung von Veranstaltungen Frauenzentrum</i>	100	100	0,00	103		0029
64500	Ausstellungsversicherungen	100	100	0,00	1		0005
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
71800 *	Mietzuschuss <i>für Verein "Frauen und Kinder in Not" e. V. Ausgabe zur HH-Stelle 43900.14000</i>	0	0	13.700,58	103		
71810	Frauenhausförderung	35.000	31.800	21.299,42	103		
	Ausgaben	39.300	37.000	39.350,89			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43900</u>						
	Einnahmen	11.500	12.500	13.700,58			
	Ausgaben	39.300	37.000	39.350,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.800	-24.500	-25.650,31			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11200	Teilnehmergebühren aus Veranstaltungen (UStG)	3.000	4.700	1.040,45	512		0045
11300	Einnahmen aus Nutzung Sportspielgeräte (UStG)	2.000	2.000	1.273,00	512		
13100	Verkaufserlöse aus der gastronomischen Versorgung in den Jugendeinrichtungen (UStG)	33.000	33.000	22.038,35	512		0046
14001 *	Mieteinnahmen (UStG) <i>Vermietung im KJZ "Big Palais"</i>	3.800	3.800	3.494,88	604		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>Betriebskosten im KJZ "Big Palais" (Ton- und Emaille-zirkel e. V., Slot Racing Club Gotha)</i> <i>Einnahme zur HH-Stelle 46010.71800</i>	0	0	14.200,00	604		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis <i>Jugendpauschale, Zuschüsse für Projekte und Fahrten</i>	150.800	82.700	87.811,45	512		0045
17800	Spenden	0	0	1.909,25	512		
	Einnahmen	192.600	126.200	131.767,38			
	<u>Ausgaben</u>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>für ehrenamtliche BetreuerInnen von Projekten</i>	500	500	105,00	512		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	510.100	522.000	374.789,13	11		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Spielmobil</i>	3.200	3.200	2.711,88	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.700	20.200	14.789,66	11		
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	90,48	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	98.000	103.800	74.573,19	11		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.100	1.100	735,24	11		
45900 *	Unfallfürsorge <i>Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00	11		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	100	100	0,00	11		

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungen der Heizungen, Einbruchmeldeanlagen, Lüftungsanlagen</i>	7.000	6.400	14.836,99	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Außenanlagen</i>	100	100	0,00	604		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	3.000	1.100	3.355,63	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Ausstattungen, Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte, Prüfung Sportgeräte</i>	4.000	4.000	6.333,37	512		0002
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	300	300	0,00	604		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	47.000	43.000	17.096,96	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungsmittel, Waschrumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter</i>	6.000	4.800	13.203,38	512		0003
54101 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Rohrreinigung</i>	2.500	2.500	0,00	604		0003
54110	Anliegerpflichten	2.200	2.200	1.592,49	604		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>für KJT "Zelle"</i>	200	200	151,36	604		0003
54210	Alarmaufschaltungen	2.400	2.400	1.731,63	512		0003
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für JugendarbeiterInnen und ehrenamtliche BetreuerInnen</i>	900	900	700,00	512		0019
56001 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Hausmeisterbereich</i>	100	100	0,00	604		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>projektbezogene Weiterbildung, Jugendleitercard</i>	1.000	1.000	100,00	512		0004
57000	Warenbedarf für die gastronomische Versorgung in den Jugendeinrichtungen	18.000	18.000	14.564,05	512		0046
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Kinderfeste, Tagesfahrten, Projekte, Jugendveranstaltungen, GEMA-Gebühren</i>	18.000	18.000	5.379,82	512		0045

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Internet-Service-Vertrag Mini-Web-Site www.gotha-jugend.de</i>	200	100	91,82	512		
65000	Bürobedarf	400	400	298,84	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	3.460,19	512		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Selbstfahrer</i>	1.200	1.200	665,15	512		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sanitätsmaterial</i>	200	100	1.330,42	512		0006
71800 *	Zuschüsse für mietfreie Nutzung im KJZ "Big Palais" <i>Betriebskosten im KJZ "Big Palais" (Ton- und Emaille- zirkel e. V., Slot Racing Club Gotha) Ausgabe zur HH-Stelle 46010.14010</i>	0	0	14.200,00	604		
	Ausgaben	752.400	761.700	566.886,68			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46010</u>						
	Einnahmen	192.600	126.200	131.767,38			
	Ausgaben	752.400	761.700	566.886,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-559.800	-635.500	-435.119,30			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Benutzungsgebühren Kindergarteneinrichtungen <i>"Sonnenblume" Bendastraße, "Spatzennest" Moßlerstraße, "Bummi" Leinefelder Straße, "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße, "Gänseblümchen" Boilstädt, "Montessori-Kinderhaus" Sonneborner Straße, "Sternenzauber" Tabarzer Straße, "Fröbelkindergarten" Bürgeraue, "Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße</i>	821.000	810.300	820.821,82	510		
11100 *	Nutzungsentgelte (UStG) <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.200	2.600	2.324,33	604		
13001 *	Einnahmen aus Verpflegung <i>Kostenübernahme nach dem Bildungs- und Teilhabepaket</i>	0	0	13.947,75	510		
13002	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	103.916,65	510		
14000 *	Mieteinnahmen <i>Miete freie Träger, Einnahme zur HH-Stelle 46400.71824</i>	259.100	259.100	259.100,00	604		0033
14001 *	Mieteinnahmen (UStG) <i>Vermietung von Räumen in den Kindergarteneinrichtungen für Musik- und Sprachunterricht</i>	4.000	4.000	763,56	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Bearbeitung von Widerspruchsverfahren, Erstattungen bei Alarmverfolgungen</i>	200	200	888,92	510		
16100	Erstattungen von Ausgaben für Corona - Schnelltests	0	0	83.412,00	510		
16200 *	Erstattungen vom Landkreis Gotha <i>Eingliederungshilfen für Kinder in integrativen Kindergärten</i>	440.000	345.000	337.786,22	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>	9.000	0	0,00	510		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	200.000	200.000	255.200,22	11		
16800 *	Erstattungen der freien Träger <i>aus Abrechnungen der Personal- und Betriebskostenschüsse des Vorjahres</i>	100.000	100.000	362.562,87	511		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17000 *	Zuweisungen für das Projekt Sprachkita "Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße, "Fröbelkindergarten" Bürgeraue, "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße, "Spatzennest" Moßlerstraße, "Sonnenblume" Bendastraße	225.000	288.000	210.566,00	510		
17003	Förderprogramm "Aufhol- und Digitalisierungszuschuss Sprachkitas	0	0	28.700,00	510		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Landespauschale nach § 25 Abs. 1 ThürKigaG</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 281 € monatlich, -für jedes Kind zwischen dem vollendeten vierten Lebensjahr und vor Vollendung des 78. Lebensmonats 140 € monatlich, -für jedes Kind zwischen dem vollendeten dritten Lebensjahr und vor Vollendung des 78. Lebensmonats 47 € monatlich (alt 40 €) <i>Landespauschale nach § 25 Abs. 3 ThürKigaG</i> -zusätzliche Landeszuschüsse in Höhe von 47 € je Kind/Monat für Kindergärten, in denen mehr als 100 Kinder betreut werden	5.891.000	5.851.200	5.744.982,00	511		
17101	Zuweisungen für praxisorientierte Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher	117.700	92.900	51.020,00	510		
17120 *	Zuschüsse für Halbjahrespraktikanten in den Kindergarteneinrichtungen <i>zehn Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate) Einnahme zu den HH-Stellen 46400.41600 und 46400.44800</i>	120.000	60.500	103.002,53	11		
17140	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre an kommunale Träger	620.000	597.000	607.244,88	510		
17150 *	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre an freie Träger <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.71821</i>	530.500	511.700	508.968,72	511		0028
17200 *	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht <i>pauschalierter Anteil an den Betriebskosten nach ThürKigaG</i>	478.000	388.800	393.999,56	511		0061
17800	Spenden	0	0	9.512,66	510		
	Einnahmen	9.817.700	9.511.300	9.898.720,69			
	Ausgaben						

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	10.862.600	9.928.900	9.047.131,34	11		
41600 *	Aushilfstätigkeit- Praktikanten <i>zehn Halbjahrespraktikanten (je 6 Monate)</i>	97.300	49.600	85.940,42	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	441.000	386.600	312.264,57	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.153.900	1.973.700	1.847.194,53	11		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	22.900	12.400	17.800,98	11		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	23,00	11		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	500	500	572,00	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für Kindergarteneinrichtungen kommunaler Träger</i>	50.000	50.000	46.671,22	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>für Kindergarteneinrichtungen kommunaler Träger: Spiel- und Fallschutzsand, Reparaturen an Spielgeräten und Zäunen</i>	5.000	5.000	5.324,59	604		0001
51020 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>für Kindergarteneinrichtungen kommunaler und freier Träger</i>	18.400	17.900	6.687,86	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Werkzeuge für Hausmeisterbereich, Reparatur und Ersatz</i>	1.500	1.500	2.186,11	604		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Inventar</i>	40.000	40.000	40.477,15	510		0024
52020	Ausgaben Förderprogramm Digitalisierungszuschuss Sprachkitas	0	0	6.462,18	100		
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	7.700	6.500	9.617,85	100		0002
52120 *	Miete und Serviceleistungen Kopiergeräte <i>Wartungskosten Multifunktionsgeräte</i>	12.000	0	0,00	100		0002

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53010 *	Mieten und Pachten <i>Miete "Sternenzauber" Tabarzer Straße 12 €, Betriebskostenabrechnungen für Wasser/Abwasser 2.000 €, Strom/Fernwärme 12.000 €, Gebäudeversicherung 1.000 €</i>	15.000	15.000	2.525,75	510		0024
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	273.600	275.000	163.437,44	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	27.000	25.000	24.243,16	604		0003
54110 *	Reinigung und Material <i>Reinigung "Sonnenblume", "Montessori-Kinderhaus", "Fröbelkindergarten", "Bummi", "August-Köhler-Kinderhaus", "Sternenzauber", Reinigungsmaterial, Grundreinigungen laut Rahmenhygieneplan, Glas- und Lampenreinigungen, Service Schmutzfangmatten, Waschleistungen, Entsorgung Windeln, Überwachung Trinkwasser, Schädlingsbekämpfung</i>	860.000	750.000	588.299,01	510		0024
54120	Anliegerpflichten	14.100	14.100	11.173,79	604		0007
54200	Straßenreinigungsgebühren	3.100	3.100	3.034,54	604		0003
54210	Alarmaufschaltungen	4.500	4.200	3.664,62	510		0024
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Hausmeisterbereich</i>	1.500	1.000	455,17	604		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Reinigungskräfte und Küchenkräfte</i>	1.500	3.000	1.635,71	510		0024
56200	Aus- und Fortbildung	15.000	6.000	1.690,29	510		0024
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Mittags- und Getränkeversorgung in einer selbstkochenden Kindergarteneinrichtung</i>	0	0	139.658,65	510		
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.000	11.000	10.712,14	510		0024
58001	Ausgaben Förderprogramm Aufholzuschuss Sprachkitas	0	0	22.441,14	510		
61000 *	Veranstaltungen <i>Fasching, Ostern, Kindertag, Zuckertütenfest, Weihnachten, Jubiläen</i>	5.800	5.300	5.302,08	510		0024
63000 *	Fahrtkosten <i>integrative Kindergarteneinrichtungen, Ausgabe zur HH-Stelle 46400.16210</i>	9.000	0	0,00	510		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf <i>Gruppenbücher, Kopierpapier, Toner für Faxgeräte</i>	2.500	2.500	2.740,60	510		0024
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Fachzeitschriften</i>	1.000	1.000	1.267,49	510		0024
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Telefon- und Internetanschlüsse, Rundfunkbeiträge, Gebühren für Notfalltelefone</i>	9.000	9.500	8.621,68	510		0024
65400	Dienstreisen	1.000	1.500	948,63	510		0024
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausschreibungen, Sanitätsmaterial, Pauschale an Kneipp-Bund e.V.</i>	2.000	2.000	1.404,51	510		0024
65810	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	18,92	20		
68000	Abschreibungen	150.000	150.000	134.181,38	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	100.000	82.455,06	20		0038
71000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	64,71	510		
71810 *	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha <i>pauschalierter Anteil an den Betriebskosten nach Thür-KigaG</i>	670.000	807.000	729.966,26	511		0061
71820 *	Zuschüsse an freie Träger <i>Zuschüsse auf Grundlage der Haushaltspläne der freien Träger AWO Kindergarten "Strolchenland" Gallettstraße, AWO Integrativer Kindergarten "Wirbelwind" Juri - Gagarin - Straße, AWO Kindergarten "Haus der Marienkinder" Mariengasse, DRK Kindergarten "Pittiplatsch" Schlüterstraße, Integrativer Johanniter-Kindergarten Gotha Spohrstraße, Christliches Kinderhaus "Pustelblume" Helenenstraße, Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg, Kindergarten "Wichteldörfchen" Trügler Straße</i>	7.260.000	6.600.000	6.553.545,49	511		
71821 *	Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreie Betreuungsjahre an freie Träger <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46400.17150</i>	530.500	511.700	508.968,72	511		0028
71823	Zuschüsse an freie Träger für Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten	414.000	414.000	445.183,70	511		
71824 *	Mietzuschuss <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46400.14000</i>	259.100	259.100	259.100,00	511		0033

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71840	Weiterleitung der Landeszuschüsse für Corona - Schnelltests an die freien Träger	0	0	38.367,00	511		
	Ausgaben	24.355.100	22.443.700	21.173.461,44			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>						
	Einnahmen	9.817.700	9.511.300	9.898.720,69			
	Ausgaben	24.355.100	22.443.700	21.173.461,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.537.400	-12.932.400	-11.274.740,75			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71800	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	1.500	1.500	1.000,00	2		
71820	Freiwilligenagentur Diakoniewerk Gotha e.V.	9.000	8.000	8.000,00	2		
71840	Zuschuss an L'amitié e.V. Gotha	3.500	3.500	2.500,00	2		
71850	Zuschuss an Begegnungsstätte Stadtteilmission "Senfkorn" in Gotha-West	2.400	2.400	2.400,00	2		
	Ausgaben	16.400	15.400	13.900,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	16.400	15.400	13.900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.400	-15.400	-13.900,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	10.053.200	9.694.900	10.071.354,65			
	Ausgaben	25.644.800	23.809.000	22.230.236,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.591.600	-14.114.100	-12.158.882,32			

- 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 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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>	76.300	78.300	76.325,97	512		
	Einnahmen	76.300	78.300	76.325,97			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	45.000	41.100	39.296,07	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.600	1.336,11	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.000	8.200	7.957,53	11		
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	140,00	512		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Schlossparklauf, Sportlerehrung (GEMA-Gebühren, Elektroanschluss), TMP-Tour, Fußballpokal der Stadt Gotha</i>	5.500	16.000	2.728,14	512		
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	512		
65400 *	Dienstreisen <i>Selbstfahrer</i>	100	100	82,30	512		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter Umsetzung nach HH-Stelle 02000.66100</i>	0	100	55,00	512		
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 Reinhardbrunner Straße, SV Eintracht Siebleben e.V. für Sportgebäude Bergweg, SV Westring Gotha für Sportgebäude Von-Zach-Straße, TSV 1869 Sundhausen e.V. für Sportgebäude Sportplatz und Kegelbahn Trügler Straße, Turn- und Sportverein Uelleben e.V. für Dorfgemeinschaftshaus Uelleben, Marineclub e.V. für Sportgebäude Seebergsportplatz, FSV Wacker 03 Gotha e.V. für Törpe-Sportplatz/Sozialgebäude, SV Chemie Gotha für Gebäude Damaschkestraße</i>	54.000	54.000	46.750,00	604		
71830	Zuschuss für Beschaffung Überseecontainer OT Boilstädt	0	0	1.000,00	601		

55000 Sportförderung - Sportamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71840 *	Zuschuss für Vereinsschwimmen an Badbetreibung Gotha GmbH <i>gemäß § 15 Thüringer Sportfördergesetz</i>	17.500	17.500	6.571,00	512		
71850 *	Zuschuss für Betreuung Törpe-Sportplatz/Sozialgebäude an FSV Wacker 03 e.V.	7.100	7.100	7.100,00	512		
71861	Zuschuss für Beschaffung einer Tischtennisplatte Ortsteil Boilstädt	0	0	2.500,00	601		
71862	Zuschuss für Beschaffung Elektronik für Kegelbahn Boilstädt	0	1.000	0,00	2		
	Ausgaben	140.600	147.300	115.516,15			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>						
	Einnahmen	76.300	78.300	76.325,97			
	Ausgaben	140.600	147.300	115.516,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.300	-69.000	-39.190,18			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15010	Betriebskostenerstattungen (UStG)	0	0	345,15	604		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.172,75	67		
16300 *	Erstattung von Verwaltungskosten Zweckverband "Volkspark-Stadion Gotha" (UStG) <i>gemäß Vereinbarung</i>	12.800	12.800	10.618,44	20		
	Einnahmen	12.800	12.800	12.136,34			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	92.200	86.100	85.549,01	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.300	2.902,54	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	18.400	17.200	17.319,24	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen, Wartungskosten</i>	1.000	1.000	468,25	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Aerifizierung und Besandung der Rasenspielflächen</i>	26.500	30.000	22.101,43	67		0032
51001	Baumpflege und Baumkontrolle	20.200	17.900	17.506,51	67		0017
51010 *	Anliegerpflichten <i>an Sportplätzen</i>	3.100	5.200	2.853,43	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.982,94	67		0002
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Kompakttraktor 2.300 € (Vertrag), Miete Mäher 9.000 € (Vertrag), Miete Bagger, LKW</i>	16.000	16.000	11.601,67	67		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	8.100	9.000	5.694,02	604		0008
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500	2.500	2.383,33	604		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Versicherungen, Sonderkraftstoffe, technische Überprü- fungen, Reparaturen Multicar (Gießausrüstung) und Mähtechnik</i>	9.000	7.000	8.031,36	67		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung	900	700	224,85	67		0019
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	100	0,00	67		0004

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Sand zur Besandung der Rasenspielfelder, Rollrasen für Torräume, Dünger, Rasensamen, Rasenmarkierfarbe</i>	15.000	15.000	11.584,12	67		0032
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Diensthandy der Sportplatzwarte</i>	100	100	66,68	67		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	0	0,00	67		
71300	Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	124.000	124.000	116.000,00	20		
	Ausgaben	345.300	337.100	306.269,38			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>						
	Einnahmen	12.800	12.800	12.136,34			
	Ausgaben	345.300	337.100	306.269,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.500	-324.300	-294.133,04			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57000 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010 *	Mieteinnahmen aus Vermietung an Badbetriebs-GmbH <i>Stadt-Bad Gotha 624.700 € zuzüglich Nebenkosten 21.000 €, Freibad Gotha 40.000 € zuzüglich Nebenkosten 200 €</i>	685.900	685.900	685.847,53	604		
15900	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 %	0	0	130.311,03	604		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	130.200	130.300	0,00	604		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	2.000	2.000	11.018,47	20		
	Einnahmen	818.100	818.200	827.177,03			
	<u>Ausgaben</u>						
54200	Gebäude- und Glasversicherung Stadtbad	15.400	13.000	12.708,48	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>für Stadt-Bad Gotha</i>	3.100	3.100	1.771,05	604		0003
64000 *	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 0 % <i>Umsatzsteuer aus den HH-Stellen 57000.65500 und 57000.65510</i>	0	0	4.181,82	20		
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	800	800	0,00	20		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	3.500	3.500	0,00	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	126.000	126.000	127.682,93	20		0125
64500	Maschinen- und Elektronikversicherung Stadtbad	7.500	7.600	6.983,29	1		0005
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stadtbad	45.000	29.400	18.938,30	1		0011
65510	Steuerberatungskosten	2.600	2.600	6.090,92	20		0011
	Ausgaben	203.900	186.000	178.356,79			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>						
	Einnahmen	818.100	818.200	827.177,03			
	Ausgaben	203.900	186.000	178.356,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	614.200	632.200	648.820,24			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>entsprechend der Baumschutzsatzung</i>	6.300	6.300	6.488,80	67		
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>entsprechend der Grünanlagensatzung</i>	200	1.000	170,98	67		
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen (UStG) <i>Fischereipacht Mönchparkteiche und Wilder Graben</i>	200	200	200,00	67		
14010 *	Nutzungsüberlassung Werbefahrzeug für Brunnenwart (UStG) <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.53020</i>	1.500	1.500	0,00	104		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>u. a. Einnahmen aus Schrottentsorgung</i>	500	1.000	2.683,11	67		
15001 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (UStG) <i>u. a. Leihgabe für Blumenschmuck</i>	500	1.000	0,00	67		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	725,90	67		
16800 *	Erstattungen der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" <i>für Pflegeleistungen der Schlossparkanlagen durch die Stadt Gotha</i>	0	320.000	277.810,16	67		
17100 *	Zuwendung zur Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes/ Landschaftspflege <i>Zuwendung für Mahd Berggartenweg, Einnahme zur HH-Stelle 58000.51050</i>	3.200	3.200	3.143,40	67		
17110 *	Zuweisung für das Projekt "Bienenfreundliche Mischbepflanzung von Baumscheiben" <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.61200</i>	0	0	3.511,00	20		
17120 *	Zuweisung für Baum- und Obstbaumschnitt auf Streuobstwiesen <i>Landesförderung, Einnahmen zur HH-Stelle 58000.51060</i>	8.000	0	0,00	67		
17800 *	Spenden <i>Spenden für Sommerblumenschmuck</i>	4.000	4.000	4.476,00	67		

