



„1250 Jahre Gotha“

Stadt Gotha Haushaltsplan 2025 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	69
- Verzeichnis der Deckungskreise	72
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	106
4. Verwaltungshaushalt (weiß)	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	109
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	132
- Einzelplan 2 – Schulen	141
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	150
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	165
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	181
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	192
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	208
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	225
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	236

5. Vermögenshaushalt (blau)	
- Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung	243
- Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	248
- Einzelplan 2 – Schulen	252
- Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	258
- Einzelplan 4 – Soziale Sicherung	266
- Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	273
- Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	282
- Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	301
- Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	311
- Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	317
6. Stellenplan (rosa)	324
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 2025

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 12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **100.422.000 €**

und

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **26.464.300 €**

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 4.636.200 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird

auf 63.550.500 €

festgesetzt.

§ 4

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern wurden in einer Hebesatzsatzung festgesetzt (B 035/24 vom 28. November 2024). *

§ 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 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Rechtsamt und Stadtentwicklungsamt) – 02300.65500 bzw. 61000.65500 – und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gartenamt) – 58000.51000 – sowie Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Stadtbauamt) – 63000.51000 – werden für übertragbar erklärt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Gotha, den

(Siegel)

Kreuch
Oberbürgermeister

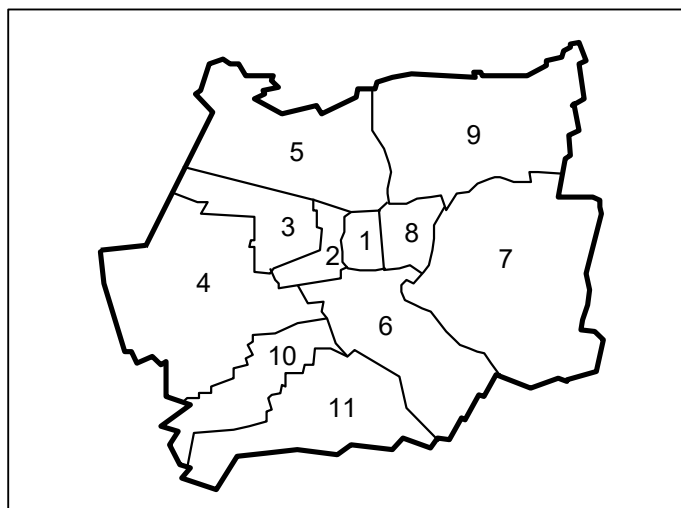
*nachrichtlich:

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

- Grundsteuer A 400 v. H., Grundsteuer B 540 v. H., Gewerbesteuer 420 v. H.

Bevölkerungsentwicklung in den Stadtteilen

Bevölkerung mit Hauptwohnsitz ab 2014 (jeweils am Jahresende)



Stadtteile	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 - Mitte	4.786	4.898	4.854	4.919	4.757	4.782	4.691	4.743	4.889	4.903
2 - Weststadt	7.142	7.291	7.256	7.289	7.292	7.341	7.337	7.313	7.303	7.302
3 - West	9.189	9.283	9.424	9.647	9.747	9.647	9.689	9.679	10.251	10.316
4 - Sundhausen	1.365	1.351	1.363	1.345	1.338	1.341	1.332	1.329	1.388	1.394
5 - Nord	3.863	3.878	3.806	3.817	3.821	3.779	3.765	3.741	3.740	3.763
6 - Süd	4.178	4.186	4.217	4.206	4.174	4.139	4.073	4.046	4.051	4.031
7 - Sieleben	5.011	5.013	5.065	5.184	5.226	5.088	5.163	5.078	5.102	5.157
8 - Oststadt	4.157	4.194	4.219	4.206	4.324	4.328	4.352	4.335	4.440	4.540
9 - Ost	3.594	3.849	3.717	3.774	3.834	3.771	3.684	3.670	3.725	3.723
10 - Boilstädt	837	831	811	816	797	789	785	781	769	771
11 - Uelleben	733	725	736	725	720	720	710	711	702	710
Stadt Gotha	44.682*	45.410*	45.172*	45.589*	45.733*	45.419*	45.273*	45.099*	46.019*	46.633*

* Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Gotha für das Haushaltsjahr 2025

1. Vorbemerkungen

1.1 Vorbemerkungen zum Haushalt 2025

Die Aufstellung und der Ausgleich des Haushaltes für das Jahr 2025 gestaltete sich äußerst schwierig. Aufgrund zahlreicher Faktoren, wie Tarifierpassungen, steigenden Preisen in allen Sektoren und dem wichtigen Investitionsgeschehen in der Stadt Gotha, muss der Verwaltungshaushalt nicht nur ausgeglichen sein, sondern eine freie Spitze ausweisen, die zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes und für die Finanzierung der notwendigen Kreditermächtigung ausreicht.

Das Titelfoto des diesjährigen Haushaltes (© Lutz Ebhardt) deutet auf einen weiteren wichtigen Baustein dieses Haushaltes hin.

Im Jahr 2025 feiern wir 1250 Jahre Gotha und begehen hiermit ein großes Festjahr, u. a. mit der Ausrichtung des 19. Thüringentages und zahlreichen weiteren Veranstaltungen zur Feier dieses besonderen Jubiläums.

Neben dem Blick in die Vergangenheit, arbeitet die Stadt weiter an der positiven Entwicklung für die Zukunft. Für das kommende Jahr sind zahlreiche Förderanträge in Vorbereitung und Maßnahmen in den Startlöchern. So soll beispielsweise weiter an der Sanierung des Hauptbahnhofes gearbeitet, der Arnoldgarten ertüchtigt und das Gewerbegebiet Gotha-Süd erweitert werden.

Im Folgenden werden die Rechtsgrundlagen und Eckdaten des Haushaltes 2025 detailliert erläutert.

1.2 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.

1.3 Übertragbare Ausgaben

Die Ausgabeansätze 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 Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Die Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt der Haushaltsstellen 02300.65500 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Rechtsamt), 58000.51000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gartenamt), 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.

1.4 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 Ausgabeansätze können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

1.5 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.

1.6 Haushaltsausgabereste

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

1.7 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 Bauzeitenplan 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.

1.8 Freiwillige Aufgaben

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

2.1 Verfahren

Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2024 (Beschluss 443/23) sowie der Finanzplan und das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 (Beschluss 469/23) wurden in der Sitzung am 30. November 2023 vom Stadtrat der Stadt Gotha beschlossen.

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2023 erfolgte die Vorlage der Haushaltssatzung der Stadt Gotha mit ihren Anlagen bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Gotha. Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 1. Februar 2024 den im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit einem Betrag in Höhe von 3.806.700 € vollständig genehmigt.

Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 65.156.400 € wurde ebenso rechtsaufsichtlich genehmigt (§ 59 Abs. 4 ThürKO).

Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde dem Stadtrat am 2. Februar 2024 per E-Mail zur Kenntnis gegeben (§ 22 Abs. 3 ThürKO). Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 6. Februar 2024 auf der Homepage der Stadt Gotha. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO in der Zeit vom 6. Februar bis 19. Februar 2024 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 2024 ergaben sich im Bereich der Gewerbesteuer erneut sowohl eine unter dem Haushaltsansatz liegende Jahreshauptveranlagung als auch Rückzahlungen an Unternehmen für Vorjahre, sodass die Stadtverwaltung sparsam in das neue Jahr starten musste.

Im Laufe des ersten Halbjahres stabilisierte sich die Gewerbesteuer durch Nachzahlungen von Unternehmen. Im Gegenzug lieferte die Steuerschätzung vom Mai 2024 die Prognose, dass die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Jahr 2024 mit knapp 400.000 € hinter den Haushaltsansätzen zurückbleiben werden. Die weiteren Einnahmen des Haushaltsjahres 2024 bewegten sich im Normbereich.

Da der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst bis Ende des Jahres 2024 abgeschlossen wurde, wurde für den größten Ausgabeposten des Haushaltes, die Personalkosten, eine sichere Kostengröße unterstellt.

Problematisch sind weiterhin Kostensteigerungen im Bau- und Dienstleistungsbereich, welche zudem von den Vertragspartnern teils spät mitgeteilt werden.

Gerade im Vermögenshaushalt waren zahlreiche über- und außerplanmäßige Ausgaben fällig, welche jedoch teils von Zuweisungen gedeckt waren. Beispielsweise hat die Stadt Gotha eine außerplanmäßige, zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 200.000 € von der Kreissparkasse Gotha erhalten. Dadurch konnten wichtige Investitionen in das Kulturhaus angeschoben werden.

Durch diese und weitere Zuwendungen sowie eine gute Haushaltsbewirtschaftung durch die Ämter der Stadtverwaltung, wird ein plangemäßer, positiver Jahresabschluss erwartet.

2.3 Investitionsgeschehen 2024

Trotz der oft schwierigen Lage im Baubereich gelang es der Stadt Gotha, investive Maßnahmen zu beginnen, fortzuführen oder zu beenden. Zahlreiche Maßnahmen sind durch Fördermittel finanziert und können erst nach Erfüllung der Auflagen begonnen werden. Auch können die Fördermittel nur nach Baufortschritt abgerufen werden, sodass es oft zu Verschiebungen kommt.

Rückblickend auf das Jahr 2024 sind exemplarisch folgende Maßnahmen fertiggestellt worden:

- neue Spielgeräte für den Spielplatz im Mönchpark
- Dank vieler Spenden und Fördermittel konnten zahlreiche Bäume gepflanzt werden
- Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA
- die Komplexstraßenbaumaßnahme Gallettstraße/Am Kindleber Feld
- die Sanierung der Friedrichstraße 2. BA
- Fassadenarbeiten an der Andreas Reyher Grundschule Gotha

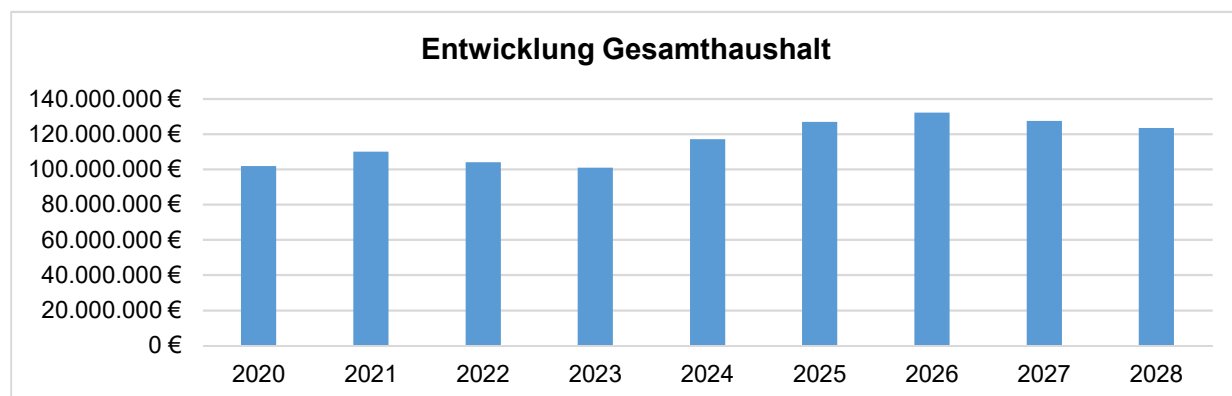
Folgende Maßnahmen wurden begonnen oder weitergeführt:

- die Planung der Sanierung des Neuen Rathauses
- die Planung des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses in Uelleben
- 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 Weiterführung der Sanierung der Außenanlagen am August-Köhler-Kinderhaus
- die Planung und Fördermittelbeantragung für die Sanierung des Bolzplatzes am Big Palais
- Entwicklung eines Stadtbaum- und Freiraumentwicklungskonzepts
- die Planungen zur Umsetzung des Projektes „Stadtpark West – Arnoldigarten“
- städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, u. a. Jugendherberge
- die Planungen für die Komplettsanierung des Hauptbahnhofes
- Herrichtung eines Kreisverkehrs am Platz der Deutschen Einheit
- die Weiterführung der Sanierung der Thüringer Städtekette, im Bereich des Gothaer Tierparks
- die Weiterführung der Planung der Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4
- der Beginn der 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 2020 bis 2028. Für die Jahre 2020 bis 2023 werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen dargestellt, für die Jahre 2024 bis 2028 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	
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	88.939.323 €	12.097.328 €	88.939.323 €	12.097.328 €	101.036.651 €
2024	92.105.000 €	25.058.100 €	92.105.000 €	25.058.100 €	117.163.100 €
2025	100.422.000 €	26.464.300 €	100.422.000 €	26.464.300 €	126.886.300 €
2026	101.244.000 €	30.870.400 €	101.244.000 €	30.870.400 €	132.114.400 €
2027	102.871.100 €	24.644.000 €	102.871.100 €	24.644.000 €	127.515.100 €
2028	104.011.000 €	19.438.500 €	104.011.000 €	19.438.500 €	123.449.500 €



Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr steigt der Finanzbedarf für den Verwaltungshaushalt um 8.317.000 €. Der Etat für den Vermögenshaushalt wird mit einem Zuwachs in Höhe von 1.406.200 € geplant. Insgesamt erhöht sich das Gesamtbudget für das Haushaltsjahr 2025 um 9.723.200 €. 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 Kreditumschuldungen berücksichtigt, die nachstehend im Einzelnen aufgeführt sind:

2020	717.000 €
2021	1.416.000 €
2022	- €
2023	- €
2024	3.488.000 €
2025	1.250.000 €
2026	- €
2027	- €
2028	- €

4. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Der Verwaltungshaushalt 2025 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 100.422.000 € vor und ist entsprechend der Festlegung im § 53 Abs. 3 ThürKO ausgeglichen.

Das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes steigt gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr um 8.317.000 € (+ 9,03 %).

Die Erarbeitung des Haushaltsplanes zum Verwaltungshaushalt 2025 gestaltete sich sehr schwierig, da sich nach wie vor die Einnahmesituation sehr angespannt darstellt und u. a. die enormen Preissteigerungen in fast allen Bereichen die Ausgaben sehr belasten.

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

- die Personalausgaben insgesamt steigen um 4,71 %,
- der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand steigt um 12,28 %,
- die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 12,05 %,
- die sonstigen Finanzausgaben steigen um 11,44 %.

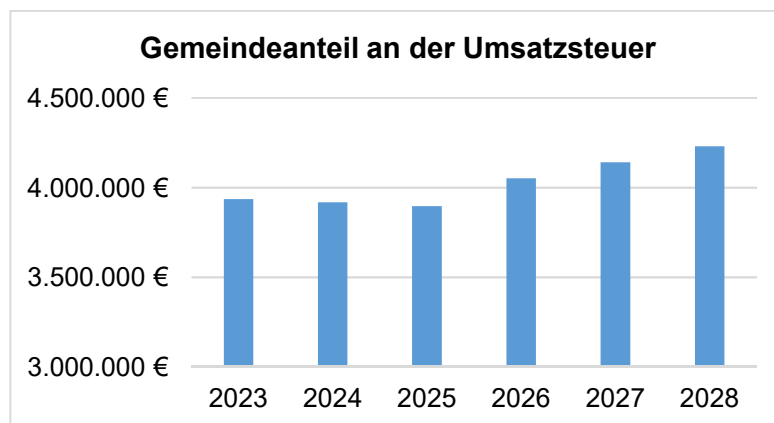
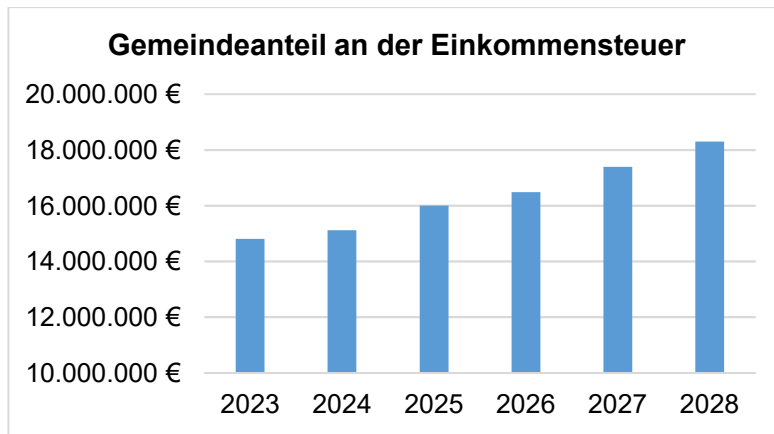
Die einzelnen Beträge sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	Abweichung
Personalausgaben	31.613.764 €	33.015.176 €	36.363.300 €	38.074.200 €	1.710.900 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.644.938 €	14.361.868 €	17.013.500 €	19.103.200 €	2.089.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse	13.711.042 €	14.333.643 €	14.232.000 €	15.946.600 €	1.714.600 €
sonstige Finanzausgaben	25.716.616 €	27.228.636 €	24.496.200 €	27.298.000 €	2.801.800 €

Steueraufkommen

Dem Haushaltsplan 2025 liegen die regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024 zugrunde. Diese wurden für den Bereich der Steueranteile wie folgt berücksichtigt:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.804.278 €	15.114.400 €	16.004.600 €	16.479.400 €	17.389.500 €	18.299.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.936.326 €	3.918.100 €	3.895.900 €	4.051.700 €	4.140.800 €	4.229.800 €



Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer werden über Änderung der Hebesatzsatzung der Stadt Gotha (Beschluss B 035/24) gemäß dem Grundsteuerreformgesetz vom 26. November 2019 und dessen Vorgabe der Aufkommensneutralität angepasst. Folgende Hebesätze wurden festgelegt:

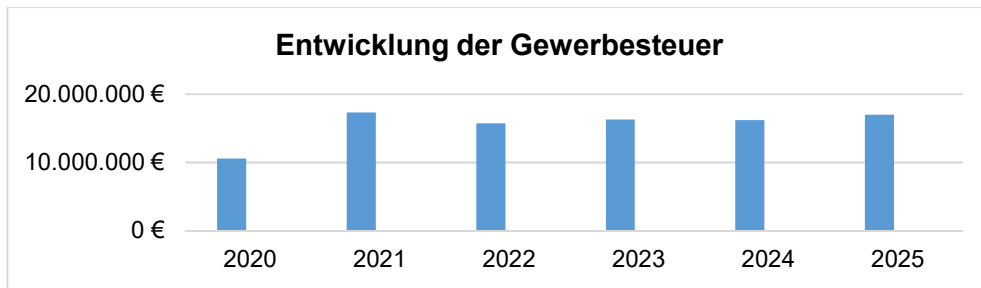
Grundsteuer A	400 v. H.
Grundsteuer B	540 v. H.
Gewerbesteuer	420 v. H.

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 17.000.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

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

Folgende Entwicklung der Gewerbesteuer (Brutto) ist zu verzeichnen:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.539.142 €	17.309.957 €	15.713.357 €	16.285.704 €	16.200.000 €	17.000.000 €
(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)



Steuerkraft

Für die Berechnung der Steuerkraftzahlen gem. § 10 Abs. 2 ThürFAG wird jeweils der Durchschnitt des Ist-Aufkommens der Gemeinschaftssteuern und Realsteuern des vorvergangenen Jahres und der zwei davorliegenden Jahre angesetzt. Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusätzlich aus den 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.

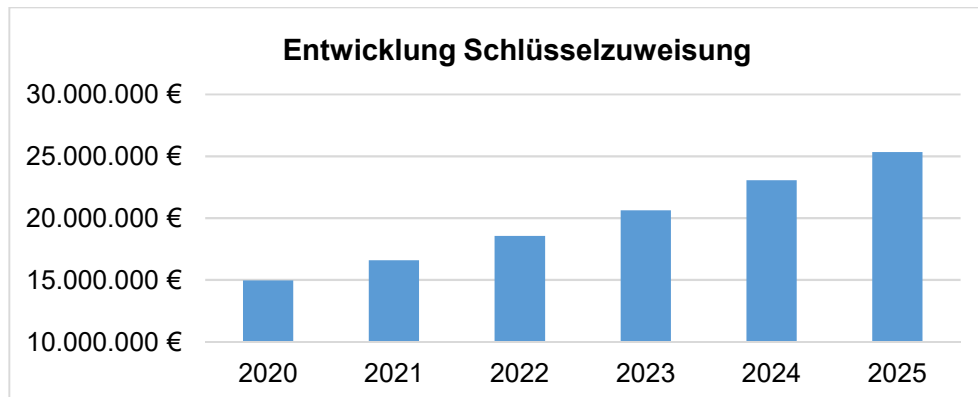
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Bedarfsmesszahl	52.168.880 €	55.189.819 €	59.064.456 €	62.245.574 €	65.845.348 €	-
- Steuerkraftmesszahl	33.531.553 €	34.450.886 €	35.890.116 €	36.467.159 €	37.014.270 €	37.584.977 €
je EW	733 €	759 €	793 €	803 €	804 €	812 €
- Schlüsselzuweisungen	14.954.637 €	16.591.146 €	18.549.860 €	20.622.732 €	23.058.000 €	25.338.000 €

Im Haushaltsjahr 2025 wird für die Bedarfsmesszahl und die Steuerkraftmesszahl die vergangene Einnahmesituation der Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 betrachtet. Die pandemiebedingten Einnahmeausfälle aus dem Jahr 2021 und deren Kompensation durch das Land in 2021 in Gestalt der Steuerstabilisierungszuweisung sind auch im Haushaltsjahr 2025 noch spürbar und wirken sich damit auf die Zuweisungen des Haushaltsjahres 2025 aus.

Die Orientierungsdaten zur Aufstellung der kommunalen Haushalte in Thüringen liegen für das Haushaltsjahr 2025 noch nicht vor. Die Bedarfsmesszahl der Stadt Gotha ist daher noch nicht bekannt.

Die Schlüsselzuweisungen 2025 wurden anhand der vorliegenden Modellrechnung vom 15. August 2024 des Thüringer Landesamtes für Statistik abgerundet in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Nivellierungshebesätze, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen werden, betragen für das Haushaltsjahr 2025 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.

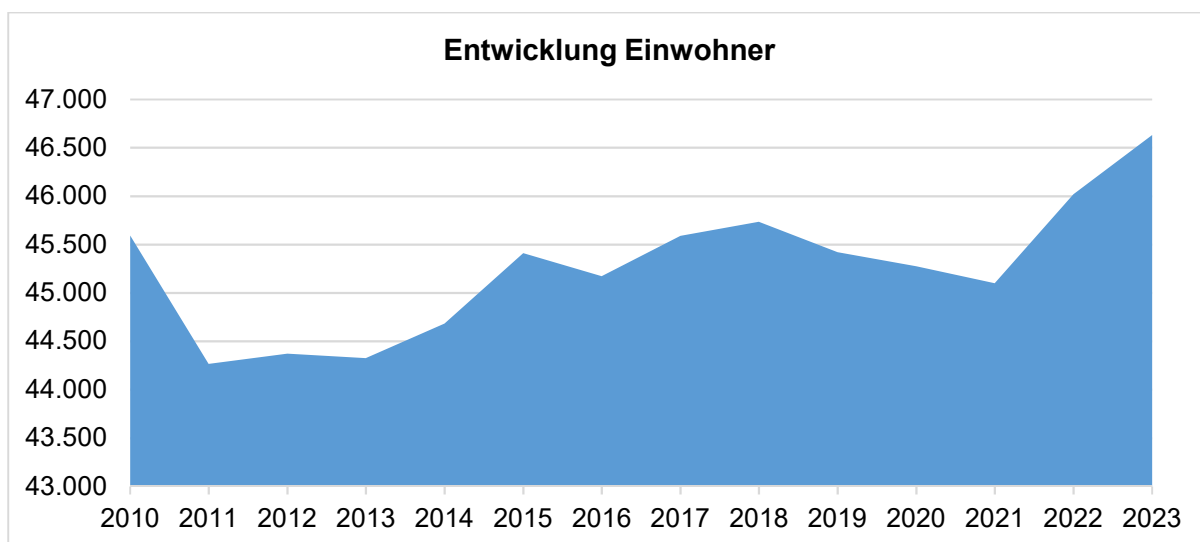
Unter Zugrundelegung des für 2025 angekündigten Hebesatzes der Kreisumlage von 35,48 v. H. steigt die Kreisumlage 2025 um rund 1.569.800 € gegenüber der Festsetzung des Haushaltsjahres 2024.

Jahr	Umlage-Grundlage	Kreisumlage	Hebesatz
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 €	19.126.375 €	34,40 v. H.
2025*	58.330.795 €	20.696.125 €*	35,48 v. H.*

* Anhörung des Landkreises Gotha vom 11.07.2024 (Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden); Planansatz nach angekündigtem Hebesatz 2025

Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

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
2023	31.12.2023	-	46.633	Einwohner



Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt:

Hauptgruppe	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
0 - Steuern, allgem. Zuweisungen	62.112.283 €	66.003.072 €	68.706.400 €	72.334.000 €
1 - Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	18.757.297 €	19.511.366 €	19.407.900 €	23.874.700 €
2 - sonst. Finanzeinnahmen	3.816.780 €	3.424.886 €	3.990.700 €	4.213.300 €
4 - Personalausgaben	31.613.764 €	33.015.176 €	36.363.300 €	38.074.200 €
5/6 - sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.644.938 €	14.361.868 €	17.013.500 €	19.103.200 €
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	13.711.042 €	14.333.643 €	14.232.000 €	15.946.600 €
8 - sonst. Finanzausgaben	25.716.616 €	27.228.636 €	24.496.200 €	27.298.000 €

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 17.000.000 € in Verbindung mit der Anpassung der Hebesatzsatzung erfolgt in Anlehnung an die Einnahmesituation im laufenden Haushaltsjahr. Grundlage für die Berechnung der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) ist die Steuerschätzung Oktober 2024.

Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Insgesamt können in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 4.466.800 € geplant werden. Erhebliche Abweichungen sind im Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kultur) und im Einzelplan 4 (Soziale Sicherung) zu verzeichnen. Die erhöhten Einnahmen in Höhe von 426.400 € im Einzelplan 3 sind darauf zurückzuführen, dass die Stadt Gotha den 19. Thüringentag ausrichten wird und damit u. a. entsprechende Zuweisungen des Freistaats Thüringen veranschlagt werden. Im Einzelplan 4 sind Mehreinnahmen in Höhe von 3.573.200 € festzustellen. Ausschlaggebend ist hier in erster Linie ein erhöhter Zuschuss vom Land auf der Grundlage des neuen Thüringer Kindergartengesetzes.

Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Die sonstigen Finanzeinnahmen weichen in Summe um 222.600 € erhöht vom Vorjahresvolumen ab. Mehreinnahmen in Höhe von 150.000 € sind im Einzelplan 1 infolge erhöhter Verwarnungs- und Bußgeldeinnahmen zu verzeichnen. Weitere Mehreinnahmen in Höhe von 128.500 € sind im Einzelplan 9 veranschlagt. Hier wird in der Planung die aktuelle Zinsentwicklung berücksichtigt.

Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

Auf der Ausgabenseite stellen die Personalkosten den wesentlichsten Anteil dar. Die Steigerung der Personalausgaben von 2024 zu 2025 beläuft sich auf 4,71 % (rd. 1,71 Mio. €).

Die Entwicklung der Personalkosten nach Einzelplänen zeigt nachstehende Aufstellung:

Einzelplan	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
0 - Allgemeine Verwaltung	7.425.920 €	7.647.086 €	8.023.500 €	8.739.500 €
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.192.703 €	5.079.707 €	5.715.000 €	6.195.100 €
2 - Schulen	978.127 €	1.119.374 €	1.086.700 €	1.120.300 €
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	896.192 €	1.089.794 €	1.309.500 €	1.349.800 €
4 - Soziale Sicherung	12.176.363 €	12.873.525 €	14.597.300 €	14.936.900 €
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	1.360.558 €	1.560.770 €	1.314.900 €	1.316.100 €
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.679.505 €	2.580.699 €	3.171.300 €	3.256.900 €
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	904.396 €	1.064.221 €	1.145.100 €	1.159.600 €
Gesamt	31.613.764 €	33.015.176 €	36.363.300 €	38.074.200 €

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

Berücksichtigt wurde eine prognostische Tarifierhöhung ab 1. Januar 2025 um 3,0 %, da der bestehende Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten zum 31. Dezember 2024 ausläuft. Mehrkosten entstehen auch durch den separaten Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst, der eine Stufenlaufzeitanpassung und weitere Entgelterhöhungen ab 1. Oktober 2024 vorsieht. Durch die Neuregelung der Stufenlaufzeiten ergeben sich höhere Stufen und somit höhere Entgelte bei den Erzieherinnen und Erziehern und den anderen Beschäftigten in diesem Bereich.

Gemäß dem Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2024 und 2025 wird die Beamtenbesoldung zum 1. November 2024 um 1,462 % und zum 1. Februar 2025 um weitere 5,5 % erhöht. Dies wurde bei der Planung der Personalausgaben berücksichtigt.

Abgesehen von den zuvor genannten Tarifanpassungen in allen Bereichen, ergeben sich die Veränderungen der Personalausgaben in den Einzelplänen gegenüber 2024 durch Umsetzungen, neue Stellen, Stellenstreichungen sowie Stundenerhöhungen und -reduzierungen.

Im Einzelnen ergibt sich die Berechnung der Personalkosten aus dem Stellenplan. Im Stellenplan 2014 – 2025 ist folgende Entwicklung festzustellen:

Jahr	Teil A	Teil B	Gesamt	
2025	55	549,686	604,686	Stellen
2024	56	543,481	599,481	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 2025 sind insgesamt 604,686 Stellen vorgesehen. Gegenüber dem Stellenplan 2024 entspricht dies einer Erhöhung um insgesamt 5,205 Stellen.

Im Einzelnen handelt es sich aber um 10,869 Stellen, die u. a. auch durch Stundenerhöhungen hinzugekommen sind und um 5,664 Stellenstreichungen, die sich u. a. auch durch Stundenreduzierungen ergeben.

Die neuen Stellen in der Verwaltung sind den gestiegenen Anforderungen und höheren Aufgabenumfängen in den Fachbereichen geschuldet.

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist eine neue Stelle Sachbearbeiter Social Media zur Verbesserung der Information und Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern und zur Erschließung neuer Zielgruppen vorgesehen.

Weiterhin ist eine befristete neue Stelle für Seniorenarbeit geplant, die den Seniorenbeirat der Stadt Gotha unterstützen und Beratungstätigkeiten übernehmen soll und im Rahmen eines Landesprogramms zu 70 % vom Freistaat Thüringen gefördert werden soll.

Im Bereich Personalwesen soll eine neue Stelle Sachbearbeiter Personal/Löhne eingerichtet werden, da der Umfang der zu bearbeitenden Vorgänge, wie

Stellenausschreibungen, Umsetzung tariflicher Regelungen z. B. im Sozial- und Erziehungsdienst, Zeiterfassung, Jobrad und betriebliches Gesundheitsmanagement zugenommen hat.

Im Bereich Straßenbeleuchtung entsteht ein zusätzlicher Bedarf für zwei neue Stellen Elektriker, um die Aufgaben der Unterhaltung und Wartung der Anlagen im Stadtgebiet zu bewältigen. Dafür läuft der bestehende Wartungsvertrag aus.

Zur Unterstützung der Jugendarbeit sind zwei befristete 30h-Stellen Helfer Jugendarbeit geplant, die über die ÖGB-Richtlinie nach SGB II gefördert werden.

Im Bereich der Kindergärten sollen eine 30h-Stelle Sachbearbeiter Qualitätsmanagement und eine 30h-Stelle Sachbearbeiter Kommunale Kindergärten das Team unterstützen und zwei Stellen Sachbearbeiter Kindergartensozialarbeit Präventionsarbeit leisten und Familien in den Bereichen Erziehung, Bildung und Betreuung beratend zur Seite stehen, wobei eine Stelle durch das Landratsamt Gotha ausfinanziert wird.

Arbeitszeitanpassungen sind z. B. im Bereich der Grund- und Regelschulen erforderlich, um die Präsenzzeiten in den Schulsekretariaten zu erhöhen.

Die gestrichenen Stellen resultieren im Wesentlichen aus der Umsetzung der kw-Vermerke des Stellenplans 2024.

Insgesamt sind 11,77 kw-Vermerke im Stellenplan 2025 ausgewiesen.

Dabei handelt es sich um einen kw-Vermerk im Beamtenbereich, die Stelle des Amtsleiters Haupt- und Personalamt betreffend. Die Stelle soll nach Abgang des Mitarbeiters in den Ruhestand wegfallen. Für die Nachbesetzung der Amtsleiterstelle wurde bereits im Stellenplan 2024 eine neue Stelle zur Einarbeitung eingerichtet.

Im Bereich der Tarifbeschäftigten betreffen 7,77 kw-Vermerke die zeitlich befristet eingerichteten Ersatzstellen für Altersteilzeit und 3,0 kw-Vermerke die Stellen in der Wohngeldstelle aufgrund der geplanten Übernahme der Aufgaben durch das Landratsamt Gotha.

Hauptgruppe 5/6 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In diesen Hauptgruppen werden gegenüber dem Haushaltsplan 2024 insgesamt Mehrausgaben in Höhe von 2.089.700 € ausgewiesen.

In der Gruppe 5 - Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen – betragen die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr 1.594.000 €.

In der Hauptgruppe 6 sind für das Jahr 2025 Mehrausgaben in Höhe von 495.700 € geplant.

Nennenswerte Hintergründe für den Mehrbedarf der Hauptgruppe 5 sind u. a. die allgemeinen und tariflichen Preissteigerungen im Bereich „Reinigung und Material“ in Höhe von 599.300 € - davon speziell allein für die Kindergarteneinrichtungen in Höhe von 437.000 €. Diese Mehrausgaben beinhalten u. a. die Fremdvergabe der Reinigungsleistungen für den neuen Kindergarten in der Werner-Sylten-Straße.

Aber auch die Ausgaben für Mieten müssen mit einer Erhöhung von rund 223.700 € geplant werden. Im Ordnungsamt kommt die Miete für das Panzerblitzgerät hinzu, sodass gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 96.500 € zu verzeichnen ist. Zusätzlich kommen Ausgaben für Miete für den neuen Standort des Bauhofes hinzu, sodass sich Mehrausgaben in Höhe von 103.000 € gegenüber dem Vorjahr ergeben.

Die Ausgaben für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch steigen gegenüber dem Vorjahr um 199.700 €, davon sind 70.000 € im Bereich der Schulen geplant. Dies ist insbesondere auf die Preiserhöhungen im Energiesektor u. a. Fernwärme zurückzuführen.

Die Kosten für Unterhaltung Straßenbegleitgrün sowie die Vergabe Grünpflege auf öffentlichen Grünflächen sind für das Jahr 2025 an die aktuellen Entwicklungen in 2024 angepasst worden.

In der Hauptgruppe 6 resultieren die Mehrausgaben u. a. daher, dass aufgrund einer Gesetzesänderung ab 2024 Kinderreisepässe entfallen und somit mehr Personalausweise und Reisepässe angefordert werden, sodass hier die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 80.000 € steigen. Zudem wird die Verbandsumlage Straßenoberflächenentwässerung von 410.000 € aus dem Vorjahr auf 548.700 € angehoben.

Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse

Für das Jahr 2025 sind in dieser Hauptgruppe Mehrausgaben in Höhe von 1.714.600 € 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 Kindergarteneinrichtungen Mehrausgaben in Höhe von 740.000 € für Zuschüsse an die freien Träger veranschlagt, die insbesondere auf die gestiegenen Personal- und Unterhaltungskosten zurückzuführen sind.

Durch die Ausrichtung des Osterspaziergangs und des Festumzuges zum Stadtjubiläum „1250 Jahre Gotha“ erhöhen sich die Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen an die KulTourStadt Gotha GmbH um 150.000 €.

Der Zuschuss an die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach wird gegenüber dem Vorjahr um 290.600 € auf 824.000 € erhöht. Hintergrund ist die Finanzierungsvereinbarung bzgl. der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach i. V. m. der Weiterleitung der sog. Theaterpauschale.

Die Weiterleitung der Zuschüsse vom Land und vom Landkreis an die KulTourStadt Gotha GmbH in Höhe von 500.000 € ist für die Durchführung des 19. Thüringentages geplant. Hierzu wird auch ein Zuschuss der Stadt Gotha in Höhe von 150.000 € an die KulTourStadt Gotha GmbH als Eigenanteil gezahlt.

Der Zuschussbedarf der KulTourStadt Gotha GmbH für das Haushaltsjahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

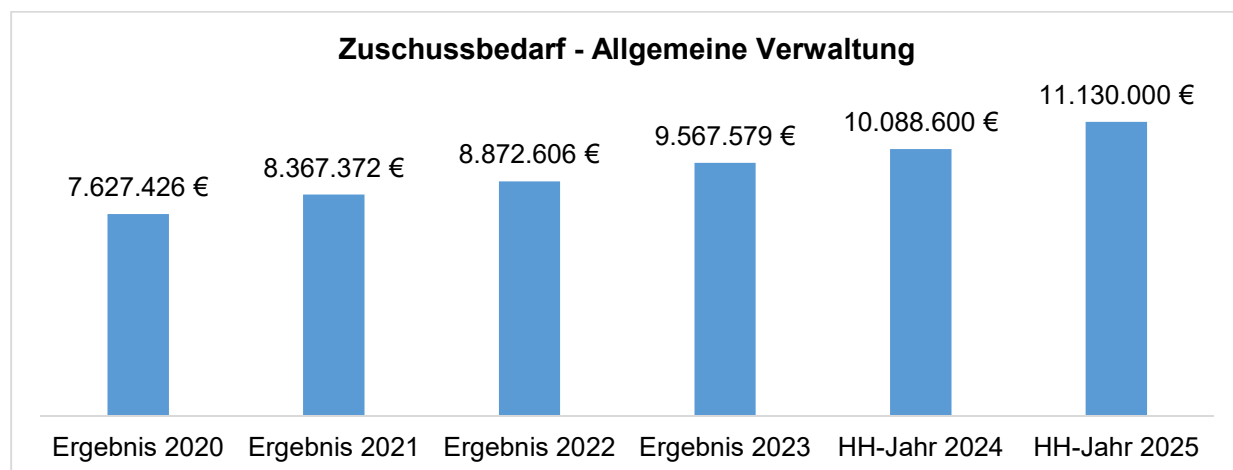
Kultur/Veranstaltungen	666.700 €
Touristinformation	353.100 €
Stadtmarketing	327.200 €
Gesamt	1.347.000 €

Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

Die Gewerbesteuerumlage entspricht dem Planansatz 2025 und wurde auf Grundlage der im Haushaltsplan eingestellten Gewerbesteuererinnahmen berechnet. Darüber hinaus wurden die in den vergangenen Haushaltsjahren festzustellenden Nachzahlungen zur Gewerbesteuerumlage für das jeweilige Vorjahr im Ansatz berücksichtigt. Dem Vermögenshaushalt können 4.571.200 € zugeführt werden. Die Pflichtzuführung beträgt 2.013.000 €.

Unter Berücksichtigung des angekündigten Kreisumlage-Hebesatzes und des vorerst aufgerundeten Planansatzes ergeben sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen Mehrausgaben zur festgesetzten Kreisumlage 2024 in Höhe von rund 1.569.800 €. Für die Straßenreinigung (Unterabschnitt 67500) und die kostenrechnende Einrichtung Friedhof (Unterabschnitt 75000) sind Zuführungen zu den Sonderrücklagen veranschlagt.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung



	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Einnahmen	930.902 €	758.316 €	1.491.400 €	1.490.200 €
Ausgaben gesamt	9.803.508 €	10.325.895 €	11.580.000 €	12.620.200 €
dar. Personalausgaben	7.425.920 €	7.647.086 €	8.023.500 €	8.739.500 €
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	2.327.837 €	2.627.947 €	3.498.600 €	3.823.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse	49.750 €	50.862 €	57.900 €	56.900 €
Zuschuss	8.872.606 €	9.567.579 €	10.088.600 €	11.130.000 €

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 reduzieren sich nur geringfügig im Vergleich zum Jahr 2024.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

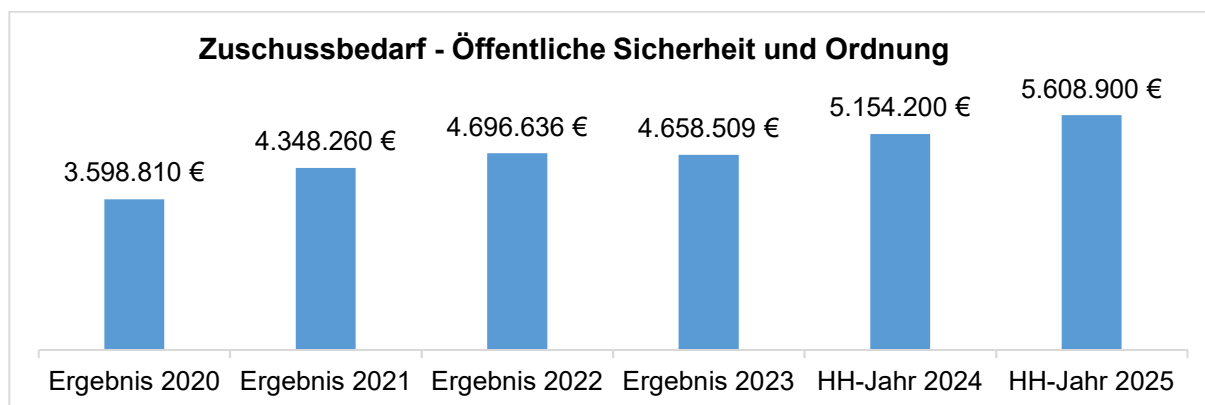
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
00000 - Stadtrat	161.793 €	163.748 €	184.200 €	199.300 €
00100 - Büro Oberbürgermeister	1.212.152 €	1.289.545 €	1.314.900 €	1.517.500 €
02000 - Hauptamt und Organisation	907.225 €	992.034 €	1.092.500 €	1.213.400 €
02200 - Personalwesen	1.261.421 €	1.299.350 €	1.427.500 €	1.546.700 €
02300 - Rechtsamt	481.739 €	503.545 €	514.400 €	512.500 €
02400 - Öffentlichkeitsarbeit	220.081 €	237.412 €	256.300 €	260.400 €
02700 - Gleichstellungsbeauftragte	68.055 €	69.931 €	69.700 €	73.200 €
03000 - Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	1.647.736 €	1.721.641 €	2.207.800 €	2.191.800 €
03500 - Liegenschaftsverwaltung	856.798 €	877.143 €	851.300 €	1.016.400 €
05000 - Standesamt	432.713 €	413.424 €	427.100 €	502.800 €
05100 - Statistik	63.758 €	77.716 €	67.500 €	66.500 €
05200 - Wahlen	0 €	0 €	235.100 €	127.800 €
06000 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.239.761 €	2.491.128 €	2.781.900 €	3.164.500 €
06400 - Stadtarchiv	130.604 €	0 €	0 €	0 €
08000 - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	119.674 €	189.276 €	149.800 €	227.400 €

Die Ausgaben im Einzelplan 0 zeigen gegenüber dem Jahr 2024 einen Mehrbedarf in Höhe von 1.040.200 €.

Zum einen steigen die Personalausgaben in diesem Bereich um 716.000 €. Zum anderen müssen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand 325.200 € mehr Ausgaben geplant werden.

Begründen lässt sich dieser Anstieg mit allgemeinen Kostensteigerungen, speziell in den Bereichen für Unterhaltungs- bzw. Reinigungsaufwendungen. 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.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung



	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Einnahmen	1.412.919 €	1.363.843 €	1.522.100 €	1.827.600 €
Ausgaben gesamt	6.109.555 €	6.022.352 €	6.676.300 €	7.436.500 €
dar. Personalausgaben	5.192.703 €	5.079.707 €	5.715.000 €	6.195.100 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	895.113 €	920.906 €	939.000 €	1.218.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	21.739 €	21.739 €	22.300 €	22.300 €
Zuschuss	4.696.636 €	4.658.509 €	5.154.200 €	5.608.900 €

Im Einzelplan 1 werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 Mehreinnahmen in Höhe von 305.500 € ausgewiesen.

Insbesondere im Bereich des Ordnungsamtes können für Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern sowie für Gebühren zur Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen höhere Ansätze in Höhe von insgesamt 270.000 € geplant werden. Vor dem Hintergrund des Einsatzes von weiteren Geschwindigkeitsmessgeräten wird angenommen, dass die Einnahmen um 150.000 € ansteigen. Da seit dem Jahr 2024 der Kinderreisepass aufgrund einer Gesetzesänderung entfallen ist und entsprechend neue Ausweis- bzw. Reisedokumente beantragt werden müssen, werden hier Mehreinnahmen in Höhe von 120.000 € eingeplant.

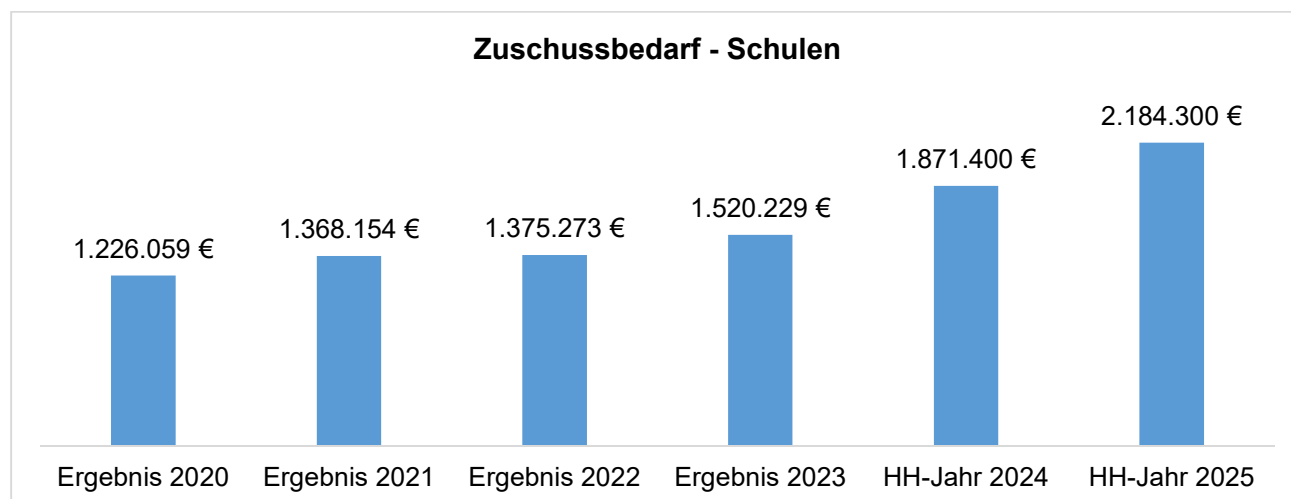
Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
11000 - Ordnungsamt	2.653.974 €	2.736.146 €	3.403.200 €	4.013.500 €
13000 - Feuerwehren	3.455.581 €	3.286.206 €	3.273.100 €	3.423.000 €

Die Mehrausgaben im Ordnungsamt in Höhe von 610.300 € sind vorwiegend auf die Erhöhung der Personalausgaben zurückzuführen, die vor dem Hintergrund tariflicher Anpassungen geplant werden. Zudem begründen Ausgaben zur Anmietung eines mobilen Blitzgerätes und 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 149.900 € ebenfalls hauptsächlich mit gestiegenen Personalausgaben begründet werden. Zudem fallen aufgrund der kalkulierten Bedarfe höhere Ausgaben für die Unterhaltung von Fahrzeugen und für Verbrauchsmittel an.

Einzelplan 2 – Schulen



	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Einnahmen	1.593.431 €	1.663.813 €	1.613.800 €	1.641.800 €
Ausgaben gesamt	2.968.704 €	3.184.042 €	3.485.200 €	3.826.100 €
dar. Personalausgaben	978.127 €	1.119.374 €	1.086.700 €	1.120.300 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.741.124 €	1.776.867 €	2.142.100 €	2.449.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse	249.453 €	287.801 €	256.400 €	256.400 €
Zuschuss	1.375.273 €	1.520.229 €	1.871.400 €	2.184.300 €

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 Ekhoﬀ“ dargestellt.

Im Einzelplan 2 sind in Summe Mehreinnahmen in Höhe von 28.000 € erkennbar. Diese resultieren zum einen 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.

Demgegenüber stehen Mindereinnahmen im Bereich der Zuweisungen, da verschiedene Förderrichtlinien, vor allem im Zusammenhang mit dem DigitalPakt, auslaufen.

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

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
20000 – Schulverwaltung	197.178 €	239.011 €	264.700 €	247.600 €
21100 – Grundschulen	1.356.352 €	1.491.268 €	1.631.400 €	1.802.700 €
22500 – Schulverbund GS/RS	1.309.458 €	1.359.003 €	1.474.100 €	1.654.300 €
29000 – Schülerbeförderung	105.716 €	94.760 €	115.000 €	121.500 €

Insgesamt sind im Bereich Schulen Mehrausgaben in Höhe von 340.900 € veranschlagt. Die Ausgabensteigerungen sind darin begründet, dass auch hier die Personalaufwendungen im Rahmen der Tarifierpassungen 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 103.800 € bzw. für Reinigungs- und Materialeleistungen in Höhe von 85.400 € eingeplant. Im Bereich der Grundschulen steigen die sonstigen Geschäftsausgaben um 59.000 €, da für Sanierungsarbeiten die Grundschule „Erich Kästner“ sowie die Turnhalle der Grundschule „J. F. Löffler“ ausgelagert werden bzw. sind und entsprechende Umzugskosten anfallen.

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 2024, Schuljahr 2024/2025 – tatsächliche Schülerzahlen – Stichtag zur Meldung an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS). Die Angaben in Klammern spiegeln den Vorjahresstand per 1. September 2023 entsprechend der Meldung TMBJS wider.

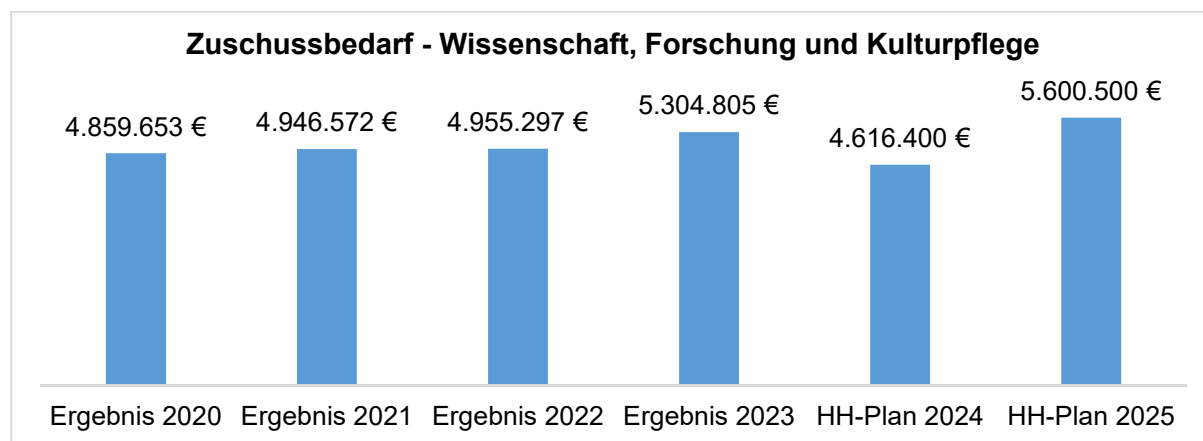
a) Staatliche Grundschulen (Schuljahr 2024/2025) – tatsächliche Schüler- u. Hortzahlen

staatl. Gemeinschaftsschule	160 Grundschüler, dav.	107 Hortkinder (160 Grundschüler)
SGS "Gotha-Siebleben"	197 Grundschüler, dav.	181 Hortkinder (191 Grundschüler)
SGS "Andreas Reyher"	189 Grundschüler, dav.	140 Hortkinder (187 Grundschüler)
SGS "Ludwig Bechstein"	309 Grundschüler, dav.	265 Hortkinder (322 Grundschüler)
SGS "Erich Kästner"	98 Grundschüler, dav.	91 Hortkinder (120 Grundschüler)
SGS "P. A. Hansen"	221 Grundschüler, dav.	204 Hortkinder (213 Grundschüler)
SGS "J. F. Löffler"	310 Grundschüler, dav.	276 Hortkinder (298 Grundschüler)
insgesamt:	1.484 Grundschüler, dav.	1.264 Hortkinder (1.491 Grundschüler)

b) Staatliche Regelschulen (Schuljahr 2024/2025) – tatsächliche Schülerzahlen

Staatl. Gemeinschaftsschule Gotha	297 Regelschüler	(288 Regelschüler)
SRS "Andreas Reyher"	283 Regelschüler	(287 Regelschüler)
SRS "Conrad Ekhoft"	368 Regelschüler	(342 Regelschüler)
insgesamt:	948 Regelschüler	(917 Regelschüler)

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege



	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
Einnahmen	243.718 €	919.289 €	967.200 €	1.393.600 €
Ausgaben gesamt	5.199.015 €	6.224.094 €	5.583.600 €	6.994.100 €
dar. Personalausgaben	896.192 €	1.089.794 €	1.309.500 €	1.349.800 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	398.197 €	483.168 €	636.600 €	776.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.904.626 €	4.651.132 €	3.637.500 €	4.867.800 €
Zuschuss	4.955.297 €	5.304.805 €	4.616.400 €	5.600.500 €

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 3 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 984.100 € erhöht. Zwar können in diesem Bereich Mehreinnahmen in Höhe von 426.400 € geplant werden, demgegenüber stehen jedoch erhebliche Ausgabensteigerungen in Höhe von 1.410.500 €. Hintergrund ist u. a., dass im Jahr 2025 die Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum „1250 Jahre Gotha“ sowie die Ausrichtung des 19. Thüringentages anstehen. Daher sind in diesem Bereich erhöhte Ausgaben notwendig, die auf der Einnahmenseite teilweise durch einmalige Zuweisungen bzw. Zuschüsse verschiedener Institutionen abgemindert werden.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
30000 – Kulturamt	3.091.842 €	3.262.060 €	3.221.300 €	3.580.700 €
32100 – Versicherungsmuseum	10.488 €	10.488 €	10.600 €	10.600 €
32110 – Kultur- und Stadtarchiv	0 €	146.271 €	177.500 €	217.300 €
32300 – Tierpark	303.958 €	309.982 €	1.100 €	1.200 €
33200 – Theater, Konzerte, Musikpflege	589.631 €	1.203.181 €	590.700 €	881.300 €
34000 – Kulturhaus	320.660 €	281.086 €	419.200 €	471.600 €
34100 – Thüringentag 2025	0 €	0 €	0 €	650.000 €
35200 – Bibliothek	783.968 €	912.644 €	1.029.700 €	1.046.700 €
36500 – Denkmalschutz und -pflege	98.468 €	98.382 €	133.500 €	134.700 €

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 Mehrausgaben in Höhe von 359.400 € im Bereich Kulturamt entstehen insbesondere vor dem Hintergrund, dass hier die Aufwendungen für die Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum „1250 Jahre Gotha“ abgebildet werden.

Für das Kultur- und Stadtarchiv erhöhen sich die Ausgaben um 39.800 €, insbesondere aufgrund dessen, dass die Personalausgaben ansteigen.

Für den Tierpark fallen nur geringfügig Ausgaben an, da die Betreuung im Rahmen einer Umstrukturierung anderweitig finanziert wird.

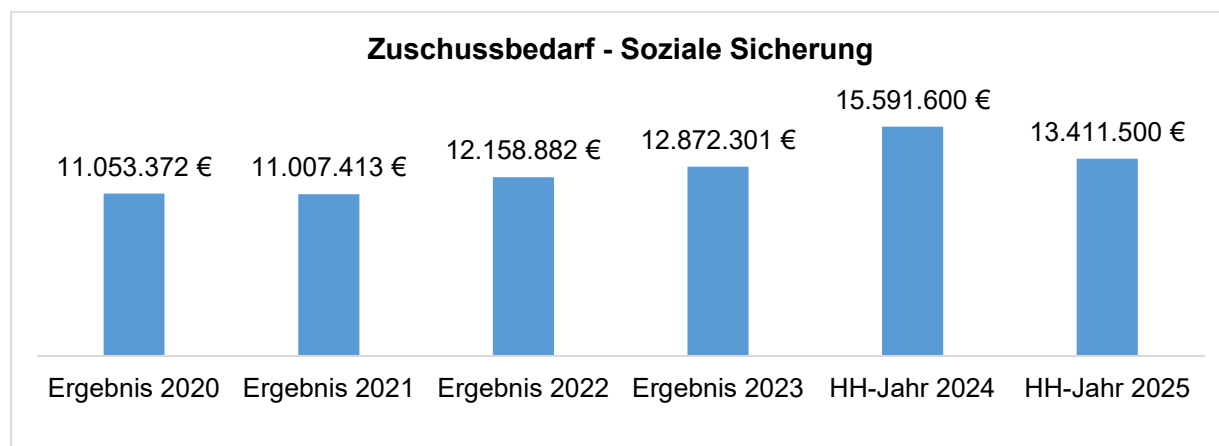
Im Unterabschnitt 33200 – Theater, Konzerte, Musikpflege – steigen die Ausgaben in Höhe von 290.600 €, da sich der Zuschuss an die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach auf 824.000 € erhöht. Hintergrund ist die Finanzierungsvereinbarung bzgl. der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach i. V. m. der Weiterleitung der sog. Theaterpauschale.

Für das Kulturhaus ergeben sich Ausgabenerhöhungen in Höhe von 52.400 €, die u. a. darauf zurückzuführen sind, dass Mehrausgaben für die Energieleistungen eingeplant werden müssen.

Die Finanzierung der Ausrichtung des 19. Thüringentages wird im Haushaltsplan 2025 unter dem Unterabschnitt 34100 – Thüringentag 2025 – abgebildet. Hier fallen Ausgaben in Höhe von 650.000 € an.

Im Unterabschnitt 35200 – Bibliothek – sind die dargestellten Mehrausgaben vorwiegend mit höheren Reinigungskosten zu begründen.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung



	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Einnahmen	10.071.355 €	9.968.920 €	10.053.200 €	13.626.400 €
Ausgaben gesamt	22.230.237 €	22.841.221 €	25.644.800 €	27.037.900 €
dar. Personalausgaben	12.176.363 €	12.873.525 €	14.597.300 €	14.936.900 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.451.578 €	1.554.368 €	1.858.500 €	2.389.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	8.602.296 €	8.413.328 €	9.189.000 €	9.711.400 €
Zuschuss	12.158.882 €	12.872.301 €	15.591.600 €	13.411.500 €

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 3.573.200 € erhöht.

Die Landespauschalen für die Kindergartenbetreuung wurden nach § 25 Abs. 1 Thüringer Kindergartengesetz – ThürKigaG – in Höhe von 9.016.600 € eingestellt. Dies stellt eine Erhöhung von 3.125.600 € gegenüber dem Vorjahr dar, welche durch eine Gesetzesänderung begründet ist. 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 570.000 € 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.

Weitere Erhöhungen sind auf die Einnahmen aus Verpflegung für die Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten ab 2025 zurückzuführen, welche mit einem Ansatz von 300.000 € veranschlagt sind.

Zudem steigen die Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für Kindergarteneinrichtungen in 2025 um 109.000 € u. a. durch die Aufnahme des neuen Kindergartens in der Werner-Sylten-Straße.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
40010 - Wohngeldstelle	145.239 €	94.260 €	114.700 €	0 €
40020 - Gotha-Pass	92 €	520 €	900 €	1.000 €
40700 – Jugend und Sport	256.055 €	276.173 €	282.100 €	296.000 €
43100 – Soziale Einrichtungen für Ältere	24.502 €	72.257 €	29.900 €	74.400 €
43500 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.751 €	35.451 €	54.000 €	87.300 €
43900 – Frauenzentrum/Frauenhaus	39.351 €	33.697 €	39.300 €	39.600 €
46010 – Einrichtungen der Jugendarbeit	566.887 €	652.346 €	752.400 €	854.900 €
46400 – Kindergarteneinrichtungen	21.173.461 €	21.661.616 €	24.355.100 €	25.658.300 €
47000 – Förderung der Wohlfahrtspflege	13.900 €	14.900 €	16.400 €	26.400 €

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ausgaben um 1.393.100 € erhöht.

Den Schwerpunkt der Gesamtausgaben im Einzelplan 4 bildet der Unterabschnitt 46400 – Kindergarteneinrichtungen – mit einer Erhöhung von 1.303.200 € gegenüber dem Vorjahr. Die Ausgaben für Reinigung und Material im Bereich Kindergarteneinrichtungen haben sich durch die allgemeinen und tariflichen Preissteigerungen sowie durch die Fremdvergabe der Reinigungsleistungen für den neuen Kindergarten in der Werner-Sylten-Straße um 437.000 € erhöht.

Die Zuschüsse an die freien Träger zur Betreibung der Kindergarteneinrichtungen belaufen sich auf 8.000.000 €. Die Mehrausgaben in Höhe von 740.000 € gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere auf die gestiegenen Personal- und Unterhaltungskosten 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, ab dem Jahr 2025 weiterhin hälftig bezuschusst.

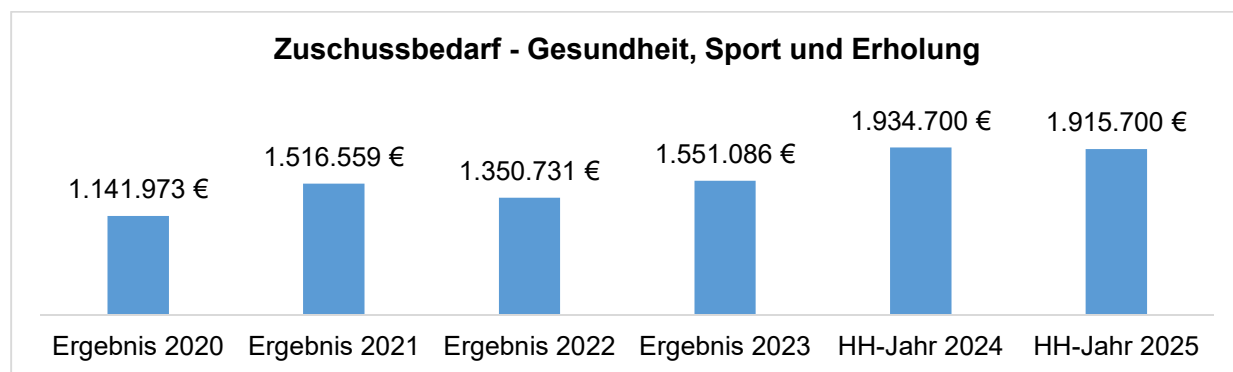
Ab 2025 entfällt der Unterabschnitt 40010 – Wohngeldstelle – mit der Übergabe an das Landratsamt, sodass hier Minderausgaben in Höhe von 114.700 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen sind.

Die Mehrausgaben in Höhe von 13.900 € im Unterabschnitt 40700 – Jugend und Sport – sowie die Mehrausgaben in Höhe von 44.500 € im Unterabschnitt 43100 – Soziale Einrichtungen für Ältere – sind u. a. durch erhöhte Personalausgaben begründet.

Im Unterabschnitt 43500 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – sind die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 33.300 € gestiegen. Ursächlich hierfür sind die erhöhten Mietausgaben für die Notunterkunft, welche in einem neu angemieteten Gebäude untergebracht wird.

Die Betreibung 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 102.500 € erhöht. Hintergrund ist u. a. ein neues Projekt „THINKA“ sowie gestiegene Personalkosten.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport und Erholung



	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Einnahmen	1.216.886 €	1.267.627 €	931.600 €	936.300 €
Ausgaben gesamt	2.567.617 €	2.818.713 €	2.866.300 €	2.852.000 €
dar. Personalausgaben	1.360.558 €	1.560.770 €	1.314.900 €	1.316.100 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	1.026.637 €	1.063.769 €	1.219.500 €	1.194.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse	180.421 €	194.174 €	331.900 €	341.800 €
Zuschuss	1.350.731 €	1.551.086 €	1.934.700 €	1.915.700 €

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Einnahmen im Einzelplan 5 nur geringfügig um insgesamt 4.700 €.

Die Zuweisung für Baum- und Obstbaumschnitt auf Streuobstwiesen erhöht sich um 4.600 € aufgrund einer zusätzlichen Landesförderung.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
55000 – Sportförderung - Sportamt	115.516 €	136.875 €	140.600 €	151.900 €
56000 – Eigene Sportstätten	306.269 €	348.445 €	345.300 €	355.900 €
57000 – Schwimmbäder	178.357 €	150.785 €	203.900 €	175.400 €
58000 – Gartenamt	1.878.312 €	2.092.918 €	2.057.900 €	2.047.400 €
59000 – Spiel- und Bolzplätze	89.162 €	89.690 €	118.600 €	121.400 €

Die Gesamtausgaben im Einzelplan 5 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 14.300 € verringert.

Im Unterabschnitt 55000 – Sportförderung - Sportamt – sind die Ausgaben um 11.300 € erhöht worden, da u. a. Veranstaltungen wie die LOTTO Thüringen Ladies Tour in 2025 sowie Jubiläen vom Schlossparklauf und TMP Jugend Tour stattfinden.

Erhöhte Ausgaben von 10.600 € sind im Unterabschnitt 56000 – Eigene Sportstätten – zu verzeichnen, die hauptsächlich aus Kosten für Reparatur und Nachsanden von Kunstrasenplätzen resultieren sowie aus der erhöhten Zweckverbandsumlage „Volkspark-Stadion Gotha“.

Die Ausgaben im Unterabschnitt 57000 – Schwimmbäder – sind gegenüber dem Vorjahr um 28.500 € gesunken. Hier wurde u. a. eine Anpassung der Ausgaben für die

geplanten Anwalts- und Gerichtskosten bezüglich eines laufenden Verfahrens in der Streitsache Stadtbad Gotha vorgenommen.