58000

Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17820 *	Spenden für Nachhaltigkeitsprojekte <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.61000</i>	0	2.000	0,00	67		
	Einnahmen	24.400	340.200	299.209,35			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	920.000	1.107.400	974.241,42	11		
41600	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	2.700	2.700	0,00	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.000	43.400	35.488,47	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	183.100	219.800	196.467,82	11		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	900	900	0,00	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Gebäude Gartenamt Remstädter Weg 12 einschließlich Wartungskosten</i>	5.000	4.000	4.064,14	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Entsorgung Grünschnitt, Frühjahrs- und Sommerblu- menbepflanzung Brühler Tor und Kübel Busbahnhof, Ausgaben für Subbotnik, Unterhaltung Brachflächen / wassergebundene Flächen, Reparatur Bänke / Einfrie- dungen, Unterhaltung Brunnen, Erwerb und Transport Weihnachtsbäume</i>	86.000	84.000	93.557,18	67	Ü	0032
51001 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>auf öffentlichen Grünflächen</i>	55.500	39.300	39.292,82	67		0017
51010 *	Vergabe Grünpflege auf öffentlichen Grünflächen <i>Grünpflege, Laubaufnahme</i>	355.000	305.000	253.577,58	67		0007
51020	Anliegerpflichten	105.100	108.200	93.846,94	67		0007
51030	Unterhaltung der Schlossparkanlagen	0	1.000	998,11	67		
51040	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	1.000	1.000	1.485,12	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>	17.000	20.000	14.256,80	67		0032
51060 *	Baum- und Obstbaumschnitt auf Streuobstwiesen <i>Ausgaben zur HH-Stelle 58000.17120</i>	11.400	0	0,00	67		

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Neuerwerb von Maschinen und Geräten, Wartung der Einbruchmeldeanlage Remstädter Weg 12</i>	12.000	12.000	14.048,42	67		0002
52010	Geräte und Ausstattung Schlossparkanlagen	0	2.000	1.891,90	67		
53000 *	Mieten Technik <i>Miete von Fahrzeugen und Technik</i>	5.000	5.000	2.013,41	67		0013
53010	Mieten Technik Schlossparkanlagen	0	20.000	18.455,94	67		
53020 *	Nutzungsüberlassung Werbefahrzeug für Brunnenwart <i>Vertragslaufzeit Februar 2021 bis Januar 2026, Ausgabe zur HH-Stelle 58000.14010</i>	1.500	1.500	0,00	104		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	41.800	40.000	39.526,24	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungsmittel, Hygieneservice</i>	2.500	2.000	1.294,55	67		0003
54120	Reinigung und Material Schlossparkanlagen	0	400	419,83	67		
54200	Alarmaufsaltungen Remstädter Weg 12	13.000	13.000	0,00	67		0003
54220	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	14.000	8.000	13.429,80	604		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Reparaturen und Betriebskosten von Mäh- und sonstiger Technik, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbauteile</i>	18.000	16.000	12.400,91	67		0018
55020 *	Unterhaltung Technik Schlossparkanlagen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	0	7.500	4.160,49	67		
56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.425,13	67		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Bereich Schlossparkanlagen</i>	0	1.500	996,49	67		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>u. a. Spezialseminare zur Baumzustandsbestimmung bzw. Baum- und Grünflächenkataster</i>	2.000	2.500	1.144,90	67		0004
56210 *	Aus- und Fortbildung <i>Bereich Schlossparkanlagen</i>	0	500	232,36	67		

58000

Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Erwerb von Kübelpflanzen im Zuge der Innenstadtbe- grünung, Pflanzen, Erde</i>	9.000	8.000	7.058,84	67		0032
61000 *	Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha <i>"Der Feldlerche Platz schaffen", Ausgabe zur HH-Stelle 58000.17820</i>	0	2.200	18.661,56	67		
61100	Naturschutzprojekte	2.500	2.500	6.399,99	67		
61200 *	Projekt "Bienenfreundliche Mischbepflanzung von Baumscheiben" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.17110</i>	0	0	6.097,98	67		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung Gartenamt <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar- tenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	15.000	15.000	10.943,48	1		0005
65000	Bürobedarf	400	400	306,54	67		0006
65010	Bürobedarf Schlossparkanlagen	0	100	0,00	67		
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Fachlite- ratur</i>	500	500	435,00	67		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetgebühren, Rundfunkbeiträge, Grundgebühr für Handynutzung</i>	4.000	3.500	3.728,55	67		0006
65210	Post- und Fernmeldegebühren Schlossparkanlagen	0	1.100	964,10	67		
65400	Dienstreisen	200	200	180,10	67		0006
65410 *	Dienstreisen <i>Bereich Schlossparkanlagen</i>	0	200	60,00	67		
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Mittel für Gutachten, Voruntersuchungen</i>	2.500	5.000	2.259,57	67		0011
71800	Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	500	500	500,00	2		
71810	Zuschuss an Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten für Parkpflege	128.800	0	0,00	67		
	Ausgaben	2.057.900	2.111.800	1.878.312,48			
	Abschluss Unterabschnitt 58000						
	Einnahmen	24.400	340.200	299.209,35			
	Ausgaben	2.057.900	2.111.800	1.878.312,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.033.500	-1.771.600	-1.579.103,13			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17800	Spenden	0	0	2.037,64	67		
	Einnahmen	0	0	2.037,64			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandreinigung (alle 2 Jahre), Reparaturen, Ersatzteile für Spielgeräte und Einfriedungen, UVV-Prüfungen, Wartung Ballfangzaun Bolzplatz Bürgeraue, Grünpflege "Big Play" incl. Gehölzschnitt</i>	48.000	25.000	45.362,55	67		0032
51010	Anliegerpflichten	13.200	9.900	11.653,17	67		0007
51100	Baumpflege und Baumkontrolle	8.800	6.100	6.024,20	67		0017
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>für Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	2.500	2.000	1.341,86	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung öffentliches WC der Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	10.000	10.000	1.050,06	67		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500	2.500	2.313,48	604		0003
54210 *	Sicherheitsdienst <i>Spiel- und Freizeitfläche "Big Play", Bolzplatz Bürgeraue, Spielplatz Kükennest</i>	33.000	33.000	21.155,72	67		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung der Mähtechnik</i>	600	600	260,70	67		0018
71800	Zuschuss Beschaffung Schaukel für Spielplatz Sundhausen	0	5.000	0,00	2		
	Ausgaben	118.600	94.100	89.161,74			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u>						
	Einnahmen	0	0	2.037,64			
	Ausgaben	118.600	94.100	89.161,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.600	-94.100	-87.124,10			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	931.600	1.249.500	1.216.886,33			
	Ausgaben	2.866.300	2.876.300	2.567.616,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.934.700	-1.626.800	-1.350.730,21			

- 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 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Energie- und Klimaschutzbeauftragten	0	13.600	22.634,62	20		
	Einnahmen	0	13.600	22.634,62			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	231.600	216.400	233.198,59	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.300	8.400	8.301,27	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	44.500	41.700	48.995,87	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	200	30,27	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	400	0,00	11		0004
65000	Bürobedarf	100	100	258,53	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	2.500	2.500	3.111,24	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	22,47	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Sicherheitstechnische Betreuung 40.000 €, Planungsleistungen für Konzepte, Untersuchungen	50.000	45.000	45.955,94	601		0011
	Ausgaben	338.300	314.800	339.874,18			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60100</u>						
	Einnahmen	0	13.600	22.634,62			
	Ausgaben	338.300	314.800	339.874,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-338.300	-301.200	-317.239,56			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Anliegerbescheinigungen, Gebühren Widerspruchsverfahren</i>	500	600	670,55	603		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	40.000	39.200	47.374,34	20		0121
	Einnahmen	40.500	39.800	48.044,89			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.060.400	953.000	890.148,05	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.500	38.300	29.886,59	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	213.800	190.700	177.506,24	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	600	830,76	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	3.000	2.786,65	11		0004
65000	Bürobedarf	100	1.000	646,90	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	2.000	2.000	2.375,23	104		0006
65400	Dienstreisen	600	300	247,10	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Brückenprüfungen nach DIN 1076, Hauptprüfungen, Pflege der Datenbank für Ingenieurbauwerke, Erfassung weiterer Bauwerke und Stützwände, Gutachten, Gutachten zur Kampfmittelberäumung</i>	30.000	40.000	28.763,63	601		0011
65510 *	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen <i>u.a. kleinere Vorplanungen für Verkehrsanlagen, Rad- und Fußwege, Machbarkeitsstudien</i>	7.000	7.000	6.065,99	601		0006
	Ausgaben	1.355.900	1.235.900	1.139.257,14			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60200</u>						
	Einnahmen	40.500	39.800	48.044,89			
	Ausgaben	1.355.900	1.235.900	1.139.257,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315.400	-1.196.100	-1.091.212,25			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	8.590,00	61		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (UStG) <i>Vorderfeld Siebleben</i> <i>Einnahme zur HH-Stelle 61000.65500</i>	36.000	0	27.737,65	61		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	9.977,10	11		
17010 *	Förderprogramm "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" <i>Bewilligung bis April 2021</i>	0	0	790,32	61		
17020 *	Preisgeld "Hauptstadt Fairer Handel" <i>Einnahme zur HH-Stelle 61000.61200</i>	0	0	3.295,05	61		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Stadtteilmanagement Gotha-West</i> <i>Gesamtvolumen: 58.000 €</i> <i>Fördermittel: 36.500 € (66,6 %)</i> <i>Eigenanteil: 21.500 € (33,3 %)</i> <i>Fördermittel zur HH-Stelle 61000.71810</i>	36.500	36.500	22.435,11	61		0025
17140 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Stadtteilkonzept Gotha-West, Förderung zu 66,6 % -</i> <i>Einnahme zur HH-Stelle 61000.65520</i>	13.400	28.700	0,00	61		
	Einnahmen	86.100	65.400	72.825,23			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	474.000	440.800	384.466,95	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.100	17.600	12.989,01	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	92.500	85.000	73.057,74	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	600	469,80	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge zu Systemanwendungen, Fortbildungsseminare</i>	4.000	4.000	520,00	11		0004
61000 *	Umsetzung Lokale Agenda 21 <i>Naturerlebnistag, Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitsgruppen, Ausstellungen</i>	3.000	3.000	0,00	61		

61000 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
61200 *	Ausgaben im Rahmen des Preisgeldes Fairer Handel <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17020</i>	0	0	2.396,63	61		
62600 *	Ausgaben für Information und Dokumentation Stadtmarketing <i>Info-Plaketten zu Förderprojekten gemäß Förderrichtlinien, Stadtpläne, Bürgerinformationen</i>	1.000	500	400,07	61		
65000	Bürobedarf	100	400	61,87	104		0006
65400	Dienstreisen	700	700	33,45	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gesamtstädtischer FNP 20.000 € Überprüfung Lärmaktionsplanung 20.000 € Städtischer Anteil Strukturkonzept Bahnhof 10.000 € Wohngebiet Vorderfeld Siebleben 90.000 € (Ausgabe zur HH-Stelle 61000.15000) Klimastrategie 5.000 €</i>	145.000	100.000	150.000,00	61	Ü	0011
65520 *	Stadtteilkonzept Gotha-West <i>Förderung zu 66,6 %, Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17140</i>	20.000	43.000	0,00	61		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Nebenkosten für Informationsbüro "Genial Zentral" i. H. v. 3.500 €, Fassadenpreis je ungerades Jahr (Fotos und Sachpreise)</i>	5.500	5.000	2.356,41	61		0006
71810 *	Stadtteilmanagement Gotha-West <i>Stadtteilmanagement Gotha-West Gesamtvolumen: 58.000 € Fördermittel: 36.500 € (66,6 %) Eigenanteil: 21.500 € (33,3 %) Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17100</i>	58.000	58.000	44.257,54	61		0025
	Ausgaben	818.300	758.600	671.009,47			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>						
	Einnahmen	86.100	65.400	72.825,23			
	Ausgaben	818.300	758.600	671.009,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-732.200	-693.200	-598.184,24			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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	3.905,40	63		
10100 *	Baugenehmigungsgebühren <i>Gebühren für Baugenehmigungen, Bescheide, Baulasteintragungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulastenauskünfte</i>	200.000	400.000	190.192,64	63		
15000 *	Ersatzvornahme <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65510</i>	75.000	60.000	53.919,09	63		0053
16800 *	Erstattungen von Prüfgebühren <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65500</i>	200.000	375.000	240.082,19	63		0054
26000	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00	63		
	Einnahmen	480.000	840.000	488.099,32			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	401.900	363.700	312.616,03	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.200	14.000	10.007,42	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	76.600	68.700	61.756,58	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	633,80	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	1.500	3.675,51	11		0004
65000	Bürobedarf	200	200	129,74	104		0006
65400	Dienstreisen	600	600	88,90	11		0006
65500 *	Bausachverständigenkosten <i>Prüfgebühren bautechnischer Nachweise, Ausgaben zur HH-Stelle 61300.16800</i>	200.000	375.000	224.768,84	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>	70.000	60.000	658,50	63		0053

61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	768.500	884.200	614.335,32			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u>						
	Einnahmen	480.000	840.000	488.099,32			
	Ausgaben	768.500	884.200	614.335,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-288.500	-44.200	-126.236,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>unerlaubte Sondernutzung wegen nicht zugelassener Fahrzeuge</i> Einnahme zur HH-Stelle 63000.65800	8.000	10.000	8.513,68	30		
11010	Einnahmen aus straßenrechtlichen Gestattungen	2.000	3.000	1.457,96	603		
11020 *	Sondernutzungsgebühren <i>gewerbliche Veranstaltungen, Aufstellen von Tischen, Stühlen, Warenauslagen, Informationsständen, Werbeanlagen, Gebühren für Baustelleneinrichtungen, Lagerung von Baumaterial, Baustellenzufahrten</i>	105.000	120.000	105.224,37	603		
11100 *	Sondernutzungsgebühren <i>für Aufgrabungen öffentlicher Flächen (z.B. bei Kabelverlegung)</i>	4.000	4.000	3.850,50	601		
15000	Erstattungen für Schadensfälle an Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen	6.000	6.000	10.793,92	601		0056
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>für Meisterbereich Technik</i> <i>aus Schrottsorgung, Erstattungen für Schadensfälle</i>	7.500	205.000	7.495,86	602		
15100 *	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung Einnahmen zur HH-Stelle 63000.65500	500	500	0,00	603		
15300	Erstattungen für Schadensfälle an Straßenbäumen	4.000	4.000	0,00	67		
16700 *	Erstattungen für Betriebs- und Unterhaltungskosten der ÖPNV-Anlagen <i>Weiterberechnung der Betriebskosten vorwiegend an die Thüringer Wald- und Straßenbahn</i>	16.000	7.000	14.802,12	601		
16800 *	Ersatzvornahme für Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung <i>bei Verstößen gegen die Straßenreinigungssatzung zusätzlich der Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung</i> Einnahme zur HH-Stelle 63000.54100	1.500	1.500	505,80	30		
	Einnahmen	154.500	361.000	152.644,21			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	353.600	362.700	352.373,74	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.800	17.000	11.973,35	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	69.500	69.400	72.227,97	11		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Fahrbahnsanierungen, Gehwegsanierungen, Sanierung von Gefahrenstellen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen</i>	300.000	550.000	200.000,00	601	Ü	
51001 *	Unterhaltung Radwegenetz <i>Umsetzung von fahrradfreundlichen Maßnahmen im Unterhaltungsbereich, Bordsteinabsenkungen, Beschilderungen, Markierungen</i>	70.000	70.000	55.155,16	601		0015
51010 *	Unterhaltung der Brücken und Durchlässe <i>Instandsetzung der Straßen- und Fußgängerbrücken entsprechend der Brückenprüfungen, laufende Unterhaltung der Entwässerungsanlagen an Brückenbauwerken und Durchlässen</i>	50.000	50.000	42.841,68	601		0015
51020 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Material für Meisterbereich Technik</i>	40.000	50.000	34.862,00	602		0015
51030 *	Unterhaltung Stadtmobiliar <i>Bänke, Poller, Kettenpfosten, Radabstellanlagen</i>	3.500	3.500	6.359,39	603		0015
51040	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	190.000	260.000	256.780,92	601		0056
51041	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen	180.000	0	0,00	603		0056
51050 *	Wartung Touristisches Wegeleitsystem <i>Braune Wegweisung, Begrüßungstafeln, Residenzstadtring</i>	500	500	0,00	603		0015
51060 *	Beschilderungen für Veranstaltungen <i>Gothardusfest, Citylauf, Radrundfahrten, ganzjährige wechselnde Beschilderung an den Begrüßungstafeln zu den Veranstaltungshinweisen</i>	20.000	3.900	1.447,64	603		0015
51070 *	Unterhaltung der Buswartehäuschen <i>Buswartehäuschen außerhalb des Vertrages mit DSM Deutsche Städte Medien GmbH</i>	2.000	2.000	0,00	601		0015
51100 *	Winterdienst <i>Vorhaltepauschale für Monate Dezember 2023 bis März 2024, zusätzliche Einsatzkosten</i>	540.000	500.000	416.118,63	603		0007
51200	Baumpflegerie und Baumkontrolle	131.000	110.000	100.462,24	67		0017
51300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	515.000	500.000	411.728,15	67		0007

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52020 *	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik <i>Erwerb und Reparatur von Werkzeugen und Baugeräten</i>	15.000	18.000	9.154,60	602		0015
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten Elektrische Polleranlagen	2.900	2.300	152,74	601		0015
54100 *	Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung für Dritte <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.16800</i>	1.000	1.000	505,80	30		
54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	300	300	215,53	602		0003
54120	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	65.700	64.000	59.887,47	67		0007
54130 *	Ausgaben zur Bewirtschaftung Polleranlagen <i>u. a. Ausgaben Steuerung Zufahrt Innenstadt durch Sicherheitsdienste</i>	14.300	16.000	1.982,42	601		0003
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	5.000	5.000	2.971,17	602		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.500	2.000	2.128,59	602		0019
60000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	45.900	35.000	34.297,24	604		0008
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik <i>Telefonkosten und Rundfunkbeiträge</i>	1.300	1.300	1.285,32	602		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	603		
65800 *	Abschleppleistungen <i>Abschleppleistungen durch beauftragtes Abschleppunternehmen, Ausgabe zur HH-Stelle 63000.11000</i>	3.000	6.000	2.469,56	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	410.000	404.287,89	601		
	Ausgaben	3.047.300	3.110.400	2.481.669,20			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>						
	Einnahmen	154.500	361.000	152.644,21			
	Ausgaben	3.047.300	3.110.400	2.481.669,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.892.800	-2.749.400	-2.329.024,99			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	2.500	10.000	2.448,78	601		0057
16700 *	Erstattungen von Energiekosten (UStG) für private Beleuchtungsanlagen, Erstattung von Energiekosten für Werbeeinrichtungen im Stadtgebiet	6.000	7.000	5.829,18	601		
16800 *	Kostenbeteiligung an Weihnachtsmarktbeleuchtung (UStG) vom Betreiber des Weihnachtsmarktes	5.000	5.000	5.000,00	601		
	Einnahmen	13.500	22.000	13.277,96			
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Freischneiden der Straßenbeleuchtungen	15.000	15.000	14.922,60	67		
52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	0,00	601		0008
60000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	280.000	400.000	435.054,14	601		0008
67500	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	130.000	130.000	126.553,09	601		0057
67510	Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung	5.000	25.000	3.107,38	601		
	Ausgaben	431.000	570.000	579.637,21			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>						
	Einnahmen	13.500	22.000	13.277,96			
	Ausgaben	431.000	570.000	579.637,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-417.500	-548.000	-566.359,25			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Straßenreinigungsgebühren <i>Erhebung auf Grundlage der Straßenreinigungsgebüh- rensatzung nach Reinigungsklassen</i>	789.300	789.300	801.463,36	20		
15110 *	Erstattungen für Schadensfälle <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67570</i>	5.000	5.000	-2.210,72	603		
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Straßenreinigung	7.700	20.000	16.441,73	20		
	Einnahmen	802.000	814.300	815.694,37			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Erwerb/Ersatz von Beutelspendern <i>einschließlich Hundekottüten zur Entsorgung von Hun- dekot</i>	2.000	2.000	1.419,08	603		
52100 *	Ersatz von Papierkörben <i>Umsetzung von HH-Stelle 63000.52010</i>	4.000	6.000	2.975,36	603		
54100 *	Papierkorbentleerung <i>Umsetzung von HH-Stelle 63000.67500</i>	235.000	220.000	185.601,61	603		0007
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.100	2.100	2.070,86	604		0003
67500 *	Straßenreinigung <i>auf der Grundlage der Straßenreinigungssatzung</i>	608.000	554.000	564.229,17	603		0007
67530 *	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Unterführungen <i>nicht im Kehrverzeichnis der Stadt Gotha enthalten</i>	39.500	36.900	20.245,96	603		0007
67540 *	Anliegerpflichten <i>zur allgemeinen Straßenreinigung</i>	67.900	60.600	60.118,68	603		0007
67570 *	Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Verkehrsan- lagen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 67500.15110</i>	10.000	10.000	6.462,67	603		0003
67900 *	Innere Verrechnungen <i>Ausgabe zu den HH-Stellen 03000.16900 mit 50.700 € und 60200.16900 mit 40.000 €</i>	90.700	88.900	98.973,55	20		0121

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Straßenreinigung	0	0	0,00	20		
	Ausgaben	1.059.200	980.500	942.096,94			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>						
	Einnahmen	802.000	814.300	815.694,37			
	Ausgaben	1.059.200	980.500	942.096,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.200	-166.200	-126.402,57			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Einnahmen aus Parkgebühren	190.000	166.000	228.466,43	601		
11010 *	Einnahmen aus Parkgebühren (UStG) <i>umsatzsteuerpflichtig</i>	51.000	70.500	0,00	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	106,93	601		
	Einnahmen	242.000	237.500	228.573,36			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung von Parkscheinautomaten <i>Störungsbeseitigungen außerhalb des Wartungsvertrages, Reparaturen nach Vandalismus</i>	9.000	9.000	9.735,42	601		0021
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartungsvertrag</i>	25.000	26.000	20.486,63	601		0021
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Inanspruchnahme Inkassodienst, Service- und Transaktionskosten für Parkscheinautomaten</i>	9.000	13.000	10.598,35	601		0021
	Ausgaben	43.000	48.000	40.820,40			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>						
	Einnahmen	242.000	237.500	228.573,36			
	Ausgaben	43.000	48.000	40.820,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	199.000	189.500	187.752,96			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17110 *	Zuwendung für Kopfweidenpflege <i>Einnahmen zur HH-Stelle 69000.51001</i>	15.000	0	0,00	67		
17300	Zuweisungen vom Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	0	0	11.000,95	67		
	Einnahmen	15.000	0	11.000,95			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	46.900	44.700	0,00	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.700	0,00	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.200	8.800	0,00	11		
51000	Baumpflege und Baumkontrolle	54.200	53.200	85.799,65	67		0017
51001 *	Kopfweidenpflege <i>Ausgaben zur HH-Stelle 69000.17110</i>	36.000	0	0,00	67		
51010	Anliegerpflichten	19.800	19.100	18.031,07	67		0007
51030 *	Beräumung von Gräben und Durchlässen <i>nicht in der Verantwortung der Gewässerunterhaltungs- verbände; Graben am Friedhof Boilstädt 10.000 €</i>	10.000	3.000	7.413,60	67		0032
51040 *	Unterhaltung Teiche und Tümpel <i>Entschlammung des Mönchparkteiches durch Mikroor- ganismen</i>	15.000	0	0,00	67		
51100 *	Instandhaltung Notwasseranlagen <i>jährliche Wartung der Notwasseranlagen gemäß Was- sersicherstellungsgesetz</i>	2.000	2.000	0,00	37		0001
51200 *	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Ufermauern <i>in Zuständigkeit der Stadt Gotha</i>	40.000	35.000	0,00	67		0032
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	600	600	0,00	67		0018
65500 *	Sachverständigenkosten <i>Voruntersuchung und Variantenprüfung zur Überflu- tungsvorsorge am Gewässer II. Ordnung - Mühlgraben im Bereich Lange Gasse</i>	12.000	0	0,00	67		

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
67300	Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	0	2.000	0,00	67		
	Ausgaben	247.600	170.100	111.244,32			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>						
	Einnahmen	15.000	0	11.000,95			
	Ausgaben	247.600	170.100	111.244,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.600	-170.100	-100.243,37			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	1.833.600	2.393.600	1.852.794,91			
	Ausgaben	8.109.100	8.072.500	6.919.944,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.275.500	-5.678.900	-5.067.149,27			

- 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 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren öffentliche Toiletten (UStG)	14.000	10.000	15.504,02	604		
15000	Einnahmen für die Weiter- berechnung von Arbeiten an der Stadtentwässerung	0	0	622,35	661		
	Einnahmen	14.000	10.000	16.126,37			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>öffentliche Toiletten</i>	3.000	3.000	1.271,19	604		0001
51000 *	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe <i>Instandsetzung Straßenabläufe und Rinnen mit Anschlussleitungen</i>	35.000	35.000	26.219,76	601		0015
53000	Miete öffentliches WC Hauptmarkt	2.800	2.800	2.777,04	604		0013
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>öffentliche Toiletten</i>	8.500	8.500	6.574,45	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der öffentlichen Toiletten Neumarkt, am Markt, Terminal Karlsplatz, WC Hauptmarkt</i>	75.000	65.000	53.417,85	604		0003
54101 *	Gullyreinigung <i>Umsetzung von HH-Stelle 63000.67510</i>	132.000	120.000	94.014,96	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>öffentliche Toilette Neumarkt</i>	200	200	206,12	604		0003
	Ausgaben	256.500	234.500	184.481,37			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>						
	Einnahmen	14.000	10.000	16.126,37			
	Ausgaben	256.500	234.500	184.481,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.500	-224.500	-168.355,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhaltung/Sicherung der Deponie	500	500	0,00	604		0001
67500 *	Erstattungen von Ausgaben für die Deponiebetreuung <i>an die Stadtwirtschaft Gotha GmbH für die Kontrolle der Deponie</i>	3.600	3.600	3.570,00	604		
	Ausgaben	4.100	4.100	3.570,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.100	4.100	3.570,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-4.100	-3.570,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Wochenmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Standgebühren	45.000	45.000	49.249,10	30		
16700	Energiepauschale für Nutzung Strom auf Marktplätzen	1.100	1.000	1.004,00	30		
	Einnahmen	46.100	46.000	50.253,10			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	45.300	42.800	30.954,99	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.700	1.050,50	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.000	8.500	6.267,10	11		
51000 *	Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>betrifft das Spannungsnetz zur Marktversorgung in Be- treuung der Stadtwerke Gotha GmbH</i>	8.000	8.000	0,00	601		
51100	Winterdienst Marktflächen	6.000	0	0,00	30		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung für Betreuung der Marktflächen</i>	1.000	1.000	0,00	30		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	5.000	3.000	3.667,74	604		0008
54100	Reinigung der Marktflächen	0	8.300	13.861,31	30		
54110	Papierkorbentleerung Marktflächen	800	8.500	6.179,40	30		0007
54120 *	Bereitstellung Stromversorgung Feierabendmärkte <i>u.a. Bereitstellung der Senkelektanten der Stadtwerke Gotha GmbH</i>	1.000	1.000	0,00	30		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>u. a. Werbung- und Marketingmaßnahmen Marktflächen</i>	500	0	0,00	30		
65000	Bürobedarf	100	100	88,27	30		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>öffentliche Ausschreibungen, Anzeigen und Informati- onsmaterial</i>	500	1.000	278,20	30		
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	30		0006
65500	Steuerberatungskosten	500	500	500,00	20		0011
	Ausgaben	79.800	84.700	62.847,51			

73000 Wochenmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 73000						
	Einnahmen	46.100	46.000	50.253,10			
	Ausgaben	79.800	84.700	62.847,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.700	-38.700	-12.594,41			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Bestattungsgebühren	250.000	170.000	266.973,41	67		
11001 *	Bestattungsgebühren (UStG) für umsatzsteuerbare Einnahmen aus Urnengemeinschaftsanlagen	8.000	30.000	0,00	67		
11010	Nutzungsgebühren Kühlzelle	2.500	2.300	3.321,25	67		
11020	Nutzung Trauerhalle	100.000	100.000	102.918,00	67		
11030	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	8.379,43	67		
11100	Grabplatzgebühren	480.000	473.000	547.357,29	67		
11101 *	Grabplatzgebühren (UStG) für umsatzsteuerbare Einnahmen	20.000	103.000	0,00	67		
11110	Grabplatzaufgabe/Grabräumung	30.000	30.000	33.773,50	67		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (UStG)	100	100	1.973,88	67		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	207,10	67		
16100 *	Erstattungen vom Land Pflegepauschale für Kriegsgräber, Dauerruherechtsentschädigung für Hauptfriedhof und Friedhof Sundhausen	50.200	50.200	89.996,71	67		
16110 *	Erstattungen vom Land Pflege Jüdischer Friedhof, Einnahme zur HH-Stelle 75000.51030	3.800	3.800	0,00	67		0145
16800 *	Erstattungen für die Bereitstellung von Rasengrabplatten über HH-Stelle 75000.11100 gemäß 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gotha	0	0	2.724,15	67		
17820 *	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha für Restaurierung Altar und Kruzifix Feierhalle Hauptfriedhof Einnahme zur HH-Stelle 75000.51200	0	0	2.450,00	67		
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Friedhof	67.200	17.500	0,00	20		
	Einnahmen	1.020.800	988.900	1.060.074,72			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	653.000	617.900	504.003,52	11		

75000

Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Friedhofswarte</i>	4.200	0	140,24	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.500	23.800	17.663,40	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	130.200	123.600	103.049,50	11		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.500	0	0,00	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Sozialgebäude Hauptfriedhof, Trauerhallen in Sundhausen, Siebleben, Boilstädt, Uelleben, Wartehalle auf dem Hauptfriedhof, Unterhaltung öffentliches WC Hauptfriedhof</i>	12.000	12.000	1.754,88	604		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Wasserstellen, Brunnen, Einfriedungen</i>	11.000	8.500	4.071,54	67		0143
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Friedhöfe, Räumung von Einzelgräbern</i>	40.000	40.000	39.575,04	67		0143
51001	Baumpflege und Baumkontrolle	75.000	53.900	84.004,15	67		0143
51010	Anliegerpflichten	2.500	2.300	2.233,41	67		0007
51020	Vergabe Pflege Urnengemeinschaftsanlagen, Rasenflächen und Heckenschnitt	37.000	35.000	23.640,26	67		0143
51030 *	Unterhaltung Jüdischer Friedhof <i>Ausgaben zur HH-Stelle 75000.16110</i>	5.000	5.000	0,00	67		0145
51040	Unterhaltung Gräber mit Dauerruherecht	5.000	5.000	0,00	67		
51200 *	Restaurierung Altar und Kruzifix Feierhalle Hauptfriedhof <i>Ausgabe zur HH-Stelle 75000.17820</i>	0	0	2.450,00	67		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Erwerb von Geräten und Ausstattungen</i>	21.000	21.000	18.119,77	67		0143
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Hubsteiger, Bagger</i>	5.500	5.000	8.189,26	67		0143
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	44.100	48.000	29.553,90	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>für öffentliches WC, Büro und Feierhalle Hauptfriedhof, Reinigung Feierhallen Ortsteilfriedhöfe, Reinigung Sauberlaufmatten in der Feierhalle Hauptfriedhof</i>	24.000	15.500	12.380,49	67		0143
54200	Straßenreinigungsgebühren	4.000	4.000	4.021,92	604		0003

75000

Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54210 *	Revierwachdienst und Alarmaufsichtungen <i>Alarmanlage für Lager und Sozialgebäude Hauptfriedhof, Friedhofsverwaltung</i>	8.500	8.000	6.340,16	67		0143
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Maschinenversicherung zum Mietvertrag Großflächen- mäher, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbaugeräte</i>	28.000	28.000	22.808,48	67		0143
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>einschließlich Dienstkleidung Bestatter</i>	7.000	7.000	7.075,53	67		0143
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Erwerb von Baumaschinenberechtigungsscheinen, Ket- tensägenlehrgänge</i>	2.000	2.000	254,36	67		0143
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Pflanzschalen und Ehrengräber</i>	7.500	4.500	7.210,02	67		0143
61000 *	Veranstaltung "Tag des Friedhofs" <i>"Tag des Friedhofs" wird alle zwei Jahre durchgeführt</i>	700	0	338,37	67		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für komm. Friedhof <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar- tenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	13.000	13.000	11.381,73	1		0005
65000	Formulare und Bürobedarf	600	600	103,04	67		0143
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>	300	300	286,10	67		0143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	1.600	1.982,59	67		0143
65400 *	Dienstreisen <i>einschließlich Fahrtkosten für Selbstfahrer</i>	200	200	64,05	67		0143
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.000	20.000	0,00	67		0011
68000	Abschreibungen	75.000	75.000	74.727,56	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	45.000	45.000	43.938,27	20		0038
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Friedhof	0	0	84.664,80	20		
	Ausgaben	1.299.500	1.225.700	1.116.026,34			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>						
	Einnahmen	1.020.800	988.900	1.060.074,72			
	Ausgaben	1.299.500	1.225.700	1.116.026,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.700	-236.800	-55.951,62			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000 *	Miet- und Pachteinnahmen (UStG) <i>Vertrag mit DSM Deutsche Städte Medien GmbH</i>	18.800	40.000	37.647,20	603		
	Einnahmen	18.800	40.000	37.647,20			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>						
	Einnahmen	18.800	40.000	37.647,20			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.800	40.000	37.647,20			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14001 *	Mieteinnahmen (UStG) <i>Vermietung an lebensart e. V. einschließlich Nebenkosten</i>	24.000	24.000	23.869,80	604		
	Einnahmen	24.000	24.000	23.869,80			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000	7.000	2.986,36	604		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.000	100	8.513,81	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren</i>	100	200	2,98	604		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	1.600	1.200	1.587,03	604		0003
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>einschließlich Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	1.000	1.000	990,83	604		0006
71800 *	Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V. <i>institutionelle Förderung</i>	9.200	9.200	9.200,00	103		
	Ausgaben	19.900	18.700	23.281,01			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76010</u>						
	Einnahmen	24.000	24.000	23.869,80			
	Ausgaben	19.900	18.700	23.281,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.100	5.300	588,79			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 Dorfgemeinschaftshaus Uelleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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	604		0001
54110 *	Reinigung und Material <i>Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren</i>	200	200	146,31	604		0003
	Ausgaben	700	700	146,31			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	146,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-146,31			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76030 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH	18.200	19.500	17.997,94	604		
15900	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 %	0	0	3.419,61	604		
15901	Umsatzsteuer mit Steuersatz 7 %	0	0	0,00	604		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	3.700	3.700	0,00	604		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	10.500	11.800	11.696,47	20		
	Einnahmen	32.400	35.000	33.114,02			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	45.600	43.100	42.902,65	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.700	1.432,91	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.100	8.600	8.627,05	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>einschließlich Wartung der Bühnentechnik</i>	18.000	15.000	13.794,10	604		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	604		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	84.600	67.000	52.506,11	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Müllentsorgung</i>	800	800	359,34	604		0003
54110	Anliegerpflichten	200	100	186,49	604		0007
54200	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarmauf- schaltungen	8.500	5.000	8.055,76	604		0003
54210	Gebäudeversicherung Stadthalle	7.700	6.000	5.812,83	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 0 %	0	0	13.009,01	20		
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	2.500	2.500	0,00	20		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	13.000	13.000	0,00	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.000	2.000	738,60	20		0125
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	800	800	690,28	604		0006
65500	Steuerberatungskosten	2.600	2.600	2.603,37	20		0011
	Ausgaben	197.800	168.700	150.718,50			

76030 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Unterabschnitt 76030						
	Einnahmen	32.400	35.000	33.114,02			
	Ausgaben	197.800	168.700	150.718,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.400	-133.700	-117.604,48			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Landwirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhaltung der Landwirtschaftswege und nicht öffentlich gewidmeten Parkplätze	2.000	5.000	0,00	604		
	Ausgaben	2.000	5.000	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	5.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-5.000	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71500	Zuwendung für Touristinformation	348.300	343.600	338.900,00	1000		0060
71510	Zuwendung für Stadtmarketing	321.500	315.900	310.400,00	1000		0060
	Ausgaben	669.800	659.500	649.300,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	669.800	659.500	649.300,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-669.800	-659.500	-649.300,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000	Vermietung Pop-up-Store (UStG)	0	3.800	1.920,00	2		
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative"	0	0	40.850,33	5		
17200	Zuwendung des IIm-Kreises Förderung Regionalbudget	0	0	10.000,00	1000		
17600 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten für Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative"	0	0	10.212,58	5		
	Einnahmen	0	3.800	62.982,91			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	175.900	160.300	152.164,53	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.100	6.300	5.163,41	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	34.000	31.500	30.975,99	11		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Landschaftspflege Gewerbegebiet Gotha-Süd</i>	2.500	2.500	1.992,06	67		0032
51010 *	Anliegerpflichten für Grün- und Ausgleichsflächen im Bürgerpark	3.500	3.300	3.222,49	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	15,44	104		0002
54110 *	Anliegerpflichten für unverkaufte Grundstücke im Gewerbegebiet Gotha-Süd	15.000	15.000	17.741,09	604		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.500	8.500	7.426,19	604		0003
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	601,43	11		0004
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung <i>Standortmarketing, Tag der offenen Firmen, Immobilienforum, Etablierung/Erweiterung der Praxistage, Azubi-Speed-Dating, Gelehrten-Stammtisch, Wirtschaftsclub</i>	15.000	15.000	18.102,17	5		
63100 *	Öffentlichkeitsarbeit City-Management u. a. Werbung, Marketingmaßnahmen, Veranstaltungen zur Innenstadtbelebung, Netzwerktreffen, neues Projekt Leerstandsmanagement	35.000	35.000	38.694,79	2		
65000	Bürobedarf	300	300	2,26	104		0006

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	104		0006
65400	Dienstreisen	700	700	276,70	11		0006
65500 *	Projekt "Thüringer Innenstadtinitiative" <i>Ausgabe zu den HH-Stellen 79100.17000 und 79100.17600</i>	0	0	51.062,90	5		
	Ausgaben	299.200	280.100	327.441,45			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u>						
	Einnahmen	0	3.800	62.982,91			
	Ausgaben	299.200	280.100	327.441,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.200	-276.300	-264.458,54			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	1.156.100	1.147.700	1.284.068,12			
	Ausgaben	2.829.300	2.681.700	2.517.812,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.673.200	-1.534.000	-1.233.744,37			

- 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 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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 237.500 €, Bestattungs- institut Gotha GmbH 2.100 €</i>	739.600	741.300	725.892,25	1000		
	Einnahmen	739.600	741.300	725.892,25			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 80000</u>						
	Einnahmen	739.600	741.300	725.892,25			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	739.600	741.300	725.892,25			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
21000 *	Dividende <i>Gewinnausschüttung für die Mitgliedskommunen des Kommunalen Energiezweckverbandes Thüringen (KET) für 589 übertragene Anteile</i>	2.500	2.500	2.503,25	20		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.503,25			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.503,25			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.500	2.500	2.503,25			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81600 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
22000	Gestattungsentgelt der Stadtwerke Gotha GmbH für die Fernwärme (UStG)	150.000	150.000	0,00	1000		
	Einnahmen	150.000	150.000	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81600</u>						
	Einnahmen	150.000	150.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	150.000	150.000	0,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
22000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Gotha NETZ GmbH für Gas (UStG)	200.000	200.000	1.531.850,37	1000		
22100	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Gotha NETZ GmbH für Strom (UStG)	1.200.000	1.200.000	0,00	1000		
	Einnahmen	1.400.000	1.400.000	1.531.850,37			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>						
	Einnahmen	1.400.000	1.400.000	1.531.850,37			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400.000	1.400.000	1.531.850,37			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
65200	Betreiberkosten für öffentliches WLAN in der Innenstadt	3.900	1.000	648,84	2		0006
	Ausgaben	3.900	1.000	648,84			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.900	1.000	648,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-1.000	-648,84			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13100	Einnahmen aus Holzverkauf (UStG)	55.000	42.500	54.631,29	67		0055
14300 *	Pachteinnahmen (UStG) <i>Jagdpacht für Boxberg</i>	1.500	1.500	3.365,02	67		
15900 *	Umsatzsteuer aus Jagdpacht und Holzverkauf <i>Die Umsatzsteuer wird entsprechend des Umsatzsteuerersatzes im Abschnitt 03000 "Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung" dargestellt.</i>	0	0	10.075,41	67		
17100	Förderung forstwirtschaftliche Maßnahmen	0	0	44.264,43	67		
	Einnahmen	56.500	44.000	112.336,15			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Forstbetriebsarbeiten 15.000 €, Beförsterungsvertrag 8.300 €, Kostenbeitrag zur Holzvermarktung 2.000 €, Wiederaufforstung 5.000 €, Forstschutzmaßnahmen 1.000 €, Reparatur Waldwege 8.700 €, Freischneiden Rettungswege 15.000 €</i>	55.000	55.000	15.399,98	67		0055
51001	Baumpflege und Baumkontrolle	20.500	10.500	53.734,45	67		0017
64010 *	Umsatzsteuer-Zahllast <i>aus Jagdpacht</i>	4.200	0	9.887,63	20		
65500	PEFC-Zertifizierung Stadtwald Gotha	100	100	61,69	67		
	Ausgaben	79.800	65.600	79.083,75			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u>						
	Einnahmen	56.500	44.000	112.336,15			
	Ausgaben	79.800	65.600	79.083,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.300	-21.600	33.252,40			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000	Verpachtung Krematorium an Bestattungsinstitut Gotha GmbH	40.000	40.000	41.306,28	604		
15900	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 %	0	0	7.848,19	604		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	7.600	7.600	0,00	604		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	100	100	0,00	20		
	Einnahmen	47.700	47.700	49.154,47			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung Krematorium <i>gemäß Pachtvertrag</i>	2.000	2.000	0,00	604		0001
54200	Gebäudeversicherung Krematorium	4.400	3.500	3.396,09	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 0 %	0	0	99,21	20		
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	100	100	0,00	20		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	300	300	0,00	20		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	7.200	7.200	7.344,54	20		0125
65500	Steuerberatungskosten	500	500	522,16	20		0011
	Ausgaben	14.500	13.600	11.362,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>						
	Einnahmen	47.700	47.700	49.154,47			
	Ausgaben	14.500	13.600	11.362,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.200	34.100	37.792,47			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Nutzungsentgelte (UStG) <i>aus Verpachtung von Dachflächen (Gebäude Gleichenstraße)</i>	200	200	173,68	604		
14001 *	Mieteinnahmen (UStG) <i>PERTHESFORUM (nur Betriebskosten), Herzogliches Museum und sonstige</i>	547.000	544.000	614.025,47	604		
14002 *	Mieteinnahmen Personenkonten (UStG) <i>u. a. Terminal Bahnhof</i>	18.000	18.000	0,00	604		
14200	Erbbauszinsen (UStG)	77.500	72.600	73.130,76	604		
14301 *	Pachteinnahmen Personenkonten (private Nutzung) <i>ab HH-Jahr 2020 über HH-Stelle 88000.14303</i>	0	0	1.650,79	604		
14302	Pachteinnahmen aus Kurzzeitverträgen (UStG)	500	500	0,00	604		
14303 *	Pachteinnahmen (UStG) <i>landwirtschaftliche Nutzflächen, Grund und Boden</i>	118.000	118.000	131.768,60	604		
14320 *	Pachteinnahmen (UStG) <i>aus Gärten, die von der Baugesellschaft Gotha mbH verwaltet werden (Verwaltervertrag)</i>	70.000	70.000	141.784,03	604		
14321	Mieteinnahmen aus Verwaltervertrag Garagen BGG (UStG)	70.000	70.000	0,00	604		
15000	Entschädigung Dienstbarkeiten (UStG)	10.000	10.000	1.502,18	604		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.559,39	604		
16810 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Ersatzvornahme für die Verschmutzung städtischer Flächen durch Dritte</i>	500	500	0,00	30		
16820 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (UStG) <i>Erstattungen von Beräumungskosten und Einnahmen aus Bewirtschaftungskosten bei Verkauf, Kostenerstattung für Straßenreinigung und Grundsteuern</i>	0	0	-19,82	604		
17800	Zuwendung von Kulturstiftung Gotha	0	0	5.000,00	601		
	Einnahmen	911.700	903.800	971.575,08			