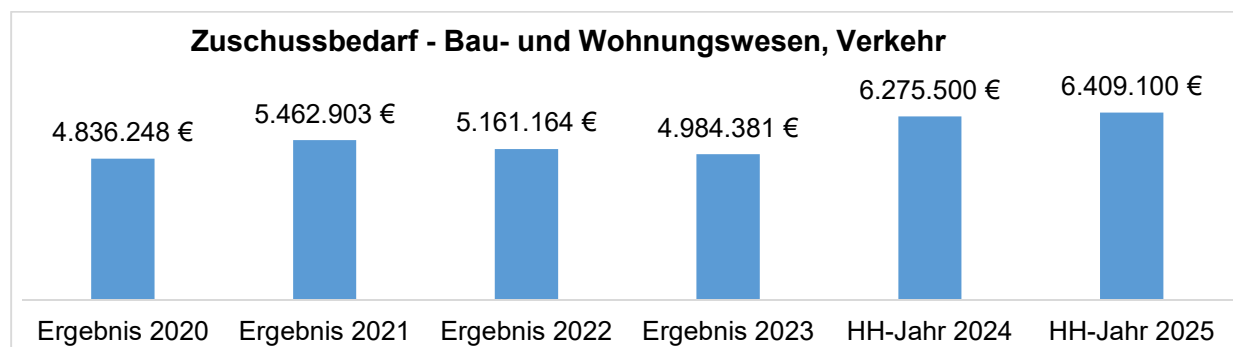
Im Unterabschnitt 58000 – Gartenamt – sind Minderausgaben von insgesamt 10.500 € veranschlagt. Ein Minderbedarf ist im Bereich der Vergabe Grünpflege auf öffentlichen Grünflächen zu verzeichnen. Die Kosten sind für das Jahr 2025 an die aktuellen Entwicklungen in 2024 angepasst worden.

Demgegenüber stehen Mehrausgaben im Bereich der Pflege von Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen in Höhe von 53.000 € durch die Fremdvergabe der Mahd.

Weitere Minderausgaben sind in der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von 11.000 € festzustellen, da in 2025 keine größeren Maßnahmen an den städtischen Brunnen geplant sind.

Die Ausgaben im Unterabschnitt 59000 – Spiel- und Bolzplätze – sind um insgesamt 2.800 € geringfügig u. a. im Bereich Reinigung und Material sowie im Sicherheitsdienst aufgrund von Tariflohnsteigerungen erhöht worden.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr



	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Einnahmen	1.852.795 €	2.076.842 €	1.833.600 €	2.006.300 €
Ausgaben gesamt	7.013.959 €	7.061.223 €	8.109.100 €	8.415.400 €
dar. Personalausgaben	2.679.505 €	2.580.699 €	3.171.300 €	3.256.900 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	4.290.196 €	4.434.617 €	4.879.800 €	5.158.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	44.258 €	45.906 €	58.000 €	0 €
Zuschuss	5.161.164 €	4.984.381 €	6.275.500 €	6.409.100 €

Die Erhöhung der Einnahmen im Einzelplan 6 um 172.700 € gegenüber dem Vorjahr ist vorwiegend auf den Unterabschnitt – Parkeinrichtungen – zurückzuführen. Hier sind Mehreinnahmen in Höhe von 99.000 € geplant, aufgrund von Anpassungen bei den gebührenpflichtigen Parkplätzen.

Die Einnahmen im Unterabschnitt 61300 – Bauordnung – werden um 25.000 € angehoben. U. a. werden die Erstattungen von Prüfgebühren um 50.000 € anhand der aktuellen Einnahmen in 2024 angehoben sowie aufgrund von noch nicht abgerechneten Bauvorhaben, bei denen für die Prüferingenieure Prüfgebühren anfallen, die erstattet werden.

Im Unterabschnitt 67500 – Straßenreinigung – ergeben sich höhere Einnahmen von 60.000 € gegenüber dem Vorjahr. Durch die neue Straßenreinigungsgebührenkalkulation ergeben sich neue Beträge für die Straßenreinigungsgebühren. Hierdurch werden u. a. die Einnahmen für das Jahr 2025 um 70.700 € angehoben.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten dargestellt:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
60100 – Hochbauverwaltung	339.874 €	329.163 €	338.300 €	428.600 €
60200 – Tiefbauverwaltung	1.139.257 €	1.018.509 €	1.355.900 €	1.049.300 €
61000 – Amt für Stadtplanung	671.009 €	658.376 €	818.300 €	744.500 €
61300 – Bauordnung	614.335 €	660.380 €	768.500 €	815.400 €
63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	2.761.286 €	2.874.312 €	3.047.300 €	3.284.600 €
67000 – Straßenbeleuchtung	579.637 €	372.921 €	431.000 €	677.400 €
67500 – Straßenreinigung	756.495 €	993.564 €	1.059.200 €	1.146.700 €
68000 – Parkeinrichtungen	40.820 €	33.036 €	43.000 €	40.000 €
69000 – Wasserläufe, Wasserbau	111.244 €	120.962 €	247.600 €	228.900 €

Die Gesamtausgaben im Einzelplan 6 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 306.300 € erhöht.

Die Unterabschnitte 60100 und 60200 enthalten Mittel für die Verwaltung der Abteilungen Hoch- und Tiefbau und sind überwiegend durch Personalaufwendungen geprägt.

Im Bereich Hochbau sind die Personalausgaben um 79.700 € erhöht worden, im Bereich Tiefbau reduzieren sie sich um 307.900 €, u. a. da Mitarbeiter in den Bereich Straßenbeleuchtung umgesetzt werden.

Im Unterabschnitt 61000 – Amt für Stadtplanung – betragen die Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr 73.800 €. Hauptursache ist das Auslaufen des Projektes „Stadtteilmanagement Gotha West sowie die nicht erfolgte Umsetzung des Projektes „Stadtteilkonzept Gotha-West“.

Die Ausgaben im Unterabschnitt 61300 – Bauordnung – werden um 46.900 € angehoben. Hier sind u. a. erhöhte Ausgaben für die Bausachverständigenkosten in Höhe von 50.000 € geplant, welche mit den Einnahmen aus den Erstattungen von Prüfgebühren korrespondieren.

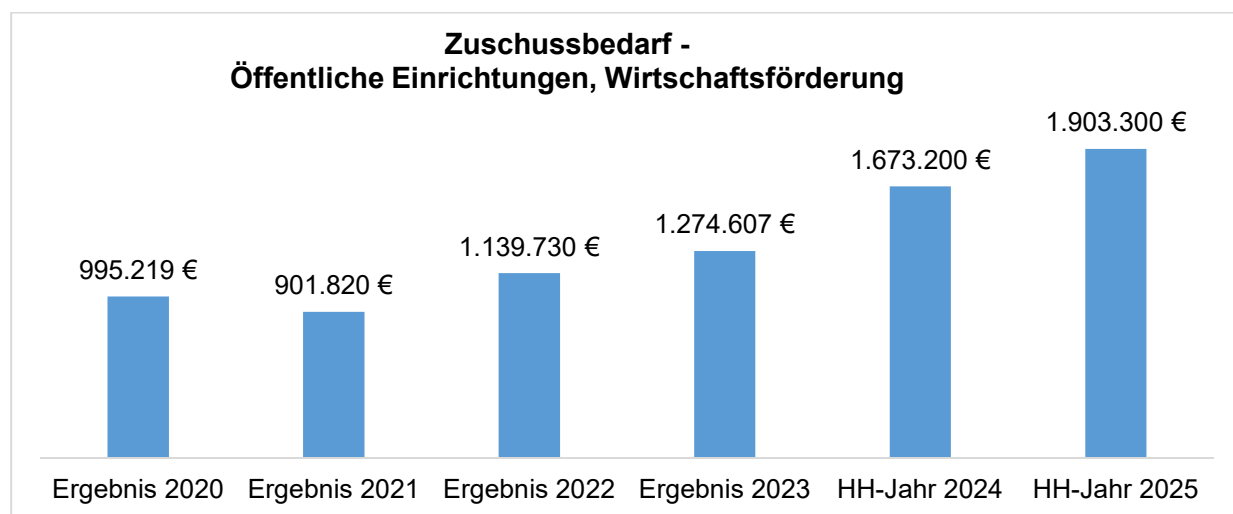
Im Unterabschnitt 63000 – Straßen, Wege, Plätze, Bücken – sind Mehrausgaben in Höhe von 237.300 € zu verzeichnen. Diese sind u. a. auf die gestiegene Verbandsumlage Straßenoberflächenentwässerung von 410.000 € im Vorjahr auf 548.700 € sowie auf die erhöhten Kosten von 81.000 € für die Unterhaltung von Straßenbegleitgrün zurückzuführen. Die Ausgaben sind für das Jahr 2025 an die aktuellen Entwicklungen in 2024 angepasst worden.

Die Personalausgaben im Unterabschnitt 67000 – Straßenbeleuchtung – sind um 237.400 € erhöht worden, da hier zusätzlicher Personalbedarf geplant ist. Um die Aufgaben der Unterhaltung und Wartung der Anlagen im Stadtgebiet zu bewältigen, ist beabsichtigt, zusätzlich zwei Elektriker einzustellen sowie Mitarbeiter aus dem Bereich Tiefbau umzusetzen. Dafür läuft der bestehende Wartungsvertrag aus.

Die Ausgaben im Unterabschnitt 67500 – Straßenreinigung – steigen in 2025 um 87.500 € gegenüber dem Vorjahr. Grund sind Mehrausgaben aufgrund allgemein gestiegener Lohn- und Preissteigerungen, welche in der neuen Kalkulation einbezogen werden müssen.

Im Unterabschnitt 69000 – Wasserläufe, Wasserbau – betragen die Minderausgaben 18.700 € gegenüber dem Jahr 2024. Hauptgrund sind insbesondere die Minderausgaben in Höhe von 11.500 € für die Sachverständigenkosten, da in 2025 keine größeren Maßnahmen wie z. B. Voruntersuchungen geplant sind.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung



	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Einnahmen	1.284.068 €	1.264.975 €	1.156.100 €	1.173.400 €
Ausgaben gesamt	2.423.798 €	2.539.582 €	2.829.300 €	3.076.700 €
dar. Personalausgaben	904.396 €	1.064.221 €	1.145.100 €	1.159.600 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	860.902 €	806.661 €	1.005.200 €	1.227.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	658.500 €	668.700 €	679.000 €	689.500 €
Zuschuss	1.139.730 €	1.274.607 €	1.673.200 €	1.903.300 €

Die Einnahmen im Einzelplan 7 sind gegenüber dem Vorjahr um 17.300 € gestiegen.

Die Einnahmen aus den Grabplatzgebühren im Unterabschnitt 75000 – Friedhöfe – für das Haushaltsjahr 2025 sind um 10.000 € auf 490.000 € durch die Neukalkulation der Gebühren gestiegen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Miet- und Pachteinahmen für die Werbeeinrichtungen in 2024, die gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz umsatzsteuerpflichtig sind, werden die Einnahmen im Unterabschnitt 76000 für das Jahr 2025 von 18.800 € auf 38.000 € angehoben.

Die Umsatzsteuerrückerstattung im Unterabschnitt 76030 – Stadthalle – wird in 2025 um 39.500 € gegenüber dem Vorjahr auf 50.000 € angehoben. Grund sind Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt, dessen Umsatzsteuer im Verwaltungshaushalt abgebildet werden, die zu einer Umsatzsteuerrückerstattung führen.

Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
70000 - Stadtentwässerung	90.466 €	192.196 €	256.500 €	249.000 €
72000 - Abfallbeseitigung	3.570 €	3.570 €	4.100 €	4.600 €
73000 - Wochenmarkt	62.848 €	90.117 €	79.800 €	87.400 €
75000 - Friedhöfe	1.116.026 €	1.171.978 €	1.299.500 €	1.439.400 €
76010 - Mehrgenerationenhaus Hauptmarkt 17	23.281 €	16.076 €	19.900 €	21.400 €
76020 - Dorfgemeinschaftshaus Uelleben	146 €	145 €	700 €	700 €
76030 - Stadthalle	150.719 €	125.188 €	197.800 €	238.700 €
78000 - Landwirtschaftswege	- €	1.506 €	2.000 €	10.000 €
79000 - Touristinformation/Stadtmarketing	649.300 €	659.500 €	669.800 €	680.300 €
79100 - Wirtschaftsförderung	327.441 €	279.306 €	299.200 €	345.200 €

Die Ausgaben im Einzelplan 7 haben sich um 247.400 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 erhöht.

Begründen lässt sich der Mehrbedarf insbesondere damit, dass die Ausgaben im Unterabschnitt 75000 – Friedhöfe – in Höhe von 139.900 € gestiegen sind.

Dies ist zum einen auf die Ausgaben in Höhe von 50.000 € für die Vergabe der Grabräumung zurückzuführen als auch u. a. auf die Ausgaben zur Beauftragung des Konzeptes Friedhofsentwicklung und Pflegemanagement.

Im Unterabschnitt 70000 – Stadtentwässerung – haben sich die Ausgaben geringfügig vermindert sowie im Unterabschnitt 73000 – Wochenmarkt – haben sich die Ausgaben geringfügig u. a. durch gestiegene Personalkosten erhöht.

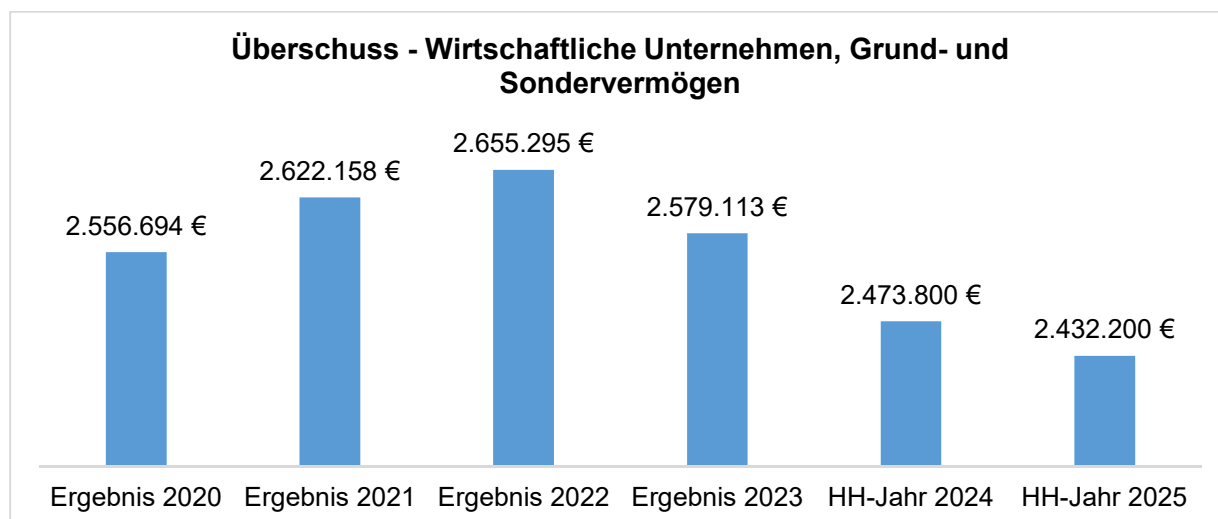
Die Ausgaben steigen im Unterabschnitt 76030 – Stadthalle – um 40.900 € gegenüber 2024. Hauptgrund ist die Umsatzsteuer-Vorsteuer mit einem Steuersatz von 19 %, welche um 38.600 € auf 51.600 € erhöht wird. Grund sind Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt, dessen Umsatzsteuer im Verwaltungshaushalt abgebildet werden.

Durch den Nachholbedarf an Instandsetzungsarbeiten erhöhen sich die Ausgaben im Unterabschnitt 78000 – Landwirtschaftswege – um 8.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Zuwendung für Touristinformation sowie die Zuwendung für Stadtmarketing im Unterabschnitt 79000 steigen geringfügig gegenüber dem Vorjahr.

Im Unterabschnitt 79100 – Wirtschaftsförderung – sind die Mehrausgaben in Höhe von 46.000 € gegenüber dem Vorjahr u. a. auf gestiegene Personalkosten sowie erhöhte Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit zur Belebung der Innenstadt zurückzuführen.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen



	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Einnahmen	3.393.312 €	3.297.742 €	3.308.000 €	3.342.300 €
Ausgaben gesamt	738.017 €	718.629 €	834.200 €	910.100 €
dar. Personalausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	738.017 €	718.629 €	834.200 €	910.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €
Überschuss	2.655.295 €	2.579.113 €	2.473.800 €	2.432.200 €

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Einnahmen im Einzelplan 8 um insgesamt 34.300 €. Hauptgrund sind insbesondere erhöhte Mieteinnahmen im Bereich „Bebaute und unbebaute Grundstücke“, welche an die aktuellen Entwicklungen in 2024 angepasst worden sind.

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 2025 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 250.500 € zu erwarten und 2.100 € durch die Bestattungsinstitut Gotha GmbH. Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben sowie den Gestattungsentgelten werden sich voraussichtlich auf 1.556.000 € belaufen.

Zum Einzelplan 8 wird die Entwicklung der Ausgaben nach Unterabschnitten im Zeitraum 2022 bis 2025 dargestellt:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
81800 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	649 €	3.784 €	3.900 €	3.900 €
85500 – Stadtwald	79.084 €	41.451 €	79.800 €	79.800 €
87000 – Krematorium	11.362 €	11.370 €	14.500 €	14.700 €
88000 – Bebaute und unbebaute Grundstücke	646.923 €	662.024 €	736.000 €	811.700 €

Die Ausgaben im Einzelplan 8 haben sich um 75.900 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 erhöht.

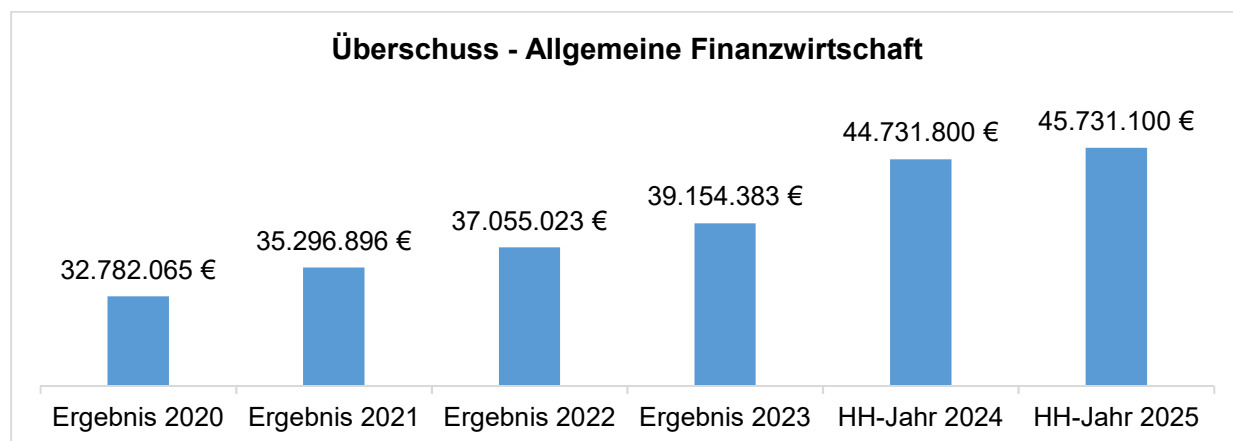
Die Verpachtung des Krematoriums an die Bestattungsinstitut Gotha GmbH begründet einen Betrieb gewerblicher Art der Stadt Gotha (BgA). Aufwendungen für Werterhaltung, Versicherung und Steuerberatungskosten für diesen BgA werden im Unterabschnitt 87000 – Krematorium – dargestellt. Die Ausgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 200 € im Bereich der Gebäudeversicherung 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 um 75.700 € gestiegen. Grund hierfür sind u. a. der gestiegene Instandhaltungsbedarf sowie die erhöhten Bezugspreise für Fernwärme als auch die gestiegenen Lohnkosten für Reinigung und Bewachung.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft



	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Einnahmen insgesamt	62.686.974 €	66.357.955 €	69.228.000 €	72.984.100 €
dar. Steuern und allg. Zuweisungen	62.112.283 €	66.003.072 €	68.706.400 €	72.334.000 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, sonstige Finanzeinnahmen	574.691 €	354.883 €	521.600 €	650.100 €
Ausgaben gesamt	25.631.951 €	27.203.572 €	24.496.200 €	27.253.000 €
dar. Zuführung an den Vermögenshaushalt	6.174.930 €	6.589.694 €	3.695.600 €	4.571.200 €
Überschuss	37.055.023 €	39.154.383 €	44.731.800 €	45.731.100 €

Der Einzelplan 9 enthält mit den gemeindlichen Steuereinnahmen und den Finanzausgleichsgesetzes sowie sonstigen Einnahmen einen Anteil von 72,68 % 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 2024 unterstellte Verlauf für das Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

Die Ukraine-Krise, deren Auswirkungen auf dem Rohstoff- und Energiemarkt sowie die allgemeine inflationäre Preisentwicklung halten weiterhin an. Erhebliche finanzielle Entlastungen der Kommunen sind für das Haushaltsjahr 2025 nach aktuellem Stand nicht geplant.

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

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Grundsteuer A/B	5.377.015 €	5.219.818 €	5.310.000 €	5.310.000 €
Gewerbesteuer	15.713.357 €	16.285.704 €	16.200.000 €	17.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.439.891 €	14.804.278 €	15.114.400 €	16.004.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.107.465 €	3.936.326 €	3.918.100 €	3.895.900 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	18.549.860 €	20.622.732 €	23.058.000 €	25.338.000 €
Mehrbelastungsausgleich	2.878.005 €	3.015.319 €	3.438.000 €	3.287.300 €
Kulturlastenausgleich	582.959 €	531.241 €	582.900 €	488.200 €
Stabilisierungszuweisungen	-	-	-	-

Übersicht über die Ausgaben des Einzelplans 9:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
Gewerbsteuerumlage	1.437.713 €	1.378.837 €	1.443.800 €	1.487.500 €
Kreisumlage	17.828.772 €	18.964.994 €	19.130.600 €	20.696.200 €
Erstattungszinsen	23.591 €	132.457 €	100.000 €	100.000 €
Zinsen	166.945 €	137.591 €	125.600 €	398.000 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	6.174.930 €	6.589.694 €	3.695.600 €	4.571.200 €

Die Ausgaben im Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 um 2.756.800 €. Die Gewerbsteuerumlage wurde entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer und im Folgejahr kassenwirksamer Nachzahlungen unter Berücksichtigung des Vervielfältigers von 35 v. H. ermittelt.

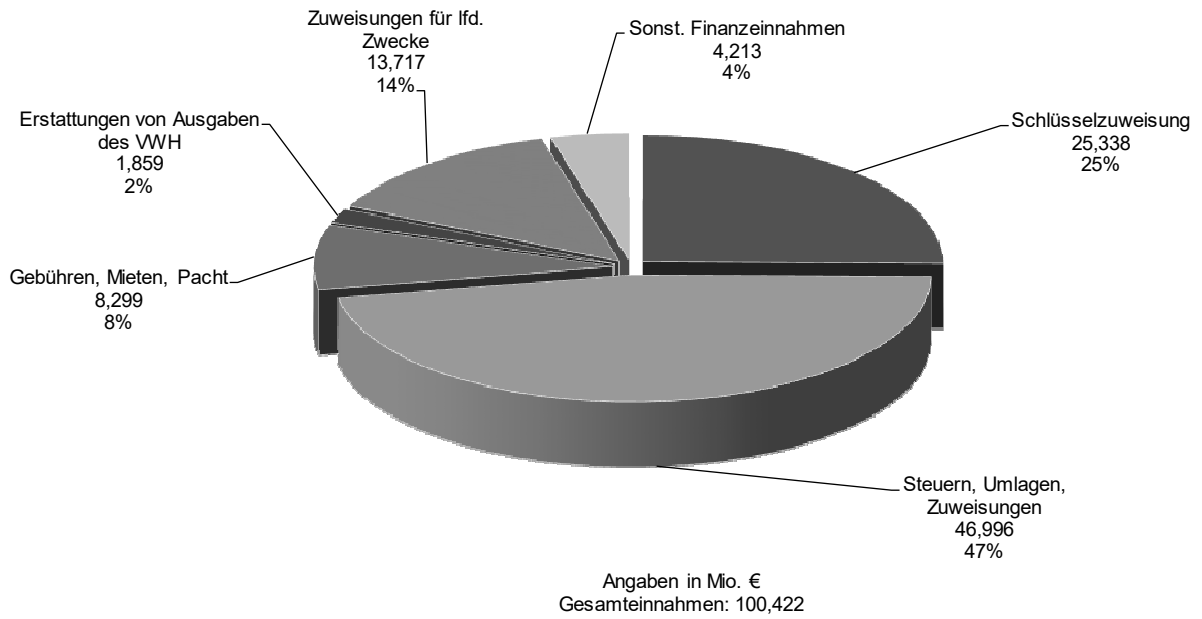
Die Kreisumlage als wesentlichste Ausgabeposition wurde unter Berücksichtigung des angekündigten Hebesatzes für 2025 mit 20.696.200 € eingestellt.

Die Zinsausgaben für Kredite wurden im Haushaltsjahr 2025 mit 398.000 € veranschlagt und erhöhen sich gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr um 272.400 €.

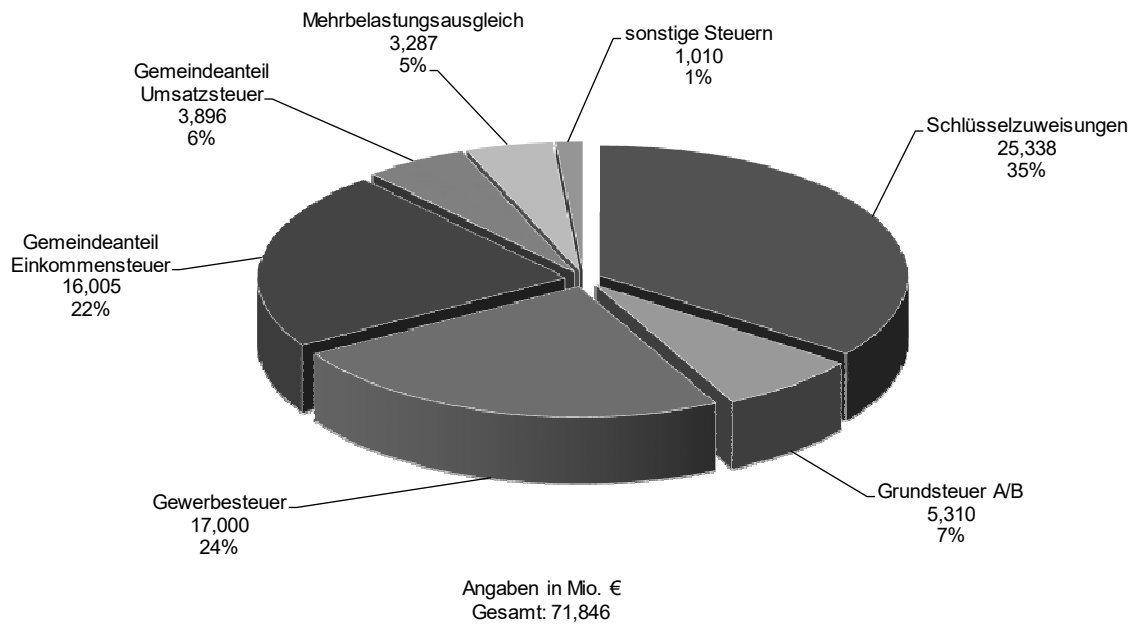
Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt muss der Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten entsprechen. Zur Absicherung der sog. dauernden Leistungsfähigkeit ist weiterhin der Betrag für laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu erwirtschaften und zuzuführen. Darüber hinaus muss die Zuführung so hoch sein, dass künftige Kreditverpflichtungen gezahlt werden können. Da eine Kreditemächtigung im Vermögenshaushalt veranschlagt ist, sind die Regelungen der sog. Kreditbekanntmachung des Freistaates Thüringen zu beachten. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist für das Jahr 2025 mit 4.571.200 € in den Haushalt eingestellt.

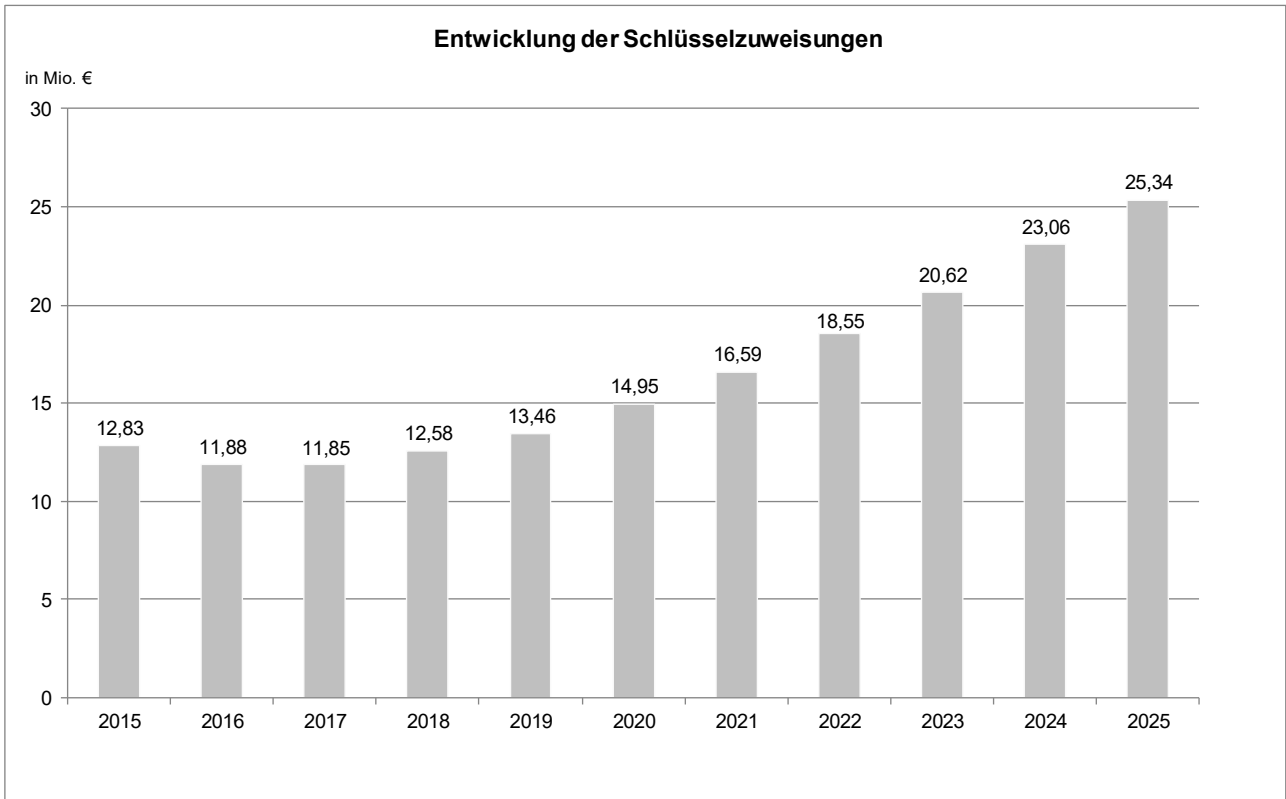
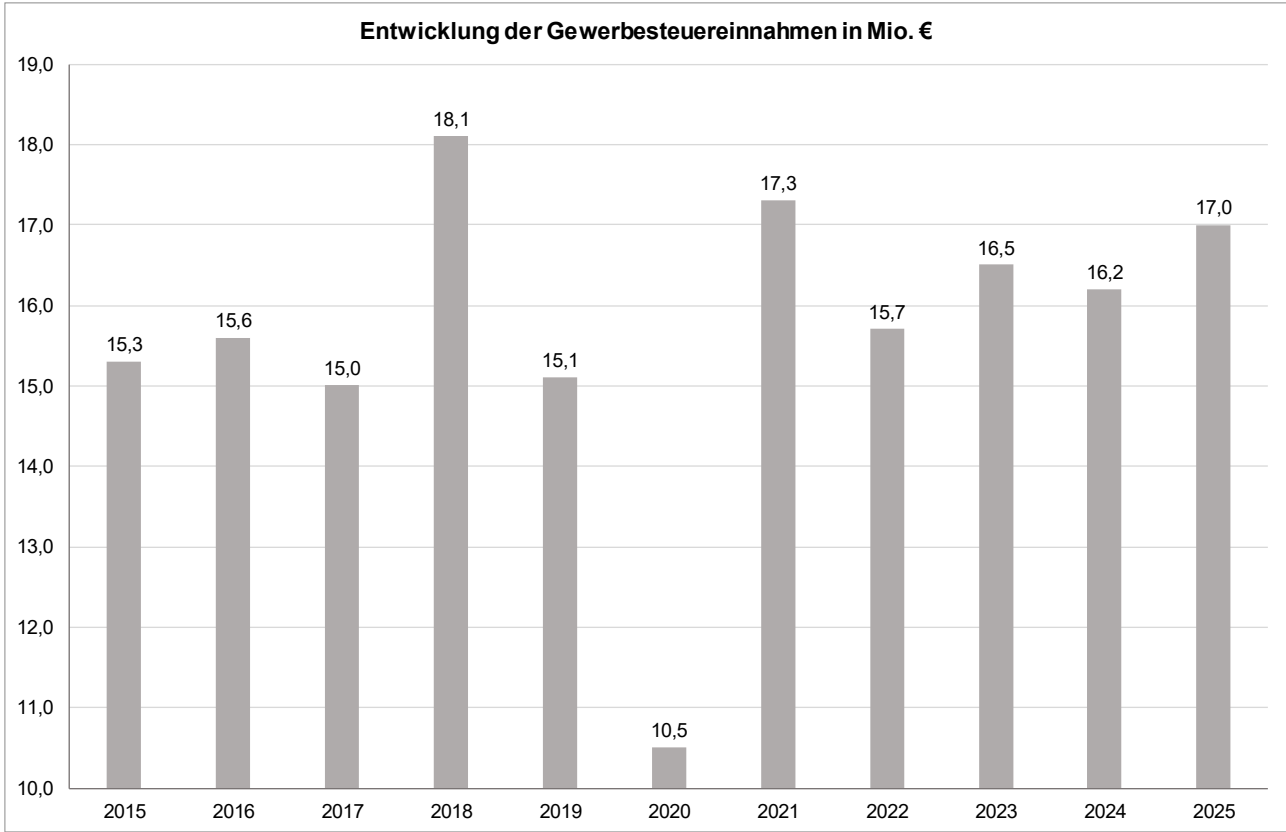
Die ordentliche Tilgung ist mit 1.563.000 € veranschlagt, der Mietkauf für das Neue Rathaus mit Ausgaben in Höhe von 450.000 €. Weitere Erläuterungen hierzu folgen unter Punkt 8 und 9 des Vorberichtes.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2025 nach Einnahmearten