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen an städtischen Gebäuden, Wartung technischer Anlagen im PERTHESFORUM</i>	210.000	220.000	209.520,14	604		0001
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	21.722,29	604		0001
51001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	5.319,30	601		
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	11.400	8.900	9.026,15	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Kleinwerkzeuge und Material für Reparaturen durch Hausmeister</i>	1.000	1.000	416,50	604		0001
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für City-Service <i>Kleinwerkzeuge und Material</i>	2.000	2.000	2.957,89	30		
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>einschließlich PERTHESFORUM</i>	202.500	180.000	133.682,53	604		0008
54100 *	Müllbeseitigung <i>City-Service</i>	6.000	6.000	4.146,20	30		0003
54110 *	Anliegerpflichten <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	37.000	28.000	37.202,10	604		0007
54120 *	Anliegerpflichten <i>Anliegerpflichten PERTHESFORUM</i>	2.000	2.000	1.464,50	604		0007
54130 *	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM <i>einschließlich Winterdienst und Straßenreinigungsgebühren Gehweg Gotthardstraße</i>	165.000	150.000	158.180,36	604		0003
54200 *	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	60.000	45.300	59.897,00	604		0003
54300 *	Pachtauskehr <i>infolge Teilaufhebung des Entscheides zum Kommunalvermögen</i>	100	100	0,00	604		

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufschaltgebühren Einbruch- und Brandmeldeanlagen für Tivoli und PERTHESFORUM, Telefongebühren für PERTHESFORUM</i>	4.000	4.000	3.387,94	604		0006
65800	Abriss und Entschädigungen für städtebauliche Entwicklung	10.000	30.000	0,00	604		
	Ausgaben	736.000	702.300	646.922,90			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>						
	Einnahmen	911.700	903.800	971.575,08			
	Ausgaben	736.000	702.300	646.922,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	175.700	201.500	324.652,18			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	3.308.000	3.289.300	3.393.311,57			
	Ausgaben	834.200	782.500	738.017,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.473.800	2.506.800	2.655.294,08			

- 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 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A	80.000	80.000	78.608,82	20		
00100	Grundsteuer B	5.230.000	5.230.000	5.298.406,08	20		
00300	Gewerbsteuer	16.200.000	16.500.000	15.713.357,03	20		0065
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.114.400	14.445.900	13.439.891,32	20		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.918.100	3.938.900	4.107.465,04	20		
02100	Spielautomatensteuer	800.000	570.000	767.687,13	20		
02200	Hundesteuer	210.000	210.000	216.213,57	20		
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.058.000	20.620.000	18.549.860,40	20		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich für die Mehrbelastungen, die der Stadt Gotha durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen	3.438.000	3.014.400	2.878.004,61	20		
06110	Kulturlastenausgleich	582.900	582.900	582.959,40	20		
06112	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	75.000	0	50.000,00	20		
06113	Ausschüttung gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	0	429.829,68			
26500	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	150.000	238.006,75	20		0066
	Einnahmen	68.856.400	65.342.100	62.350.289,83			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage	1.443.800	1.443.800	1.437.713,20	20		0065
83200 *	Kreisumlage Umlagegrundlage 2024: 55.602.183 € bei einem Hebesatz von 34,40 v. H.	19.130.600	19.186.000	17.828.772,00	20		
84500 *	Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer	100.000	150.000	23.590,75	20		0066
	Ausgaben	20.674.400	20.779.800	19.290.075,95			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>						
	Einnahmen	68.856.400	65.342.100	62.350.289,83			
	Ausgaben	20.674.400	20.779.800	19.290.075,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	48.182.000	44.562.300	43.060.213,88			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen aus Kreditverträgen	1.000	1.200	1.361,94	20		
	Einnahmen	1.000	1.200	1.361,94			
	<u>Ausgaben</u>						
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	125.600	199.600	166.944,65	20		
80720	Zinsausgaben für Kassenkredite	600	600	0,00	20		
	Ausgaben	126.200	200.200	166.944,65			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u>						
	Einnahmen	1.000	1.200	1.361,94			
	Ausgaben	126.200	200.200	166.944,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.200	-199.000	-165.582,71			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Kalkulatorische Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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	225.000	208.908,94	20		0038
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>für Kindertageseinrichtungen 100.000 €, für Friedhöfe 45.000 €</i>	145.000	145.000	126.393,33	20		0038
	Einnahmen	370.000	370.000	335.302,27			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91300</u>						
	Einnahmen	370.000	370.000	335.302,27			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	370.000	370.000	335.302,27			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.695.600	2.811.600	6.174.930,21	20		
	Ausgaben	3.695.600	2.811.600	6.174.930,21			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.695.600	2.811.600	6.174.930,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.695.600	-2.811.600	-6.174.930,21			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91600 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €				
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	20,21	20		
	Einnahmen	600	600	20,21			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u>						
	Einnahmen	600	600	20,21			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	600	600	20,21			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	69.228.000	65.713.900	62.686.974,25			
	Ausgaben	24.496.200	23.791.600	25.631.950,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.731.800	41.922.300	37.055.023,44			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	92.105.000	88.124.400	84.686.360,07			
	Ausgaben	92.105.000	88.124.400	84.686.360,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

- 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 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
93400	Neuentwicklung Homepage der Stadt Gotha	0	0	0	0,00	50.000	50.000,00	2		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	50.000,00			
	<u>Abschluss UA 02400</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	50.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	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 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		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	72.500,00	0	0,00	104		0141
	Einnahmen	0		0	72.500,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung Software	180.000	0	164.500	375.605,74	980.900	920.441,00	100		0110
93500	* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150.000	0	40.000	110.000,00	379.000	378.982,00	104		
93510	* Erwerb von Sachen des Anlagevermögens -Mietkauf Neues Rathaus	450.000	0	450.000	450.000,00	10.400.200	3.600.000,00	604		
93560	Datenverarbeitung Hardware	230.000	0	35.000	183.000,00	1.013.000	1.012.933,00	100		0110
93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	250.000	0	150.000	222.045,56	714.600	786.611,00	104		0141
94000	Messausstattungen Verwaltungsgebäude nach GEG §71a Abs. 4	128.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
94010	* Gebäudekomplex Brühl 4 - Austausch Wärmeerzeugung	40.000	0	24.500	0,00	33.500	33.453,00	601		
94020	Aquastop Verwaltungsgebäude	0	0	7.500	0,00	7.500	7.500,00	601		
94050	* Historisches Rathaus -Sanierung Fenster, Außentüren, Sandstein	90.000	0	14.500	1.763,75	361.000	272.750,00	601		
94060	* Neues Rathaus -Planung Sanierung	100.000	0	6.000	0,00	6.000	6.000,00	601		
94080	Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0	0	0,00	150.000	150.000,00	601		
	Ausgaben	1.618.000	0	892.000	1.342.415,05	14.045.700	7.168.670,00			

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss UA 06000									
	Einnahmen	0		0	72.500,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.618.000	0	892.000	1.342.415,05	14.045.700	7.168.670,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.618.000		-892.000	-1.269.915,05	-14.045.700	-7.168.670,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94000	Stadtarchiv	0	0	0	0,00	300.000	0,00	601		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	0,00			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	0,00	-300.000	0,00			
	Abschluss Einzelplan 0									
	Einnahmen	0		0	72.500,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.618.000	0	892.000	1.342.415,05	14.395.700	7.218.670,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-1.618.000		-892.000	-1.269.915,05	-14.395.700	-7.218.670,00			

- 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 2022 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36803	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	5,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	5,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens	0	0	0	-2.435,50	151.700	149.199,00	30		
	Ausgaben	0	0	0	-2.435,50	151.700	149.199,00			
	<u>Abschluss UA 11000</u>									
	Einnahmen	0		0	5,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-2.435,50	151.700	149.199,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	2.440,50	-151.700	-149.199,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.93520</i>	0		0	96.000,00	0	0,00	20		0069
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.94090</i>	0		0	12.557,83	0	0,00	37		
36160 *	Zuweisungen vom Land für den Zivilschutz <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.96500</i>	0		365.000	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		365.000	108.557,83	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung Software	20.000	0	1.000	394,26	2.000	2.394,00	100		0110
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	12.000	0	20.000	53.500,00	198.300	198.269,00	37		0144
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausgabe zur HH-Stelle 13000.36100</i>	0	465.000	0	435.000,00	3.011.500	2.562.453,00	37		0069
	2026: 465.000									
93560	Datenverarbeitung Hardware	5.000	0	2.500	3.000,00	13.100	13.096,00	100		0110
94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung	5.000	0	12.000	5.000,00	52.300	52.289,00	37		
94020 *	Hauptstützpunkt <i>-Machbarkeitsstudie Umbau -Deckensanierung Gerätekammer</i>	75.000	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	601		
94070	Aquastop	0	0	0	18.197,53	11.000	18.197,53	604		

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94090 *	Feuerwehrgerätehaus Uelleben - Planung und Umbau VWG, Kalthalle inkl. Wärmeversorgung 2025: 255.000	30.000	255.000	0	0,00	0	0,00			
96500 *	Zivilschutz -Schaffung von Sirenenstandorten im Stadtgebiet Ausgabe zur HH-Stelle 13000.36160 2025: 370.000	0	370.000	370.000	0,00	370.000	370.000,00	37		
	Ausgaben 2025: 625.000 2026: 465.000	147.000	1.090.000	435.500	515.091,79	3.688.200	3.246.698,53			
	Abschluss UA 13000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 2025: 625.000 2026: 465.000	0 147.000 -147.000	0 1.090.000 -70.500	365.000 435.500 -70.500	108.557,83 515.091,79 -406.533,96	0 3.688.200 -3.688.200	0,00 3.246.698,53 -3.246.698,53			
	Abschluss Einzelplan 1 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 2025: 625.000 2026: 465.000	0 147.000 -147.000	0 1.090.000 -70.500	365.000 435.500 -70.500	108.562,83 512.656,29 -404.093,46	0 3.839.900 -3.839.900	0,00 3.395.897,53 -3.395.897,53			

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

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36101 *	Zuweisungen vom Land für DigitalPakt-Richtlinie Teil VI <i>Einnahme zur HH-Stelle 20000.93501</i>	17.000		0	2.485,99	0	0,00	20		0147
36102	Zuweisung aus der Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0		0	88.272,28	0	0,00	20		
	Einnahmen	17.000		0	90.758,27	0	0,00			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Schüler <i>Ausgabe zur HH-Stelle 20000.36100</i>	0	0	0	-697,78	132.000	131.302,22	100		
93501 *	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte <i>Ausgabe zur HH-Stelle 20000.36101</i>	17.000	0	0	0,00	97.500	97.486,00	100		0147
93502	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten und zugehöriger Ausstattung	0	0	0	-0,95	90.000	89.998,13	100		
	Ausgaben	17.000	0	0	-698,73	319.500	318.786,35			
	Abschluss UA 20000									
	Einnahmen	17.000		0	90.758,27	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	0	0	-698,73	319.500	318.786,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	91.457,00	-319.500	-318.786,35			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36150 *	Zuweisungen vom Land aus der GanztagInvest-Richtlinie <i>Einnahme zur HH-Stelle 21100.95500</i>	0		0	11.841,52	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>	600.000		0	0,00	0	0,00	20		
36190 *	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen <i>Einnahme zur HH-Stelle 21100.94190</i>	200.000		95.000	513.999,88	0	0,00	20		0106
	Einnahmen	800.000		95.000	525.841,40	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93400	Datenverarbeitung Software	5.400	0	5.500	27.000,00	35.900	35.899,00	100		0111
93500	Datenverarbeitung Hardware	4.300	0	8.800	17.600,00	67.700	67.654,00	100		0111
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	37.500	0	25.000	56.798,95	146.500	149.719,00	511		
93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	0	0,00	63.600	63.530,07	511		
93513	Pandemiebedingte Ausstattung GS	0	0	0	-34.966,40	70.000	35.033,60	601		
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	7.600	7.590,43	604		
94070	Aquastop Grundschulen	0	0	0	30.117,19	25.000	30.117,19	604		

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94130 *	GS "Erich Kästner" Am Anger -Planung und Sanierung Gesamtgebäude Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36170 2025: 1.800.000 2026: 1.400.000	100.000	3.200.000	100.000	100.000,00	3.643.000	343.000,00	601		0050
94170 *	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli -Realisierung Sanierung Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36180	900.000	0	50.000	50.000,00	1.000.000	100.000,00	601		
94190 *	Umsetzung Digital-Pakt Schulen Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36190	521.500	0	163.000	530.000,00	821.500	821.499,00	601		0106
94200	GS "Peter A. Hansen" Wilhelm-Bock-Straße	0	0	0	7.438,38	0	0,00	601		
94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	0	-5.162,11	79.700	74.536,00	604		
95500 *	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie) Ausgabe zur HH-Stelle 21100.36150	0	0	0	30.000,00	286.000	215.998,00	67		
	Ausgaben 2025: 1.800.000 2026: 1.400.000	1.568.700	3.200.000	352.300	808.826,01	6.246.500	1.944.576,29			
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen	800.000		95.000	525.841,40	0	0,00			
	Ausgaben	1.568.700	3.200.000	352.300	808.826,01	6.246.500	1.944.576,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2025: 1.800.000 2026: 1.400.000	-768.700		-257.300	-282.984,61	-6.246.500	-1.944.576,29			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100 *	Zuweisungen vom Land für RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94120</i>	0		0	16.734,00	0	0,00	20		
36110 *	Sonderlastenausgleich vom Land für Schulbauten <i>-gemäß § 22 ThürFAG</i>	268.900		268.900	268.936,80	0	0,00	20		
36150 *	Zuweisungen vom Land aus der GanztagsInvest-Richtlinie <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.95500</i>	0		0	5.610,54	0	0,00	20		
36199 *	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94190</i>	0		90.000	185.999,85	0	0,00	20		0107
	Einnahmen	268.900		358.900	477.281,19	0	0,00			
	Ausgaben									
93400	Datenverarbeitung Software	4.600	0	4.500	31.500,00	41.700	41.672,00	100		0111
93500	Datenverarbeitung Hardware	22.400	0	15.300	3.400,00	177.400	177.387,00	100		0111
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	20.000	0	50.000	42.685,39	321.800	320.972,00	511		
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	6.700	6.613,00	510		
93512	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GanztagsInvest-Richtlinie)	0	0	0	0,00	34.000	33.904,42	511		
93513	Pandemiebedingte Ausstattung	0	0	0	-3.867,60	30.000	26.132,40	601		
94060	Aquastop GS/RS	0	0	0	25.016,74	25.000	25.017,00	604		

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94080 *	Turnhalle GS/RS "Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha" Bufleber Straße -Planung Sanierung Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36170 2025: 50.000	0	50.000	0	0,00	0	0,00	601		
94120 *	RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36100	0	0	0	0,00	3.188.300	3.188.298,00	601		
94170	Turnhalle GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße	0	0	0	0,00	1.802.200	1.802.105,01	601		
94190 *	Umsetzung Digital-Pakt Schulen Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36199	0	0	180.000	190.000,00	541.600	541.501,00	601		0107
94220 *	Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36101	0	0	0	0,00	1.227.400	1.227.400,00	601		
94240 *	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße -Sanierung Fassade Westseite	150.000	0	57.000	130.000,00	342.900	342.899,00	601		
94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	0	-8.449,53	45.000	36.550,47	604		
95500 *	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie) Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36150	0	0	0	30.000,00	227.400	157.368,91	67		
	Ausgaben 2025: 50.000	197.000	50.000	306.800	440.285,00	8.011.400	7.927.820,21			
	Abschluss UA 22500									
	Einnahmen	268.900		358.900	477.281,19	0	0,00			
	Ausgaben	197.000	50.000	306.800	440.285,00	8.011.400	7.927.820,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2025: 50.000	71.900		52.100	36.996,19	-8.011.400	-7.927.820,21			

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen	1.085.900		453.900	1.093.880,86	0	0,00			
	Ausgaben	1.782.700	3.250.000	659.100	1.248.412,28	14.577.400	10.191.182,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-696.800		-205.200	-154.531,42	-14.577.400	-10.191.182,85			
	2025: 1.850.000									
	2026: 1.400.000									

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

35 Volksbildung

36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36810 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen <i>Einnahme zur HH-Stelle 30000.93500</i>	30.000		0	0,00	0	0,00	2		
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausgabe zur HH-Stelle 20000.36810</i>	43.000	0	0	0,00	0	0,00	2		
	Ausgaben	43.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 30000</u>									
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	43.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000		0	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Tierpark Gotha	0	0	0	0,00	110.000	110.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	110.000	110.000,00			
	<u>Abschluss UA 32300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	110.000	110.000,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	0,00	-110.000	-110.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Kulturhaus Gotha	83.000	0	0	-3.000,00	279.100	276.036,00	601		
	Ausgaben	83.000	0	0	-3.000,00	279.100	276.036,00			
	<u>Abschluss UA 34000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	83.000	0	0	-3.000,00	279.100	276.036,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.000		0	3.000,00	-279.100	-276.036,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36120	Zuweisung für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	0		0	9.000,00	0	0,00	513		
	Einnahmen	0		0	9.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung Software	0	0	0	0,00	600	593,81	100		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.176,76	35.700	37.029,64	513		
93520	Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	0	0	0	10.008,12	10.000	10.008,12	513		
93530	RoboThek Stadtbibliothek Gotha	0	0	0	0,00	12.000	11.940,88	513		
93560	Datenverarbeitung Hardware	0	0	0	0,00	17.100	17.083,64	100		
94000	Aquastop Bibliothek	0	0	4.500	0,00	42.200	42.132,66	601		
	Ausgaben	0	0	4.500	15.184,88	117.600	118.788,75			
	<u>Abschluss UA 35200</u>									
	Einnahmen	0		0	9.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	4.500	15.184,88	117.600	118.788,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.500	-6.184,88	-117.600	-118.788,75			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100	Zuweisungen für Denkmalschutz und Denkmalpflege	27.000		0	0,00	0	0,00	20		0131
36801 *	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94070</i>	10.000		44.000	60.000,00	0	0,00	67		0131
36810 *	Zuschüsse für Denkmale verdienstvolle Bürger <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94070</i>	12.000		3.000	1.752,05	0	0,00	67		0131
36830 *	Zuschüsse Jüdisches Denkmal <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94080</i>	20.000		0	0,00	0	0,00	67		
	Einnahmen	69.000		47.000	61.752,05	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94020	Sanierung denkmalgeschützter Brunnen	0	0	0	0,00	393.300	393.297,02	67		
94030 *	Denkmale für Gotha <i>Ausgabe zur HH-Stelle 36500.36800</i>	0	0	0	0,00	126.600	126.560,00	61		
94070 *	Denkmale für verdienstvolle Bürger <i>-Sanierung Grabstätte Rohrbach, Grabstätte Burbach und Denkmal Ära der Freundschaft Ausgabe zu HH-Stellen 36500.36801 und 36500.36810</i>	53.500	0	47.000	103.372,36	182.100	199.431,00	67		0131
94080 *	Erinnerungsort ehemalige Synagoge <i>Ausgabe zur HH-Stelle 36500.36830</i>	20.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
	Ausgaben	73.500	0	47.000	103.372,36	702.000	719.288,02			

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss UA 36500</u>									
	Einnahmen	69.000		47.000	61.752,05	0	0,00			
	Ausgaben	73.500	0	47.000	103.372,36	702.000	719.288,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500		0	-41.620,31	-702.000	-719.288,02			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen	99.000		47.000	70.752,05	0	0,00			
	Ausgaben	199.500	0	51.500	115.557,24	1.208.700	1.224.112,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.500		-4.500	-44.805,19	-1.208.700	-1.224.112,77			

4 Soziale Sicherung

43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	3.300	3.278,00	30		
94000	Obdachlosenunterkunft	0	0	32.500	0,00	32.500	32.500,00	601		
	Ausgaben	0	0	32.500	0,00	35.800	35.778,00			
	Abschluss UA 43500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	32.500	0,00	35.800	35.778,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		-32.500	0,00	-35.800	-35.778,00			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36110 *	Zuschuss vom Land für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen <i>Einnahme zur HH-Stelle 46010.93500</i>	2.800		0	0,00	0	0,00	512		
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	2.500,00	0	0,00	512		
	Einnahmen	2.800		0	2.500,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46010.36110</i>	2.800	0	10.000	12.751,34	46.400	44.650,00	512		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kinder- und Jugendtreff "Zelle"	0	0	0	897,19	0	0,00	512		
94010 *	Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais" <i>-Aquastop</i>	0	0	4.500	0,00	5.100	5.083,00	601		
94020 *	Kinder- und Jugendtreff "Zelle" <i>-Dachsanierung</i>	0	0	82.500	-2.441,26	126.700	124.209,00	601		
	Ausgaben	2.800	0	97.000	11.207,27	178.200	173.942,00			
	<u>Abschluss UA 46010</u>									
	Einnahmen	2.800		0	2.500,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.800	0	97.000	11.207,27	178.200	173.942,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-97.000	-8.707,27	-178.200	-173.942,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für Kindergarten "August-Köhler-Kinderhaus" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94280</i>	160.000		66.600	19,83	0	0,00	20		0075
36120 *	Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKigaG	379.000		379.000	370.000,00	0	2.477.000,00	511		
36151	Zuweisungen vom Land für Ausstattung Kindergarten Neubau	0		0	266.600,00	0	0,00	20		
36161 *	Zuweisungen vom Land für Kindergarten Christl. Kinderhaus "Teeschlösschen" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94082</i>	0		0	147.600,00	0	0,00	20		
36170	Zuweisungen vom Land für Kindergarten "Sonnenblume"	0		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	539.000		445.600	784.219,83	0	2.477.000,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung städtische Kindergarteneinrichtungen Software	2.500	0	3.600	0,00	47.700	47.700,00	100		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	49.000	0	30.000	396.200,00	626.400	621.343,00	510		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für städtische Kindergarteneinrichtungen	0	0	0	0,00	8.000	7.990,00	604		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	0	0	10.000	6.701,05	77.900	74.559,80	511		
93560	Datenverarbeitung städtische Kindergarteneinrichtungen Hardware	6.800	0	9.500	0,00	38.500	38.500,00	100		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94000	Neubau eines Kindergartens	0	0	0	800.000,00	5.753.000	5.753.000,00	601		
94001 *	Versicherungsschäden Kindergarten Neubau <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46400.34120</i>	0	0	0	100.000,00	800.000	700.000,00	601		
94020	Aquastop Kindergärten	0	0	18.000	0,00	18.000	18.000,00	601		
94080	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	0	0	0	0,00	6.300	6.277,22	601		
94082 *	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg <i>-Sanierung Dach und Fensterfaschen im Turmbereich Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36161</i>	80.000	0	25.000	214.000,00	473.500	473.404,00	601		
94100 *	Kindergarten "Spatzennest" Moßlerstraße <i>-Erneuerung Elektroinstallation</i>	0	0	52.000	43.169,85	234.600	230.670,00	601		
94140	Kindergarten "Pittiplatsch" Schlüterstraße	0	0	0	0,00	22.000	21.946,98	601		
94150 *	Kindergarten "Bummi" Leinefelder Straße <i>-Austausch Wärmeerzeugung</i>	0	0	125.000	0,00	157.000	156.926,87	67		
94160	Christliches Kinderhaus "Pustelblume" Helenenstraße	0	0	0	-1.855,54	175.200	173.297,27	601		
94170	Kindergarten "Montessori-Kinderhaus" Sonneborner Straße	0	0	0	0,00	29.000	28.926,89	601		
94220 *	Kindergarten "Reggio-Kindergarten" Clara-Zetkin-Straße <i>-Planung Elektro- und Trinkwasseranlagen</i>	0	0	100.000	0,00	112.500	112.495,25	601		
94240 *	"Fröbelkindergarten" Bürgerau <i>-Austausch Wärmeerzeugung</i>	0	0	40.000	0,00	187.400	187.375,48	601		
94260 *	AWO Kindergarten "Haus der Marienkinder" <i>-Erneuerung Eingangsbereich</i>	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	601		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94270 *	Kindergarten "Sonnenblume" Bendastraße <i>-Planung Sanierung</i> 2025: 700.000 2026: 500.000 2027: 900.000	50.000	2.100.000	68.000	40.000,00	210.700	210.620,00	601		
94280 *	Kindergarten "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße <i>-4. BA Außenanlagen</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> <i>46400.36100</i>	275.000	0	135.000	50.000,00	1.175.000	840.000,00	601		0075
94290	Kindergarten Gallettstraße	15.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
94350	Integrativer Johanniter- Kindergarten Spohrstraße	0	0	0	0,00	369.000	369.000,00	601		
94400	Kindergarten "Sternenzauber" Tabarzer Straße	0	0	0	5.373,41	163.500	163.532,69	67		
94402	Kindergarten "Sternenzauber" Tabarzer Straße	0	0	0	0,00	9.000	8.940,72	601		
94405	AWO Kindergarten "Strolchenland" Gallettstraße	0	0	0	0,00	5.500	5.500,00	601		
98850	Zuschuss Reggio-Kinderhaus	2.500	0	0	0,00	0	0,00	601		
	Ausgaben	480.800	2.100.000	626.100	1.653.588,77	10.709.700	10.260.006,17			
	2025: 700.000									
	2026: 500.000									
	2027: 900.000									
	Abschluss UA 46400									
	Einnahmen	539.000		445.600	784.219,83	0	2.477.000,00			
	Ausgaben	480.800	2.100.000	626.100	1.653.588,77	10.709.700	10.260.006,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	58.200		-180.500	-869.368,94	-10.709.700	-7.783.006,17			
	2025: 700.000									
	2026: 500.000									
	2027: 900.000									
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	541.800		445.600	786.719,83	0	2.477.000,00			
	Ausgaben	483.600	2.100.000	755.600	1.664.796,04	10.923.700	10.469.726,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	58.200		-310.000	-878.076,21	-10.923.700	-7.992.726,17			
	2025: 700.000									
	2026: 500.000									
	2027: 900.000									

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36102	Zuweisungen vom Land für Sportplatz Sundhausen	0		0	0,00	0	0,00	20		
36105 *	Zuweisungen vom Land für Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 56000.95030</i>	210.000		5.000	0,00	0	0,00	67		
36110 *	Zuweisungen vom Land für Komplettsanierung Stadion <i>Einnahme zur HH-Stelle 56000.94200</i>	0		1.191.600	0,00	0	1.376.800,00	20		0099
36200 *	Zuweisungen vom Landkreis für Komplettsanierung Stadion <i>Einnahme zur HH-Stelle 56000.94200</i>	14.400		66.200	0,00	0	0,00	67		0099
	Einnahmen	224.400		1.262.800	0,00	0	1.376.800,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Großgeräte, u. a. Mäher, Vertikutierer</i>	60.000	0	50.000	0,00	113.900	113.889,03	67		
94050	Törpe-Sportplatz Sozialgebäude	0	0	0	0,00	482.700	482.642,45	67		
94200 *	Grundhafte Sanierung Volkspark-Stadion <i>Ausgabe zu HH-Stellen 56000.36110 und 56000.36200</i>	72.000	1.579.000	1.324.100	13.000,00	1.601.100	1.337.100,00	67		0099
	2025: 842.000 2026: 307.000 2027: 430.000									

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95030 *	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße -Rasenplatzrenovation mit Bewässerung und Brunnen Ausgabe zur HH-Stelle 56000.36105 2025: 300.000	350.000	300.000	12.600	-3.900,00	569.700	28.200,00	67		
95060 *	Sportplatz Gotha-West Von-Zach-Straße -Sanierung Einfriedung	0	0	33.600	3.884,77	36.600	40.484,77	67		
95100 *	Sportplatz Sundhausen -Planung Kleinfeld-Kunstrasenspielfeld 2026: 110.000 2027: 650.000	15.800	760.000	0	0,00	15.800	0,00	67		
95130	Lok- Sportplatz Kindermannstraße	0	0	0	0,00	3.700	3.700,00	67		
95140 *	Törpe-Sportplatz Leinefelder Straße -Planung Austausch Kunstrasenbelag	15.000	0	0	-620,95	3.000	2.379,00	67		
98400	Zuschüsse an Sportvereine	9.000	0	0	0,00	0	0,00	20		
	Ausgaben 2025: 1.142.000 2026: 417.000 2027: 1.080.000	521.800	2.639.000	1.420.300	12.363,82	2.826.500	2.008.395,25			
	Abschluss UA 56000									
	Einnahmen	224.400		1.262.800	0,00	0	1.376.800,00			
	Ausgaben	521.800	2.639.000	1.420.300	12.363,82	2.826.500	2.008.395,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2025: 1.142.000 2026: 417.000 2027: 1.080.000	-297.400		-157.500	-12.363,82	-2.826.500	-631.595,25			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94070 *	Freibad Gotha -Planung Sanierung	0	0	10.000	0,00	359.900	359.885,39	601		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	359.900	359.885,39			
	Abschluss UA 57000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	359.900	359.885,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	0,00	-359.900	-359.885,39			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		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>	25.600		10.000	23.552,56	0	0,00	67		0139
36010 *	Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten" <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94500</i>	201.700		215.900	0,00	0	0,00	20		0112
36100 *	Zuweisungen vom Land für ehemaliger Friedhof II <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94080</i>	0		106.600	20.623,94	0	0,00	20		0030
36101 *	Zuweisungen vom Land für Baumpflanzungen <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94041</i>	40.000		40.000	0,00	0	0,00	20		
36109 *	Zuweisungen vom Land für Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94090</i>	62.100		88.400	18.260,55	0	0,00	20		0022
	Einnahmen	329.400		460.900	62.437,05	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	104		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0	0	4.500	10.000,00	17.900	17.823,16	67		
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Großgeräte, u. a. Mäher, Astsäge, Anbaugeräte</i>	8.000	0	20.000	10.000,00	62.500	62.485,00	67		

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	9.400	9.383,00	67		
94040	*Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.35000</i>	35.700	0	20.000	66.959,66	299.600	351.508,00	67		0139
94041	*Baumpflanzungen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36101</i> 2025: 50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	100.000	50.000,00	67		
94042	Versicherungsschäden Bäume, Gehölze und Ansaaten	0	0	0	18.020,94	0	0,00	67		
94080	*Ehemaliger Friedhof II <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36100</i> 2025: 700.000 2026: 500.000	160.000	1.200.000	160.000	20.623,94	2.339.700	1.160.302,00	61		0030
94090	*Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36109</i>	69.000	0	98.300	20.289,50	327.700	118.590,00	67		0022
94500	*Projekt "Stadtspark West - Arnoldigarten" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36010</i> 2025: 535.900	224.200	535.900	239.900	0,00	1.000.000	239.900,00	67		0112
	Ausgaben 2025: 1.285.900 2026: 500.000	546.900	1.785.900	612.700	145.894,04	4.176.800	2.029.991,16			
	Abschluss UA 58000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 2025: 1.285.900 2026: 500.000	329.400 546.900 -217.500	460.900 1.785.900	62.437,05 612.700 -151.800	0 145.894,04 -83.456,99	0 4.176.800 -4.176.800	0,00 2.029.991,16 -2.029.991,16			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36110 *	Zuweisungen vom Land für Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95060</i>	0		0	26.181,20	0	0,00	20		
36120 *	Zuweisungen vom Land für Bolzplatz KJZ "Big Palais" <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95040</i>	99.000		0	0,00	0	0,00	20		
36811 *	Zuschuss von der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95040</i>	66.000		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	165.000		0	26.181,20	0	0,00			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Nachrüstung von Spielgeräten</i>	10.000	0	10.000	-1.900,00	70.100	58.198,00	67		
95000	Bolzplatz Bürgeraue	0	0	0	0,00	147.400	147.394,00	67		
95020 *	Umgestaltung von Spielplätzen <i>-Spielplatz W.- Umbreit-Straße (Erneuerung Einfriedung)</i>	8.600	0	38.000	0,00	62.000	62.000,00	67		
95040 *	Bolzplatz am KJZ "Big Palais" <i>-Planung Sanierung Ausgabe zur HH-Stelle 59000.36120</i>	165.000	105.000	15.000	0,00	15.000	15.000,00	67		
	2025: 105.000									
95060 *	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 59000.36110</i>	0	0	0	-50.041,27	663.000	612.958,73	67		
95080	"Grüner Anger" Sundhausen (Dorferneuerung)	0	0	0	-53,67	416.000	415.854,71	67		

59000 Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95090	Spielplatz Boilstädt	80.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
	Ausgaben	263.600	105.000	63.000	-51.994,94	1.373.500	1.311.405,44			
	2025: 105.000									
	<u>Abschluss UA 59000</u>									
	Einnahmen	165.000		0	26.181,20	0	0,00			
	Ausgaben	263.600	105.000	63.000	-51.994,94	1.373.500	1.311.405,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.600		-63.000	78.176,14	-1.373.500	-1.311.405,44			
	2025: 105.000									
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	718.800		1.723.700	88.618,25	0	1.376.800,00			
	Ausgaben	1.332.300	4.529.900	2.106.000	106.262,92	8.736.700	5.709.677,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-613.500		-382.300	-17.644,67	-8.736.700	-4.332.877,24			
	2025: 2.532.900									
	2026: 917.000									
	2027: 1.080.000									

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 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	23.112,18	0	0,00	61		
36110 *	Zuweisungen vom Land für Spielehaus Jüdenstraße 11 <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94090</i>	80.000		0	0,00	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>	1.000.000		666.000	1.580.143,46	0	0,00	20		0081
36130 *	Zuweisungen vom Land für Programm "Am Schmalen Rain" <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94110</i>	0		0	1.000,00	0	0,00	20		
36140 *	Zuweisungen vom Land für Allgemeine Bewirtschaftungskosten <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94130</i>	171.000		167.600	134.868,16	0	0,00	20		0082
36150 *	Zuweisungen vom Land für Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.98500</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0085
36160 *	Zuweisungen Hauptbahnhof Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.98600</i>	0		550.000	0,00	0	0,00	20		
36170 *	Zuschuss vom Land für Kirche St. Helena OT Siebleben <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94150</i>	0		0	0,00	0	0,00	61		
	Einnahmen	1.251.000		1.383.600	1.739.123,80	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									

61500 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94090 *	Spielehaus Jüdenstraße 11 <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36110</i> 2025: 1.500.000 2026: 2.000.000	100.000	3.500.000	0	0,00	5.877.000	2.102.704,00	61		0080
94100 *	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36120</i> 2025: 900.000	1.500.000	900.000	1.000.000	2.500.000,00	7.300.000	6.618.823,00	61		0081
94110 *	Programm "Am Schmalen Rain" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36130</i>	0	0	0	41.400,00	1.170.100	1.211.457,06	61		
94130 *	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten -Trägerhonorar Stadtsanierung 210.000 € -Trägerhonorar Stadtumbau 30.000 € -Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € -Anmietung Informationsbüro Stadtsanierung 6.500 € <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36140</i> 2025: 256.500	256.500	256.500	251.500	251.500,00	754.500	503.000,00	61		0082
94150 *	Sanierung Kirchturm St. Helena OT Siebleben <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36170</i> 2025: 136.700	0	136.700	0	0,00	0	0,00	61		
98500 *	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36150</i> 2025: 1.000.000 2026: 1.670.300	0	2.670.300	0	0,00	2.670.300	0,00	61		0085

61500 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98600 *	Hauptbahnhof Gotha -Komplettsanierung Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36160 2025: 4.000.000 2026: 7.000.000 2027: 5.065.000	0	16.065.000	1.100.000	0,00	13.000.000	1.100.000,00	61		
	Ausgaben 2025: 7.793.200 2026: 10.670.300 2027: 5.065.000	1.856.500	23.528.500	2.351.500	2.792.900,00	30.771.900	11.535.984,06			
	<u>Abschluss UA 61500</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 2025: 7.793.200 2026: 10.670.300 2027: 5.065.000	1.251.000 1.856.500 -605.500		1.383.600 2.351.500 -967.900	1.739.123,80 2.792.900,00 -1.053.776,20	0 30.771.900 -30.771.900	0,00 11.535.984,06 -11.535.984,06			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36141	Zuweisungen und Zuschüsse "Stadtumbau Ost" Rückbau/Private	0		0	37.696,18	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	37.696,18	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98510	Rückbaumaßnahmen/Private	0	0	0	37.696,18	941.800	979.482,11	61		
	Ausgaben	0	0	0	37.696,18	941.800	979.482,11			
	<u>Abschluss UA 62000</u>									
	Einnahmen	0		0	37.696,18	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	37.696,18	941.800	979.482,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-941.800	-979.482,11			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	1.401,49	0	0,00	601		
34740	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	58.608,66	0	0,00	601		
34760 *	Beteiligung Dritter zur Er- schließung Vorderfeld Sieble- ben <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95060</i>	0		18.000	0,00	0	0,00	601		
35200	Straßenausbaubeiträge	0		0	120.851,95	0	0,00	603		
35300	Einnahmen aus Vereinbarun- gen zur Schaffung kommunaler Einrichtungen	0		0	9.070,72	0	0,00	601		
36102 *	Zuweisungen vom Land für Bergallee <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95030</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		
36103 *	Zuweisungen vom Land für Sundhäuser Gasse <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95010</i>	0		0	0,00	0	0,00	61		
36107 *	Zuweisungen vom Land für Lichtsignalanlagen <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.96500</i>	22.500		0	0,00	0	0,00	20		
36108 *	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallet- tistraße und Am Kindeber Feld <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95580</i>	0		374.500	1.712.641,74	0	0,00	20		0132
36111 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Fußwege <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95170</i>	0		0	134.000,00	0	0,00	20		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36118 *	Zuweisungen vom Land für Gehweg Friedrichstraße 2. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95540</i>	33.300		640.000	83.297,57	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	96.700,00	0	0,00	20		0134
36121 *	Zuweisungen vom Land für Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95600</i>	0		0	-111.753,41	0	0,00	20		0101
36127 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95260</i>	544.000		544.000	316.000,00	0	0,00	20		0093
36128 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95210</i>	0		0	631.566,00	0	0,00	20		0126
36130 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Förderung des kommunalen Straßenbaus" <i>-Allgemeine Straßensanierung Einnahme zur HH-Stelle 63000.95360</i>	0		0	42.800,00	0	0,00	20		
36144 *	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95444</i>	4.875.000		4.680.000	0,00	0	0,00	61		0097
36160 *	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95280</i>	2.500		0	0,00	0	0,00	20		0102
36163 *	Zuweisungen vom Land für Oberfläche und Stützmauer Ordonnanzgasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.95251</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36165 *	Zuweisungen vom Land für Erfurter Wall <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95263</i>	16.000		0	0,00	0	0,00	20		
36166 *	Zuweisungen vom Land für Dreikronengasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.95730</i>	120.000		0	0,00	0	0,00	20		
36167 *	Zuweisungen vom Land für Südstraße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95680</i>	60.000		0	0,00	0	0,00	20		
36190	Zuweisungen und Zuschüsse Thüringer Straßenausbaubeitragsersatzverordnung	410.000		0	0,00	0	0,00	603		
36197 *	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städteketten 1. und 2. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95181</i>	0		588.000	0,00	0	0,00	20		0127
36198 *	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städteketten 4. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95180</i>	0		0	118.730,67	0	0,00	20		0129
36199	Zuweisungen vom Land nach der Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsleistungsverordnung	260.000		225.000	110.516,42	0	335.516,42	603		
36700 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95444</i>	1.625.000		520.000	0,00	0	0,00	61		0097
	Einnahmen	8.138.300		7.759.500	3.324.431,81	0	335.516,42			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Meisterbereich Technik</i>	0	0	25.000	18.761,96	83.700	97.383,00	602		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93501	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	0	0	0	370.000,00	450.000	370.000,00	601		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ausstattung zur Belebung der Innenstadt	0	0	0	10.000,00	50.000	50.000,00	601		
94000	Caravanstellplatz Gotha	0	0	20.000	15.000,00	35.000	35.000,00	601		
95010 *	Sundhäuser Gasse Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36103	0	450.000	50.000	0,00	290.000	50.000,00	601		
	2025: 50.000 2026: 400.000									
95020	Backhausgasse 2025: 420.000	30.000	420.000	25.000	0,00	55.000	25.000,00	601		
95030 *	Komplexmaßnahme Bergallee Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36102	0	610.000	40.000	0,00	390.000	40.000,00	601		
	2025: 100.000 2026: 510.000									
95040	Siedlung "Am Peter" 2025: 540.000 2026: 650.000	70.000	1.190.000	50.000	0,00	120.000	50.000,00	601		
95050	Mitarbeiterstellplätze "Alter Schulgarten"	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	601		
95060 *	Erschließung Vorderfeld Sieb- leben Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36800	0	0	60.000	0,00	1.360.000	60.000,00	601		
95080	ÖPNV-Konzept/ Nahverkehrs- plan	0	0	0	0,00	33.000	32.939,00	601		
95130	Absenkung Mönchelstraße 2025: 500.000 2026: 500.000	110.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00	601		
95170 *	Fußwege Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36111	250.000	0	200.000	650.000,00	1.705.100	1.630.100,00	601		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95180 *	Radweg Thüringer Städtekette 4. BA <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36198</i>	0	0	0	450.000,00	1.097.400	1.247.383,23	601		0129
95181 *	Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36197</i>	380.000	0	950.000	50.000,00	1.000.000	1.000.000,00	601		0127
95190	Subrosion Deponie	0	0	0	0,00	20.000	0,00	601		
95200 *	Sanierungsgebiet Altstadt <i>Finanzierung der nichtförderfähigen Kosten im Rahmen der Stadtsanierung</i> 2025: 50.000	50.000	50.000	300.000	524.673,06	1.825.000	1.769.673,00	601		
95201	Öffentlichkeitsarbeit Hauptmarkt	0	0	0	0,00	107.500	107.500,00	601		
95210 *	Umgestaltung Hauptmarkt <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36128</i>	0	0	0	691.566,00	9.311.800	9.703.303,45	61		0126
95251 *	Oberfläche und Stützmauer Ordonnanzgasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36163</i> 2025: 370.000	0	370.000	0	130.000,00	500.000	330.000,00	61		
95260 *	Umgestaltung Margarethenstraße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36127</i> 2025: 680.000	680.000	680.000	680.000	395.000,00	1.410.000	1.110.000,00	61		0093
95263 *	Erfurter Wall <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36165</i> 2025: 20.000 2026: 10.000 2027: 350.000	20.000	380.000	0	0,00	0	0,00	61		
95270	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal	0	0	0	0,00	20.500	20.417,00	61		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95280 *	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36160</i> 2025: 500.000 2026: 375.000	5.000	875.000	0	100.000,00	1.551.200	190.000,00	61		0102
95360 *	Allgemeine Straßensanierung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36130</i> 2025: 150.000	300.000	150.000	180.000	300.000,00	4.107.100	3.147.006,00	601		
95380 *	Kindleber Straße <i>-Planung von Bahnübergang bis Fliegerstraße</i>	0	0	150.000	110.000,00	238.000	238.000,00	601		
95400 *	Inselsbergstraße <i>-Anger bis Hauptstraße</i> 2025: 700.000 2026: 250.000	50.000	950.000	50.000	0,00	170.000	170.000,00	601		
95430 *	Platz am Anger Sundhausen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36112</i>	0	0	0	-4.500,00	1.061.000	1.056.500,00	601		
95444 *	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Ausgabe zu HH-Stellen 63000.36144 und 63000.36700</i> 2025: 5.500.000 2026: 4.100.000	6.500.000	9.600.000	5.200.000	0,00	21.100.000	5.200.000,00	601		0097
95460 *	Ernst-Thälmann-Straße OT Uelleben <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36164</i>	50.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
95470	Riedweg	0	0	0	0,00	302.300	302.250,00	601		
95540 *	Gehweg Friedrichstraße 2. BA <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36118</i>	50.000	0	960.000	125.000,00	1.157.200	1.157.109,00	61		0067
95560	Anpassung der wegweisenden Beschilderung	22.000	0	0	0,00	60.000	60.000,00	601		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95580 *	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindeleber Feld <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36108</i>	0	0	595.000	2.500.000,00	5.045.000	5.045.000,00	601		0132
95600 *	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA <i>-beide Seiten von Justus-Perthes-Straße bis Mozartstraße</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36121</i>	0	0	0	0,00	2.922.000	2.922.000,00	61		0101
95680 *	Südstraße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36167</i> 2025: 100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00	601		
95730 *	Brücken <i>-Dreikronengasse Stützwand</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36166</i> 2025: 138.000	365.000	138.000	110.000	75.000,00	1.352.900	1.352.887,00	601		
95830	Knoten B247 Dr.-Troch-Straße	220.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
95890	Leinastraße 2025: 100.000 2026: 50.000	0	150.000	0	0,00	0	0,00	601		
95990 *	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36119</i> 2025: 270.000	270.000	270.000	270.000	100.000,00	1.337.200	897.117,00	601		0134
96500 *	Lichtsignalanlagen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36107</i> 2025: 75.000	92.600	75.000	46.800	2.500,00	242.700	176.300,00	601		
96510 *	Ausstattung zur Verkehrsordnung und -sicherung <i>-Elektropoller Innenstadt</i>	0	0	38.000	100.000,00	138.000	138.000,00	601		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96520 *	Ausstattung Innenstadt -unbewegliche Schirmständer	50.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	601		
98300 *	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden -Kostenbeteiligung der Stadt Gotha an den Investitionskosten zur Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen in der Stadt Gotha (in Höhe von 25%) und an den Verbandsanlagen - überörtliche und örtliche	500.000	0	420.000	300.000,00	3.701.300	2.501.275,00	601		
	Ausgaben	10.164.600	17.458.000	10.459.800	7.013.001,02	64.389.900	42.322.142,68			
	2025: 10.263.000									
	2026: 6.845.000									
	2027: 350.000									
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	8.138.300		7.759.500	3.324.431,81	0	335.516,42			
	Ausgaben	10.164.600	17.458.000	10.459.800	7.013.001,02	64.389.900	42.322.142,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.026.300		-2.700.300	-3.688.569,21	-64.389.900	-41.986.626,26			
	2025: 10.263.000									
	2026: 6.845.000									
	2027: 350.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		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>	0		0	563.689,57	0	0,00	20		0142
	Einnahmen	0		0	563.689,57	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens	20.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
95300	Umrüstung Straßenbeleuch- tung	150.000	0	75.000	100.000,00	374.100	374.087,00	601		
95310 *	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 67000.36100</i>	0	0	0	1.583.791,12	5.558.300	3.542.019,60	601		0142
	Ausgaben	170.000	0	75.000	1.683.791,12	5.932.400	3.916.106,60			
	<u>Abschluss UA 67000</u>									
	Einnahmen	0		0	563.689,57	0	0,00			
	Ausgaben	170.000	0	75.000	1.683.791,12	5.932.400	3.916.106,60			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-170.000		-75.000	-1.120.101,55	-5.932.400	-3.916.106,60			