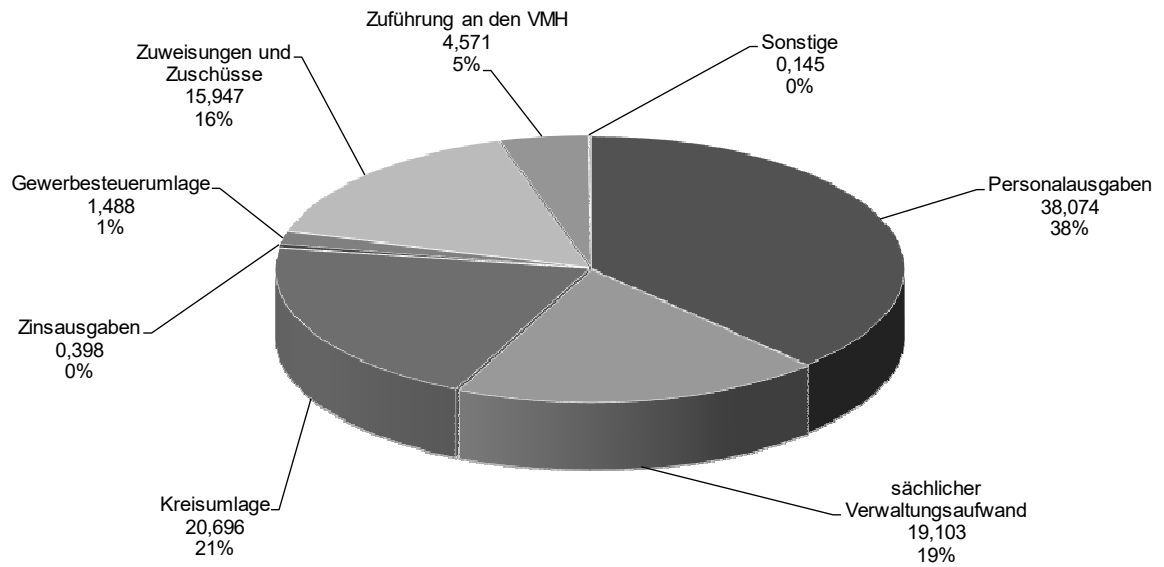


Steuereinnahmen und Zuweisungen der Stadt Gotha 2025



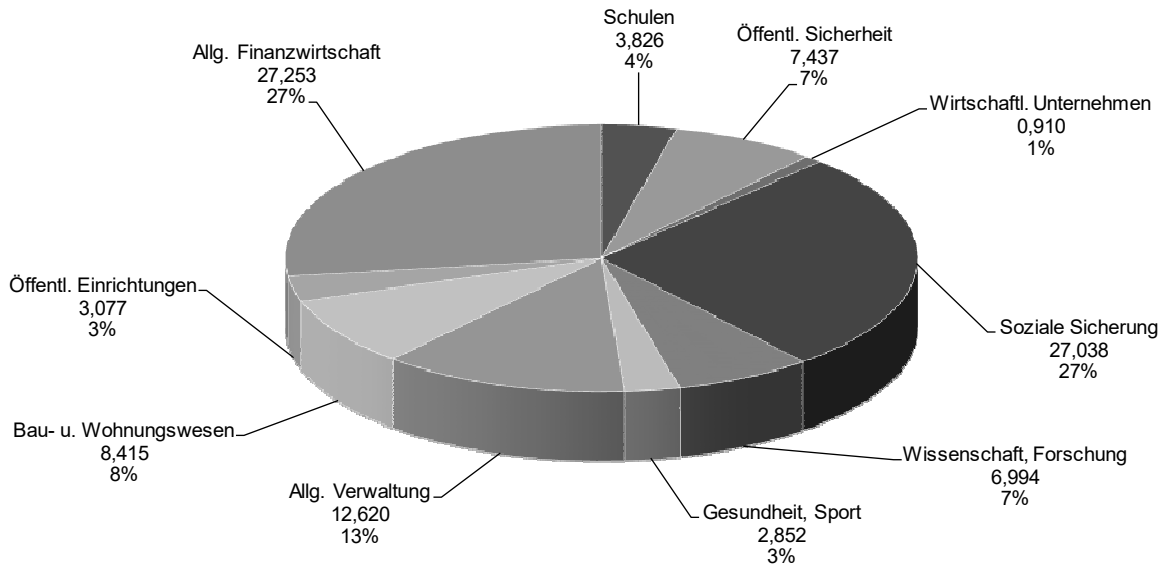


Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2025



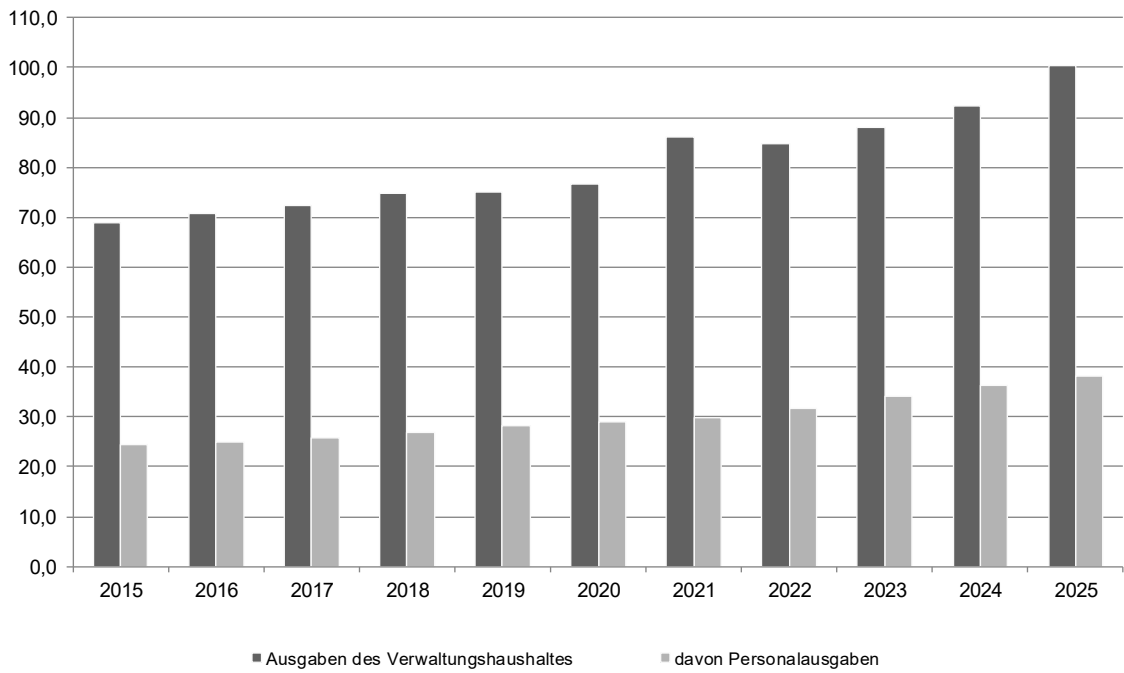
Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 100,422

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2025 nach Aufgabenbereichen

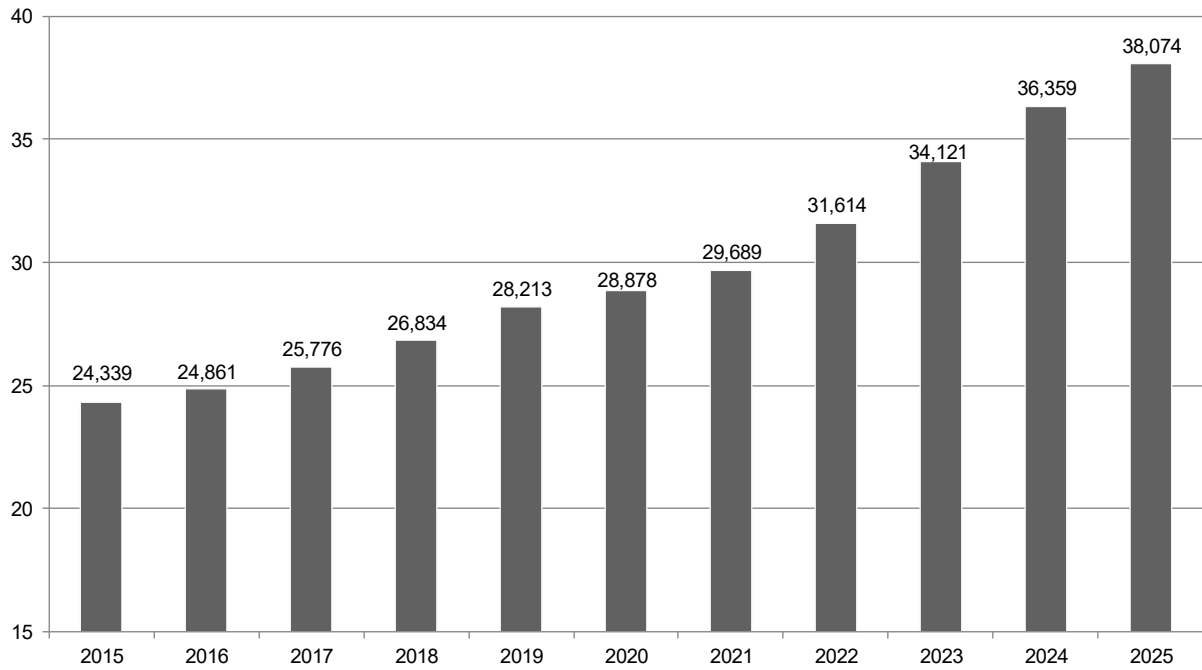


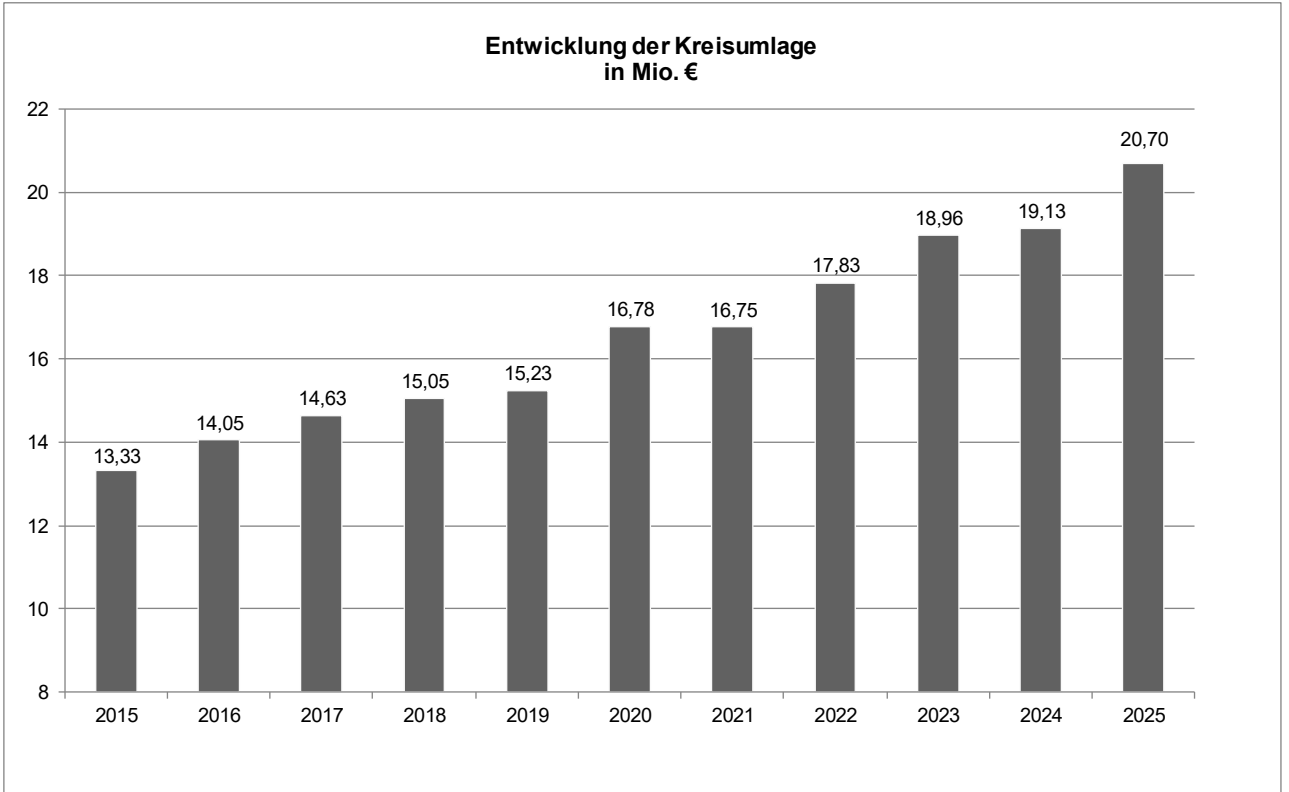
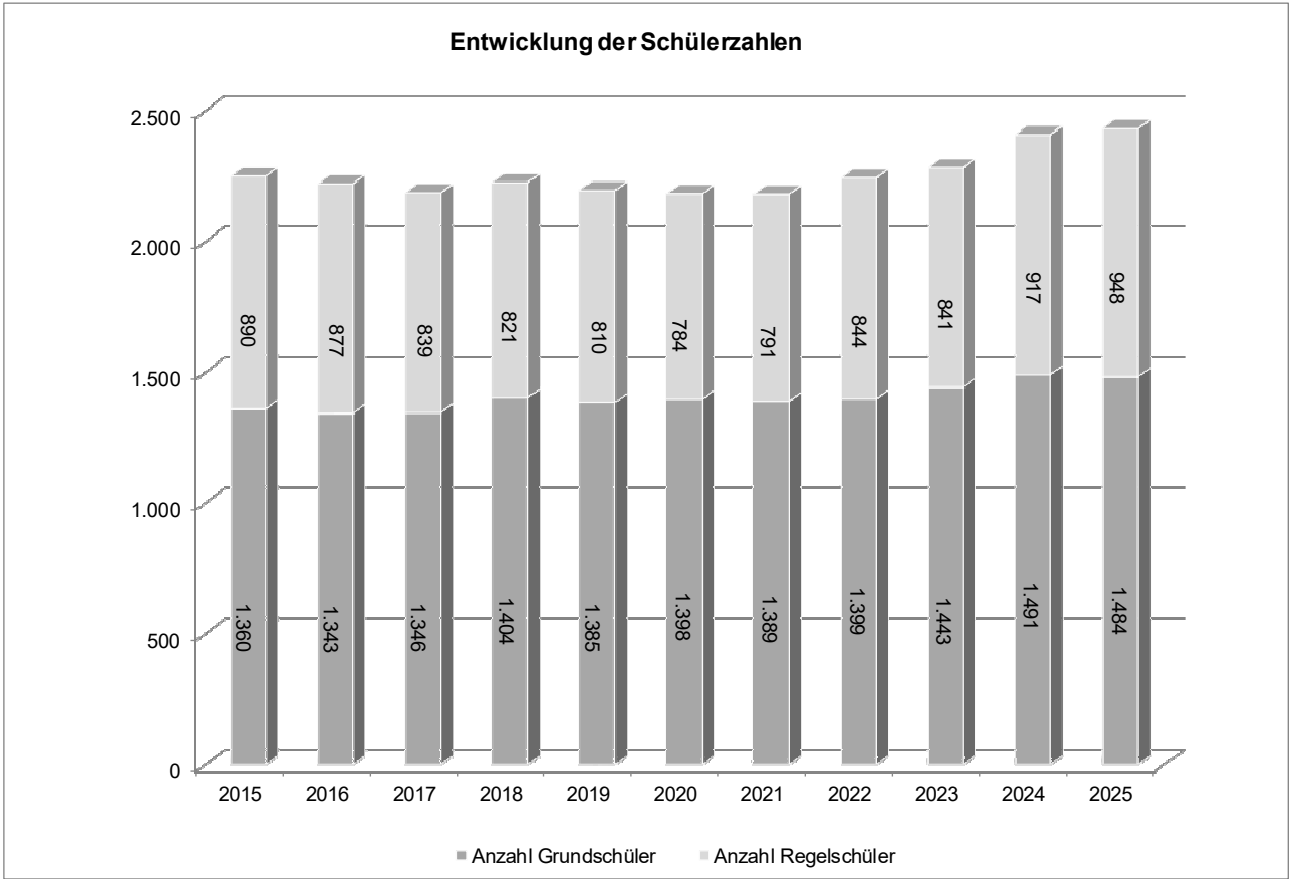
Angaben in Mio. €
Gesamtausgaben: 100,422

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



**Entwicklung der Personalausgaben
in Mio. €**





5. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt hat im Jahr 2025 ein Volumen von 26.464.300 €. Gegenüber dem Haushalt 2024 ist dies eine Erhöhung des Haushaltsvolumens um 1.406.200 €.

Unter Berücksichtigung der Umschuldungen ist folgende Entwicklung festzustellen:

	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	Abweichung
Ausgaben	12.097.328 €	25.058.100 €	26.464.300 €	1.406.200 €
./. Umschuldungen		3.488.000 €	1.250.000 €	- 2.238.000 €
	12.097.328 €	21.570.100 €	25.214.300 €	3.644.200 €

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 2025 stehen u. a. folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	Abweichung
- Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	6.589.694 €	3.695.600 €	4.571.200 €	875.600 €
- Entnahme aus der allg. Rücklage	- €	- €	- €	- €
- Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen und Abwicklung von Baumaßnahmen	585.317 €	631.000 €	326.000 €	- 305.000 €
- Beiträge und ähnl. Entgelte	19.624 €	30.600 €	45.000 €	14.400 €
- Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	- €	3.806.700 €	4.636.200 €	829.500 €
- zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse davon u. a.:	4.856.308 €	13.331.300 €	15.520.800 €	2.189.500 €
				- €
für UA 13000 – Feuerwehr	- €	- €	160.000 €	160.000 €
für Abschnitt 2 – Schulen	273.230 €	1.085.900 €	906.000 €	- 179.900 €
für UA 36500 – Denkmalschutz und -pflege	47.000 €	69.000 €	71.100 €	2.100 €
für UA 46400 – Kindergarten- einrichtungen	450.000 €	539.000 €	340.000 €	- 199.000 €
für UA 56000 – Eigene Sportstätten	- €	224.400 €	- €	- 224.400 €
für UA 58000 – Gartenamt	334.539 €	303.800 €	562.300 €	258.500 €
für UA 61500 – Stadtsanierung	- 103.525 €	1.251.000 €	2.439.900 €	1.188.900 €
für UA 63000 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.658.479 €	8.138.300 €	8.135.600 €	- 2.700 €
für UA 67000 – Straßen- beleuchtung	722.968 €	- €	- €	- €
für UA 69000 – Wasserläufe, Wasserbau	38.284 €	15.000 €	325.000 €	310.000 €
für UA 81600 – Fernwärme- versorgung	- €	180.000 €	1.200.000 €	1.020.000 €
für UA 90000 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.283.127 €	1.283.100 €	1.298.100 €	15.000 €

Mit den genannten Einnahmen sollen schwerpunktmäßig nachfolgende Maßnahmen im Jahr 2025 fortgesetzt bzw. begonnen werden:

- 450.000 € für die jährliche Mietkauftrate Neues Rathaus,
- 280.000 € für das Feuerwehrgerätehaus in Uelleben,
- 100.000 € für die Sanierung der GS „E. Kästner“ in Sundhausen,
- 620.000 € für die Sanierung der Turnhalle „J. F. Löffler“ Am Tivoli,
- 100.000 € für die Ausstattung des Archivs,
- 20.000 € für den Erinnerungsort ehemalige Synagoge,
- 42.700 € für den ehemaligen Friedhof II,
- 100.000 € für Sanierung des Kindergarten „Sonnenblume“,
- 102.000 € für weitere Kindergarteneinrichtungen (u. a. „Spatzennest“,
„Wirbelwind“ AWO),
- 35.000 € für die Fertigstellung der Außenanlagen des „August-Köhler-
Kinderhaus“ in der Brunnenstraße,
- 50.000 € für den Sportplatz Sundhausen,
- 31.600 € als Investitionszuschuss für den Zweckverband Volkspark-
Stadion,
- 100.000 € für das Freibad Gotha,
- 535.900 € für das Projekt Klimaangepasste Qualifizierung des Garten-
denkmals "Stadtpark West - Arnoldigarten",
- 130.000 € für den Bolzplatz am KJZ „Big Palais“,
- 20.000 € für den Spielplatz in der Goldbacher Siedlung,
- 1.656.500 € für städtebauliche Maßnahmen gemäß Thüringer Städte-
bauförderungsrichtlinien, u. a. Aufwertung Klosterplatz 2 i. V.
m. Judenstraße 13 – 17 (Jugendherberge),
- 1.500.000 € für den Hauptbahnhof,
- 11.088.000 € für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken (Unterabschnitt
63000), u. a.
 - 200.000 € für Brückenbauwerke,
 - 270.000 € für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen,
 - 210.000 € für die Sanierung von Fußwegen,
 - 620.000 € für die allgemeine Straßensanierung,
 - 580.000 € für die Umgestaltung der Margarethenstraße,
- 6.750.000 € für die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes
GothA4,
- 100.000 € für die Parkeinrichtung am Hauptbahnhof Gotha,
- 200.000 € für die Rekultivierung der Deponie,
- 2.000.000 € für den Zuschuss an die Stadtwerke für das Fernwärmepro-
jekt,
- 98.000 € für die Wiederaufforstung vom Boxberg,
- 250.000 € für das Herzogliche Museum.

Einnahmen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz

Gemäß § 22e Abs. 1 des ThürFAG 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 2025 rd. 1,298 Mio. € (Berechnungsgrundlage bildet der Festsetzungsbescheid 2024) 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 2025 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 und 2023:

Aufgabenbereich	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
- Allgemeine Verwaltung	861.754 €	1.618.000 €	1.049.500 €
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.502 €	147.000 €	335.200 €
- Schulen	353.060 €	1.782.700 €	1.230.900 €
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	59.709 €	199.500 €	377.700 €
- Soziale Sicherung	744.172 €	483.600 €	309.500 €
- Gesundheit, Sport, Erholung	653.704 €	1.332.300 €	1.122.800 €
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.268.221 €	12.741.100 €	15.266.200 €
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	585.580 €	807.500 €	1.241.500 €
- Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	416.651 €	796.500 €	2.673.000 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	2.089.975 €	5.149.900 €	2.858.000 €
Summen:	12.097.328 €	25.058.100 €	26.464.300 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2025 wurden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 63.550.500 € festgesetzt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2026	2027	2028
06000.93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	190.000,00 €	190.000,00 €	- €	- €
06000.94060	Neues Rathaus	3.950.000,00 €	550.000,00 €	1.400.000,00 €	2.000.000,00 €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	550.000,00 €	550.000,00 €	- €	- €
21100.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
21100.94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	3.860.000,00 €	1.900.000,00 €	1.960.000,00 €	- €
21100.94170	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli	275.000,00 €	275.000,00 €	- €	- €
21100.94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
21100.95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)	900.000,00 €	900.000,00 €	- €	- €
22500.95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)	520.000,00 €	520.000,00 €	- €	- €
32110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Archiv Bahnhof	900.000,00 €	360.000,00 €	410.000,00 €	130.000,00 €
46400.94100	Kindergarten "Spatzennest" Moßlerstraße	320.000,00 €	170.000,00 €	150.000,00 €	- €
46400.94270	Kindergarten "Sonnenblume" Bendastraße	4.450.000,00 €	450.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
46400.94300	AWO Integrativer Kindergarten "Wirbelwind" Juri-Gagarin-Straße	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
58000.94040	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet	150.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
58000.94041	Baumpflanzungen	300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
59000.95090	Spielplatz Boilstädt	220.000,00 €	220.000,00 €	- €	- €
61500.94090	Kindererlebniswelt Judenstraße 11	3.500.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
61500.94130	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten	256.500,00 €	256.500,00 €	- €	- €
61500.98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	1.600.000,00 €	1.000.000,00 €	600.000,00 €	- €
61500.98600	Hauptbahnhof Gotha	13.492.000,00 €	3.500.000,00 €	4.000.000,00 €	5.992.000,00 €
63000.94070	Buttermarkt	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
63000.95010	Sundhäuser Gasse	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €
63000.95030	Komplexmaßnahme Bergallee	570.000,00 €	510.000,00 €	60.000,00 €	- €
63000.95040	Siedlung "Am Peter"	1.260.000,00 €	470.000,00 €	140.000,00 €	650.000,00 €
63000.95050	Mitarbeiterstellplätze "Alter Schulgarten"	350.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €	- €
63000.95130	Absenkung Mönchelstraße	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
63000.95160	Komplexmaßnahme Gehwege Seeburgstraße	430.000,00 €	- €	430.000,00 €	- €
63000.95183	Radweg Trügleben	2.310.000,00 €	310.000,00 €	2.000.000,00 €	- €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
63000.95263	Erfurter Wall	360.000,00 €	10.000,00 €	350.000,00 €	- €
63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	875.000,00 €	750.000,00 €	125.000,00 €	- €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	7.134.000,00 €	6.934.000,00 €	200.000,00 €	- €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	270.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €
63000.96501	LSA B.-v.-S.-Platz + Huttenplatz	570.000,00 €	376.000,00 €	194.000,00 €	- €
68000.94000	PKW-Stellplatzanlage "Am Sternchen"	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
68000.94010	Parkplätze Ohrdruffer Straße	1.200.000,00 €	700.000,00 €	500.000,00 €	- €
68000.95500	Parkplatz Hauptbahnhof	900.000,00 €	450.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	2.900.000,00 €	1.500.000,00 €	1.400.000,00 €	- €
75000.95010	Infrastruktur Hauptfriedhof	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €
81600.98510	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt	7.000.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.000.000,00 €
85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg	98.000,00 €	98.000,00 €	- €	- €
Summe:		63.550.500 €	27.809.500 €	21.269.000 €	14.472.000 €

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist wie folgt mit Fördermitteln untersetzt:

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt
06000.94060	Neues Rathaus	1.843.200 €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000 €
21100.94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	2.547.400 €
21100.94170	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli	179.900 €
21100.94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	787.500 €
21100.95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)	
22500.95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)	234.000 €
46400.94270	Kindergarten "Sonnenblume" Bendastraße	3.096.800 €
58000.94041	Baumpflanzungen	240.000 €
61500.94090	Kindererlebnisswelt Jüdenstraße 11	2.800.000 €
61500.94130	Allgemeine Bewirtschaftungskosten	170.800 €
61500.98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	1.065.600 €
61500.98600	Hauptbahnhof Gotha	10.793.600 €
63000.95010	Sundhäuser Gasse	266.400 €
63000.95030	Komplexmaßnahme Bergallee	379.500 €
63000.95160	Komplexmaßnahme Gehwege Seebergstraße	336.000 €
63000.95183	Radweg Trügleben	2.070.000 €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	60.000 €
63000.95263	Erfurter Wall	288.000 €
63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse (Margarethenstraße)	437.500 €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	6.934.000 €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	170.000 €
63000.96501	LSA B.-v.-S.-Platz + Huttenplatz	469.000 €
68000.95500	Parkplatz Bahnhof	599.400 €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	1.483.300 €
81600.98510	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt	4.200.000 €
85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg	42.000 €
Summe:		39.810.700 €

Der im Vermögenshaushalt für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2028 mögliche Mitteleinsatz für die Erneuerung der städtischen Einrichtungen und der kommunalen Infrastruktur ist ab 2027 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 die 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 2026 bis 2028 sind u. a. folgende erhebliche Investitionsmaßnahmen abzuschließen bzw. vorzubereiten:

- Das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr Gotha wird weiter abgearbeitet.
- Die Grundschule „E. Kästner“ soll bis 2027 komplett saniert werden.
- Die Turnhalle der GS "J.F. Löffler" wird bis 2026 saniert.
- Der Kindergarten „Sonnenblume“ wird in Abschnitten bis über 2028 hinaus vollständig saniert.
- Die Außenanlage des Kindergartens „Spatzennest“ wird bis 2027 abschnittsweise erneuert.
- Für die Komplettanierung des Volkspark-Stadion wird ein Investitionszuschuss bis 2027 gewährt.
- Der Spielplatz Boilstädt wird bis 2026 neugestaltet.
- Der Bau der Kindererlebniswelt soll bis 2028 erfolgen.
- Das Anwohnerparkhaus am Klosterplatz soll bis 2027 fertiggestellt werden.
- Der Hauptbahnhof Gotha soll komplett saniert werden, zudem wird bis 2028 eine Parkeinrichtung am Bahnhof entstehen.
- Die Hospitalgasse sowie die Sundhäuser Gasse sollen erneuert werden.
- Die Umgestaltung der Margarethenstraße soll bis 2026 erfolgen, indes wird die Erneuerung des Erfurter Walls bis 2027 durchgeführt. Die Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse wird bis 2027 erneuert.
- Die Komplexmaßnahme Bergallee wird bis 2027 durchgeführt.
- Die Komplexmaßnahme Siedlung „Am Peter“ wird bis 2028 durchgeführt.
- Ein Radweg Richtung Trügleben entsteht bis zum Jahr 2027.
- Die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4 ist bis in das Jahr 2027 geplant.
- Die Lichtsignalanlage am Bertha-von-Suttner-Platz/Huttenplatz wird bis 2027 erneuert.
- Für den Investitionszuschuss an den Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden sind ab dem Jahr 2024 jeweils 500.000 € eingeplant.
- In der Ohrdruffer Straße werden bis 2027 neue Parkeinrichtungen entstehen.
- Das Wiegwassergewölbe soll erneuert werden.
- Das Fernwärmeprojekt Gotha ist bis 2028 geplant.

6. Entwicklung der Schulden

Nachfolgende Übersicht stellt die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 tatsächlich eingetretene sowie die im Haushaltsplan 2024 und 2025, einschließlich der im Finanzplanungszeitraum bis 2028, vorgesehene Entwicklung der Verbindlichkeiten dar (Angaben in T€).

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Kreditaufnahme	Tilgung	Endbestand
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
Ergebnis 2023	12.160	0	2.012	10.148
Haushalt 2024	10.148	3.807	1.587	12.368
Haushalt 2025	12.368	4.636	1.563	15.441
Finanzplan 2026	15.441	1.319	1.669	15.091
Finanzplan 2027	15.091	362	1.396	14.057
Finanzplan 2028	14.057	0	1.278	12.779

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

Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt
2024	125.600 €	1.587.000 € =	1.712.600 €
2025	398.000 €	1.563.000 € =	1.961.000 €
2026	374.000 €	1.669.000 € =	2.043.000 €
2027	349.000 €	1.396.000 € =	1.745.000 €
2028	325.000 €	1.278.000 € =	1.603.000 €

Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 wird sich die Verschuldung planmäßig auf 331 € je Einwohner (Einwohnerstand zum 31. Dezember 2023 – 46.633) belaufen. Mit der Jahresrechnung 2023 wurde ein Verschuldungsstand von 221 € je Einwohner ermittelt.

Wie in der Tabelle dargestellt, sind nach aktuellem Stand Kreditaufnahmen in den Jahren 2025 bis 2027 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 2025 liegt bei ca. 3.073.000 €. Mit einer prognostizierten pro Kopf Verschuldung in Höhe von 331 € pro Einwohner zum Ende des Jahres 2025 liegt die Stadt Gotha noch weit unter dem Thüringer Durchschnitt von 545 € pro Kopf (Stand Ende 2023).

Die Kreditaufnahme im Jahr 2025 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
- Realisierung der Sanierung Turnhalle GS „J. F. Löffler“
- diverse Maßnahmen in den Kindergärten, insbesondere der Beginn der Komplettsanierung des Kindergartens „Sonnenblume“ in der Bendastraße
- kontinuierliche Umrüstung der Straßenbeleuchtung

- Weiterführung der städtebaulichen Maßnahmen, wie Jugendherberge und Kindererlebniswelt sowie der Auftakt Komplettsanierung des Bahnhof Gotha
- Vorantreiben der Sanierung der Margarethenstraße und Planstraße, Ausbau der Barrierefreiheit der Bushaltestellen in Gotha
- Erneuerung der Lichtsignalanlage Bertha-von-Suttner-Platz
- Investitionen im Bereich des Friedhofes
- Grundhafte Instandsetzung diverser Brückenbauwerke, wie das Wiegwassergewölbe

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:

2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.128.125 €	1.658.600 €	2.558.200 €	4.139.400 €	4.901.600 €	5.343.800 €

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

Die Übersicht zeigt, 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 2025 mit 1.563.000 € ausgewiesen.

Der Haushaltsplan sieht eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt von 4.571.200 € vor.

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

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

durch die Zuführung zum Vermögenshaushalt gedeckt wird.