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Papierkörbe</i>	20.000	0	0	19.358,45	39.700	38.991,00	603		
	Ausgaben	20.000	0	0	19.358,45	39.700	38.991,00			
	Abschluss UA 67500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	19.358,45	39.700	38.991,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-19.358,45	-39.700	-38.991,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36100 *	Zuweisungen vom Land für Parkplatz Bahnhof <i>Einnahme zur HH-Stelle 68000.95500</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94000	PKW-Stellplatzanlage "Am Sternchen" 2025: 150.000	35.000	150.000	0	0,00	0	0,00	601		
94010	Parkplatz Ohrdruffer Straße	40.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
95200	Studie zum Park- raum-Management Altstadt Gotha	0	0	0	0,00	17.000	16.968,21	601		
95210	Herstellung eines Parkplatzes auf dem ehemaligen ZOB	0	0	0	0,00	235.800	235.772,67	601		
95300	Umrüstung der Parkscheinau- tomaten	0	0	0	40.000,00	135.700	135.603,24	601		
95400	Wegweisungs- und Beschilder- ungskonzept zur Neugestalt- ung des Parkleitsystems	80.000	0	60.000	0,00	244.400	244.397,00	601		
95500 *	Parkplatz Hauptbahnhof <i>Ausgabe zur HH-Stelle 68000.36100</i> 2025: 450.000 2026: 400.000 2027: 50.000	100.000	900.000	0	0,00	0	0,00	601		
	Ausgaben 2025: 600.000 2026: 400.000 2027: 50.000	255.000	1.050.000	60.000	40.000,00	632.900	632.741,12			

68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss UA 68000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	255.000	1.050.000	60.000	40.000,00	632.900	632.741,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.000		-60.000	-40.000,00	-632.900	-632.741,12			
	2025: 600.000									
	2026: 400.000									
	2027: 50.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36000 *	Zuweisungen für Sanierung Aquarium <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95070</i>	0		0	-10.571,27	0	0,00	20		0140
36100 *	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95020</i>	0		160.000	0,00	0	0,00	20		0105
36112 *	Zuweisungen vom Land für Dorfteich Uelleben <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95090</i>	0		112.000	9.600,00	0	0,00	20		
36130 *	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz und Klimaangepas- sung <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95120</i>	15.000		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	15.000		272.000	-971,27	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95020 *	Gräben und Abschlaggraben- systeme -Wiegwassergewölbe <i>Ausgabe zur HH-Stelle 69000.36100</i> 2025: 1.200.000 2026: 1.500.000	0	2.700.000	200.000	40.000,00	3.390.000	530.000,00	61		0105
95070 *	Sanierung Aquarium <i>Ausgabe zu HH-Stelle 69000.36000</i>	0	0	0	0,00	86.900	86.843,01	67		0140
95090 *	Dorfteich Uelleben <i>Ausgabe zur HH-Stelle 69000.36112</i>	0	0	140.000	30.000,00	170.000	170.000,00	67		
95100	Studie Wasserzulauf Gold- fischteich	0	0	0	0,00	7.200	7.130,60	67		

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95120 *	Teiche und Tümpel in Gotha und Ortsteilen - Schwemme Uelleben Ausgabe zur HH-Stelle 69000.36130	25.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
95130	"Gewässerentwicklungsplan"	250.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
	Ausgaben	275.000	2.700.000	340.000	70.000,00	3.654.100	793.973,61			
	2025: 1.200.000									
	2026: 1.500.000									
	<u>Abschluss UA 69000</u>									
	Einnahmen	15.000		272.000	-971,27	0	0,00			
	Ausgaben	275.000	2.700.000	340.000	70.000,00	3.654.100	793.973,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.000		-68.000	-70.971,27	-3.654.100	-793.973,61			
	2025: 1.200.000									
	2026: 1.500.000									
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>									
	Einnahmen	9.404.300		9.415.100	5.663.970,09	0	335.516,42			
	Ausgaben	12.741.100	44.736.500	13.286.300	11.656.746,77	106.362.700	60.219.421,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.336.800		-3.871.200	-5.992.776,68	-106.362.700	-59.883.904,76			
	2025: 19.856.200									
	2026: 19.415.300									
	2027: 5.465.000									

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Rekultivierung der Deponie	100.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 72000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36700 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen <i>Einnahme zur HH-Stelle 75000.94020</i>	2.000		2.000	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	2.000		2.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63.000	0	42.000	30.500,00	165.100	165.057,00	67		
93590	Fahrzeugtausch Friedhof 2025: 250.000	3.000	250.000	86.000	0,00	86.000	86.000,00	104		
94020 *	Sanierung erhaltenswerter Grabmale <i>Ausgabe zur HH-Stelle 75000.36700</i>	2.000	0	2.000	0,00	2.000	2.000,00	67		
94050	Außenlift für barrierefreien Zugang Trauerhalle	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00	604		
95010 *	Infrastruktur Hauptfriedhof <i>-Eingangstore, Entsorgungsstandplatz, Brunnen inkl. Standplatz</i> 2025: 100.000	41.500	100.000	17.500	14.100,00	275.300	275.236,00	67		
95020	Anlage von Gräberfeldern 2025: 100.000	289.000	100.000	165.000	150.500,00	1.293.200	1.288.697,00	67		
95030 *	Hauptfriedhof <i>-Sanierung Naturstein</i>	22.000	0	110.000	0,00	147.100	147.030,00	601		
95050	Brunnenanlage a. d. Schmuckachse Hauptfriedhof	0	0	0	0,00	30.400	30.317,23	67		
95060 *	Ortsteilfriedhöfe <i>-Sanierung Einfriedung OTFH Siebleben</i>	15.000	0	20.000	17.262,84	72.000	70.201,00	67		
95070	Grabsteine Partnergräber	0	0	33.000	35.700,00	104.400	104.400,00	67		

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95080 *	Toter Brunnen Hauptfriedhof -Sanierungsplanung	6.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
95090	Schließanlagen Friedhöfe	10.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
	Ausgaben 2025: 450.000	451.500	450.000	475.500	278.062,84	2.205.500	2.198.938,23			
	Abschluss UA 75000									
	Einnahmen	2.000		2.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	451.500	450.000	475.500	278.062,84	2.205.500	2.198.938,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2025: 450.000	-449.500		-473.500	-278.062,84	-2.205.500	-2.198.938,23			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76000 **Werbeeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
96000	Werbeeinrichtungen Stadtge- biet gesamt	130.000	0	0	0,00	0	0,00	603		
	Ausgaben	130.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 76000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	130.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-130.000		0	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000 *	Hauptmarkt 17 -Aquastop	0	0	4.500	-22.814,72	103.100	80.197,00	601		
	Ausgaben	0	0	4.500	-22.814,72	103.100	80.197,00			
	<u>Abschluss UA 76010</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	4.500	-22.814,72	103.100	80.197,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-4.500	22.814,72	-103.100	-80.197,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000 *	Dorfgemeinschaftshaus Uelleben -Aquastop	0	0	1.500	0,00	-4.300	0,00	601		
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	-4.300	0,00			
	<u>Abschluss UA 76020</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	-4.300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	0,00	4.300	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76030 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94000 *	Stadthalle Gotha - Automatiktüranlage	32.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
94010	Austausch Wärmeerzeugung	24.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
	Ausgaben	56.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 76030									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	56.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000		0	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
95100	Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet	0	0	0	-22.116,40	0	0,00	601		
	Ausgaben	0	0	0	-22.116,40	0	0,00			
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-22.116,40	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	22.116,40	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94000	*ÖPNV-Terminal -Erneuerung Holzbohlenbelag	70.000	0	70.000	0,00	140.000	70.000,00	601		
	Ausgaben	70.000	0	70.000	0,00	140.000	70.000,00			
	Abschluss UA 79200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	70.000	0	70.000	0,00	140.000	70.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-70.000	0,00	-140.000	-70.000,00			
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen	2.000		2.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	807.500	450.000	551.500	233.131,72	2.444.300	2.349.135,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-805.500		-549.500	-233.131,72	-2.444.300	-2.349.135,23			
	2025: 450.000									

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81600 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36000 *	Zuweisungen vom Bund für kommunale Wärmeplanung <i>Einnahme zur HH-Stelle 81600.94000</i>	180.000		0	0,00	0	0,00	20		
36100 *	Zuweisungen vom Land für Fernwärmeprojekt <i>Einnahme zur HH-Stelle 81600.98510</i>	0		390.000	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	180.000		390.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94000 *	Konzept kommunale Wärmeplanung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 81600.36000</i>	200.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
98510 *	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt <i>Ausgabe zur HH-Stelle 81600.36100</i>	0	9.000.000	650.000	0,00	9.000.000	650.000,00	61		
	2025: 2.650.000 2026: 3.850.000 2027: 2.500.000									
	Ausgaben 2025: 2.650.000 2026: 3.850.000 2027: 2.500.000	200.000	9.000.000	650.000	0,00	9.000.000	650.000,00			
	<u>Abschluss UA 81600</u>									
	Einnahmen	180.000		390.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	200.000	9.000.000	650.000	0,00	9.000.000	650.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-260.000	0,00	-9.000.000	-650.000,00			
	2025: 2.650.000 2026: 3.850.000 2027: 2.500.000									

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94000	Breitbandversorgung	0	0	0	-100.000,00	-357.600	0,00	1000		
94100	WLAN in der Innenstadt	0	0	0	-9,22	20.000	19.990,78	1000		
94200	Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet	200.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
	Ausgaben	200.000	0	0	-100.009,22	-337.600	19.990,78			
	Abschluss UA 81800									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	200.000	0	0	-100.009,22	-337.600	19.990,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		0	100.009,22	337.600	-19.990,78			

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

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		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>	42.000		0	20.000,00	0	0,00	20		0031
	Einnahmen	42.000		0	20.000,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94040 *	Wiederaufforstung Boxberg <i>Ausgabe zur HH-Stelle 85500.36100</i>	98.000	0	0	89.000,00	151.800	151.749,00	67		0031
	Ausgaben	98.000	0	0	89.000,00	151.800	151.749,00			
	<u>Abschluss UA 85500</u>									
	Einnahmen	42.000		0	20.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	98.000	0	0	89.000,00	151.800	151.749,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000		0	-69.000,00	-151.800	-151.749,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34000	Einnahmen aus Veräußerungen	631.000		360.000	300.863,33	0	0,00	604		
35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000		5.000	0,00	0	0,00	604		0096
	Einnahmen	636.000		365.000	300.863,33	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93200	Erwerb von Grundstücken	78.500	0	55.000	50.000,00	2.015.500	2.015.416,00	604		
93210 *	Entschädigungen für Grundstücke <i>-Zahlung an den Entschädigungsfond bei nichtmöglicher Rückgabe an Alteigentümer auf Grund von Ausschlussgründen</i>	5.000	0	5.000	5.000,00	42.800	27.797,00	604		
94010	Grundstücksanschlussbeiträge	20.000	0	20.000	40.000,00	204.500	144.487,00	604		0096
94020 *	Herzogliches Museum <i>-Sanierung Dach</i>	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000,00	601		
94200	ÖPNV-Terminal	0	0	0	-21,59	65.000	64.978,41	604		
94210	Abbruch "Sternchen" Konstantin-Ziolkowski-Straße	165.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
94220 *	Aquastop städtische Gebäude <i>-Frauenhaus Siebleben, Gedenkstätte Tivoli, Perthesforum</i>	10.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
94290 *	Frauenhaus <i>-Fassadensanierung</i>	20.000	0	0	-4.284,95	0	0,00	601		
94320	"Vier-Jahreszeiten" Siebleben	0	0	0	-712,94	0	0,00	601		
94330	Sanierung PERTHESFORUM	0	0	18.000	0,00	18.000	-220.970,57	601		
98800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <i>-Einbau einer Heizung im "Vier-Jahreszeiten" Siebleben</i>	0	0	0	0,00	65.000	65.000,00	604		

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98810	Zuschuss für Sanierung Schützenhof	0	0	0	-30.889,85	0	0,00	601		
98820	Zuschuss Frauenhaus Siebleben	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500,00	604		
	Ausgaben	298.500	0	248.000	61.590,67	2.563.300	2.249.207,84			
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	636.000		365.000	300.863,33	0	0,00			
	Ausgaben	298.500	0	248.000	61.590,67	2.563.300	2.249.207,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	337.500		117.000	239.272,66	-2.563.300	-2.249.207,84			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	858.000		755.000	320.863,33	0	0,00			
	Ausgaben	796.500	9.000.000	898.000	50.581,45	11.377.500	3.070.947,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	61.500		-143.000	270.281,88	-11.377.500	-3.070.947,62			
	2025: 2.650.000									
	2026: 3.850.000									
	2027: 2.500.000									

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36110	Investitionspauschale nach § 22 e ThürFAG	1.283.100		1.275.000	1.280.773,17	0	0,00	20		
36130	Sonderlastenausgleich gem. § 22 f ThürFAG für Maßnahmen Klimaschutz und Klimaanpassung im Rahmen des Klimapakts nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG	0		0	108.238,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	1.283.100		1.275.000	1.389.011,17	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen	1.283.100		1.275.000	1.389.011,17	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.283.100		1.275.000	1.389.011,17	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
31000	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	0		0	2.906.086,15	0	0,00	20		
31100	Entnahmen aus Sonderrücklage Friedhof	67.200		17.500	0,00	0	0,00	20		
31101	Entnahmen aus Sonderrücklage Straßenreinigung	7.700		20.000	16.441,73	0	0,00	20		
31102	Entnahmen aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	0		0	500.000,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	74.900		37.500	3.422.527,88	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
91000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0,00	20		
91100	Zuführungen an Sonderrücklage Friedhof	0	0	0	84.664,80	0	0,00	20		
91101	Zuführungen an Sonderrücklage Straßenreinigung	0	0	0	0,00	0	0,00	20		
	Ausgaben	0	0	0	84.664,80	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	74.900		37.500	3.422.527,88	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	84.664,80	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.900		37.500	3.337.863,08	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	3.806.700		4.520.600	0,00	0	0,00	20		
37709	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (Umschuldungen)	3.488.000		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	7.294.700		4.520.600	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91100</u>									
	Einnahmen	7.294.700		4.520.600	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.294.700		4.520.600	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2022 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
97708	Tilgung von Krediten bei Kre- ditinstituten	1.587.000	0	2.179.000	2.245.335,01	0	0,00	20		0016
97709	Tilgung von Krediten bei Kre- ditinstituten (Umschuldungen)	3.488.000	0	0	0,00	0	0,00	20		0016
	Ausgaben	5.075.000	0	2.179.000	2.245.335,01	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91200</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	5.075.000	0	2.179.000	2.245.335,01	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-5.075.000		-2.179.000	-2.245.335,01	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.695.600		2.811.600	6.174.930,21	0	51.763.583,00	20		
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0		0	84.664,80	0	0,00	20		
	Einnahmen	3.695.600		2.811.600	6.259.595,01	0	51.763.583,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	74.900	0	37.500	16.441,73	0	0,00	20		
	Ausgaben	74.900	0	37.500	16.441,73	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91500</u>									
	Einnahmen	3.695.600		2.811.600	6.259.595,01	0	51.763.583,00			
	Ausgaben	74.900	0	37.500	16.441,73	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.620.700		2.774.100	6.243.153,28	0	51.763.583,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	12.348.300		8.644.700	11.071.134,06	0	51.763.583,00			
	Ausgaben	5.149.900	0	2.216.500	2.346.441,54	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.198.400		6.428.200	8.724.692,52	0	51.763.583,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	25.058.100		21.852.000	19.277.001,30	0	55.952.899,42			
	Ausgaben	25.058.100	65.156.400	21.852.000	19.277.001,30	173.866.600	103.848.770,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-173.866.600	-47.895.871,17			
	2025: 28.664.100									
	2026: 26.547.300									
	2027: 9.945.000									

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

StV Gotha

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen		
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst																			
							B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3					B2	
00100	Büro Oberbürgermeister											1,000				1,000		2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2024												1,000				1,000		2,000			
Stellenplan 2023												1,000				1,000			2,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen												1,000				1,000				2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

StV Gotha

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung Abschnitt bzw. UA		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3				
00100	Büro Oberbürgermeister	1,000															1,000	1,000	1,000	
02000	Hauptamt		1,000		1,000												2,000	2,000	1,000	
02200	Personalwesen			1,000													1,000			
02300	Rechtsabteilung		1,000		1,000			1,000									3,000	3,000	3,000	
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung					1,000			1,000								2,000	1,000	1,000	
03500	Liegenschaftsverwalt ung											2,000					2,000	2,000	2,000	
05100	Statistik und Wahlen											1,000					1,000	1,000	1,000	
11000	Ordnungsamt			1,000				1,000				4,000					6,000	6,000	2,000	
13000	Feuerwehren					1,000		3,000	1,000		6,000	13,000	12,000				36,000	36,000	33,000	
Stellenplan 2024		1,000	2,000	2,000	2,000	2,000		5,000	2,000		6,000	20,000	12,000				54,000			
Stellenplan 2023		1,000	2,000	1,000	2,000	2,000		5,000	1,000		6,000	20,000	12,000					52,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,000	2,000		1,000	2,000		4,000	1,000		5,000	16,000	12,000						44,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
00100	Büro Oberbürgermeister			1,000		1,000	1,000			3,000		1,000		3,000		1,000								11,000	10,000	9,590		
02000	Hauptamt					1,000	6,000		4,949				1,000	2,000											14,949	12,897	11,673	02000
02200	Personalwesen						1,000	2,000	1,000	2,000				2,000	2,000										10,000	10,000	5,872	
02300	Rechtsabteilung							1,000						1,000											2,000	2,000	2,000	
02400	Öffentlichkeitsarbeit					1,000				1,000															2,000	2,000	2,000	
02700	Gleichstellungsbeauftragte									0,872															0,872	0,872	0,872	
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung			1,000				1,000	12,000	5,897		4,000	1,000	2,590	1,000										28,487	29,974	26,859	
03500	Liegenschaftsverwaltung					2,000	2,000			3,000		2,000		3,000	2,000										14,000	12,000	10,404	03500
05000	Standesamt						1,000		2,897	1,000			1,000												5,897	5,897	4,327	
06000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					1,000	1,000		2,000	2,000		1,000		4,000		3,000									14,000	13,000	12,487	
08000	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige							1,000					1,000			1,000									3,000	3,000	2,949	
11000	Ordnungsamt						2,000		1,000	11,000		11,000	11,000	2,000	2,000	1,000	1,000	4,000							46,000	45,013	36,577	11000
13000	Feuerwehren						1,000					1,000													2,000	2,000	2,000	
20000	Schulverwaltung						1,000						2,000	1,769											4,769	4,769	4,359	
21100	Grundschulen															7,744									7,744	8,103	7,744	
22500	Grund- und Regelschulen															7,872									7,872	7,092	6,462	
30000	Kulturamt			1,000																					1,000	1,000	1,000	
32110	Stadtarchiv							1,000				1,000	1,000												3,000	2,000	2,000	
34000	Kulturhaus											1,000			2,000										3,000	3,000	2,000	
35200	Bibliotheken						1,000		2,667	1,590			1,949	4,513	1,000		1,000								13,718	12,718	11,634	35200
36500	Denkmalschutz und -pflege					1,000																			1,000	1,000	0,923	
40010	Wohngeldstelle											3,000													3,000	3,000	2,886	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2						1	
40700	Jugend-, Sport- und Freizeitamt			1,000					1,000				1,000	1,000								4,000	4,000	4,000	
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit								1,000					1,000			2,000					4,000	4,000	4,000	
46400	Kindertagesstätten					1,000			1,000		1,000	1,000	1,000	7,821			15,769					28,589	28,666	28,077	
55000	Sportförderung - Sportamt										1,000											1,000	1,000	1,000	
56000	Sportstätten													2,000								2,000	2,000	2,000	
58000	Grünflächen, Wege, Naherholung, Kleingärten				1,000		3,000		1,000		3,000		1,641	9,000		1,000						19,641	24,641	23,026	58000
60100	Abt. Hochbau					1,000	2,000							1,000								4,000	4,000	4,000	
60200	Tiefbauamt		1,000			3,000	3,000	1,000	6,000	1,538		2,897		1,000	1,000							20,436	19,769	15,968	60200
61000	Amt für Stadtplanung und Vermessung			1,000		3,000	1,000		0,769				3,000									8,769	7,769	6,276	61000
61300	Bauordnung				1,000		3,000		2,000	1,000												7,000	7,000	4,769	
63000	Straßen, Wege, Brücken											1,000		7,000			1,000					9,000	9,000	9,000	
69000	Gewässerunterhaltung								1,000													1,000	1,000	1,000	
73000	Wochenmarkt									1,000												1,000	1,000	1,000	
75000	Friedhöfe							1,000				1,000	1,769		9,000	2,000	0,186					14,955	15,137	13,852	
76030	Stadthalle													1,000								1,000	1,000	1,000	
79100	Wirtschaftsförderung					1,000	1,000		1,000													3,000	3,000	3,000	
Stellenplan 2024			1,000	5,000	2,000	16,000	30,000	8,872	39,282	36,026		34,897	22,718	33,513	65,436	8,000	3,186	22,769				328,698			
Stellenplan 2023			1,000	5,000	2,000	13,000	27,000	8,872	41,231	32,333		34,000	23,769	31,872	70,605	8,244	3,368	22,025					324,319		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			1,000	4,897	2,000	11,327	24,724	7,692	35,442	29,283		31,865	17,942	27,224	64,718	7,795	2,186	20,487						288,583	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

StV Gotha

Teil B: Tariflich Beschäftigte

02000	1,00 EG 10 - Ersatzstelle ATZ - kw 31.08.25; 1,00 EG 10 - Ersatzstelle ATZ - kw 14.12.27
03500	1,00 EG 11 - Ersatzstelle ATZ - kw 28.02.27
11000	1,00 EG 9a - Ersatzstelle ATZ - kw 31.10.25
35200	0,949 EG 7 - Ersatzstelle ATZ - kw 31.01.26
58000	0,821 EG 6 - Ersatzstelle ATZ - kw 30.04.25
60200	1,00 EG 9b - Ersatzstelle ATZ - kw 30.11.24
61000	1,00 EG 6 - Ersatzstelle ATZ - kw 31.08.26

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02							
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit											3,000		4,000							7,000	8,000	8,000	
46400	Kindertagesstätten	3,000	3,795	1,897	3,923		1,000				12,333	1,000	180,836								207,784	206,784	166,046	
Stellenplan 2024		3,000	3,795	1,897	3,923		1,000				12,333	1,000	183,836		4,000						214,784			
Stellenplan 2023		3,000	3,795	1,897	3,923		1,000				12,333	1,000	181,836		6,000							214,784		
Zahl der am 30.06.2023 besetzen Stellen		3,000	2,795	1,897	1,923		0,897				8,795	1,000	147,739		6,000								174,046	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	11,000	14,000	3,000	10,000	13,000	3,000	9,590	12,590	
02	Hauptverwaltung										
02000	Hauptamt	2,000	14,949	16,949	2,000	12,897	14,897	1,000	11,673	12,673	
02200	Personalwesen	1,000	10,000	11,000		10,000	10,000		5,872	5,872	
02300	Rechtsabteilung	3,000	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
02700	Gleichstellungsbeauftragte		0,872	0,872		0,872	0,872		0,872	0,872	
03	Finanzverwaltung										
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	2,000	28,487	30,487	1,000	29,974	30,974	1,000	26,859	27,859	
03500	Liegenschaftsverwaltung	2,000	14,000	16,000	2,000	12,000	14,000	2,000	10,404	12,404	
05	Besondere Dienststellen d. allgemeinen Verwaltung										
05000	Standesamt		5,897	5,897		5,897	5,897		4,327	4,327	
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		14,000	14,000		13,000	13,000		12,487	12,487	
08	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige										
08000	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige		3,000	3,000		3,000	3,000		2,949	2,949	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
11	Öffentliche Ordnung										
11000	Ordnungsamt	6,000	46,000	52,000	6,000	45,013	51,013	2,000	36,577	38,577	
13	Brandschutz										
13000	Feuerwehren	36,000	2,000	38,000	36,000	2,000	38,000	33,000	2,000	35,000	
20	Schulverwaltung										
20000	Schulverwaltung		4,769	4,769		4,769	4,769		4,359	4,359	
21	Grundschulen										
21100	Grundschulen		7,744	7,744		8,103	8,103		7,744	7,744	
22	Grund- und Regelschulen										
22500	Grund- und Regelschulen		7,872	7,872		7,092	7,092		6,462	6,462	
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
30000	Kulturamt		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
32110	Stadtarchiv		3,000	3,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
34000	Kulturhaus		3,000	3,000		3,000	3,000		2,000	2,000	
35	Volksbildung										
35200	Bibliotheken		13,718	13,718		12,718	12,718		11,634	11,634	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege										
36500	Denkmalschutz und -pflege		1,000	1,000		1,000	1,000		0,923	0,923	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
40010	Wohngeldstelle		3,000	3,000		3,000	3,000		2,886	2,886	
40700	Jugend-, Sport- und Freizeitamt		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe										
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit		11,000	11,000		12,000	12,000		12,000	12,000	
46400	Kindertagesstätten		236,374	236,374		235,451	235,451		194,122	194,122	
55	Förderung des Sports										
55000	Sportförderung - Sportamt		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
56	Eigene Sportstätten										
56000	Sportstätten		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
58	Park- und Gartenanlagen										
58000	Grünflächen, Wege, Naherholung, Kleingärten		19,641	19,641		24,641	24,641		23,026	23,026	
60	Bauverwaltung										
60100	Abt. Hochbau		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
60200	Tiefbauamt		20,436	20,436		19,769	19,769		15,968	15,968	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
61	Planung, Vermessung, Bauordnung										
61000	Amt für Stadtplanung und Vermessung		8,769	8,769		7,769	7,769		6,276	6,276	
61300	Bauordnung		7,000	7,000		7,000	7,000		4,769	4,769	
63	Straßen, Wege, Brücken										
63000	Straßen, Wege, Brücken		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000	
69	Wasserläufe, Wasserbau										
69000	Gewässerunterhaltung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
73	Märkte										
73000	Wochenmarkt		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
75	Bestattungswesen										
75000	Friedhöfe		14,955	14,955		15,137	15,137		13,852	13,852	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen										
76030	Stadthalle		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. v. Wirtsch. u. Ver										
79100	Wirtschaftsförderung		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
insgesamt		56,000	543,482	599,482	54,000	539,103	593,103	46,000	462,629	508,629	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	5,000	3,000	Übernahme aus Vorjahren: 3 neue Ausbildungsverhältnisse 2024: 2
Anwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	7,000	3,000	Übernahme aus Vorjahren: 5 neue Ausbildungsverhältnisse 2024: 2
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,000	5,000	Übernahme aus Vorjahren: 3 neue Ausbildungsverhältnisse 2024: 2
Brandmeisteranwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	4,000	4,000	Übernahme aus Vorjahren: 4 neue Ausbildungsverhältnisse 2024: 0
Brandmeisteranwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	1,000	0,000	Übernahme aus Vorjahren: 0 neue Ausbildungsverhältnisse 2024: 1
Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	8,000	4,000	Übernahme aus Vorjahren: 6 neue Ausbildungsverhältnisse 2024: 2
FaMI - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Übernahme aus Vorjahren: 1 neue Ausbildungsverhältnisse 2024: 0
Praktikant/in	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	9,000	3,000	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8,000	3,000	
insgesamt		48,000	26,000	

**Anlagen zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		- in € -		
		2025	2026	2027
2022	34.187.100	4.105.700	-	-
2023	55.967.400	24.818.200	4.477.000	-
2024	65.156.400	28.664.100	26.547.300	9.945.000
<i>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldungen)</i>		6.780.600	2.377.100	-

Verpflichtungsermächtigungen (in €)

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2025	2026	2027
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	465.000 €	- €	465.000 €	- €
13000.94090	Feuerwehrgerätehaus Uelleben	255.000 €	255.000 €	- €	- €
13000.96500	Zivilschutz	370.000 €	370.000 €	- €	- €
21100.94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	3.200.000 €	1.800.000 €	1.400.000 €	- €
22500.94080	Turnhalle GS/RS "Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha" Bülfeber Straße	50.000 €	50.000 €	- €	- €
46400.94270	Kindergarten "Sonnenblume" Bendastraße	2.100.000 €	700.000 €	500.000 €	900.000 €
56000.94200	Grundhafte Sanierung Volkspark-Stadion	1.579.000 €	842.000 €	307.000 €	430.000 €
56000.95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße	300.000 €	300.000 €	- €	- €
56000.95100	Sportplatz Sundhausen	760.000 €	- €	110.000 €	650.000 €
58000.94041	Baumpflanzungen	50.000 €	50.000 €	- €	- €
58000.94080	Ehemaliger Friedhof II	1.200.000 €	700.000 €	500.000 €	- €
58000.94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	535.900 €	535.900 €	- €	- €
59000.95040	Bolzplatz am KJZ "Big Palais"	105.000 €	105.000 €	- €	- €
61500.94090	Spielfeld Judenstraße 11	3.500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	- €
61500.94100	Klosterplatz 2 und Judenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	900.000 €	900.000 €	- €	- €
61500.94130	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten	256.500 €	256.500 €	- €	- €
61500.94150	Sanierung Kirchturm St. Helena OT Sieleben	136.700 €	136.700 €	- €	- €
61500.98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	2.670.300 €	1.000.000 €	1.670.300 €	- €
61500.98600	Hauptbahnhof Gotha	16.065.000 €	4.000.000 €	7.000.000 €	5.065.000 €
63000.95010	Sundhäuser Gasse	450.000 €	50.000 €	400.000 €	- €
63000.95020	Backhausgasse	420.000 €	420.000 €	- €	- €
63000.95030	Komplexmaßnahme Bergallee	610.000 €	100.000 €	510.000 €	- €
63000.95040	Siedlung "Am Peter"	1.190.000 €	540.000 €	650.000 €	- €
63000.95130	Absenkung Mönchelstraße	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	- €
63000.95200	Sanierungsgebiet Altstadt	50.000 €	50.000 €	- €	- €
63000.95251	Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse	370.000 €	370.000 €	- €	- €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	680.000 €	680.000 €	- €	- €
63000.95263	Erfurter Wall	380.000 €	20.000 €	10.000 €	350.000 €
63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	875.000 €	500.000 €	375.000 €	- €
63000.95360	Allgemeine Straßensanierung	150.000 €	150.000 €	- €	- €
63000.95400	Inselsbergstraße	950.000 €	700.000 €	250.000 €	- €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	9.600.000 €	5.500.000 €	4.100.000 €	- €
63000.95680	Südstraße	100.000 €	100.000 €	- €	- €
63000.95730	Brücken	138.000 €	138.000 €	- €	- €
63000.95890	Leinastraße	150.000 €	100.000 €	50.000 €	- €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	270.000 €	270.000 €	- €	- €
68000.95500	Parkplatz Hauptbahnhof	900.000 €	450.000 €	400.000 €	50.000 €
63000.96500	Lichtsignalanlagen	75.000 €	75.000 €	- €	- €
68000.94000	PKW-Stellplatzanlage "Am Sternchen"	150.000 €	150.000 €	- €	- €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	2.700.000 €	1.200.000 €	1.500.000 €	- €
75000.93590	Fahrzeugtausch Friedhof	250.000 €	250.000 €	- €	- €
75000.95010	Infrastruktur Hauptfriedhof	100.000 €	100.000 €	- €	- €
75000.95020	Anlage von Gräberfeldern	100.000 €	100.000 €	- €	- €
81600.98510	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt	9.000.000 €	2.650.000 €	3.850.000 €	2.500.000 €
Summe:		65.156.400 €	28.664.100 €	26.547.300 €	9.945.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in T € -

Art	Stand zu Beginn d. Vorjahres 2023	Stand zu Beginn d. HH-Jahres 2024	Voraussichtl.		Stand nach Ablauf d. HH-Jahres 2024
			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	12.160	14.501	3.806	1.587	16.720
Summe 1	12.160	14.501	3.806	1.587	16.720
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich					
2.1 Leasing	-	-	-	-	-
2.2 Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3 Sonstige (Mietkauf Neues Rathaus)	4.475	4.025	-	450	3.575
Summe 2	4.475	4.025	-	450	3.575
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 2024
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 2021	86.010.720 €
Rechnungsergebnis 2022	84.686.360 €
Haushaltsplan 2023	88.124.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 86.273.827 €

Mindestrücklage für HH-Plan 2024 1.725.477 €
(zwei Prozent)

Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2022	4.515.723 €	- €	2.906.086 €	1.609.637 €
2023	1.609.637 €	- €	- €	1.609.637 €
2024	1.609.637 €	- €	- €	1.609.637 €

2. Entwicklung der Sonderrücklagen

Entwicklung der Sonderrücklage Straßenreinigung nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2022	44.124 €	- €	16.442 €	27.682 €
2023	27.682 €	- €	20.000 €	7.682 €
2024	7.682 €	- €	7.700 €	- €

Entwicklung der Sonderrücklage Friedhof nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2022	- €	84.665 €	- €	84.665 €
2023	84.665 €	- €	17.500 €	67.165 €
2024	67.165 €	- €	67.200 €	- €

Kommunale Finanzplanung
für das
Haushaltsjahr 2024

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	5.310,0	5.310,0	5.310,0	5.310,0	5.310,0
003	Gewerbesteuer	16.500,0	16.200,0	17.000,0	17.000,0	17.000,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	18.384,8	19.032,5	20.335,7	21.053,9	21.854,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.445,9	15.114,4	16.099,1	16.748,6	17.457,1
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.938,9	3.918,1	4.236,6	4.305,3	4.396,9
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	780,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0
00-03	Steuern zusammen	40.974,8	41.552,5	43.655,7	44.373,9	45.174,0
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	24.217,3	27.153,9	28.205,0	29.365,0	30.425,0
	- davon Ausgleichsleistungen	3.597,3	4.095,9	4.205,0	4.365,0	4.425,0
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	65.192,1	68.706,4	71.860,7	73.738,9	75.599,0
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.552,1	4.431,2	4.862,2	4.722,2	4.682,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.208,7	3.001,9	2.751,8	2.751,8	2.751,8
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160,170	- vom Bund	316,8	253,8	28,8	28,8	28,8
161,171	- vom Land	8.332,9	9.253,5	9.530,5	9.343,8	9.420,0
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.032,0	1.323,3	1.355,3	1.500,5	1.590,5
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	1.484,6	1.144,2	1.283,1	986,9	965,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	18.927,1	19.407,9	19.811,7	19.334,0	19.439,1
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	1,7	1,5	0,5	0,5	0,5
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.003,5	3.989,2	4.324,7	4.574,7	4.812,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.005,2	3.990,7	4.325,2	4.575,2	4.812,7
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	88.124,4	92.105,0	95.997,6	97.648,1	99.850,8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.811,6	3.695,6	4.304,7	5.929,3	6.261,7
31	Entnahmen aus Rücklagen	37,5	74,9	0,0	0,0	37,5
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	378,0	631,0	350,0	3.660,0	2.150,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	15,0	30,6	5,0	5,0	5,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- vom Bund	215,9	381,7	482,3	0,0	0,0
361	- vom Land	13.238,2	11.170,2	19.601,1	17.666,0	7.764,5
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	66,2	14,4	168,4	61,4	86,0

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	4	5	6	7	8
364-368	- von sonstigen Bereichen	569,0	1.765,0	1.419,0	977,0	2,0
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	4.520,6	7.294,7	6.780,6	2.377,1	0,0
379	- Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	21.852,0	25.058,1	33.111,1	30.675,8	16.306,7
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	109.976,4	117.163,1	129.108,7	128.323,9	116.157,5
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	34.121,1	36.363,3	38.286,2	39.426,0	40.276,8
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	14.095,5	15.086,2	14.909,9	14.747,3	15.503,1
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.696,2	1.398,6	1.398,9	1.398,9	1.426,9
679	Innere Verrechnungen	88,9	158,7	142,5	92,6	92,6
68	Kalkulatorische Kosten	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	16.250,6	17.013,5	16.821,3	16.608,8	17.392,6
	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	255,7	256,4	256,4	256,4	256,4
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	145,8	145,8	141,8	141,8	141,8
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	13.559,6	13.829,8	14.535,2	13.459,8	13.489,5
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt					
73-78	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	13.961,1	14.232,0	14.933,4	13.858,0	13.887,7
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	200,2	126,2	308,2	282,2	263,2
81	Gewerbesteuerumlage	1.443,8	1.443,8	1.443,8	1.443,8	1.443,8
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	19.186,0	19.130,6	19.800,0	20.000,0	20.225,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.811,6	3.695,6	4.304,7	5.929,3	6.261,7
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.791,6	24.496,2	25.956,7	27.755,3	28.293,7
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	88.124,4	92.105,0	95.997,6	97.648,1	99.850,8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach
Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
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.	420,0	500,0	500,0	500,0	500,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	1.750,0	11,5	7.650,0	12.520,3	7.565,0
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	60,0	83,5	4,0	4,0	3,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	1.113,6	1.483,8	700,0	915,0	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	16.112,8	17.616,9	21.204,1	14.824,0	2.442,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-					
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	19.635,5	19.908,2	30.058,1	28.763,3	10.960,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	37,5	74,9	0,0	0,0	37,5
91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	45,0	37,5	3.409,2
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	2.179,0	5.075,0	3.008,0	1.875,0	1.900,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.216,5	5.149,9	3.053,0	1.912,5	5.346,7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.852,0	25.058,1	33.111,1	30.675,8	16.306,7
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	109.976,4	117.163,1	129.108,7	128.323,9	116.157,5