Nachfolgende Übersicht zeigt, wie dieser Regelung im Haushaltsplan 2025 der Stadt Gotha entsprochen wird:

Ordentliche Tilgung von Krediten	1.563.000 €
- abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 lit. b - d ThürGemHV	- €
= Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	<u>1.563.000 €</u>
Im Haushaltsplan veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.571.200 €
ergibt eine Mehrzuführung von:	<u>3.008.200 €</u>
Erneuerungsvorhaben an Straßen	10.512.000 €
+ Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	<u>1.125.900 €</u>
= angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	<u>11.637.900 €</u>
Differenz zwischen angestrebter und tatsächlicher Zuführung	<u>8.629.700 €</u>

Die Deckung erfolgt u. a. durch

a) Erhebung von Straßenausbaubeiträgen	- €
Einnahmen nach der Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsleistungsvorschrift sowie der Thüringer Straßenausbaubeitrags-erstattungsverordnung	513.000 €
b) zweckgebundene Zuweisungen für Erneuerungsvorhaben an Straßen	7.622.600 €
c) zweckgebundene Zuweisungen für den Erwerb von Anlagevermögen	- €
	<u>8.135.600 €</u>

Die angestrebte Mehrzuführung kann nicht aus einem Überschuss des Verwaltungshaushaltes gedeckt werden. Durch die Einwerbung zahlreicher Fördermittel werden bereits 65,5 % der Vorhaben an Straßenbaumaßnahmen gedeckt. Zur Deckung der restlichen finanziellen Eigenanteile der Stadt Gotha dient der im Punkt 6 – Entwicklung der Schulden – erläuterte und in § 2 der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen.

10. Entwicklung der Rücklagen

10.1 Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Entsprechend § 20 Abs. 2 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach der Finanzplanung bis 2028 ist in nachfolgender Aufstellung dargelegt:

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2023	1.609.637 €	32.021 €	- €	1.641.658 €
2024	1.641.658 €	- €	- €	1.641.658 €
2025	1.641.658 €	- €	- €	1.641.658 €
2026	1.641.658 €	- €	- €	1.641.658 €
2027	1.641.658 €	- €	- €	1.641.658 €
2028	1.641.658 €	2.200.500 €	- €	3.842.158 €

Der laut § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand der Rücklage beträgt zum 31. Dezember 2025 ca. 1,772 Mio. €.

Da die allgemeine Rücklage planmäßig zum Ende des Jahres 2024 nur noch den Mindestbestand aufweist, ist für 2025 keine Entnahme aus der Rücklage geplant. Eine Zuführung zur Erreichung der Mindestrücklage ist aufgrund der geplanten Kreditaufnahme nicht zulässig. Gleiches gilt für die Finanzplanungsjahre 2026 und 2027. Ab dem Jahr 2028 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 Gebührenaussgleichsrücklage für den Bereich der Straßenreinigung (Unterabschnitt 67500) und der Weiterführung der Gebührenaussgleichsrücklage für den Friedhof (Unterabschnitt 75000) Rechnung getragen.

Da eine Gebührenkalkulation gemäß § 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) den Zeitraum von maximal vier Jahren umfassen soll, und sowohl die Friedhofsgebührensatzung (B 034/24) als auch die Straßenreinigungsgebührensatzung (B 036/24) im Jahr 2024 neu für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2028 gefasst wurden, wurden für den Zeitraum 2025 bis 2028 in den ersten zwei Jahren Gebührenüberdeckungen und für die zwei folgenden Jahre Gebührenunterdeckungen für jeden Unterabschnitt unterstellt (§ 12 Abs. 6 ThürKAG).

Es handelt sich lediglich um Planwerte. Jedes Jahr erfolgt eine Spitzabrechnung zur Ermittlung der korrekten Buchungen. Bspw. kann die für die Sonderrücklage Straßenreinigung geplante Entnahme aufgrund des Ergebnisses 2023 nicht erfolgen, sodass hier ein Nullwert als Endbestand für das Haushaltsjahr 2024 unterstellt wurde.

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
2024	6.362 €	- €	7.700 €	- €
2025	- €	20.000 €	- €	20.000 €
2026	20.000 €	15.000 €	- €	35.000 €
2027	35.000 €	- €	15.000 €	20.000 €
2028	20.000 €	- €	20.000 €	- €

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

Haushaltsjahr	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahme	Endbestand
2024	109.729 €	- €	67.200 €	42.529 €
2025	42.529 €	25.000 €	- €	67.529 €
2026	67.529 €	20.000 €	- €	87.529 €
2027	87.529 €	- €	20.000 €	67.529 €
2028	67.529 €	- €	25.000 €	42.529 €

11. Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Die nachstehende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem mit dem Haushalt 2024 beschlossenen Finanzplan 2025 und dem vorliegenden Haushaltsplan 2025 dar.

Angaben in T€

Gruppierungsnummer	Finanzplan 2025	Haushaltsplan 2025	Abweichung
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	95.998	100.422	4.424
dar. 0 - Steuern, allg. Zuweisungen	71.861	72.334	473
1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	19.812	23.875	4.063
2 - sonstige Einnahmen	4.325	4.213	-112
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	33.111	26.464	-6.647
Summe der Einnahmen insgesamt	129.109	126.886	-2.223
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	95.998	100.422	4.424
dar. 4 - Personalausgaben	38.286	38.074	-212
5/6 - sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.821	19.103	2.282
7 - Zuweisungen und Zuschüsse	14.933	15.947	1.014
8 - sonstige Finanzausgaben	25.957	27.298	1.341
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	33.111	26.464	-6.647
Summe der Ausgaben insgesamt	129.109	126.886	-2.223

Im Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2025 werden gegenüber dem mit dem Haushalt 2024 beschlossenen Finanzplan insgesamt rd. 4,4 Mio. € mehr vereinnahmt.

Für die Steuereinnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Haushaltsplanes 2025 wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2024 zugrunde gelegt und in Summe rd. 473 T€ Mehreinnahmen in Ansatz gebracht. Einerseits reduzieren sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber der Finanzplanung um ca. 94 T€ und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rd. 341 T€. Andererseits wurden die Schlüsselzuweisungen mit 25,3 Mio. € um 1,3 Mio. € höher über dem Finanzplanungswert 2025 aus dem Haushaltsplan 2024 geplant.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb erhöhen sich insgesamt um 4,06 Mio. €. Hintergrund ist u. a., dass sich ab dem 1. Januar 2025 die Landespauschalen für die Kindertagesbetreuung deutlich erhöhen werden. Somit können die Zuweisungen des Landes auf Grundlage des neuen Kindergartengesetzes allein in diesem Bereich mit höheren Einnahmen von rd. 3,0 Mio. € geplant werden.

Die sonstigen Finanzeinnahmen weichen nur minimal von der Finanzplanung des Haushaltsplans 2024 ab.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand weisen einen Unterschiedsbetrag in Höhe von 2,28 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) ist eine Steigerung gegenüber der Finanzplanung in Höhe von 1,34 Mio. € erkennbar, da insbesondere die Kreisumlage im Vergleich um fast 900 T€ angestiegen ist.

Die Abweichung vom Finanzplan 2025 zum Haushalt 2025 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 2025 bei rund 16,7 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 2025 eine Kreditermächtigung für Kassenkredite vorzusehen, welche mit der Haushaltssatzung auf 7,5 Mio. € festgelegt wird.

13. Entwicklung des Anlagevermögens

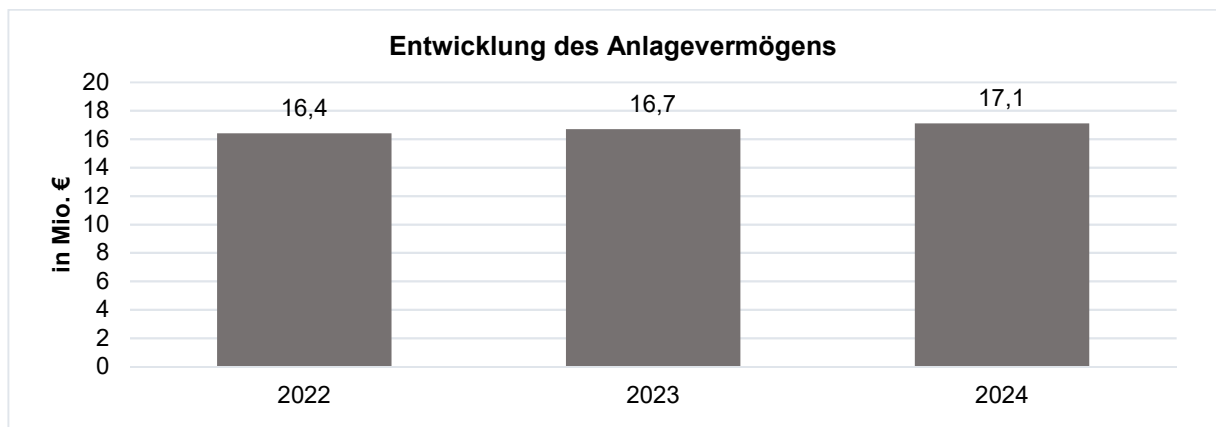
Im Haushaltsjahr 2016 wurde erstmals das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtung Friedhof elektronisch erfasst.

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

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

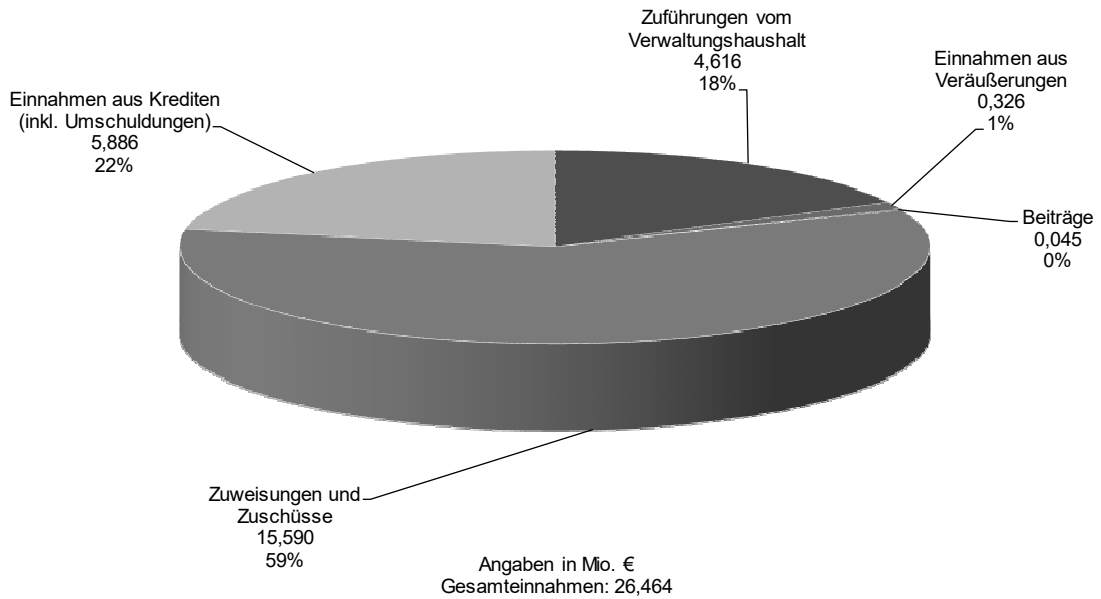
Im darauffolgenden Haushaltsjahr 2018 wurde mit der Bewertung und Erfassung des Anlagevermögens der städtischen Kindergarteneinrichtungen begonnen. Diese Einrichtungen stellen derzeit den größten Teil des Anlagevermögens.

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

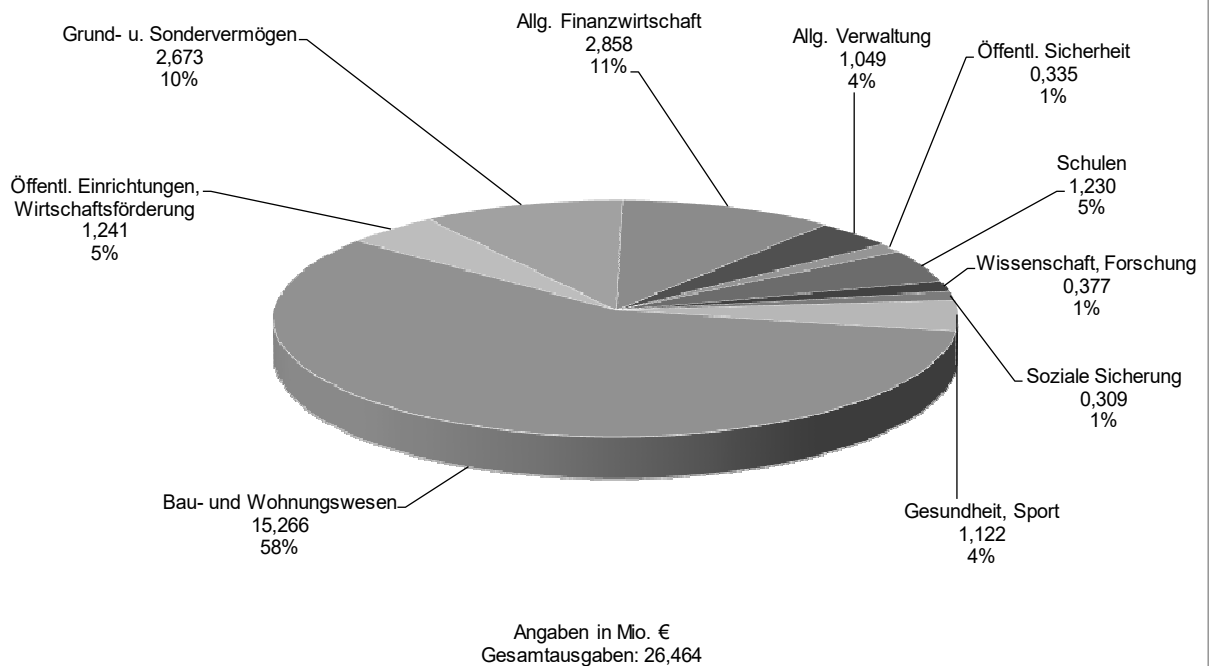


Im Jahr 2025 sollen der stetige Aufbau sowie die einhergehende Aktualisierung des Anlagenbestandes fortgeführt werden.

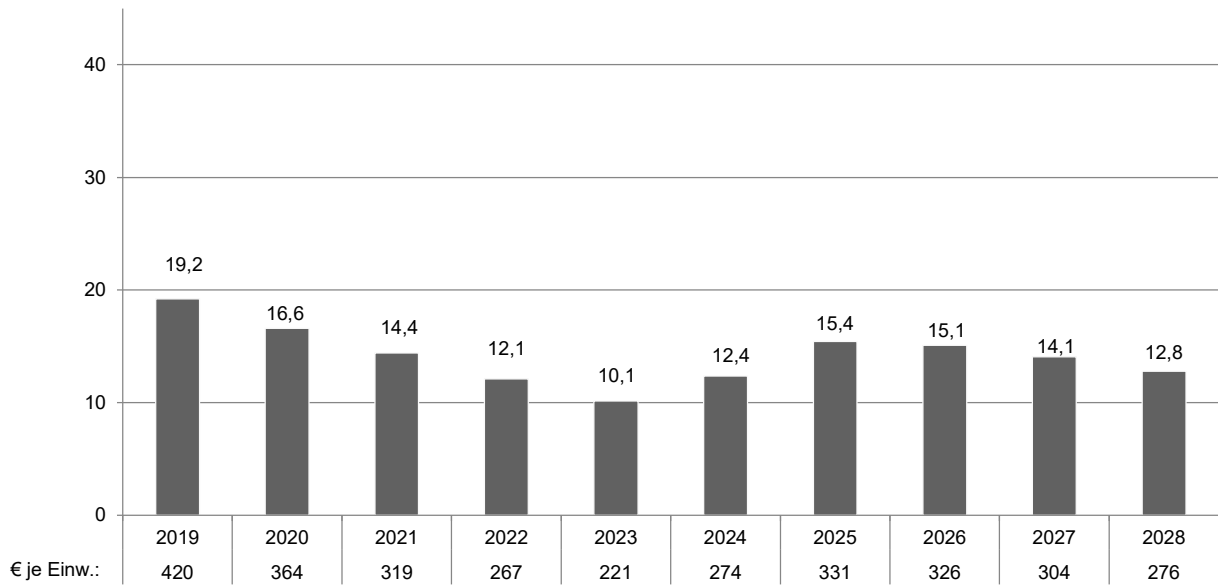
Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2025 nach Einnahmearten



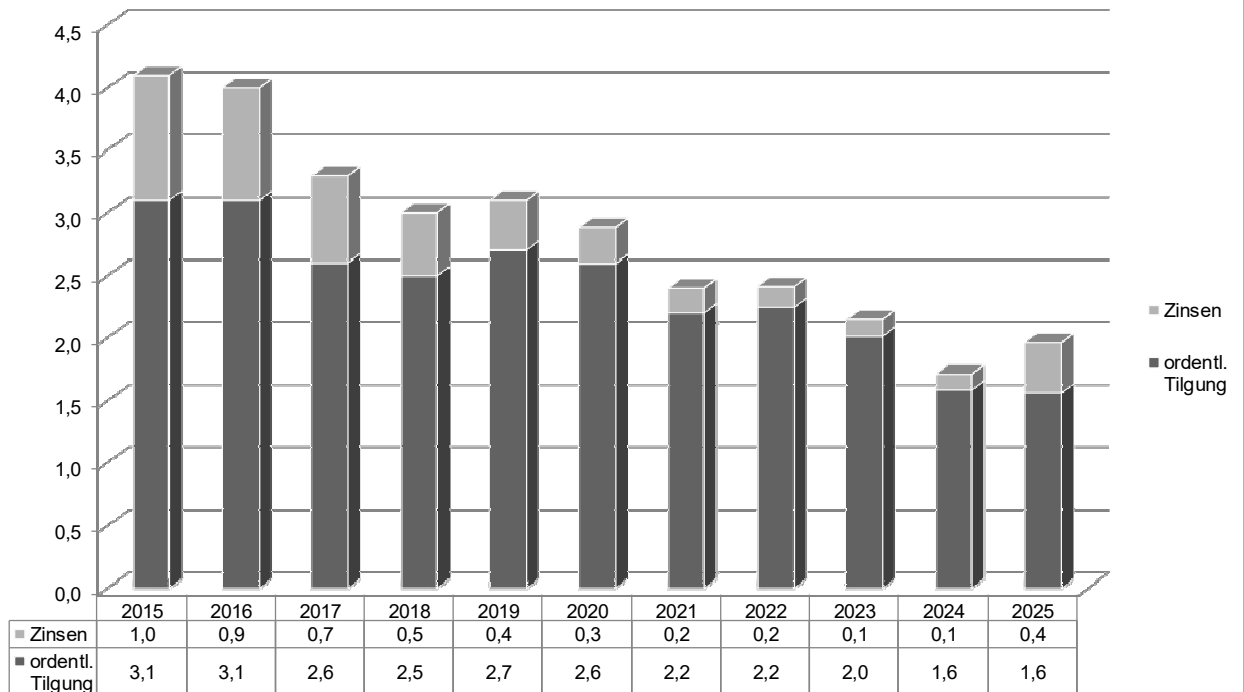
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2025 nach Aufgabenbereichen



Entwicklung der Schulden in Mio. €



Schuldendienst (bis 2023 Rechnungsergebnis, ohne Umschuldung) in Mio. €



Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2025

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
1	00000.71850 Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	2.200 €	3.000 €	3.000 €
2	02000.66100 Mitgliedsbeiträge	32.604 €	70.400 €	79.000 €
3	02700.61000 Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	2.327 €	3.000 €	3.000 €
4	08000.56300 Gesundheitsmanagement	43 €	5.000 €	15.000 €
5	11000.53010 Miete Büro Coburger Platz	10.799 €	11.200 €	11.400 €
6	11000.54100 Graffitibeseitigung	2.186 €	6.500 €	6.500 €
7	11000.63000 Öffentlichkeitsarbeit	0 €	1.000 €	1.500 €
8	11000.67820 Tierarztkosten für Fundtiere	2.219 €	2.500 €	2.500 €
9	11000.71800 Zuschuss an Verein Gothaer Stadttauben e.V.	0 €	500 €	1.000 €
10	30000.61000 Veranstaltungen	0 €	0 €	86.000 €
11	30000.62000 Literaturstipendium Stadtschreiber	5.192 €	6.000 €	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	0 €	0 €	93.900 €
14	30000.71500 Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der KulTourStadt Gotha GmbH	496.500 €	506.500 €	666.700 €
15	30000.71800 Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	4.720 €	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	30000.71812 (alt: 02200.71800 bzw. 00100.71800) Zuschuss Personalkosten an Stiftung Schloss Friedenstein	0 €	4.000 €	4.000 €
18	30000.71820 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	157.000 €	49.000 €	74.500 €
19	30000.71830 Vereinsmietkostenförderung	2.146 €	2.000 €	2.000 €
20	30000.71840 Zuschüsse für Betriebskosten Gustav-Freytag-Gartenhaus (Museum)	123 €	2.500 €	2.500 €
21	32100 Versicherungsmuseum (Einnahmen wie Ausgaben)	0 €	0 €	0 €
22	32300.71500 Zuwendung für Betreibung Tierpark Gotha	309.000 €	0 €	0 €
23	33200.71810 Zuschuss an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	1.146.950 €	533.400 €	824.000 €
24	33200.71820 Zuschuss für Fanfaren- und Showorchester	10.000 €	10.000 €	10.000 €
25	33200.71830 Zuschuss art der stadt e. V.	46.231 €	47.300 €	47.300 €
26	34000 Kulturhaus (Zuschuss)	199.262 €	339.600 €	360.500 €
27	34100 Thüringentag 2025 (Zuschuss)	0 €	0 €	150.000 €
28	35200 Bibliotheken (Zuschuss)	836.083 €	954.900 €	971.800 €

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen der Stadt Gotha für das Jahr 2025

Lfd. Nr.	Unterabschnitt/Haushaltsstelle	Jahresrechnung 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
29	36500.65510 Sitzungsgelder Denkmalbeirat	255 €	1.200 €	1.200 €
30	36500.65800 "Tag des offenen Denkmals"	631 €	700 €	700 €
31	40020.67800 (alt: 40100.71700) Gotha-Pass	520 €	900 €	1.000 €
32	40700.71810 Bretterbude e.V. (Zuschuss)	454 €	0 €	0 €
33	43100 Soziale Einrichtungen für Ältere (Zuschuss)	37.125 €	17.900 €	32.400 €
34	43900 Frauenzentrum/Frauenhaus (Zuschuss)	23.191 €	27.800 €	28.100 €
35	46010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Zuschuss)	527.844 €	559.800 €	662.300 €
36	46400.71823 Zuschüsse an freie Träger für Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten	393.989 €	414.000 €	200.000 €
37	47000 Förderung der Wohlfahrtspflege	14.900 €	16.400 €	26.400 €
38	55000* Sportförderung - Sportamt -	59.559 €	64.300 €	74.600 €
39	56000 Eigene Sportstätten (Zuschuss)	212.103 €	208.500 €	213.100 €
40	56000.71300 Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	124.000 €	124.000 €	130.000 €
41	58000.61000 Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha	54 €	0 €	0 €
42	58000.61100 Naturschutzprojekte	4.146 €	2.500 €	0 €
43	58000.71800 Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	500 €	500 €	500 €
44	59000 Spiel- und Bolzplätze (Zuschuss)	80.026 €	118.600 €	121.400 €
45	61000.61000 Umsetzung Lokale Agenda 21	1.474 €	3.000 €	2.500 €
46	61000.71810 Stadtteilmanagement Gotha-West	21.851 €	21.500 €	0 €
47	67000.51200 (alt: 67000.67510) Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung	25.222 €	5.000 €	5.000 €
48	75000.61000 Veranstaltung "Tag des Friedhofs"	0 €	700 €	3.000 €
49	76010.71800 Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e. V.	9.200 €	9.200 €	9.200 €
50	76030 Stadthalle (Zuschuss)	54.877 €	165.400 €	167.100 €
51	79000.71500 Zuwendung für Touristinformation	343.600 €	348.300 €	353.100 €
52	79000.71510 Zuwendung für Stadtmarketing	315.900 €	321.500 €	327.200 €
53	79100.63000 Öffentlichkeitsarbeit - Wirtschaftsförderung	12.659 €	15.000 €	15.000 €
54	79100.63100 Öffentlichkeitsarbeit - City-Management	32.971 €	35.000 €	59.000 €
55	81800.65200 Betreiberkosten für öffentliches WLAN in der Innenstadt	3.784 €	3.900 €	3.900 €
Gesamt:		8.039.520 €	7.524.500 €	8.339.400 €

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

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

1000	Büro des Oberbürgermeisters
0001	Rechtsamt
0002	Informationsamt
0005	Wirtschaftsförderungsamt
0011	Personalamt
0100	Abteilung EDV
0103	Gleichstellungsbeauftragte
0104	Abteilung Zentraler Service
0106	Personalrat
0020	Kämmerei
0030	Bürgeramt
0037	Brandschutzamt
0061	Stadtentwicklungsamt
0063	Bauordnungsamt
0067	Gartenamt
0510	Abteilung Kommunale Kindergärten
0511	Abteilung Schulen und Kindergartenverwaltung
0512	Abteilung Jugend und Sport
0513	Abteilung Stadtbibliothek
0601	Abteilung Tiefbau
0602	Abteilung Bauhof
0603	Abteilung Straßenverwaltung
0604	Abteilung Liegenschaftsverwaltung
0605	Abteilung Hochbau

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
34100	Thüringentag 2025
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 2025**

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	80.000
1.06000.50010	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	80.000
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	43.000
1.21100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000
1.22500.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	35.000
1.22500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000
1.32110.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	200
1.34000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	40.000
1.35200.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	15.000
1.35200.51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500
1.43100.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	100
1.43500.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	2.000
1.46010.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000
1.46010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100
1.46400.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	50.000
1.46400.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000
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	5.000
1.70000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	3.000
1.72000.51000	Unterhaltung/Sicherung der Deponie	1.000
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
1.87000.50000	Unterhaltung Krematorium	2.000
1.88000.50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	250.000
1.88000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000
Summe Ausgaben		712.700

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	7.500
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	5.000
1.06000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	130.000
1.06000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	240.000
1.06000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	120.000
1.06000.52120	Miete und Serviceleistungen Kopiergeräte	42.500
1.11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000
1.11000.52010	Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessgeräte	35.600
1.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.000
1.13000.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	3.000
1.20000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400
1.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.300
1.21100.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	22.000
1.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000
1.22500.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	18.000
1.32110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.35200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000
1.35200.52110	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten	12.000
1.40700.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000
1.43100.52000	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
1.46010.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300
1.46400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500
1.46400.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	8.100
1.46400.52120	Miete und Serviceleistungen Kopiergeräte	9.500
1.56000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000
1.58000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000
1.60100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.60200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.61000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400
1.61300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.67000.52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	10.000
1.76030.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.79100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500
1.88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200
Summe Ausgaben		758.300

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
1.05200.54100	Reinigung und sonstige Nebenkosten	4.000
1.06000.54100	Reinigung und Material	195.000
1.06000.54110	Reinigung und Material	3.800
1.06000.54200	Versicherungen und sonstige Abgaben	200.000
1.06000.54210	Grundsteuer	600
1.06000.54220	Bewachungskosten	85.000
1.11000.54100	Graffiti beseitigung	7.000
1.13000.54100	Reinigung und Material	7.500
1.13000.54200	Straßenreinigungsgebühren	600
1.13000.54210	Kosten für Alarmaufschaltungen	1.800
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	1.200
1.34000.54100	Reinigung und Material	3.000
1.34000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	6.500
1.34000.54210	Gebäudeversicherung Kulturhaus	21.000
1.35200.54100	Reinigung und Material	60.000
1.35200.54200	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	1.100
1.35200.54210	Straßenreinigungsgebühren	1.200
1.40700.54100	Reinigung und Material Kinder- und Jugendforum	1.500
1.43100.54100	Reinigung und Material Büro Seniorenbeirat	500
1.43500.54100	Reinigung und Material	10.000
1.43500.54110	Müllentsorgung	100
1.43500.54200	Bewachungskosten	30.000
1.43500.54210	Straßenreinigungsgebühren	200
1.46010.54100	Reinigung und Material	6.500
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	24.000
1.46400.54200	Straßenreinigungsgebühren	3.100
1.56000.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500
1.57000.54200	Gebäude- und Glasversicherung Stadtbad	15.500
1.57000.54210	Grundsteuer	2.000
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	11.500
1.59000.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500
1.59000.54210	Sicherheitsdienst	34.600
1.63000.54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	500
1.63000.54130	Ausgaben zur Bewirtschaftung Polleranlagen	21.000
1.67500.54200	Straßenreinigungsgebühren	2.100
1.67500.67570	Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Verkehrsanlagen	10.000
1.70000.54100	Reinigung und Material	67.500
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	1.000
1.76030.54200	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarmaufschaltungen	8.500
1.76030.54210	Gebäudeversicherung Stadthalle	8.000
1.79100.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Gotha-Süd	8.500
1.87000.54200	Gebäudeversicherung Krematorium	4.600
1.88000.54100	Müllbeseitigung	8.000
1.88000.54130	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM	180.000
1.88000.54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	60.000
Summe Ausgaben		1.215.200

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.56200	Aus- und Fortbildung	300
1.00100.56200	Aus- und Fortbildung	500
1.02200.56200	Aus- und Fortbildung	160.000
1.02300.56200	Aus- und Fortbildung	1.500
1.02300.56210	Aus- und Fortbildung	1.500
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	300
1.08000.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
1.11000.56200	Aus- und Fortbildung	15.000
1.13000.56200	Aus- und Fortbildung	14.000
1.20000.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.34000.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.35200.56200	Aus- und Fortbildung	700
1.36500.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.40700.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.40700.61100	Supervision	1.300
1.43900.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.46010.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.55000.56200	Aus- und Fortbildung	200
1.56000.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.58000.56200	Aus- und Fortbildung	2.500
1.60100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.60200.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.61000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.61300.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
1.79100.56200	Aus- und Fortbildung	1.000
Summe Ausgaben		216.700

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.02200.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	215.000
1.06000.64500	Versicherungen	85.000
1.13000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	47.000
1.22500.64500	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	145.000
1.32110.64500	Archivversicherung	9.900
1.36500.64500	Versicherungen	4.500
1.43900.64500	Ausstellungsversicherungen	400
1.57000.64500	Maschinen- und Elektronikversicherung Stadtbad	7.600
1.58000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung Gartenamt	12.000
1.75000.64510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für komm. Friedhof	12.000
Summe Ausgaben		538.400

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.00000.65000	Bürobedarf	300
1.00000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.500
1.00000.65400	Dienstreisen	500
1.00100.65000	Bürobedarf	1.000
1.00100.65100	Bücher, Zeitschriften	5.000
1.00100.65400	Dienstreisen	5.000
1.02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.02200.65000	Bürobedarf	300
1.02200.65400	Dienstreisen	1.000
1.02300.65000	Bürobedarf	300
1.02300.65100	Bücher, Zeitschriften	6.000
1.02300.65400	Dienstreisen	100
1.02300.65410	Dienstreisen	100
1.02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000
1.02400.65310	Rathaus-Kurier	94.000
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

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.03500.65000	Bürobedarf	400
1.03500.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.03500.65400	Dienstreisen	1.000
1.03500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800
1.05000.65000	Bürobedarf	3.500
1.05000.65100	Bücher, Zeitschriften	4.500
1.05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000
1.05000.65400	Dienstreisen	200
1.05000.65800	Bankdienstleistungen	700
1.05100.65000	Geschäftsausgaben Statistik	100
1.05100.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.05100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.05100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.05100.65400	Dienstreisen	100
1.05200.65000	Bürobedarf Wahlen	700
1.05200.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.05200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	37.000
1.05200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.06000.65000	Bürobedarf	45.000
1.06000.65100	Bücher, Zeitschriften	25.000
1.06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	225.000
1.06000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000
1.08000.65100	Bücher, Zeitschriften	3.000
1.08000.65400	Dienstreisen	1.000
1.11000.65000	Bürobedarf	800
1.11000.65010	Formulare und Vordrucke	5.000
1.11000.65100	Bücher, Zeitschriften	8.600
1.11000.65400	Dienstreisen	800
1.11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000
1.11000.65850	Übernahme von Bestattungskosten	100.000
1.13000.65000	Bürobedarf	500
1.13000.65100	Bücher, Zeitschriften	1.800
1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.800
1.13000.65400	Dienstreisen	1.500
1.13000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200
1.20000.65000	Bürobedarf	100
1.20000.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.20000.65400	Dienstreisen	200
1.32110.65000	Bürobedarf	15.000
1.34000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
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
1.40700.65000	Bürobedarf	400
1.40700.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.40700.65200	Post- und Fernmeldegebühren Kinder- und Jugendforum	1.500
1.40700.65400	Dienstreisen	300
1.43100.65200	Post- und Fernmeldegebühren Büro Seniorenbeirat	1.200
1.43500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
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	3.100
1.60100.65400	Dienstreisen	100
1.60200.65000	Bürobedarf	500
1.60200.65100	Bücher, Zeitschriften	5.000
1.60200.65400	Dienstreisen	2.500
1.60200.65510	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen	7.000
1.61000.65000	Bürobedarf	100
1.61000.65400	Dienstreisen	1.500
1.61000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000
1.61300.65000	Bürobedarf	200
1.61300.65400	Dienstreisen	500

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.63000.65200	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik	1.500
1.73000.65000	Bürobedarf	100
1.73000.65400	Dienstreisen	100
1.76010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
1.76030.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800
1.79100.65000	Bürobedarf	300
1.79100.65100	Bücher, Zeitschriften	100
1.79100.65400	Dienstreisen	500
1.81800.65200	Betreiberkosten für öffentliches WLAN in der Innenstadt	3.900
1.88000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
1.91200.80720	Zinsausgaben für Kassenkredite	100
Summe Ausgaben		729.800

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.54120	Anliegerpflichten	6.200
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	300.000
1.58000.51020	Anliegerpflichten	105.000
1.59000.51010	Anliegerpflichten	13.200
1.63000.51100	Winterdienst	540.000
1.63000.51300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	596.000
1.63000.54120	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	70.000
1.67500.54100	Papierkorbentleerung	255.000
1.67500.67500	Straßenreinigung	640.000
1.67500.67530	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Unterführungen	39.800
1.67500.67540	Anliegerpflichten	70.600
1.69000.51010	Anliegerpflichten	20.600
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	38.000
1.88000.54120	Anliegerpflichten	2.000
Summe Ausgaben		2.890.900

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	290.000
1.13000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	117.000
1.21100.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	380.000
1.22500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	350.000
1.34000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	170.000
1.35200.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	46.000
1.36500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	10.500
1.43100.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch Büro Seniorenbeirat	600
1.43500.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	5.500
1.46010.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	49.000
1.46400.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	310.000
1.56000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	8.500
1.58000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.000
1.59000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	2.700
1.63000.60000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	46.500
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	2.500
1.76030.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	80.000
1.88000.54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	225.000
Summe Ausgaben		2.476.400

Deckungskreise Haushaltsplanung

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	30.000
1.02300.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000
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	3.500
1.32110.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000
1.34000.65500	Steuerberatungskosten	3.000
1.36500.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500
1.56000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500
1.57000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stadtbad	15.000
1.57000.65510	Steuerberatungskosten	5.000
1.58000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000
1.60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000
1.61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105.000
1.69000.65500	Sachverständigenkosten	500
1.73000.65500	Steuerberatungskosten	700
1.75000.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000
1.76030.65500	Steuerberatungskosten	3.000
1.87000.65500	Steuerberatungskosten	500
Summe Ausgaben		372.800

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.21100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000
1.21100.52050	Schulausstattung	15.000
1.21100.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	26.800
1.21100.54100	Reinigung und Material	410.000
1.21100.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	4.500
1.21100.56200	Aus- und Fortbildung	100
1.21100.58000	Lehrveranstaltungen	66.600
1.21100.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	10.000
1.21100.58020	Veranstaltungen der Horte	1.500
1.21100.59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000
1.21100.59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	10.800
1.21100.65000	Bürobedarf	2.000
1.21100.65100	Bücher, Zeitschriften	400
1.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.600
1.21100.65400	Dienstreisen	600
1.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	60.000
1.22500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000
1.22500.52050	Schulausstattung	16.000
1.22500.52110	Wartungs- und ähnliche Kosten	26.800
1.22500.54100	Reinigung und Material	410.000
1.22500.54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	3.500
1.22500.56200	Aus- und Fortbildung	400
1.22500.58000	Lehrveranstaltungen	21.600
1.22500.58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	8.000
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	14.800
1.22500.65000	Bürobedarf	2.000
1.22500.65100	Bücher, Zeitschriften	500
1.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	41.100
1.22500.65400	Dienstreisen	100
1.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500
Summe Ausgaben		1.221.900

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.53000	Mieten und Pachten	70.000
1.06000.53000	Mieten und Pachten	95.000
1.06000.53001	Miete für Gebäude Meisterbereich Technik	108.000
1.06000.53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000
1.11000.53000	Mieten und Pachten	98.500
1.11000.53010	Miete Büro Coburger Platz	11.400
1.13000.53000	Mietausgaben	500

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.22500.53500	Gerätemieten	100
1.43100.53000	Miete Büro Seniorenbeirat	2.500
1.43500.53000	Mieten und Pachten für Notunterkunft	32.000
1.56000.53000	Mieten Technik	3.000
1.58000.53000	Mieten Technik	5.000
1.70000.53000	Miete öffentliches WC Hauptmarkt	2.800
Summe Ausgaben		443.800

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.63000.51001	Unterhaltung Radwegenetz	50.000
1.63000.51010	Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	50.000
1.63000.51020	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	50.000
1.63000.51030	Unterhaltung Stadtmobiliar	4.000
1.63000.51050	Wartung Touristisches Wegeleitsystem	500
1.63000.51060	Beschilderungen für Veranstaltungen	10.000
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	8.000
1.70000.51000	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe	35.000
Summe Ausgaben		224.500

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.91200.97708	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	1.563.000
2.91200.97709	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	1.250.000
Summe Ausgaben		2.813.000

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	250.000
1.13000.55010	Unterhaltung von Fahrzeugen	125.000
1.56000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.000
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		406.200

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.06000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000
1.06000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200
1.11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	19.000
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

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.56000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	900
1.58000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000
1.63000.56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.500
Summe Ausgaben		70.700

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.05000.57000	Verbrauchsmittel	3.400
1.05000.57010	Ausgestaltung Trauzimmer	1.000
1.05100.57000	Verbrauchsmittel Statistik	300
1.05200.57000	Verbrauchsmittel Wahlen	5.000
1.06000.57000	Verbrauchsmittel	5.000
1.08000.56300	Gesundheitsmanagement	15.000
1.08000.57020	Betriebsärztlicher Dienst	15.000
1.08000.57030	Aufwendungen für Sicherheit Verwaltungsangehörige	1.000
1.11000.57000	Verbrauchsmittel	200
1.11000.63800	Ausgaben für besondere Hygienemaßnahmen	10.000
1.13000.57000	Verbrauchsmittel	25.000
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		93.700

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

1.68000.51000	Unterhaltung von Parkscheinautomaten	7.000
1.68000.52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	25.000
1.68000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000
Summe Ausgaben		40.000

Deckungskreis: 0022

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		0

Deckungskreis: 0023

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

1.11000.10030	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	420.000
1.11000.65810	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial)	300.000

Summe Einnahmen		420.000
Summe Ausgaben		300.000

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	1.300.000
1.46400.54210	Alarmaufschaltungen	5.000
1.46400.56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000
1.46400.56200	Aus- und Fortbildung	16.000
1.46400.58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.000
1.46400.61000	Veranstaltungen	10.000
1.46400.65000	Bürobedarf	2.500
1.46400.65100	Bücher, Zeitschriften	1.000
1.46400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	11.000
1.46400.65400	Dienstreisen	1.000
1.46400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000
Summe Ausgaben		1.425.500

Deckungskreis: 0028

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

Deckungskreise Haushaltsplanung

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	500
1.43900.61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	1.500
1.43900.63000	Öffentlichkeitsarbeit	100
Summe Ausgaben		5.100

Deckungskreis: 0030

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

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	40.000
1.36500.51010	Unterhaltung von Denkmälern, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	5.500
1.36500.54200	Sicherung Mahmal Synagoge	1.000
1.56000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000
1.56000.57000	Verbrauchsmittel	16.500
1.58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000
1.58000.51040	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	2.000
1.58000.51050	Pflege Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen	70.000
1.58000.57000	Verbrauchsmittel	9.000
1.59000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.500
1.69000.51030	Beräumung von Gräben und Durchlässen	4.000
1.69000.51200	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Ufermauern	42.000
1.75000.51030	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	10.000
1.79100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500
Summe Ausgaben		360.000

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	22.000
Summe Einnahmen		85.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Ausgaben	22.000
<u>Deckungskreis: 0038</u>	
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Uechter Deckungskreis	
1.46400.68000 Abschreibungen	150.000
1.46400.68500 Verzinsung des Anlagekapitals	100.000
1.75000.68000 Abschreibungen	85.000
1.75000.68500 Verzinsung des Anlagekapitals	45.000
1.91300.27000 Abschreibungen	235.000
1.91300.27500 Verzinsung des Anlagekapitals	145.000
Summe Einnahmen	380.000
Summe Ausgaben	380.000
<u>Deckungskreis: 0042</u>	
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Uechter Deckungskreis	
1.32110.17810 Spenden	0
1.32110.63000 Unterhaltung der Buchbestände im Archiv	4.000
Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	4.000
<u>Deckungskreis: 0043</u>	
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Uechter 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	19.000
Summe Einnahmen	12.000
Summe Ausgaben	19.000
<u>Deckungskreis: 0045</u>	
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Uechter 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
<u>Deckungskreis: 0046</u>	
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Uechter 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
<u>Deckungskreis: 0048</u>	
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Uechter 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
<u>Deckungskreis: 0050</u>	
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Uechter 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

Deckungskreise Haushaltsplanung

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	50.000
1.61300.65510	Ersatzvornahme bei Beseitigung von Bauwerken und Ausgaben zur Gefahrenabwehr	50.000

Summe Einnahmen **50.000**

Summe Ausgaben **50.000**

Deckungskreis: 0054

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.61300.16800	Erstattungen von Prüfgebühren	250.000
1.61300.65500	Bausachverständigenkosten	250.000

Summe Einnahmen **250.000**

Summe Ausgaben **250.000**

Deckungskreis: 0055

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen **42.500**

Summe Ausgaben **55.000**

Deckungskreis: 0056

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.63000.15000	Erstattungen für Schadensfälle an u. a. Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen	6.000
1.63000.51040	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	198.000
1.63000.51041	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen	180.000

Summe Einnahmen **6.000**

Summe Ausgaben **378.000**

Deckungskreis: 0057

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.67000.15000	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	2.500
1.67000.51100	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	666.700
1.79000.71500	Zuwendung für Touristinformation	353.100
1.79000.71510	Zuwendung für Stadtmarketing	327.200

Summe Ausgaben **1.347.000**

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	650.000

Summe Einnahmen **478.000**

Summe Ausgaben **650.000**

Deckungskreis: 0065

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

1.90000.00300	Gewerbesteuer	17.000.000
1.90000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.487.500

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Einnahmen	17.000.000
Summe Ausgaben	1.487.500

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

Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	0

Deckungskreis: 0075

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.46400.36100 Zuweisungen vom Land für Kindergarten "August-Köhler-Kinderhaus"	0
2.46400.94280 Kindergarten "August-Köhler- Kinderhaus" Brunnenstraße	35.000

Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	35.000

Deckungskreis: 0080

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

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

Summe Einnahmen	0
Summe Ausgaben	0

Deckungskreis: 0081

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36120 Zuweisungen vom Land für Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	932.400
2.61500.94100 Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	1.400.000

Summe Einnahmen	932.400
Summe Ausgaben	1.400.000

Deckungskreis: 0082

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36140 Zuweisungen vom Land für Allgemeine Bewirtschaftungskosten	170.800
2.61500.94130 Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten	256.500

Summe Einnahmen	170.800
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

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0093

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36127	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße	348.000
2.63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	580.000

Summe Einnahmen

348.000

Summe Ausgaben

580.000

Deckungskreis: 0096

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.88000.35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000
2.88000.94010	Grundstücksanschlussbeiträge	10.000

Summe Einnahmen

5.000

Summe Ausgaben

10.000

Deckungskreis: 0097

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36144	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	3.000.000
2.63000.36700	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	3.750.000
2.63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	6.750.000

Summe Einnahmen

6.750.000

Summe Ausgaben

6.750.000

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	0
2.56000.94200	Grundhafte Sanierung Volkspark-Stadion	0

Summe Einnahmen

0

Summe Ausgaben

0

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	50.000
2.63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	100.000

Summe Einnahmen

50.000

Summe Ausgaben

100.000

Deckungskreis: 0105

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.69000.36100	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe	300.000
2.69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	300.000

Summe Einnahmen

300.000

Summe Ausgaben

300.000

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

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gegenseitig deckungsfähig

2.06000.93460	Datenverarbeitung Software	132.500
2.06000.93560	Datenverarbeitung Hardware	97.000
2.13000.93460	Datenverarbeitung Software	0
2.13000.93560	Datenverarbeitung Hardware	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Ausgaben	229.500
<u>Deckungskreis: 0111</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gegenseitig deckungsfähig	
2.21100.93400 Datenverarbeitung Software	6.500
2.21100.93500 Datenverarbeitung Hardware	4.500
2.22500.93400 Datenverarbeitung Software	5.500
2.22500.93500 Datenverarbeitung Hardware	31.400
Summe Ausgaben	47.900
<u>Deckungskreis: 0112</u>	
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Unechter Deckungskreis	
2.58000.36010 Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	482.300
2.58000.94500 Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	535.900
Summe Einnahmen	482.300
Summe Ausgaben	535.900
<u>Deckungskreis: 0118</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gegenseitig deckungsfähig	
1.11000.67800 Erstattungen für Tierasyl	72.000
1.11000.67810 Erstattungen für die Verwahrung amtlich eingewiesener Tiere	1.000
1.11000.67820 Tierarztkosten für Fundtiere	2.500
Summe Ausgaben	75.500
<u>Deckungskreis: 0119</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gegenseitig deckungsfähig	
1.29000.63900 Fahrtkosten	70.500
1.29000.63910 Fahrtkosten zum Fachunterricht	51.000
Summe Ausgaben	121.500
<u>Deckungskreis: 0120</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gegenseitig deckungsfähig	
1.00100.61000 Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	50.000
1.00100.63000 Öffentlichkeitsarbeit	20.000
1.30000.61000 Veranstaltungen	86.000
1.30000.71800 Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	7.500
1.30000.71820 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	74.500
Summe Ausgaben	238.000
<u>Deckungskreis: 0121</u>	
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>	
Unechter Deckungskreis	
1.03000.16900 Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung	58.700
1.60200.16900 Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung	44.500
1.67500.67900 Innere Verrechnungen	103.200
Summe Einnahmen	103.200
Summe Ausgaben	103.200
<u>Deckungskreis: 0125</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gegenseitig deckungsfähig	
1.03000.64001 Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	200
1.03000.64002 Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	18.000
1.03000.64010 Umsatzsteuer-Zahllast	359.000
1.34000.64001 Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	2.400
1.34000.64002 Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	53.600
1.34000.64010 Umsatzsteuer-Zahllast	3.100
1.57000.64001 Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	200
1.57000.64002 Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	8.300
1.57000.64010 Umsatzsteuer-Zahllast	121.800
1.76030.64001 Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	2.500
1.76030.64002 Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	51.600
1.76030.64010 Umsatzsteuer-Zahllast	2.000
1.85500.64010 Umsatzsteuer-Zahllast	4.200

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.87000.64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	100
1.87000.64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	1.000
1.87000.64010	Umsatzsteuer-Zahllast	6.500
Summe Ausgaben		634.500

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	0

Summe Ausgaben

0

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

2.36500.36801	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha	6.500
2.36500.36810	Zuschüsse für Denkmale verdienstvolle Bürger	6.500
2.36500.94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger	13.000

Summe Einnahmen

13.000

Summe Ausgaben

13.000

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

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	40.000
2.58000.94040	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet	50.000

Summe Einnahmen

40.000

Summe Ausgaben

50.000

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: 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	45.000
1.75000.51001	Baumpflege und Baumkontrolle	77.000
1.75000.51002	Vergabe Grabräumung	50.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

1.75000.51020	Vergabe Pflege Urnengemeinschaftsanlagen, Rasenflächen und Heckenschnitt	40.000
1.75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.500
1.75000.53000	Mieten Technik	11.000
1.75000.54100	Reinigung und Material	30.000
1.75000.54210	Revierwachdienst und Alarmaufschaltungen	10.000
1.75000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	28.000
1.75000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	7.500
1.75000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000
1.75000.57000	Verbrauchsmittel	9.000
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		345.300

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	43.200
Summe Ausgaben		43.200

Deckungskreis: 0147

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.20000.36101	Zuweisungen vom Land für DigitalPakt-Richtlinie Teil VI	0
2.20000.93501	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte	0
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		0

Deckungskreis: 0148

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.21100.36180	Zuweisungen vom Land für Turnhalle GS "J. F. Löffler" Am Tivoli	420.000
2.21100.94170	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli	620.000
Summe Einnahmen		420.000
Summe Ausgaben		620.000

Deckungskreis: 0149

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.61500.36160	Zuweisungen Hauptbahnhof Gotha	1.200.000
2.61500.98600	Hauptbahnhof Gotha	1.500.000
Summe Einnahmen		1.200.000
Summe Ausgaben		1.500.000

Deckungskreis: 0150

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36102	Zuweisungen vom Land für Bergallee	0
2.63000.95030	Komplexmaßnahme Bergallee	100.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		100.000

Deckungskreis: 0151

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36103	Zuweisungen vom Land für Sundhäuser Gasse	33.300
2.63000.95010	Sundhäuser Gasse	50.000
Summe Einnahmen		33.300
Summe Ausgaben		50.000

Deckungskreis: 0152

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unechter Deckungskreis

2.63000.36104	Zuweisungen vom Land für Knoten B247 Dr.-Troch-Straße	93.000
2.63000.95830	Knoten B247 Dr.-Troch-Straße	142.000
Summe Einnahmen		93.000
Summe Ausgaben		142.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0153

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

2.63000.36105 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Lichtsignalanlage Bertha-von-Suttnerplatz + Huttenstraße 0

2.63000.96501 Lichtsignalanlage Bertha-von- Suttnerplatz + Huttenstraße 100.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 100.000

Deckungskreis: 0154

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

2.63000.36106 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Lichtsignalanlage Uelleber Str./ Leinastr./ Parkstr. 145.000

2.63000.96502 Lichtsignalanlage Uelleber Str./Leinastr./Parkstr. 302.000

Summe Einnahmen 145.000

Summe Ausgaben 302.000

Deckungskreis: 0155

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

2.63000.36133 Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gehwege Seebergstraße 0

2.63000.95160 Komplexmaßnahme Gehwege Seebergstraße 50.000

Summe Ausgaben 50.000

Deckungskreis: 0156

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

2.63000.36165 Zuweisungen vom Land für Erfurter Wall 0

2.63000.95263 Erfurter Wall 20.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 20.000

Deckungskreis: 0157

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

2.68000.36100 Zuweisungen vom Land für Parkplatz Bahnhof 0

2.68000.95500 Parkplatz Hauptbahnhof 100.000

Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 100.000

Deckungskreis: 0158

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

2.61500.36170 Zuschuss vom Land für Kirche St. Helena OT Siebleben 136.700

2.61500.94150 Sanierung Kirchturm St. Helena OT Siebleben 136.700

Summe Einnahmen 136.700

Summe Ausgaben 136.700

Deckungskreis: 0159

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

2.13000.36110 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 160.000

2.13000.94090 Feuerwehrgerätehaus Uelleben 280.000

Summe Einnahmen 160.000

Summe Ausgaben 280.000

Deckungskreis: 0160

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

2.21100.36150 Zuweisungen vom Land aus der GanztagsInvest-Richtlinie 180.000

2.21100.95500 Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagsInvest-Richtlinie) 175.000

Summe Einnahmen 180.000

Summe Ausgaben 175.000

Deckungskreis: 0161

Typ: *unechte Deckung Soll*

Uechter Deckungskreis

Deckungskreise Haushaltsplanung

2.22500.36150	Zuweisungen vom Land aus der GanztagsInvest-Richtlinie	36.000
2.22500.95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagsInvest-Richtlinie)	80.000
Summe Einnahmen		36.000
Summe Ausgaben		80.000

Deckungskreis: 0162

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unehchter Deckungskreis		
2.36500.36830	Zuschüsse Jüdisches Denkmal	20.000
2.36500.94080	Erinnerungsort ehemalige Synagoge	20.000
Summe Einnahmen		20.000
Summe Ausgaben		20.000

Deckungskreis: 0163

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unehchter Deckungskreis		
2.46400.36170	Zuweisungen vom Land für Kindergarten "Sonnenblume"	0
2.46400.94270	Kindergarten "Sonnenblume" Bendastraße	100.000
Summe Einnahmen		0
Summe Ausgaben		100.000

Deckungskreis: 0164

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unehchter Deckungskreis		
2.58000.36000	Zuweisungen vom Bund für Baumpflanzungen	0
2.58000.36101	Zuweisungen vom Land für Baumpflanzungen	80.000
2.58000.94041	Baumpflanzungen	100.000
Summe Einnahmen		80.000
Summe Ausgaben		100.000

Deckungskreis: 0165

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unehchter Deckungskreis		
2.59000.36120	Zuweisungen vom Land für Bolzplatz KJZ "Big Palais"	44.600
2.59000.36811	Zuschuss von der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha	42.000
2.59000.95040	Bolzplatz am KJZ "Big Palais"	130.000
Summe Einnahmen		86.600
Summe Ausgaben		130.000

Deckungskreis: 0166

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unehchter Deckungskreis		
2.59000.36700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	300
2.59000.95100	Spielplatz Goldbacher Siedlung	20.000
Summe Einnahmen		300
Summe Ausgaben		20.000

Deckungskreis: 0167

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unehchter Deckungskreis		
2.69000.36112	Zuweisungen vom Land für Dorfteich Uelleben	0
2.69000.95090	Dorfteich Uelleben	0

Deckungskreis: 0168

Typ: *unechte Deckung Soll*

Unehchter Deckungskreis		
2.69000.36010	Zuweisungen vom Bund Nat. Klimaschutz in Kommunen	25.000
2.69000.95120	Teiche und Tümpel in Gotha und Ortsteilen	25.000
Summe Einnahmen		25.000
Summe Ausgaben		25.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.490.200	12.620.200	-	1.491.400	11.580.000	758.316,49	10.325.895,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.827.600	7.436.500	-	1.522.100	6.676.300	1.363.843,32	6.022.352,17
2	Schulen	1.641.800	3.826.100	-	1.613.800	3.485.200	1.663.813,17	3.184.042,17
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.393.600	6.994.100	-	967.200	5.583.600	919.289,38	6.224.094,51
4	Soziale Sicherung	13.626.400	27.037.900	-	10.053.200	25.644.800	9.968.919,97	22.841.220,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	936.300	2.852.000	-	931.600	2.866.300	1.267.626,83	2.818.712,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.006.300	8.415.400	-	1.833.600	8.109.100	2.076.842,46	7.061.222,86
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.173.400	3.076.700	-	1.156.100	2.829.300	1.264.974,90	2.539.581,67
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	3.342.300	910.100	-	3.308.000	834.200	3.297.742,06	718.628,92
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.984.100	27.253.000	-	69.228.000	24.496.200	66.357.954,52	27.203.572,00
0-9	Zusammen	100.422.000	100.422.000	-	92.105.000	92.105.000	88.939.323,10	88.939.323,10
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.049.500	4.140.000	0	1.618.000	0,00	861.753,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	160.000	335.200	550.000	0	147.000	13.650,00	64.501,60
2	Schulen	906.000	1.230.900	5.745.000	1.085.900	1.782.700	273.230,28	353.059,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	78.100	377.700	900.000	99.000	199.500	48.000,00	59.708,95
4	Soziale Sicherung	340.000	309.500	4.970.000	541.800	483.600	543.901,07	744.172,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	689.200	1.122.800	670.000	718.800	1.332.300	351.839,14	653.704,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.900.500	15.266.200	39.227.500	9.404.300	12.741.100	2.637.978,35	6.268.220,88
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.000	1.241.500	250.000	2.000	807.500	1.927,80	585.580,35
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	1.573.000	2.673.000	7.098.000	858.000	796.500	307.595,53	416.650,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.800.500	2.858.000	0	12.348.300	5.149.900	7.919.205,86	2.089.975,49
0-9	Zusammen	26.464.300	26.464.300	63.550.500	25.058.100	25.058.100	12.097.328,03	12.097.328,03
	Gesamthaushalt	126.886.300	126.886.300	63.550.500	117.163.100	117.163.100	101.036.651,13	101.036.651,13

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	12.000 0,26	0 0,00	1.530.000 32,81	129.900 2,79	56.900 1,22	-1.704.800 -36,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	234.300 5,02	0 0,00	2.976.300 63,82	629.900 13,51	0 0,00	-3.371.900 -72,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	488.800 10,48	350.100 7,51	2.745.600 58,88	462.600 9,92	0 0,00	-2.369.300 -50,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	254.500 5,46	0 0,00	477.500 10,24	219.600 4,71	0 0,00	-442.600 -9,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	150.500 3,23	0 0,00	821.200 17,61	2.343.300 50,25	0 0,00	-3.014.000 -64,63	0 0,00	70.000 1,50	979.500 21,00	4.140.000 88,78
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	188.900 4,05	38.500 0,83	0 0,00	-227.400 -4,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.140.100 24,45	350.100 7,51	8.739.500 187,41	3.823.800 82,00	56.900 1,22	-11.130.000 -238,67	0 0,00	70.000 1,50	979.500 21,00	4.140.000 88,78
11	Öffentliche Ordnung	786.600 16,87	901.000 19,32	3.287.600 70,50	724.900 15,54	1.000 0,02	-2.325.900 -49,88	0 0,00	0 0,00	7.000 0,15	0 0,00
13	Brandschutz	140.000 3,00	0 0,00	2.907.500 62,35	493.700 10,59	21.800 0,47	-3.283.000 -70,40	160.000 3,43	285.000 6,11	43.200 0,93	550.000 11,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	926.600 19,87	901.000 19,32	6.195.100 132,85	1.218.600 26,13	22.800 0,49	-5.608.900 -120,28	160.000 3,43	285.000 6,11	50.200 1,08	550.000 11,79
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	246.400 5,28	1.200 0,03	0 0,00	-247.600 -5,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	924.500 19,83	0 0,00	436.600 9,36	1.151.600 24,69	214.500 4,60	-878.200 -18,83	600.000 12,87	960.000 20,59	57.000 1,22	5.225.000 112,05
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS	699.800 15,01	0 0,00	437.300 9,38	1.175.100 25,20	41.900 0,90	-954.500 -20,47	306.000 6,56	152.000 3,26	61.900 1,33	520.000 11,15
29	Sonstiges Schulwesen	17.500 0,38	0 0,00	0 0,00	121.500 2,61	0 0,00	-104.000 -2,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.641.800 35,21	0 0,00	1.120.300 24,02	2.449.400 52,53	256.400 5,50	-2.184.300 -46,84	906.000 19,43	1.112.000 23,85	118.900 2,55	5.745.000 123,20
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	62.500 1,34	0 0,00	93.900 2,01	156.500 3,36	3.330.300 71,42	-3.518.200 -75,44	7.000 0,15	0 0,00	7.000 0,15	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.100 0,54	0 0,00	186.200 3,99	42.900 0,92	0 0,00	-204.000 -4,37	0 0,00	150.000 3,22	100.000 2,14	900.000 19,30
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	620.000 13,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	881.300 18,90	-261.300 -5,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	611.100 13,10	0 0,00	162.700 3,49	308.900 6,62	650.000 13,94	-510.500 -10,95	0 0,00	45.000 0,96	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	74.900 1,61	0 0,00	836.400 17,94	204.100 4,38	6.200 0,13	-971.800 -20,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	70.600 1,51	64.100 1,37	0 0,00	-134.700 -2,89	71.100 1,52	75.700 1,62	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.393.600 29,88	0 0,00	1.349.800 28,95	776.500 16,65	4.867.800 104,39	-5.600.500 -120,10	78.100 1,67	270.700 5,80	107.000 2,29	900.000 19,30
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	285.000 6,11	12.000 0,26	0 0,00	-297.000 -6,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	96.900 2,08	0 0,00	45.400 0,97	110.500 2,37	45.400 0,97	-104.400 -2,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	13.529.500 290,13	0 0,00	14.606.500 313,22	2.267.100 48,62	9.639.600 206,71	-12.983.700 -278,42	340.000 7,29	237.000 5,08	72.500 1,55	4.970.000 106,58
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.400 0,57	-26.400 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	13.626.400 292,21	0 0,00	14.936.900 320,30	2.389.600 51,24	9.711.400 208,25	-13.411.500 -287,60	340.000 7,29	237.000 5,08	72.500 1,55	4.970.000 106,58
55	Förderung des Sports	77.300 1,66	0 0,00	59.400 1,27	13.900 0,30	78.600 1,69	-74.600 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	12.800 0,27	0 0,00	118.600 2,54	107.300 2,30	130.000 2,79	-343.100 -7,36	0 0,00	90.000 1,93	36.600 0,78	0 0,00
57	Badeanstalten	818.200 17,55	0 0,00	0 0,00	175.400 3,76	0 0,00	642.800 13,78	0 0,00	100.000 2,14	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	28.000 0,60	0 0,00	1.138.100 24,41	776.100 16,64	133.200 2,86	-2.019.400 -43,30	602.300 12,92	685.900 14,71	27.300 0,59	450.000 9,65
59	Sonstige Erholungs-einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	121.400 2,60	0 0,00	-121.400 -2,60	86.900 1,86	183.000 3,92	0 0,00	220.000 4,72

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	936.300 20,08	0 0,00	1.316.100 28,22	1.194.100 25,61	341.800 7,33	-1.915.700 -41,08	689.200 14,78	1.058.900 22,71	63.900 1,37	670.000 14,37
60	Bauverwaltung	45.000 0,96	0 0,00	1.371.900 29,42	106.000 2,27	0 0,00	-1.432.900 -30,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	534.000 11,45	1.000 0,02	1.137.700 24,40	422.200 9,05	0 0,00	-1.024.900 -21,98	2.439.900 52,32	1.793.200 38,45	1.500.000 32,17	18.848.500 404,19
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	194.800 4,18	0 0,00	448.900 9,63	2.835.700 60,81	0 0,00	-3.089.800 -66,26	8.135.600 174,46	10.512.000 225,42	576.000 12,35	15.179.000 325,50
67	Straßenbeleuchtung und-reinigung	875.500 18,77	0 0,00	237.400 5,09	1.586.700 34,03	0 0,00	-948.600 -20,34	0 0,00	300.000 6,43	20.000 0,43	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	341.000 7,31	0 0,00	0 0,00	40.000 0,86	0 0,00	301.000 6,45	0 0,00	190.000 4,07	0 0,00	2.300.000 49,32
69	Wasserläufe, Wasserbau	15.000 0,32	0 0,00	61.000 1,31	167.900 3,60	0 0,00	-213.900 -4,59	325.000 6,97	375.000 8,04	0 0,00	2.900.000 62,19
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.005.300 43,00	1.000 0,02	3.256.900 69,84	5.158.500 110,62	0 0,00	-6.409.100 -137,44	10.900.500 233,75	13.170.200 282,42	2.096.000 44,95	39.227.500 841,20
70	Abwasserbeseitigung	14.000 0,30	0 0,00	0 0,00	249.000 5,34	0 0,00	-235.000 -5,04	0 0,00	30.000 0,64	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600 0,10	0 0,00	-4.600 -0,10	0 0,00	200.000 4,29	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	46.100 0,99	0 0,00	61.200 1,31	26.200 0,56	0 0,00	-41.300 -0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	979.700 21,01	0 0,00	796.500 17,08	642.900 13,79	0 0,00	-459.700 -9,86	17.000 0,36	563.500 12,08	283.000 6,07	250.000 5,36
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	133.600 2,86	0 0,00	62.600 1,34	189.000 4,05	9.200 0,20	-127.200 -2,73	0 0,00	165.000 3,54	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,21	0 0,00	-10.000 -0,21	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	239.300 5,13	105.900 2,27	680.300 14,59	-1.025.500 -21,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.173.400 25,16	0 0,00	1.159.600 24,87	1.227.600 26,32	689.500 14,79	-1.903.300 -40,81	17.000 0,36	958.500 20,55	283.000 6,07	250.000 5,36
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	752.600 16,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	752.600 16,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.558.500 33,42	0 0,00	3.900 0,08	0 0,00	1.554.600 33,34	1.200.000 25,73	50.000 1,07	2.000.000 42,89	7.000.000 150,11
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	44.800 0,96	0 0,00	0 0,00	79.800 1,71	0 0,00	-35.000 -0,75	42.000 0,90	98.000 2,10	0 0,00	98.000 2,10
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	47.700 1,02	0 0,00	0 0,00	14.700 0,32	0 0,00	33.000 0,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	938.700 20,13	0 0,00	0 0,00	811.700 17,41	0 0,00	127.000 2,72	331.000 7,10	420.000 9,01	105.000 2,25	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	1.031.200 22,11	2.311.100 49,56	0 0,00	910.100 19,52	0 0,00	2.432.200 52,16	1.573.000 33,73	568.000 12,18	2.105.000 45,14	7.098.000 152,21
	Summe	23.874.700 511,97	3.563.200 76,41	38.074.200 816,46	19.148.200 410,61	15.946.600 341,96	-45.731.100 -980,66	14.663.800 314,45	17.730.300 380,21	5.876.000 126,01	63.550.500 1.362,78

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	72.334.000 1.551,13	150.000 3,22	0 0,00	22.283.700 477,85	50.200.300 1.076,50	1.298.100 27,84	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	500.100 10,72	0 0,00	4.969.300 106,56	-4.469.200 -95,84	10.502.400 225,21	2.858.000 61,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.334.000 1.551,13	650.100 13,94	0 0,00	27.253.000 584,41	45.731.100 980,66	11.800.500 253,05	2.858.000 61,29
	Summe	72.334.000 1.551,13	650.100 13,94	0 0,00	27.253.000 584,41	45.731.100 980,66	11.800.500 253,05	2.858.000 61,29