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	- in T€ -	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
00-08	Allgemeine Verwaltung	892,0	1.618,0	450,0	450,0	450,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	435,5	147,0	625,0	465,0	0,0
	Schulen					
21	Grundschulen	352,3	1.568,7	1.800,0	1.400,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	306,8	197,0	50,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	659,1	1.782,7	1.850,0	1.400,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	47,0	73,5	0,0	0,0	0,0
30,32-34,3 7	Übriges	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	51,5	199,5	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit					
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	755,6	483,6	700,0	500,0	900,0
40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	755,6	483,6	700,0	500,0	900,0
	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	1.430,3	521,8	1.142,0	417,0	1.080,0
58,59	Übriges	675,7	810,5	1.390,9	500,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	2.106,0	1.332,3	2.532,9	917,0	1.080,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66 60,61,62, 67-69	Straßen	10.459,8	10.164,6	10.963,0	8.595,0	900,0
6	Übriges	2.826,5	2.576,5	9.683,2	12.570,3	5.115,0
6	Epl. 6 zusammen	13.286,3	12.741,1	20.646,2	21.165,3	6.015,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	551,5	707,5	492,0	2,0	2,0
7	Epl. 7 zusammen	551,5	807,5	492,0	2,0	2,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	- in T€ -	2023	2024	2025	2026	2027
<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	650,0	498,0	2.748,0	3.850,0	2.500,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	248,0	298,5	14,0	14,0	13,0
8	Epl. 8 zusammen	898,0	796,5	2.762,0	3.864,0	2.513,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	19.635,5	19.908,2	30.058,1	28.763,3	10.960,0

Investitionsplanung
für die
Haushaltsjahre 2023 - 2027

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 0		Allgemeine Verwaltung								
		Summe Einzelplan 0 (Einnahmen)			0	0	0	0	0	
06000		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
93460		Datenverarbeitung Software			164.500	180.000	0	0	0	
93500		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			40.000	150.000	0	0	0	
93510		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens -Mietkauf Neues Rathaus	10.400.000	5.925.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.675.000
93560		Datenverarbeitung Hardware			35.000	230.000	0	0	0	
93590		Fahrzeugaustausch Fuhrpark			150.000	250.000	0	0	0	
94000		Messausstattungen Verwaltungsgebäude nach GEG §71a Abs. 4			0	128.000	0	0	0	
94010		Gebäudekomplex Brühl 4			24.500	40.000	0	0	0	
94020		Aquastop Verwaltungsgebäude			7.500	0	0	0	0	
94050		Historisches Rathaus			14.500	90.000	0	0	0	
94060		Neues Rathaus			6.000	100.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 0 (Ausgaben)			892.000	1.618.000	450.000	450.000	450.000	
EP 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13000		Feuerwehren								
36100		Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr			0	0	0	125.000	0	
36110		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0	0	100.000	0	0	
36160		Zuweisungen vom Land für den Zivilschutz			365.000	0	365.000	0	0	
		Summe Einzelplan 1 (Einnahmen)			365.000	0	465.000	125.000	0	
13000		Feuerwehren								
93500		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.000	12.000	0	0	0	
93520		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Umsetzung Fahrzeugkonzept			0	0	0	465.000	0	
93460		Datenverarbeitung Software			1.000	20.000	0	0	0	
93560		Datenverarbeitung Hardware			2.500	5.000	0	0	0	
94000		Sicherstellung Löschwasserversorgung			12.000	5.000	0	0	0	
94020		Hauptstützpunkt			30.000	75.000	0	0	0	
94090		Feuerwehrgerätehaus Uelleben			0	30.000	255.000	0	0	
96000		Zivilschutz -Herstellung von Sirenen-Standorten			370.000	0	370.000	0	0	
		Summe Einzelplan 1 (Ausgaben)			435.500	147.000	625.000	465.000	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 2		Schulen								
20000										
	36101	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Richtlinie Teil VI			0	17.000	0	0	0	
21100		Grundschulen								
	36170	Zuweisungen vom Land für GS "Erich Kästner" Sundhausen			0	0	1.333.300	933.300	0	
	36180	Zuweisungen vom Land für Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli			0	600.000	0	0	0	
	36190	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			95.000	200.000	0	0	0	
22500		Schulverbund GS/RS								
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulinvestitionspauschale			268.900	268.900	270.000	270.000	270.000	
	36199	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			90.000	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 2 (Einnahmen)			453.900	1.085.900	1.603.300	1.203.300	270.000	
20000		Grundschulen								
	93501	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte			0	17.000	0	0	0	
21100		Grundschulen								
	93400	Datenverarbeitung Software			5.500	5.400	0	0	0	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			8.800	4.300	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			25.000	37.500	0	0	0	
	94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	3.643.000	243.000	100.000	100.000	1.800.000	1.400.000	0	
	94170	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli			50.000	900.000	0	0	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	1.344.500	660.000	163.000	521.500	0	0	0	
22500		Schulverbund GS/RS								
	93400	Datenverarbeitung Software			4.500	4.600	0	0	0	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			15.300	22.400	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			50.000	20.000	0	0	0	
	94080	Turnhalle GS/RS "Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha" Bufeber Straße	50.000		0	0	50.000	0	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	540.000	360.000	180.000	0	0	0	0	
	94240	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße			57.000	150.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 2 (Ausgaben)			659.100	1.782.700	1.850.000	1.400.000	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
	30000	Kulturamt								
	36810	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Kulturstiftung)			0	30.000	0	0	0	
	36500	Denkmalschutz und -pflege								
	36100	Zuweisungen für Denkmalschutz und Denkmalpflege			0	27.000	0	0	0	
	36801	Zuweisungen für Grabstätten und Denkmäler			44.000	10.000	0	0	0	
	36810	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)			3.000	12.000	0	0	0	
	36830	Zuschüsse für Erinnerungsort ehemalige Synagoge			0	20.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 3 (Einnahmen)			47.000	99.000	0	0	0	
	30000	Kulturamt								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Equipment für Fassadenprojektionen			0	43.000	0	0	0	
	34000	Kulturhaus								
	94000	Kulturhaus Gotha			0	83.000	0	0	0	
	35200	Bibliotheken								
	94000	Aquastop Bibliothek			4.500	0	0	0	0	
	36500	Denkmalschutz und -pflege								
	94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger			47.000	53.500	0	0	0	
	94080	Erinnerungsort ehemalige Synagoge			0	20.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 3 (Ausgaben)			51.500	199.500	0	0	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 4		Soziale Sicherung								
46010		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	36110	Zuschuss vom Land für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			0	2.800	0	0	0	
46400		Kindergarteneinrichtungen								
	36100	Zuweisungen vom Land ("August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße)			66.600	160.000	0	0	0	
	36120	Infrastrukturpauschale			379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	
	36170	Zuweisungen vom Land für Kindergarten "Sonnenblume"			0	0	454.200	333.000	599.400	
		Summe Einzelplan 4 (Einnahmen)			445.600	541.800	833.200	712.000	978.400	
43500		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
	94000	Obdachlosenunterkunft			32.500	0	0	0		
46010		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	2.800	0	0	0	
	94010	Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais"			4.500	0	0	0	0	
	94020	Kinder- und Jugendtreff "Zelle"			82.500	0	0	0	0	
46400		Kindergarteneinrichtungen								
	93460	Datenverarbeitung Software			3.600	2.500	0	0	0	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			30.000	49.000	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger			10.000	0	0	0	0	
	93560	Datenverarbeitung Hardware			9.500	6.800	0	0	0	
	94020	Aquastop Kindergärten			18.000	0	0	0	0	
	94082	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	403.000	378.000	25.000	80.000	0	0	0	
	94100	Kiga "Spatzennest" Moßlerstraße			52.000	0	0	0	0	
	94150	Kiga "Bummi" Leinefelder Straße			125.000	0	0	0	0	
	94220	"Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße			100.000	0	0	0	0	
	94240	"Fröbel-Kindergarten" Bürgeraue			40.000	0	0	0	0	
	94260	Kindergarten "Marienkinder" Mariengasse			10.000	0	0	0	0	
	94270	Kindergarten "Sonnenblume" Bendastraße			68.000	50.000	700.000	500.000	900.000	
	94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	2.060.000	825.000	135.000	275.000	0	0	0	
	94290	Kindergarten Gallettstraße			0	15.000	0	0	0	
	98850	Zuschuss an "Reggio-Kinderhaus", Clara-Zetkin-Straße			0	2.500	0	0	0	
		Summe Einzelplan 4 (Ausgaben)			755.600	483.600	700.000	500.000	900.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 5		Gesundheit, Sport, Erholung								
56000		Eigene Sportstätten								
	36102	Zuweisungen vom Land für Sportplatz Sundhausen			0	0	0	75.400	390.000	
	36105	Zuweisungen vom Land für Sportplatz Gebrüder-Ruppel- Straße			5.000	210.000	180.000	0	0	
	36110	Zuweisungen vom Land für Komplettsanierung Stadion			1.191.600	0	548.400	184.200	258.000	
	36200	Zuweisungen vom Landkreis für Komplettsanierung Stadion			66.200	14.400	168.400	61.400	86.000	
58000		Gartenamt								
	35000	Ausgleichszahlungen			10.000	25.600	0	0	0	
	36010	Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"			215.900	201.700	482.300	0	0	
	36100	Zuweisungen für ehemaliger Friedhof II			106.600	0	466.200	333.000	0	
	36101	Zuweisungen vom Land für Baumpflanzungen			40.000	40.000	40.000	0	0	
	36109	Zuweisungen vom Land für Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept			88.400	62.100	0	0	0	
59000		Spiel- und Bolzplätze								
	36120	Zuweisungen vom Land für Bolzplatz KJZ "Big Palais"			0	99.000	63.000	0	0	
	36811	Zuschuss von der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha			0	66.000	42.000	0	0	
		Summe Einzelplan 5 (Einnahmen)			1.723.700	718.800	1.990.300	654.000	734.000	
56000		Eigene Sportstätten								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			50.000	60.000	0	0	0	
	94200	Komplettsanierung Volkspark-Stadion	2.822.100		1.324.100	72.000	842.000	307.000	430.000	
	95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße			12.600	350.000	300.000	0	0	
	95060	Sportplatz Gotha-West Von-Zach-Straße			33.600	0	0	0	0	
	95100	Sportplatz Sundhausen			0	15.800	0	110.000	650.000	
	95140	Törpe-Sportplatz Leinefelder Straße			0	15.000	0	0	0	
	98400	Zuschüsse an Sportvereine			0	9.000	0	0	0	
57000		Schwimmbäder								
	94070	Freibad Gotha			10.000	0	0	0	0	
58000		Gartenamt								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.000	0	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie			4.500	0	0	0	0	
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.000	8.000	0	0	0	
	94040	Ersatzpflanzung Bäume im Stadtgebiet			20.000	35.700	0	0	0	
	94041	Baumpflanzungen			50.000	50.000	50.000	0	0	
	94080	Ehemaliger Friedhof II	1.983.000	963.000	160.000	160.000	700.000	500.000	0	
	94090	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept			98.300	69.000	0	0	0	
	94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	1.400.000		239.900	224.200	535.900	0	0	
59000		Spiel- und Bolzplätze								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	10.000	0	0	0	
	95020	Umgestaltung von Spielplätzen			38.000	8.600	0	0	0	
	95040	Bolzplatz am KJZ "Big Palais"			15.000	165.000	105.000	0	0	
	95090	Spielplatz Boilstädt			0	80.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 5 (Ausgaben)			2.106.000	1.332.300	2.532.900	917.000	1.080.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61500		Stadsanierung								
	36110	Zuweisungen vom Land für Spielehaus Jüdenstraße 11			0	80.000	1.200.000	1.600.000		0
	36120	Zuweisungen vom Land für Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)			666.000	1.000.000	600.000	0		0
	36140	Zuweisungen vom Land für Allgemeine Bewirtschaftungskosten			167.600	171.000	171.000	0		0
	36150	Zuweisungen vom Land für Neubau Anwohner- Parkhaus Klosterplatz			0	0	666.700	1.113.500		0
	36160	Zuweisungen Hauptbahnhof Gotha			550.000	0	2.000.000	3.500.000		2.532.500
	36170	Zuschuss vom Land für Kirche St. Helena OT Siebleben			0	0	136.700	0		0
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	34760	Beteiligung Dritter zur Erschließung Vorderfeld Siebleben			18.000	0	30.000	360.000		0
	36102	Zuweisungen vom Land für Bergallee			0	0	66.600	339.600		0
	36103	Zuweisungen vom Land für Sundhäuser Gasse			0	0	0	266.400		0
	36107	Zuweisungen vom Land für Lichtsignalanlagen			0	22.500	45.000	0		0
	36108	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße / Am Kindleber Feld			374.500	0	0	0		0
	36118	Zuweisungen vom Land für Gehwege Friedrichstraße 2. BA			640.000	33.300	0	0		0
	36119	Zuweisungen vom Land für Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			170.000	170.000	170.000	0		0
	36127	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße			544.000	544.000	544.000	0		0
	36144	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			4.680.000	4.875.000	4.125.000	2.925.000		0
	36160	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse			0	2.500	250.000	187.500		0
	36163	Zuweisungen vom Land für Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse			0	0	246.600	0		0
	36165	Zuweisungen vom Land für Erfurter Wall			0	16.000	16.000	8.000		280.000
	36166	Zuweisungen vom Land für Dreikronengasse			0	120.000	77.000	0		0
	36167	Zuweisungen vom Land für Südstraße			0	60.000	60.000	0		0
	36190	Zuweisungen vom Land nach der Thüringer Straßenausbaubeitrags-erstattungsverordnung			0	410.000	450.000	0		0
	36197	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA			588.000	0	0	0		0
	36199	Zuweisungen vom Land nach Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichs- leistungsverordnung			225.000	260.000	150.000	200.000		235.000
	36700	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			520.000	1.625.000	1.375.000	975.000		0
68000										
	36100	Zuweisungen vom Land für Parkplatz Bahnhof			0	0	375.000	300.000		37.500
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	36100	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe			160.000	0	1.083.300	1.000.000		0
	36112	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz und Klimaanpassung			112.000	0	0	0		0
	36130	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz und Klimaanpassung			0	15.000	54.000	0		0
Summe Einzelplan 6 (Einnahmen)					9.415.100	9.404.300	13.891.900	12.775.000	3.085.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
61500		Stadtsanierung								
	94090	Spielhaus Jüdenstraße 11	3.600.000		0	100.000	1.500.000	2.000.000		0
	94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	7.300.000	1.800.000	1.000.000	1.500.000	900.000	0		0
	94130	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten			251.500	256.500	256.500	0		0
	94150	Sanierung Kirchturm St. Helena OT Sieleben			0	0	136.700	0		0
	98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	2.670.300		0	0	1.000.000	1.670.300		0
	98600	Hauptbahnhof Gotha			1.100.000	0	4.000.000	7.000.000		5.065.000
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			25.000	0	0	0		0
	94000	Caravanstellplatz Gotha			20.000	0	0	0		0
	95010	Sundhäuser Gasse			50.000	0	50.000	400.000		0
	95020	Backhausgasse			25.000	30.000	420.000	0		0
	95030	Komplexmaßnahme Bergallee			40.000	0	100.000	510.000		0
	95040	Siedlung "Am Peter"			50.000	70.000	540.000	650.000		0
	95050	Mitarbeiterstellplätze "Alter Schulgarten"			30.000	0	0	0		0
	95060	Erschließung Vorderfeld Sieleben			60.000	0	100.000	1.200.000		0
	95130	Absenkung Mönchelstraße			0	110.000	500.000	500.000		0
	95170	Fußwege			200.000	250.000	0	0		0
	95181	Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA			950.000	380.000	0	0		0
	95200	Sanierungsgebiet Altstadt (Hauptmarkt)			300.000	50.000	50.000	0		0
	95251	Oberfläche und Stützmauer Ordonanzgasse			0	0	370.000	0		0
	95260	Umgestaltung Margarethenstraße			680.000	680.000	680.000	0		0
	95263	Erfurter Wall			0	20.000	20.000	10.000		350.000
	95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse			0	5.000	500.000	375.000		0
	95360	Allgemeine Straßensanierung			180.000	300.000	150.000	0		0
	95380	Kindleber Straße -von Bahnübergang bis Fliegerstraße			150.000	0	0	0		0
	95400	Inselsbergstraße -von Anger bis Hauptstraße			50.000	50.000	700.000	250.000		0
	95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	27.100.000	5.800.000	5.200.000	6.500.000	5.500.000	4.100.000		0
	95460	Ernst-Thälmann-Straße OT Uelleben			0	50.000	50.000	0		0
	95540	Gehwege Friedrichstraße 2. BA	1.617.700	197.100	960.000	50.000	0	0		0
	95560	Anpassung der wegweisenden Beschilderung			0	22.000	0	0		0
	95580	Komplexmaßnahme Gallettistraße / Am Kindleber Feld	5.045.000	4.450.000	595.000	0	0	0		0
	95680	Südstraße			0	100.000	100.000	0		0
	95730	Brücken			110.000	365.000	188.000	50.000		50.000
	95830	Knoten B247 Dr.-Troch-Straße			0	220.000	0	0		0
	95890	Leinastraße			0	0	100.000	50.000		0
	95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			270.000	270.000	270.000	0		0
	96500	Lichtsignalanlagen			46.800	92.600	75.000	0		0
	96510	Ausstattung zur Verkehrsordnung und - sicherung			38.000	0	0	0		0
	96520	Ausstattung Innenstadt			10.000	50.000	0	0		0
	98300	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband			420.000	500.000	500.000	500.000		500.000
							0	0		0
67000		Straßenbeleuchtung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	20.000	0	0		0
	95300	Umrüstung Straßenbeleuchtung			75.000	150.000	0	0		0
67500		Straßenreinigung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	20.000	0	0		0
68000		Parkeinrichtungen								
	94000	PKW-Stellplatzanlage "Am Sternchen"			0	35.000	150.000	0		0
	94010	Parkplatz Ohrdruffer Straße			0	40.000	0	0		0
	95400	Wegweisungs- und Beschilderungskonzept zur Neugestaltung des Parkleitsystems			60.000	80.000	0	0		0
	95500	Parkplatz Hauptbahnhof			0	100.000	450.000	400.000		50.000
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme -Wiegwassergewölbe	3.390.000	490.000	200.000	0	1.200.000	1.500.000		0
	95090	Dorfteich Uelleben			140.000	0	0	0		0
	95120	Teiche und Tümpel in Gotha und Ortsteilen			0	25.000	90.000	0		0
	95130	"Gewässerentwicklungsplan"			0	250.000	0	0		0
		Summe Einzelplan 6 (Ausgaben)			13.286.300	12.741.100	20.646.200	21.165.300		6.015.000

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
75000		Friedhöfe								
	36700	Zuweisungen von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Summe Einzelplan 7 (Einnahmen)			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
72000										
	94000	Rekultivierung der Deponie			0	100.000	0	0	0	
75000		Friedhöfe								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			42.000	63.000	0	0	0	
	93590	Fahrzeugtausch Friedhof			86.000	3.000	250.000	0	0	
	94020	Sanierung erhaltenswerter Grabmale			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	95010	Infrastruktur Hauptfriedhof			17.500	41.500	100.000	0	0	
	95020	Anlage von Gräberfeldern			165.000	289.000	100.000	0	0	
	95030	Hauptfriedhof			110.000	22.000	0	0	0	
	95060	Ortsteilfriedhöfe			20.000	15.000	0	0	0	
	95070	Grabsteine Partnergräber			33.000	0	0	0	0	
	95080	Toter Brunnen Hauptfriedhof			0	6.000	40.000	0	0	
	95090	Schließanlagen Friedhöfe			0	10.000	0	0	0	
76000										
	96000	Werbeeinrichtungen Stadtgebiet gesamt			0	130.000	0	0	0	
76010		Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17								
	94000	Hauptmarkt 17			4.500	0	0	0	0	
76020		Dorfgemeinschaftshaus Uelleben								
	94000	Hochbaumaßnahmen			1.500	0	0	0	0	
76030		Stadthalle								
	94000	Stadthalle Gotha			0	32.000	0	0	0	
	94010	Austausch Wärmeerzeugung			0	24.000	0	0	0	
79200		Förderung des ÖPNV								
	94000	ÖPNV-Terminal			70.000	70.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 7 (Ausgaben)			551.500	807.500	492.000	2.000	2.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen								
	81600	Fernwärme								
	36000	Zuweisungen vom Bund für kommunale Wärmeplanung			0	180.000	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land für Fernwärmeprojekt			390.000	0	1.590.000	2.310.000	1.500.000	
	85500	Stadtwald								
	36100	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg			0	42.000	42.000	0	0	
	88000	Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	34000	Einnahmen aus Veräußerungen			360.000	631.000	320.000	3.300.000	2.150.000	
	35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Summe Einzelplan 8 (Einnahmen)			755.000	858.000	1.957.000	5.615.000	3.655.000	
	81600	Stadtwerke Gotha GmbH								
	94000	Konzept kommunale Wärmeplanung			0	200.000	0	0	0	
	98510	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt			650.000	0	2.650.000	3.850.000	2.500.000	
	81800									
	94200	Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet			0	200.000	0	0	0	
	85500	Stadtwald								
	94040	Wiederaufforstung Boxberg und Siebleben			0	98.000	98.000	0	0	
	88000	Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	93200	Erwerb von Grundstücken			55.000	78.500	0	0	0	
	93210	Entschädigungen für Grundstücke			5.000	5.000	4.000	4.000	3.000	
	94010	Grundstücksanschlussbeiträge			20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	94020	Herzogliches Museum			150.000	0	0	0	0	
	94210	Abbruch "Sternchen" Konstantin-Ziolkowski-Straße			0	165.000	0	0	0	
	94220	Aquastop städtische Gebäude			0	10.000	0	0	0	
	94290	Frauenhaus			0	20.000	0	0	0	
	94330	Sanierung PERTHESFORUM			18.000	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 8 (Ausgaben)			898.000	796.500	2.762.000	3.864.000	2.513.000	