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	72.334.000	1.551,13	68.706.400	66.003.071,84
00	Realsteuern	22.310.000	478,42	21.510.000	21.505.521,96
000	Grundsteuer A	80.000	1,72	80.000	76.277,58
001	Grundsteuer B	5.230.000	112,15	5.230.000	5.143.540,44
003	Gewerbsteuer	17.000.000	364,55	16.200.000	16.285.703,94
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	19.900.500	426,75	19.032.500	18.740.604,24
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	16.004.600	343,20	15.114.400	14.804.278,30
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.895.900	83,54	3.918.100	3.936.325,94
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.010.000	21,66	1.010.000	743.430,27
04	Schlüsselzuweisungen	25.338.000	543,35	23.058.000	20.622.732,09
041	vom Land	25.338.000	543,35	23.058.000	20.622.732,09
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.775.500	80,96	4.095.900	4.390.783,28
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.775.500	80,96	4.095.900	4.390.783,28
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	23.874.700	511,97	19.407.900	19.511.365,55
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.899.100	105,06	4.431.200	4.490.469,19
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.590.200	55,54	2.239.400	2.304.578,46
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	809.900	17,37	762.500	642.142,05
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.858.700	39,86	1.752.400	2.318.326,67
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	95.500	2,05	117.500	55.271,28
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	578.100	12,40	681.700	565.626,39
163	von Zweckverbänden u. dgl.	12.800	0,27	12.800	10.618,44
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	240.000	5,15	200.000	211.254,56
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	84.100	1,80	57.100	70.072,19
168	von übrigen Bereichen	695.000	14,90	524.600	1.303.636,82
169	Innere Verrechnungen	153.200	3,29	158.700	101.846,99
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.716.800	294,14	10.222.400	9.755.849,18
170	vom Bund	28.800	0,62	253.800	103.945,23
171	vom Land	12.636.100	270,97	9.136.000	8.872.748,80
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	836.800	17,94	628.800	547.448,84
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	20.000	0,43	22.000	60.768,24
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.000	2,14	0	15.000,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
177	von privaten Unternehmen	25.000	0,54	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	70.100	1,50	181.800	155.938,07
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.213.300	90,35	3.990.700	3.424.885,71
20	Zinseinnahmen	120.000	2,57	1.500	3.415,65
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	120.000	2,57	1.500	3.415,65
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	2.311.200	49,56	2.292.200	2.195.787,32
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	1.402.100	30,07	1.252.100	873.882,79
27	Kalkulatorische Einnahmen	380.000	8,15	370.000	330.479,52
270	Abschreibungen	235.000	5,04	225.000	215.267,87
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	145.000	3,11	145.000	115.211,65
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	74.900	21.320,43
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	74.900	21.320,43
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.464.300	567,50	25.058.100	12.097.328,03
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.616.200	98,99	3.695.600	6.614.757,98
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.571.200	98,03	3.695.600	6.589.694,02
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	45.000	0,96	0	25.063,96
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	74.900	21.320,43
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	74.900	21.320,43
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	326.000	6,99	631.000	585.317,34
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000	0,96	30.600	19.624,10
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.590.900	334,33	13.331.300	4.856.308,18
360	vom Bund	507.300	10,88	381.700	277.563,34
361	vom Land	11.234.300	240,91	11.170.200	4.527.499,83
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	14.400	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	3.752.300	80,46	1.627.000	3.245,01
368	von übrigen Bereichen	97.000	2,08	138.000	48.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	5.886.200	126,22	7.294.700	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ 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	5.886.200	126,22	7.294.700	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>126.886.300</u>	<u>2.720.96</u>	<u>117.163.100</u>	<u>101.036.651.13</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	38.074.200	816,46	36.363.300	33.015.175,83
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	175.200	3,76	177.900	123.075,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	29.827.200	639,62	28.536.600	26.028.760,41
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	6.000	0,13	6.000	8.100,90
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.426.900	52,04	2.279.400	2.013.399,78
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.307.000	113,80	5.045.300	4.507.737,04
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	325.400	6,98	310.400	330.797,70
46	Personal - Nebenausgaben	6.500	0,14	7.700	3.305,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.103.200	409,65	17.013.500	14.361.867,99
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.392.600	94,20	4.041.500	3.638.251,34
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	974.400	20,90	861.900	770.844,09
53	Mieten und Pachten	485.100	10,40	262.900	213.698,28
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.088.300	130,56	5.238.400	4.253.216,76
55	Haltung von Fahrzeugen	434.200	9,31	411.200	446.813,53
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.616.800	34,67	1.426.500	1.216.888,41
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.135.400	67,24	2.843.800	2.038.830,23
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.596.400	34,23	1.557.300	1.452.845,83
670	an Bund	15.000	0,32	15.000	6.445,88
671	an Land	5.000	0,11	5.200	4.559,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	548.700	11,77	410.000	404.155,22
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	764.000	16,38	864.000	828.601,90
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	110.500	2,37	104.400	107.236,84
679	Innere Verrechnungen	153.200	3,29	158.700	101.846,99
68	Kalkulatorische Kosten	380.000	8,15	370.000	330.479,52
680	Abschreibungen	235.000	5,04	225.000	215.267,87
685	Verzinsung des Anlagekapitals	145.000	3,11	145.000	115.211,65
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 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ 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)	15.946.600	341,96	14.232.000	14.333.643,32
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	15.946.600	341,96	14.232.000	14.333.643,32
710	an Bund	0	0,00	0	866,39
711	an Land	256.400	5,50	256.400	287.801,48
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	151.800	3,26	145.800	145.738,98
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.347.000	28,89	1.176.300	1.465.000,00
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	14.191.400	304,32	12.653.500	12.434.236,47
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	27.298.000	585,38	24.496.200	27.228.635,96
80	Zinsausgaben	398.100	8,54	126.200	137.590,91
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	398.100	8,54	126.200	137.590,91
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	1.487.500	31,90	1.443.800	1.378.836,55
810	Gewerbesteuerumlage	1.487.500	31,90	1.443.800	1.378.836,55
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	20.696.200	443,81	19.130.600	18.964.994,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.696.200	443,81	19.130.600	18.964.994,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	2,14	100.000	132.456,52
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.616.200	98,99	3.695.600	6.614.757,98
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.571.200	98,03	3.695.600	6.589.694,02
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	45.000	0,96	0	25.063,96
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.464.300	567,50	25.058.100	12.097.328,03
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	74.900	21.320,43
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	74.900	21.320,43
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	45.000	0,96	0	57.085,59
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	32.021,63
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	45.000	0,96	0	25.063,96
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)	1.844.400	39,55	1.779.800	1.180.896,57
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	105.000	2,25	83.500	-55.077,27
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.582.900	33,94	1.483.800	1.057.176,71
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	17.730.300	380,21	17.616.900	8.132.273,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.813.000	60,32	5.075.000	2.011.569,47
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 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	2.813.000	60,32	5.075.000	2.011.569,47
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	4.031.600	86,45	511.500	694.182,97
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.	531.600	11,40	500.000	420.000,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	9.000	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.000.000	42,89	0	274.478,97
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.500.000	32,17	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	2.500	-296,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>126.886.300</u>	<u>2.720,96</u>	<u>117.163.100</u>	<u>101.036.651,13</u>

1000 €

A. Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u> 126.886,3
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 5.886,2
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2) 121.000,1
4.	<u>Gesamtausgaben</u> 126.886,3
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 2.858,0
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5) 124.028,3
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6) -3.028,2
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./) 0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen 0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen 45,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2) -45,0
10.1.	Einnahmen aus Krediten 5.886,2
10.2.	Tilgung von Krediten 2.813,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2) 3.073,2
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen 0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen 0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2) 0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 3.028,2
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen 5.886,2
13.2.	Tilgung 2.813,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2) 3.073,2

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
für das
Haushaltsjahr 2025**

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	88.939.323,10	92.105.000	100.422.000	101.244.000	102.871.100	104.011.000
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung 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	88.939.323,10	92.105.000	100.422.000	101.244.000	102.871.100	104.011.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	88.939.323,10	92.105.000	100.422.000	101.244.000	102.871.100	104.011.000
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.011.569,47	1.587.000	1.563.000	1.669.000	1.396.000	1.278.000
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0,00	0	102.426	170.595	222.749	237.350
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)	6.589.694,02	3.695.600	4.571.200	6.258.400	6.747.600	7.071.800
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	215.267,87	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
IV. Laufende Ausgaben	84.811.198,55	90.446.400	97.863.800	97.104.600	97.969.500	98.667.200
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	88.939.323,10	92.105.000	100.422.000	101.244.000	102.871.100	104.011.000
Laufende Ausgaben (IV)	84.811.198,55	90.446.400	97.863.800	97.104.600	97.969.500	98.667.200
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	4.128.124,55	1.658.600	2.558.200	4.139.400	4.901.600	5.343.800
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025

- 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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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- teilmürgermeister und ehrenamtliche Beigeordnete sowie Sitzungsgelder für Stadtratsmitglieder, Fraktionen, sachkundige Bürger, Ortsteilräte und Seniorenbeirat</i>	139.000	127.000	107.460,00	1		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	149,26	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	300	200	247,50	11		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Blumen und Präsente zu Jubiläen der Stadtratsmitglieder</i>	500	500	271,75	1		
65000	Bürobedarf	300	500	263,81	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	1.500	1.500	2.285,24	104		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Stadtratsbüro und Stadtratsmitglieder</i>	500	300	2.208,40	11		0006
71800	Zuweisungen an Fraktionen	6.700	6.700	6.062,49	1		
71810 *	Ortsteilrat Uelleben <i>je Einwohner 5,88 €</i>	4.200	3.900	3.900,00	1		
71820 *	Ortsteilrat Boilstädt <i>je Einwohner 5,88 €</i>	4.500	4.300	4.200,00	1		
71830 *	Ortsteilrat Siebleben <i>je Einwohner 5,88 €</i>	30.300	28.300	27.300,00	1		
71840 *	Ortsteilrat Sundhausen <i>je Einwohner 5,88 €</i>	8.200	7.700	7.200,00	1		
71850	Aktionsbündnis gegen rechte Gewalt	3.000	3.000	2.200,00	2		
	Ausgaben	199.300	184.200	163.748,45			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	199.300	184.200	163.748,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.300	-184.200	-163.748,45			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreisorgane
 00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13000 *	Verkaufserlöse (UStG) <i>u.a. aus Verkäufen bisher herausgegebener Publikationen der Stadtverwaltung Gotha</i>	2.000	2.000	1.839,66	2		
15000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	5.500	7.851,88	11		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	15.100,49	11		
	Einnahmen	12.000	7.500	24.792,03			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	348.600	356.200	340.939,73	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	653.600	527.500	505.418,04	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	235.600	224.400	219.185,96	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.500	19.400	16.683,10	11		
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte	5.000	5.000	4.548,60	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	121.700	101.600	97.820,57	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.207,68	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	500	3.000	100,00	11		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Neujahrsempfang, Myconiusempfang, Ehrengedenkveranstaltungen/hist. Persönlichkeiten, Gedenkveranstaltungen Pogromnacht, Volkstrauertag, 27.1., 80. Jahrestag Befreiung vom Faschismus am 08.05. u.a.), Verpflichtung ggü. Ehrenbürgern bzw. -betreuungen, Kongresse und Symposien (Dt. Städtetag), Empfänge / Eintragungen ins Goldene Buch, Schlüsselübergabe, Bürgerempfang, Neubürgertour u. Sonstiges, Gothaer Friedensgespräch, Eröffnung Jugendherberge, Frieden-stein-Preis</i>	50.000	23.000	23.112,60	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 Thüringentag und Stadtjubiläum; Teilnahme der europäischen Partnerstädte am "Residenzstadtpokal"; Einladung von Nachfahren der amerikanischen Soldaten zum Festakt "80 Jahre Befreiung"</i>	33.000	18.000	39.086,58	2		

00100 Büro Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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, Honorare für Dozenten historischer Vortragsreihe "Tag der Stadtgeschichte"</i>	20.000	20.000	20.018,45	2		0120
65000	Bürobedarf	1.000	800	1.113,81	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen</i>	5.000	3.000	4.455,36	104		0006
65400	Dienstreisen	5.000	1.000	5.154,10	11		0006
66000 *	Verfügungsmittel <i>Verpflichtungen zu öffentlichen Auftritten, Beherbergung und Versorgung von Ehrengästen, Ehrengaben der Stadt zu Jubiläen, Blumenschmuck zu Festlichkeiten, Arbeitsessen, Zehrgeld für ziehende Wandergesellen</i>	10.000	10.000	9.700,35	1000		
	Ausgaben	1.517.500	1.314.900	1.289.544,93			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00100</u>						
	Einnahmen	12.000	7.500	24.792,03			
	Ausgaben	1.517.500	1.314.900	1.289.544,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.505.500	-1.307.400	-1.264.752,90			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt und Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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>	30.000	38.000	0,00	11		
	Einnahmen	30.000	38.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	122.700	94.600	90.986,21	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	770.500	705.600	663.026,58	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.700	48.300	47.161,92	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	33.400	28.400	23.263,70	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	156.600	144.700	134.892,08	11		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kranzspenden, Kosten für Nachrufe</i>	500	500	100,00	2		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Deutscher Städtetag 17.000 €, Gemeinde- und Städte- bund 31.100 €, Kommunaler 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 Hain- rich e. V. 5.100 €, 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. 460 €, Deutscher Verein für öffentliche und private Für- sorge e. V. 70 €, Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V. 130 €, Gewerbeverein Gotha e. V. 360 €, TVJE (Thür. Verband Jagdgenossenschaft) 80 €, VIA ROMEA (Förderverein "Romweg Abt Albert v. Stade" e. V.) 250 €, Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaats Thüringen 250 €, 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." 1.200 €, Volksverbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 200 €, Rat der Europäischen Gemeinden und Regionen Eur- opas 1.200 €, Mayors for peace 15 €, Kneipp-Bund e. V. 120 €, Kneipp-Verein Bad Tabarz 80 €, Deutsches Ju- gendherbergswerk e. V. 20 €, KOSIS Arbeitsgemein- schaft 480 €</i>	79.000	70.400	32.603,76	104		
	Ausgaben	1.213.400	1.092.500	992.034,25			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>						
	Einnahmen	30.000	38.000	0,00			
	Ausgaben	1.213.400	1.092.500	992.034,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.183.400	-1.054.500	-992.034,25			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16800	Personalkostenerstattungen	108.000	120.000	4.025,79	11		
17000 *	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 8 Stellen</i>	28.800	28.800	12.652,50	11		
17400 *	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Förderprogramm nach § 16 i SGB II</i> <i>Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt - Programm</i> <i>auslaufend</i>	20.000	22.000	60.768,24	11		
	Einnahmen	156.800	170.800	77.446,53			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte (Anwärter)	215.000	193.200	138.216,90	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	435.100	378.900	405.242,14	11		
41610 *	Bundesfreiwilligendienst <i>Besetzung von 8 Stellen</i>	43.200	43.200	16.469,32	11		
42000	Versorgungsbezüge und dgl. Beschäftigte	6.000	6.000	8.100,90	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	17.900	14.700	14.252,06	11		
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.500	0	430,44	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	85.600	74.300	78.691,83	11		
44410 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Nachversicherungen sowie sonstige Arbeitgeberzahlun-</i> <i>gen</i>	10.000	10.000	0,00	11		
44810 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Bundesfreiwil- ligendienst <i>Besetzung von 8 Stellen</i>	17.000	17.000	6.263,39	11		
45000 *	Beihilfen Beamte <i>Umlage an Bayerische Beamtenkrankenkasse</i>	325.000	310.000	330.168,61	11		
46400 *	Personalnebenausgaben <i>Leistungen nach der Thüringer Trennungsgeldverord-</i> <i>nung</i>	3.000	4.000	2.018,52	11		

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>davon u. a. Gebühren und Nebenkosten für Anwärter und Azubis 50.000 € (inkl. 15.000 € für Feuerwehr - Grundausbildungslehrgang, Ausbildung Rettungssanitäter, Erwerb Führerscheinklasse CE), Ausbilderschulung 8.000 €, berufsbegleitende Ausbildung nach DV5 für die gesamte Verwaltung 43.000 €, Weiterbildung Amt 10 und 11 sowie ämterübergreifende Fortbildungen 31.000 €, Führungskräfte-schulung 3. Modul 18.000 €, Schulung Software 10.000 €</i>	160.000	150.000	96.815,20	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>	215.000	210.000	195.126,63	1		0005
65000	Bürobedarf	300	100	468,03	104		0006
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.826,26	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gerichtskosten, Sachverständigen-/Gutachterkosten, Gebühren für C/CE-Führerscheine, Eignungstests</i>	11.000	11.000	5.259,80	11		0011
71800 *	Zuschuss Personalkosten an Stiftung Schloss Friedenstein <i>Umsetzung nach HH-Stelle 30000.71812</i>	0	4.000	0,00	11		
	Ausgaben	1.546.700	1.427.500	1.299.350,03			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02200</u>						
	Einnahmen	156.800	170.800	77.446,53			
	Ausgaben	1.546.700	1.427.500	1.299.350,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.389.900	-1.256.700	-1.221.903,50			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Unkostenpauschale bei Erstattungen für Schadensfälle</i>	3.000	3.000	1.635,52	1		
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	500	500	80,10	1		
16900 *	Innere Verrechnung <i>Erstattungen Personalausgaben AG Wahlen Einnahmen zur HH-Stelle 05200.67900</i>	15.000	20.000	0,00	1		
	Einnahmen	18.500	23.500	1.715,62			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	216.200	229.500	209.053,59	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	118.800	113.300	110.781,58	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	94.900	90.400	88.290,08	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	4.500	3.656,43	11		
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte	0	0	379,05	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	22.700	21.600	21.306,09	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	3.491,98	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	4.000	1.846,53	11		0004
56210 *	Aus- und Fortbildung <i>für Datenschutzbeauftragte</i>	1.500	0	0,00	11		0004
65000	Bürobedarf	300	300	253,29	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetzblätter, Kommentare, Fachbücher sowie Fach- zeitschriften</i>	6.000	5.000	7.310,50	104		0006
65400	Dienstreisen	100	200	122,52	11		0006
65410 *	Dienstreisen <i>für Datenschutzbeauftragte</i>	100	0	0,00	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>	30.000	45.000	57.053,67	1	Ü	0011

02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>für Gutachter- und Beratungskosten im Datenschutz</i>	15.000	0	0,00	1		0011
	Ausgaben	512.500	514.400	503.545,31			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02300</u>						
	Einnahmen	18.500	23.500	1.715,62			
	Ausgaben	512.500	514.400	503.545,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-494.000	-490.900	-501.829,69			

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16700 *	Erstattungen von Ausgaben (UStG) <i>Rückerstattung privater Unternehmen für Veröffentlichungskosten im Rathaus-Kurier</i>	29.000	20.000	25.200,00	2		
	Einnahmen	29.000	20.000	25.200,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	127.400	119.200	118.535,51	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	4.800	3.958,76	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	23.800	22.300	22.348,49	11		
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Anzeigen, Ausschreibungen Vergabestelle, Stellenausschreibungen, Onlineportalkosten</i>	10.000	10.000	1.345,04	11		0006
65310	Rathaus-Kurier	94.000	100.000	91.224,10	2		0006
	Ausgaben	260.400	256.300	237.411,90			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u>						
	Einnahmen	29.000	20.000	25.200,00			
	Ausgaben	260.400	256.300	237.411,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.400	-236.300	-212.211,90			

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	55.900	53.400	54.529,65	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.200	1.817,51	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.100	10.600	10.726,63	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	2.326,62	103		0029
63001	Öffentlichkeitsarbeit	500	100	465,10	103		0029
65000	Bürobedarf	100	100	16,83	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>	100	100	49,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
	Ausgaben	73.200	69.700	69.931,34			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	73.200	69.700	69.931,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.200	-69.700	-69.931,34			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Kämmeri, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	8.124,12	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>	3.000	500	527,09	999		
15902 *	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 % <i>vereinnahmte Umsatzsteuer aus umsatzsteuerbaren Einnahmen</i>	375.100	354.200	9.002,29	999		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	10.000	0	0,00	20		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	2.608,88	11		
16700	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	2.000	2.000	22,00	20		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	58.700	50.700	54.397,72	20		0121
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Auslagen, Vollstreckungskosten	350.000	350.000	195.885,22	20		
26130	Rückbuchungsgebühren	100	100	-3,50	20		
	Einnahmen	803.900	762.500	270.563,82			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	84.200	51.600	49.080,60	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	1.313.000	1.380.200	1.270.833,06	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.900	31.300	30.538,27	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	53.600	55.900	43.029,72	11		
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte	4.200	4.100	3.030,84	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	259.600	268.400	249.705,22	11		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung und Instandhaltung Kassenautomat 5.400 €, Ersatz Bürotechnik, Möbel</i>	7.500	7.000	4.777,32	104		0002

03000 Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Abteilungen Haushalt, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern</i>	3.000	3.000	2.268,15	11		0004
64000 *	Umsatzsteuer - Vorsteuer Steuersatz 0 % <i>verausgabte Umsatzsteuer aus umsatzsteuerrelevanten Ausgaben</i>	0	0	0,00	999		
64001 *	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 % <i>verausgabte Umsatzsteuer aus umsatzsteuerrelevanten Ausgaben</i>	200	500	364,14	999		0125
64002 *	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 % <i>verausgabte Umsatzsteuer aus umsatzsteuerrelevanten Ausgaben</i>	18.000	354.200	20.095,52	999		0125
64010 *	Umsatzsteuer-Zahllast <i>Zahlung der Umsatzsteuer an das Finanzamt</i>	359.000	0	0,00	20		0125
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.103,39	104		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Abteilungen Haushalt, Stadtkasse/Vollstreckung, Steuern</i>	500	500	113,87	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Prüfung der Jahresrechnung durch Rechnungsprüfungsamt 10.000 €, Kosten für Zwangsversteigerungen, Gutachter- und Abschleppkosten für gepfändete Fahrzeuge, Steuerberatungskosten</i>	25.000	20.000	24.947,49	20		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Kontoführungsgebühren, Geldtransporte, Nutzung Münzgeldpool</i>	30.000	30.000	21.753,59	20		0006
65810	Rückbuchungsgebühren	100	100	0,00	20		
	Ausgaben	2.191.800	2.207.800	1.721.641,18			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>						
	Einnahmen	803.900	762.500	270.563,82			
	Ausgaben	2.191.800	2.207.800	1.721.641,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.387.900	-1.445.300	-1.451.077,36			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Ausstellung von Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen</i>	20.000	20.000	10.996,00	604		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes <i>Kostenerstattungen für Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen, Grundbuchauszüge</i>	15.000	15.000	1.521,05	604		
	Einnahmen	35.000	35.000	12.517,05			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	44.700	91.400	95.769,54	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	738.200	568.800	574.353,03	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.900	32.300	31.523,37	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	31.600	24.400	19.677,98	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	149.600	115.700	118.186,97	11		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	100	100	13,00	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	601,59	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	11		0004
65000	Bürobedarf	400	400	499,48	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	100	400	59,99	104		0006
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.491,90	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Verkehrswertgutachten und Vermessungsleistungen</i>	15.000	15.000	34.797,63	604		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausschreibungen, Fortführungsnachweise, Katasterauszüge, Veröffentlichungen</i>	800	800	168,57	604		0006
	Ausgaben	1.016.400	851.300	877.143,05			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>						
	Einnahmen	35.000	35.000	12.517,05			
	Ausgaben	1.016.400	851.300	877.143,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-981.400	-816.300	-864.626,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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	100.906,00	1		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf (UStG) <i>Stammbücher</i>	3.500	3.500	3.080,00	1		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>von der Gemeinde Nesselal, Gemeinde Sonneborn und den Gemeinden der VG Nesseaue</i>	86.000	80.000	82.186,74	1		
	Einnahmen	209.500	203.500	186.172,74			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	318.200	258.600	254.188,67	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	13.000	9.800	8.201,64	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	62.400	50.800	51.054,26	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	13.392,93	100		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>für Räume Standesamt im Rathaus Ausgabe zur HH-Stelle 06000.14010</i>	70.000	68.000	71.951,66	604		0013
54100	Reinigung und Material	3.000	3.000	2.875,27	1		0003
54200	Absicherung der Hochzeiten außerhalb der Öffnungs- zeiten	2.000	2.000	1.188,37	1		0003
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.924,54	1		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Stammbücher</i>	3.400	4.000	3.079,82	1		0020
57010	Ausgestaltung Trauzimmer	1.000	1.000	363,94	1		0020
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	105,00	1		
65000	Bürobedarf	3.500	3.500	1.190,44	1		0006

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Ergänzungsliteratur, Buchbindearbeiten</i>	4.500	4.500	720,00	1		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.660,90	1		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Tagung des Fachverbandes der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaats Thüringen e. V.</i>	200	300	0,00	1		0006
65800 *	Bankdienstleistungen <i>Grundgebühr und Transaktionen für EC-Cash-Gerät</i>	700	700	306,76	1		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbe- amten des Freistaats Thüringen e. V. Umsetzung nach HH-Stelle 02000.66100</i>	0	0	220,00	1		
	Ausgaben	502.800	427.100	413.424,20			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>						
	Einnahmen	209.500	203.500	186.172,74			
	Ausgaben	502.800	427.100	413.424,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-293.300	-223.600	-227.251,46			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Statistik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	1		
16900 *	Innere Verrechnung <i>Erstattungen Personalausgaben AG Wahlen Einnahmen zur HH-Stelle 05200.67900</i>	5.000	10.000	0,00	1		
	Einnahmen	5.000	10.100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	47.800	48.800	48.413,39	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.600	16.800	16.377,38	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	9.279,45	1		0002
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	19,00	11		0004
57000 *	Verbrauchsmittel Statistik <i>statistische Erhebungen, Volkszählungen (Zensus)</i>	300	100	188,02	1		0020
65000 *	Geschäftsausgaben Statistik <i>u. a. Druckkosten, Kopien</i>	100	100	60,08	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	100	100	3.379,02	104		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	200	0,00	1		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	1.000	0,00	1		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
	Ausgaben	66.500	67.500	77.716,34			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u>						
	Einnahmen	5.000	10.100	0,00			
	Ausgaben	66.500	67.500	77.716,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.500	-57.400	-77.716,34			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16100 *	Erstattungen vom Land <i>für Wahlen</i>	40.000	62.000	0,00	1		
16200 *	Erstattungen vom Landkreis <i>Erstattungen Kosten für Wahlen</i>	0	32.000	0,00	1		
	Einnahmen	40.000	94.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
40000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	18.500	31.500	0,00	1		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	10.000	0,00	1		0002
53000 *	Mieten für Wahlräumlichkeiten <i>Miete für Wahlräume und Stadthalle</i>	6.000	13.500	0,00	1		
54100	Reinigung und sonstige Nebenkosten	4.000	0	0,00	1		0003
56200	Aus- und Fortbildung	300	500	0,00	11		0004
57000 *	Verbrauchsmittel Wahlen <i>u. a. Stimmzettel, Briefwahlunterlagen, Merkblätter, Verpackungen usw., Erfrischungsgetränke</i>	5.000	28.500	0,00	1		0020
65000 *	Bürobedarf Wahlen <i>u. a. Büromaterial, Kopien</i>	700	500	0,00	1		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>u. a. Fachliteratur Wahlen</i>	100	100	0,00	1		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>u. a. Portokosten Wahlbenachrichtigungen, Briefwahl</i>	37.000	73.400	0,00	1		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>u. a. Pflichtbekanntmachungen</i>	100	8.000	0,00	1		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>u. a. Wahlanfechtungen, Beschwerden</i>	100	100	0,00	1		0011
66200	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1		
67900 *	Innere Verrechnung <i>Personal AG Wahlen mit Stammdienstfachstelle und Druckkosten</i>	50.000	68.000	0,00	1		
	Ausgaben	127.800	235.100	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>						
	Einnahmen	40.000	94.000	0,00			
	Ausgaben	127.800	235.100	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.800	-141.100	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für amtliche Beglaubigungen und Kopien, Gebühren für Wappennutzung</i>	5.500	5.500	4.395,45	104		
13000	Verkaufserlöse	0	0	75,60	104		
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen (UStG) <i>Vermietung Brühl 4 (Verein für Stadtgeschichte Gotha e.V., KulTourStadt Gotha GmbH)</i>	23.900	24.000	22.804,32	604		
14002 *	Mieten und Pachten (UStG) <i>Schaukästen NRH, Stellplatz Siebleber Straße</i>	100	0	0,00	604		
14010 *	Miet- und Pachteinnahmen <i>aus Miete Räume Standesamt im Rathaus Einnahme zur HH-Stelle 05000.53000</i>	70.000	68.000	72.204,66	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Rückzahlungen/Gutschriften</i>	18.000	5.000	17.777,10	104		
15001 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (UStG) <i>bspw. Nutzungsentgelte für Begehung Rathausurm</i>	3.000	2.000	3.069,56	104		
15100	Einnahmen für Job-Rad	0	10.000	0,00	104		
15500	Versicherungsentschädigungen	0	0	21.889,37	104		
16700 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (UStG) <i>für Leistungen der Vergabestelle, Poststelle und Dru- ckerei</i>	30.000	12.000	17.692,64	104		
	Einnahmen	150.500	126.500	159.908,70			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	663.600	614.700	585.670,37	11		
41600	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen)	0	0	1.686,46	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	27.200	23.100	18.732,25	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	130.400	120.900	112.821,71	11		

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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>	80.000	75.000	54.477,10	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>	80.000	46.000	54.995,09	604		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartungskosten der Kuvertier-, Heft-, Pfalz- und Fran- kiermaschine 15.000 €, Kopierkosten Druckerei 55.000 €, Austausch Kühlschränke 5.000 €, Reparaturen, Neu- und Ersatzbeschaffungen 55.000 €</i>	130.000	118.000	102.245,74	104		0002
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, digitale Daten, Online- dienstgebühren, Homepage Stadtverwaltung, Wartung Zentralsteuerung Straßenbeleuchtung</i>	240.000	210.000	203.003,21	100		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Hardwarereparaturen, EDV-Ausstattungen, EDV-Dienstleistungen</i>	120.000	110.000	63.827,03	100		0002
52120 *	Miete und Serviceleistungen Kopiergeräte <i>Poolverträge Multifunktionsgeräte</i>	42.500	40.000	0,00	100		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>Fuhrparkfahrzeuge 60.000 €, 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>	95.000	85.000	75.903,63	104		0013
53001	Miete für Gebäude Meisterbereich Technik	108.000	5.000	0,00	604		0013
53010	Betriebskosten Neues Rathaus	15.000	15.000	15.173,43	604		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	290.000	277.600	193.927,41	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müll-, Glas- und Papierentsorgung, Wäschereinigung, Reinigungs- und Sanitätsmaterial, Reinigung aller Ver- waltungsobjekte (Grundreinigungen, Glasreinigungen, Schmutzfangmattenservice)</i>	195.000	150.000	185.783,05	104		0003

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54110 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigunggebühren Rathaus und Neues Rathaus</i>	3.800	3.800	3.117,32	604		0003
54120 *	Anliegerpflichten <i>Rathaus und Neues Rathaus</i>	6.200	6.000	6.149,55	604		0007
54200 *	Versicherungen und sonstige Abgaben <i>Gebäudeversicherung sowie Versicherung mobile Bühne</i>	200.000	190.000	169.229,41	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>	85.000	80.000	68.814,87	104		0003
55010 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	250.000	240.000	254.792,05	104		0018
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Komplettierung und Austausch entsprechend DA 10.7, persönliche Schutzausrüstung, Umsetzung Bildschirm- arbeitsplatz-Verordnung</i>	7.000	5.000	5.083,50	104		0019
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	92,81	604		0019
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Künstlersozialabgabe, Zubehör/Verbrauchsmittel (z. B. Zubehör Wasserspender)</i>	5.000	5.000	4.209,08	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	85.000	74.062,48	1		0005
65000 *	Bürobedarf <i>Büromaterial für die gesamte Verwaltung, Kopierpapier, Vordrucke, Tintenpatronen und Toner</i>	45.000	45.000	55.370,89	104		0006

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	25.000	25.000	27.892,79	104		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufladung Frankiermaschine, sonstige Portokosten, Fernmeldegebühren, Wartungsgebühren Fernmeldeanlagen, Rundfunkbeiträge, Kabelgebühren, Internetgebühren, Nutzungsgebühr DE-MAIL</i>	225.000	200.000	148.542,11	104		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>u. a. Entsorgung Sicherheitsbehälter Schriftgut, Vernichtung Festplatten, Sperrmüll, Pauschale für Postlieferungen der Deutschen Post, Möbeltransporte</i>	10.000	6.000	4.964,98	104		0006
	Ausgaben	3.164.500	2.781.900	2.491.128,24			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>						
	Einnahmen	150.500	126.500	159.908,70			
	Ausgaben	3.164.500	2.781.900	2.491.128,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.014.000	-2.655.400	-2.331.219,54			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	149.700	92.900	135.182,53	11		
41410	Zuwendungen anlässlich Jubiläen	200	200	0,00	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	6.200	3.800	4.578,21	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	29.700	18.500	26.359,14	11		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	206,94	11		
46100 *	Personalnebenausgaben <i>Gemeinschaftsveranstaltungen</i>	3.000	3.000	1.247,48	11		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>für Personalvertretungen</i>	2.500	2.500	4.022,17	11		0004
56300	Gesundheitsmanagement	15.000	5.000	42,80	11		0020
57020 *	Betriebsärztlicher Dienst <i>arbeitsmedizinische Betreuung, Immunfeststellung nach BioStoffVO</i>	15.000	15.000	11.342,00	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>	1.000	4.000	834,09	104		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>u. a. Blumen, Dienstjubiläen und Verabschiedungen</i>	1.000	800	815,00	106		
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>für Personalvertretungen</i>	3.000	3.000	2.623,45	104		0006
65400 *	Dienstreisen <i>für Personalvertretungen</i>	1.000	1.000	2.022,28	11		0006
	Ausgaben	227.400	149.800	189.276,09			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	227.400	149.800	189.276,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.400	-149.800	-189.276,09			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	1.490.200	1.491.400	758.316,49			
	Ausgaben	12.620.200	11.580.000	10.325.895,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.130.000	-10.088.600	-9.567.578,82			

- 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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Erlaubnisse für gebührenpflichtige Veranstaltungen, Ausgabe von Fischereischeinen, Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen, Ordnungsverfügung unerlaubter Sondernutzung</i>	55.000	50.000	47.856,06	30		
10010	Einnahmen für Auskünfte	50.000	50.000	34.949,00	30		
10020 *	Einnahmen für Gewerbeauskünfte <i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	2.500	3.000	2.483,55	30		
10030 *	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen <i>Einnahme zur HH-Stelle 11000.65810</i>	420.000	300.000	263.699,60	30		0023
10100 *	Gewerbegebühren <i>Gewerbe-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Reisegewerbekarten; Erlaubnisse für das Makler-, Pfandleiher-, Versteigerer- und Bewachungsgewerbe; Festsetzungen; Gestattungen; Sperrzeitverkürzungsge-nehmigungen</i>	30.000	22.000	25.880,05	30		
10200	Gebühren Schiedsstellen	100	100	0,00	104		
11000 *	Gebühren Straßenverkehr <i>für Baustellen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Bewohnerparkberechtigungen, Ausnahmegenehmigungen</i>	140.000	150.000	115.138,90	30		
13000	Erlöse aus Fundsachen	1.000	1.000	245,90	30		
15040 *	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen <i>Ersatzvornahme im Zuge Gefahrenabwehr (u. a. Besei-tigung Ölflecken, Baumfällung, Gebäudesicherung)</i> <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65500</i>	1.000	0	0,00	30		
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	284,02	30		
15800	Einnahme aus Ersatzvornahmen	0	1.000	490,38	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>	7.000	4.000	7.812,46	30		

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16810 *	Erstattungen für Unterbringungen im Tierasyl <i>Fundtierversorgung, Verwahrung gefährlicher Tiere</i> <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.67810</i>	4.000	4.000	1.072,07	30		
16811 *	Erstattungen für Sicherstellung gem. Ordnungsbehördengesetz <i>Erstattung für die Unterbringung sichergestellter Tiere von Verstorbenen</i>	4.000	0	0,00	30		
16820	Schadensersatzansprüche Graffiti	500	500	0,00	30		
16830 *	Erstattung von Bestattungskosten <i>Einnahmen zur HH-Stelle 11000.65850</i>	70.000	45.000	94.593,32	30		
26000 *	Verwarnungs- und Bußgelder <i>mobile Blitzer, ruhender Verkehr</i>	800.000	650.000	555.435,89	30		
26020 *	Zwangsgelder <i>bei Nichteinhaltung von Auflagen im Gewerbebereich, ungültigen Ausweisdokumenten sowie fehlende Um- bzw. Anmeldungen</i>	1.000	1.000	0,00	30		
26100	Mahngebühren und Auslagen	100.000	100.000	101.607,98	30		
	Einnahmen	1.687.600	1.383.100	1.251.549,18			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	205.400	260.300	90.057,86	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	2.446.900	2.117.300	1.740.525,76	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.300	39.300	38.419,11	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	102.100	91.900	59.888,04	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	491.900	409.400	339.316,28	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.000	2.742,33	104		0002
52010 *	Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessgeräte <i>Reparatur und Ersatzbeschaffung, Wartung und Instandhaltung</i>	35.600	7.000	25.126,45	30		0002
53000 *	Mieten und Pachten <i>u. a. Miete Panzerblitzgerät</i>	98.500	2.000	0,00	30		0013
53010	Miete Büro Coburger Platz	11.400	11.200	10.799,26	30		0013

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Graffitiabeseitigung <i>Zuschuss Graffitiabeseitigung/Graffitiabeseitigung</i>	7.000	7.000	2.185,91	30		0003
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Schuhgeld für Außendienstmitarbeiter, Uniformteile, Ausstattung Fahrradstreife</i>	19.000	15.000	37.547,33	30		0019
56200	Aus- und Fortbildung	15.000	14.000	10.909,78	11		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Laminierfolien für Bewohnerparkausweise, Thermorollen für Aufrufsystem Bürgerbüro</i>	200	200	63,89	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>	1.500	1.000	2.042,43	30		
63800 *	Ausgaben für besondere Hygienemaßnahmen <i>bspw. pandemiebedingte Aufwendungen</i>	10.000	10.000	0,00	30		0020
65000	Bürobedarf	800	600	1.692,28	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>	5.000	3.500	1.744,56	30		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	8.600	5.500	5.180,52	104		0006
65400	Dienstreisen	800	800	141,92	30		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Rechtsanwaltskosten, Ersatzvornahmen Ausgaben zur HH-Stelle 11000.15040</i>	3.500	2.500	1.063,22	30		0011
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Abschleppleistungen Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16800</i>	5.000	2.000	4.849,39	30		0006
65810 *	Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe (inkl. Begleitmaterial) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 11000.10030</i>	300.000	220.000	186.021,82	30		0023

11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65850 *	Übernahme von Bestattungskosten <i>Ausgaben zur HH-Stelle 11000.16830</i>	100.000	80.000	89.680,44	30		0006
66210	Vermischte Ausgaben der Schiedsstellen der Stadt Gotha	3.000	3.000	924,00	104		
67000 *	Erstattungen an Bund <i>Abführungen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister</i>	15.000	15.000	6.445,88	30		
67100 *	Erstattungen an Land <i>Fischereiabgabe</i>	5.000	5.200	4.559,00	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 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	2.500	2.218,91	30		0118
71800	Zuschuss an Verein Gothaer Stadttauben e. V.	1.000	500	0,00	30		
	Ausgaben	4.013.500	3.403.200	2.736.146,37			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>						
	Einnahmen	1.687.600	1.383.100	1.251.549,18			
	Ausgaben	4.013.500	3.403.200	2.736.146,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.325.900	-2.020.100	-1.484.597,19			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	85.000	85.000	52.373,00	37		0035
11001 *	Gebühren für Feuerwehreinsätze für umsatzsteuerbare Einnahmen	15.000	15.000	18.601,10	37		
14001 *	Miet- und Pachteinnahmen (UStG) Betriebskosten für Büro Kreisjugendfeuerwehrwart, Ver- pachtung Teilgrundstück an DRK	200	1.000	1.003,08	604		
14002 *	Mieten und Pachten (UStG) Garagenstandplatz/Parkflächen	800	0	0,00	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen für die Überprüfung von Feuerlöschern	500	500	0,00	37		
15001 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen für umsatzsteuerbare Einnahmen	2.000	2.000	3.028,27	37		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	5.000	5.000	6.132,60	37		
16200 *	Erstattung vom Landkreis für Katastrophenschutz Kostenbeteiligung gemäß ThürFwOrgVO vom 27.01.2009 (Aufgaben als Stützpunktfeuerwehr)	12.000	13.000	13.219,99	37		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben von übrigen Bereichen Füllen von Pressluftflaschen, Ausleihen von Feuerweh- geräten	13.000	500	1.159,55	37		
16801 *	Erstattungen von Ausgaben von übrigen Bereichen für umsatzsteuerbare Einnahmen	1.000	13.000	13.776,55	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	3.500	2.000	2.000,00	37		
17810	Zuweisungen vom Kreisfeuerwehrverband Gotha e. V.	0	0	1.000,00	37		
	Einnahmen	140.000	139.000	112.294,14			

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
40000 *	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehren <i>monatliche Entschädigung für Wehrführer, stellv. Wehrführer, Jugendfeuerwehrwarte</i>	16.000	17.700	14.340,00	37		
41000	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.913.100	1.850.500	1.889.324,47	11		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	120.800	113.300	112.455,67	11		
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	816.700	777.800	759.885,72	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	4.900	4.600	3.727,92	11		
43800 *	Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige <i>zusätzliche Altersversorgung für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren</i>	9.500	9.500	8.058,00	11		
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	3.000	1.500	1.152,96	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	23.400	21.800	22.133,39	11		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztl. Untersuchungen</i>	100	100	422,15	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	20.000	20.000	19.935,46	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Reparaturen an baulichen Anlagen, Werterhaltungsmaßnahmen, Wartungsverträge</i>	1.000	1.000	813,51	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>	35.000	33.000	57.023,32	37		0002
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparaturen, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	3.000	4.000	2.072,70	100		0002
53000 *	Mietausgaben <i>Miete für ausgeliehene Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</i>	500	500	59,50	37		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	117.000	117.000	66.000,38	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Reinigung Feuerwehrausrüstungen, Müllentsorgung, jährliche Grundreinigung der Feuerwehren durch Fachfirmen</i>	7.500	8.000	7.252,28	37		0003

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54200	Straßenreinigungsgebühren	600	600	581,79	604		0003
54210 *	Kosten für Alarmaufschaltungen <i>Einbruchmeldeanlage Gerätehäuser Freiwillige Feuerwehren</i>	1.800	2.000	1.557,00	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>	125.000	110.000	123.950,10	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	32.600,40	37		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung für die Kinder- und Jugendfeuerwehr <i>Ersatzbeschaffung verschlissener Schutzausrüstung der Jugendfeuerwehren, Erstausrüstung/-ausrüstung</i>	2.500	2.500	992,39	37		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>für alle Sachgebiete sowie die Wachabteilungen der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren</i>	14.000	10.000	9.445,85	37		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>u. a. Löschmittel, Ölbindemittel, Werkstattbedarf, Prüf-gase für Messgeräte, Entsorgung Löschpulver</i>	25.000	15.000	28.727,72	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	7.688,50	37		0020
57020	Verpflegung bei Einsätzen, Lehrgängen und Schulungen	1.500	1.500	1.533,95	37		0020
58000	Schwimmzeiten Berufsfeuerwehr / Freiwillige Feuerwehr	2.000	1.500	1.047,25	37		
61000	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	1.500	2.500	1.108,00	37		
61100 *	Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren <i>Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Zeltlager, Wettkämpfe, Brandschutzerziehung, Pokale, Preise, Informationsmaterial</i>	3.500	3.000	2.774,83	37		

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung <i>Feuerwehr-Unfallkasse Thüringen</i>	47.000	45.000	42.259,57	1		0005
65000	Bürobedarf	500	500	369,60	37		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Zeitschriften und Fachliteratur, Ergänzungslieferungen</i>	1.800	1.700	1.903,01	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>	8.800	7.500	8.835,25	37		0006
65400	Dienstreisen	1.500	1.000	1.152,25	37		0006
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	56,00	37		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Umsetzung nach HH-Stelle 02000.66100</i>	0	0	728,00	37		
67800 *	Erstattungen für Feuerwehreinsätze <i>Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen, Erstattungen von Lohnkosten für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei Einsätzen sowie Aufwandsentschädigungen</i>	22.000	16.000	20.497,93	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	12.000,00	37		
71300 *	Umlage an Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden <i>für Wartung, Instandhaltung und Messung von Löschwasserhydranten</i>	21.800	21.800	21.738,98	37		
	Ausgaben	3.423.000	3.273.100	3.286.205,80			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>						
	Einnahmen	140.000	139.000	112.294,14			
	Ausgaben	3.423.000	3.273.100	3.286.205,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.283.000	-3.134.100	-3.173.911,66			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	1.827.600	1.522.100	1.363.843,32			
	Ausgaben	7.436.500	6.676.300	6.022.352,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.608.900	-5.154.200	-4.658.508,85			

- 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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	198.700	214.600	193.027,16	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.100	6.400	6.357,39	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	39.600	42.500	37.813,68	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	973,17	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	58,00	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	374,75	11		0006
	Ausgaben	247.600	264.700	239.011,10			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	247.600	264.700	239.011,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.600	-264.700	-239.011,10			

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Hortgebühren Betriebskosten	134.000	134.000	146.728,95	511		
11100 *	Hortgebühren Personalkosten <i>Weiterleitung an Land Einnahme zur HH-Stelle 21100.71100</i>	220.000	220.000	244.785,75	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte (UStG) <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	1.200	1.200	1.025,10	604		
13000 *	Einspeisevergütung (UStG) <i>Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk GS "Gotha-Siebleben"</i>	11.000	11.000	14.677,03	604		
14000	Miet- und Pachteinnahmen (UStG)	100	100	0,00	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kopiergeld</i>	7.500	7.000	7.620,60	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.244,07	604		
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	0	0	150,00	511		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG für GS "E. Kästner", GS "J.F. Löffler", GS "P.A. Hansen", GS "L. Bechstein", GS "Gotha-Siebleben"</i>	545.000	503.000	492.558,00	511		
17110	Zuweisung vom Land Aufwendungen für Administration, Wartung, IT-Support	0	15.200	14.682,49	511		
17111	Zuweisung vom Land DigitalPakt; Richtlinie Teil V	0	15.800	20.880,00	511		
17120 *	Förderung Thüringer Schulobstprogramm <i>Förderung Schulobstprogramm für GS "P.A. Hansen", GS "E. Kästner" Einnahme zur HH-Stelle 21100.57000</i>	5.700	4.200	5.017,36	511		
	Einnahmen	924.500	911.500	949.369,35			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	351.900	337.700	349.716,54	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	14.300	11.900	11.464,89	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	70.400	67.400	67.808,78	11		

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	43.000	40.000	47.164,15	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	3.000	6.000	2.020,70	604		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	25.000	25.000	1.914,41	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	1.300	1.300	1.301,69	604		0002
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>u. a. Ausstattung in Verwaltungsbereichen, Sanitätsmaterial, Prüfetiketten ortsveränderliche Geräte, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen</i>	6.000	6.000	5.104,57	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Klavierstimmer, Turnhallenprüfung, Reparaturen nach Turnhallenprüfungen</i>	15.000	15.000	15.144,70	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	22.000	26.000	21.544,56	604		0002
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	26.800	13.600	6.159,45	100		0012
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	380.000	346.200	213.540,15	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung von 5 Grundschulen durch Reinigungsfirmen (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung), Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Waschraumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter, Aktenvernichtung, Gebühren für Trinkwasseruntersuchung</i>	410.000	377.100	388.311,61	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	20.000	20.000	15.316,93	604		0003
54120	Anliegerpflichten	4.700	4.700	4.651,56	604		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>GS "E. Kästner", GS "J.F. Löffler", GS "L. Bechstein", GS "P.A. Hansen"</i>	2.000	2.000	3.136,86	604		0003
54210	Aufschaltgebühren Einbruchmeldeanlagen	4.500	4.000	4.837,79	511		0012
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	100	100	345,50	511		0012

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchsmittel Schulobstprogramm für GS "P.A. Hansen", GS "E. Kästner" Ausgabe zur HH-Stelle 21100.17120	5.700	4.200	5.022,11	511		
58000 *	Lehrveranstaltungen Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 64.900 €	66.600	44.300	32.250,61	511		0012
58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	10.000	9.500	9.287,32	511		0012
58020	Veranstaltungen der Horte	1.500	1.500	1.092,85	511		0012
59000 *	Lehr- und Unterrichtsmittel entsprechend Lehrplananforderung, Beteiligung an der Finanzierung des Medienzentrums des Landkreises, Kopierpapier und Zeugnispapier	22.000	23.000	17.829,83	511		0012
59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	10.800	18.000	13.085,48	100		0012
65000	Bürobedarf	2.000	3.300	1.876,86	511		0012
65100 *	Bücher, Zeitschriften Ergänzung Handbuch für Schulleiter, Fachliteratur	400	400	362,95	511		0012
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeiträge, Telefongebühren, Breitband DSL-Zugang für alle Grundschulen, Telekom@School, Vodafone BMA GS "P.A. Hansen"	8.600	7.700	7.401,97	511		0012
65400	Dienstreisen	600	0	0,00	511		0012
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben Sonstige Leistungen (wie Umzugskosten) und Abschreibungsgebühren	60.000	1.000	466,30	511		0012
71100 *	Abführung der Personalkostenbeteiligung für Horte an das Land nach Hortkostenbeteiligungsverordnung Einbehalt von 2,5% der Personalkosten aus HH-Stelle 21100.11100	214.500	214.500	243.106,99	511		0048
	Ausgaben	1.802.700	1.631.400	1.491.268,11			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>						
	Einnahmen	924.500	911.500	949.369,35			
	Ausgaben	1.802.700	1.631.400	1.491.268,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-878.200	-719.900	-541.898,76			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Hortgebühren Betriebskosten	26.000	26.000	26.748,15	511		
11100 *	Hortgebühren Personalkosten <i>Weiterleitung an Land Einnahme zur HH-Stelle 22500.71100</i>	43.000	43.000	44.330,25	511		0048
11200 *	Nutzungsentgelte (UStG) <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.000	2.000	1.636,58	604		
14001 *	Mieteinnahmen (UStG) <i>befristete Vermietungen</i>	700	700	0,00	604		
14002 *	Mieteinnahmen (UStG) <i>Gestattungsentgelte Schließfächer Schule "C. EkhoF"</i>	100	100	0,00	511		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Kopiergeld</i>	10.000	9.000	10.799,52	511		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	448,48	511		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	4.536,93	604		
17100 *	Zuweisungen vom Land <i>Schullastenausgleich gemäß FAG für GS "Andreas Reyher", RS "Andreas Reyher", RS "Conrad EkhoF", TGSt</i>	618.000	570.000	542.378,00	511		
17101	Zuweisungen vom Land	0	0	3.926,00	511		
17110	Zuweisungen vom Land Aufwendungen für Administra- tion, Wartung, IT-Support	0	17.500	15.906,03	511		
17111	Zuweisung vom Land DigitalPakt; Richtlinie Teil V	0	17.000	22.620,00	511		
	Einnahmen	699.800	685.300	673.329,94			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	349.400	326.500	369.400,10	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.200	11.000	12.073,56	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	73.700	68.700	71.711,54	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	35.000	35.000	17.935,60	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Sandaustausch, Reparaturen der Außenanlagen</i>	1.000	500	345,31	604		0001

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	10.000	10.000	5.456,44	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	2.000	1.500	1.836,49	604		0002
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung in Verwaltungsbereichen, Sanitätsmaterial, Prüfetiketten ortsveränderliche Geräte, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen</i>	5.000	3.500	3.712,06	511		0012
52050 *	Schulausstattung <i>laufende Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Klavierstimmer, Wartung Gefahrstoffschränke, Turnhallenprüfungen, Reparaturen nach Turnhallenprüfungen</i>	16.000	16.000	18.574,56	511		0012
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten	18.000	18.000	17.245,50	604		0002
52110 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	26.800	27.500	25.847,08	100		0012
53500 *	Gerätemieten <i>Miete von Kleingeräten für Reparaturen durch Hausmeister</i>	100	100	645,89	604		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	350.000	280.000	151.181,47	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>	410.000	357.500	368.469,75	511		0012
54110 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	22.000	22.000	12.309,36	604		0003
54120	Anliegerpflichten	11.000	11.000	10.730,40	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	3.500	3.000	3.810,07	511		0012
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.936,89	604		0019

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Fortbildung Schulsachbearbeiter</i>	400	100	15,20	511		0012
58000 *	Lehrveranstaltungen <i>Schulveranstaltungen 1,50 € je Schüler, Schulschwimmen 19.700 €</i>	21.600	16.000	16.093,63	511		0012
58010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Horte	8.000	3.000	2.462,82	511		0012
58020	Veranstaltungen der Horte	700	700	379,65	511		0012
58030	Schuljugendarbeit in Regelschulen	1.000	1.000	759,17	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	19.926,46	511		0012
59010	Vollservicevertrag Kopierer und Drucker	14.800	21.000	19.408,57	100		0012
64500	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	145.000	125.000	111.476,70	1		0005
65000	Bürobedarf	2.000	2.500	1.768,81	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	41.100	46.042,63	511		0012
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	511		0012
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Gesundheitsausweise für Schülerpraktika, Ausschreibungsgebühren</i>	1.500	1.500	696,21	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	41.900	44.694,49	511		0048
	Ausgaben	1.654.300	1.474.100	1.359.003,38			
	Abschluss Unterabschnitt 22500						
	Einnahmen	699.800	685.300	673.329,94			
	Ausgaben	1.654.300	1.474.100	1.359.003,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-954.500	-788.800	-685.673,44			

2 Schulen
 29 Sonstiges Schulwesen
 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16200 *	Erstattungen vom Landkreis <i>Zuweisung für die Schülerbeförderung gemäß § 18 ThürFAG</i>	17.500	17.000	19.653,88	511		
17100	Zuwendung vom Land zum Ausgleich der finanziellen Belastungen Schülerbeförderung	0	0	21.460,00	511		
	Einnahmen	17.500	17.000	41.113,88			
	<u>Ausgaben</u>						
63900 *	Fahrtkosten <i>Beförderungskosten nach ThürSchFG, Beförderung Kinder im gemeinsamen Unterricht</i>	70.500	65.000	55.009,10	511		0119
63910 *	Fahrtkosten zum Fachunterricht <i>Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht, Ver- kehrsunterricht, Exkursionen innerhalb Gotha, Betriebs- praktika</i>	51.000	50.000	39.750,48	511		0119
	Ausgaben	121.500	115.000	94.759,58			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>						
	Einnahmen	17.500	17.000	41.113,88			
	Ausgaben	121.500	115.000	94.759,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.000	-98.000	-53.645,70			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	1.641.800	1.613.800	1.663.813,17			
	Ausgaben	3.826.100	3.485.200	3.184.042,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.184.300	-1.871.400	-1.520.229,00			

- 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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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>	0	90.200	79.227,93	2		
17820 *	Spenden <i>Deckung der Ausgaben für Buchprojekt Stadtgeschichte Gotha</i>	5.000	50.000	34.926,50	2		
17830 *	Zuwendung für das Projekt "Drehbucherstellung und Produktion eines Dokumentarfilmes 1250 Jahre Gotha" <i>Einnahmen zur HH-Stelle 30000.62120</i>	50.000	25.000	0,00	2		
	Einnahmen	62.500	172.700	123.104,43			
	<u>Ausgaben</u>						
41400 *	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	76.600	73.800	64.387,16	11		
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	3.100	2.900	2.157,29	11		
44400 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung <i>Lohnkosten für Projekt Stadtgeschichte Gotha</i>	14.200	13.500	12.683,48	11		
61000 *	Veranstaltungen <i>u. a. Veranstaltungen im Rahmen des Festjahres "1250 Jahre Gotha"</i>	86.000	0	0,00	2		0120
62000 *	Literaturstipendium Stadtschreiber <i>Honorar 5.000 €, Sonstiges 1.000 €</i>	6.000	6.000	5.191,52	2		
62100 *	Projekt Stadtgeschichte Gotha <i>Jahrbuch für Stadtgeschichte "Gotha Illustre"</i>	9.500	9.500	9.123,86	2		
62110 *	Projekt Stadtgeschichte Gotha <i>Gothaer Geschichtswerk 2025 (Zweibändiges Buchprojekt)</i>	5.000	50.000	34.926,50	2		

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
62120 *	Projekt "Drehbucherstellung und Produktion eines Dokumentarfilmes 1250 Jahre Gotha" <i>Ausgaben zur HH-Stelle 30000.17830</i>	50.000	25.000	0,00	2		
71500	Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen der Kul-TourStadt Gotha GmbH	666.700	506.500	496.500,00	1000		0060
71800	Zuschüsse an Kulturvereine und Kulturprojekte	7.500	7.500	4.720,46	2		0120
71810	Zuweisungen und Zuschüsse an Stiftung Schloss Frieden-stein Gotha	2.473.100	2.473.100	2.473.100,00	20		
71811 *	Zuwendung an Stiftung Schloss Frieden-stein <i>zur Ausrichtung des Bürgerfestes anlässlich des Stadtju-biläums "1250 Jahre Gotha"</i>	100.000	0	0,00	2		
71812 *	Zuschuss Personalkosten an Stiftung Schloss Frieden-stein <i>Umsetzung von HH-Stelle 02200.71800</i>	4.000	0	0,00	11		
71820 *	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen <i>Zuschuss "Achava" 5.000 €, Zuschuss "Guldener Herbst" 2.000 €, Zuschuss "Thüringer Bachwochen" ca. 12.500 €, Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen im Rahmen des Festjahres "1250 Jahre Gotha" 34.000 €, Zuschüsse für sonstige kulturelle Veranstaltungen 20.500 €</i>	74.500	49.000	157.000,00	2		0120
71830 *	Vereinsmietkostenförderung <i>Zuschuss an Vereine bei Anmietung des Gothaer Kul-turhauses und der Stadthalle</i>	2.000	2.000	2.146,00	2		
71840	Zuschüsse für Betriebskosten Gustav-Freytag-Gartenhaus (Museum)	2.500	2.500	123,32	2		
	Ausgaben	3.580.700	3.221.300	3.262.059,59			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>						
	Einnahmen	62.500	172.700	123.104,43			
	Ausgaben	3.580.700	3.221.300	3.262.059,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.518.200	-3.048.600	-3.138.955,16			

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

32100 Versicherungsmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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	5.229,00	104		
17810 *	Spenden <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.17810</i>	0	2.000	0,00	104		0042
	Einnahmen	6.000	8.000	5.229,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400 *	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.41400</i>	150.600	122.200	98.314,58	11		
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.43400</i>	6.400	5.000	3.258,92	11		
44400 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.44400</i>	29.200	23.900	19.417,11	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.50000</i>	200	1.000	204,95	104		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.52000</i>	500	500	549,03	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	1.707,00	104		0020
57100 *	Ankauf Bilddokumentation <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.57100</i>	0	0	8.000,00	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>	4.000	13.000	3.589,79	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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65000 *	Bürobedarf <i>Material zur Langzeitarchivierung</i> <i>Umsetzung von HH-Stelle 06400.65000</i>	15.000	1.500	1.382,96	104		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	0,00	104		0011
	Ausgaben	217.300	177.500	146.271,02			
	Abschluss Unterabschnitt 32110						
	Einnahmen	6.000	8.000	5.229,00			
	Ausgaben	217.300	177.500	146.271,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.300	-169.500	-141.042,02			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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	1.200	1.100	981,98	1		0003
71500	Zuwendung für Betreuung Tierpark Gotha	0	0	309.000,00	1000		
	Ausgaben	1.200	1.100	309.981,98			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32300</u>						
	Einnahmen	8.500	8.500	8.531,53			
	Ausgaben	1.200	1.100	309.981,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.300	7.400	-301.450,45			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100	Theaterpauschale	620.000	613.000	613.550,36	20		
	Einnahmen	620.000	613.000	613.550,36			
	<u>Ausgaben</u>						
71810	Zuschuss an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	824.000	533.400	1.146.950,36	2		
71820	Zuschuss für Fanfaren- und Showorchester	10.000	10.000	10.000,00	2		
71830 *	Zuschuss art der stadt e.V. <i>Projektförderung 21.000 €, institutionelle Förderung 26.300 €</i>	47.300	47.300	46.231,04	2		
	Ausgaben	881.300	590.700	1.203.181,40			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>						
	Einnahmen	620.000	613.000	613.550,36			
	Ausgaben	881.300	590.700	1.203.181,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-261.300	22.300	-589.631,04			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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., Stiftung Schloss Friedenstein</i>	32.500	27.000	29.773,93	604		
14011	Vermietung Garagen und Stellflächen	6.500	6.200	6.638,13	604		
14020	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH	16.500	16.500	16.500,00	604		
15900 *	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 % <i>aus Vermietung an Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Omega Towers 3 Funkdienste GmbH, Garagen und Stellflächen sowie an KulTourStadt Gotha GmbH</i>	0	0	9.900,81	999		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	10.600	9.500	0,00	999		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	45.000	20.400	15.204,80	20		
17000	Finanzhilfe Bundeskulturfonds Energie	0	0	3.806,73	20		
	Einnahmen	111.100	79.600	81.824,40			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	131.200	128.900	97.833,89	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.400	2.100	3.522,78	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	26.100	25.300	17.787,67	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	40.000	40.000	36.278,92	604		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	500	500	533,92	604		0002
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	170.000	151.200	83.104,43	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung Kulturhaus, Müllentsorgung</i>	3.000	3.000	2.106,09	604		0003
54110	Anliegerpflichten	3.000	3.000	1.623,93	604		0007
54200	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	6.500	6.500	0,00	604		0003
54210	Gebäudeversicherung Kulturhaus	21.000	19.800	17.984,30	1		0003
56000	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	309,87	604		0019
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11		0004
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 0 %	0	0	16.127,49	999		

34000 Kulturhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	2.400	2.500	0,00	999		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	53.600	28.000	0,00	999		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	3.100	3.100	1.869,29	20		0125
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.900	2.003,03	604		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
65500	Steuerberatungskosten	3.000	2.600	0,00	20		0011
	Ausgaben	471.600	419.200	281.085,61			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34000</u>						
	Einnahmen	111.100	79.600	81.824,40			
	Ausgaben	471.600	419.200	281.085,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.500	-339.600	-199.261,21			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34100 Thüringentag 2025

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisung vom Land <i>Zuschuss zur Durchführung des 19. Thüringentages</i>	300.000	0	0,00	2		
17200 *	Zuweisung vom Landkreis <i>Zuschuss zur Durchführung des 19. Thüringentages</i>	100.000	0	0,00	2		
17600 *	Zuschuss der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha <i>zur Durchführung des 19. Thüringentages</i>	100.000	0	0,00	2		
	Einnahmen	500.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
71800 *	Weiterleitung der Zuschüsse vom Land, vom Landkreis und Kreissparkasse an KulTourStadt Gotha GmbH <i>Zuweisung des Landes Thüringen, des Landkreises Gotha und der Kreissparkasse an die KulTourstadt für die Durchführung des 19. Thüringentages Ausgabe zu den HH-Stellen 34100.17100 und 34100.17200 und 34100.17600</i>	500.000	0	0,00	2		
71820 *	Zuschuss der Stadt Gotha an die KulTourstadt Gotha GmbH <i>für die Durchführung des 19. Thüringentages (Eigenanteil der Stadt Gotha)</i>	150.000	0	0,00	2		
	Ausgaben	650.000	0	0,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34100</u>						
	Einnahmen	500.000	0	0,00			
	Ausgaben	650.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	0	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren	33.000	33.000	25.672,95	513		
11001 *	Sonstige Einnahmen <i>Kopiergeld</i>	1.000	1.000	874,25	513		
11010 *	Einnahmen aus Veranstaltungen (UStG) <i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i>	2.400	2.400	554,00	513		
11200	Rückvergütung Kaffeeautomat (UStG)	100	0	107,23	513		
13000 *	Verkaufserlöse (UStG) <i>Verkauf alter Bücher und Medien</i>	2.400	2.400	1.658,00	513		
14000	Vermietung Hanns-Cibulka-Saal (UStG)	1.000	1.000	0,00	604		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.990,33	604		
16800 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen <i>Säumnisgebühren, Erstattungen für die Wiederbeschaf- fung von Büchern und Medien einschließlich der zugehör- igen Verwaltungsgebühren</i>	12.000	12.000	11.354,41	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	21.000,00	513		
17121	Zuweisungen vom Land für das Projekt "Bibliothek der Dinge"	0	0	7.500,00	513		
17830	Spende Astrid-Lindgren-Jahr	0	0	5.850,00	513		
	Einnahmen	74.900	74.800	76.561,17			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	671.100	674.400	578.744,84	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.400	28.100	19.584,60	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	136.900	137.200	114.816,26	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungskosten einschließlich War- tungsverträge</i>	15.000	15.000	12.187,22	604		0001
51000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	466,48	604		0001

35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.000	7.889,36	513		0002
52011	Projekt "Bibliothek der Dinge"	2.000	0	8.417,37	513		
52110 *	EDV-Ausstattung und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	12.000	12.000	11.533,97	100		0002
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	46.000	43.200	30.337,09	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung, Reinigungsmate- rial, Entsorgung Hygienebehälter, Wäschereinigung, Entsorgung Papier</i>	60.000	49.000	56.005,39	513		0003
54110	Anliegerpflichten	2.400	2.400	2.162,04	604		0007
54200	Alarmaufschaltungen und -verfolgungen	1.100	1.100	1.128,96	513		0003
54210	Straßenreinigungsgebühren	1.200	1.200	1.203,43	604		0003
56200	Aus- und Fortbildung	700	500	446,96	513		0004
57000	Benutzerausweise	2.000	200	2.244,25	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	11.998,55	513		
58002 *	Bestandsaktualisierungen <i>Ausbau der Mittelpunktbibliothek Stadtbibliothek Gotha als regionales Bestandszentrum Fördermittel 15.000 €, Eigenanteil 15.000 €</i>	30.000	30.000	30.000,33	513		
58010 *	Bibliotheksbedarf <i>allg. Bibliotheksbedarf (bspw. Sicherungsetiketten, Me- dienboxen, Hüllen für Hörbücher, Folien, Aufkleber)</i>	3.500	3.000	4.708,41	513		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit und Schriftstellerlesungen <i>div. Veranstaltungen (Vorlesewettbewerb, Robothek, Jugendakademie, Veranstaltungen für Erwachsene), GEMA-Gebühren, Vergütung für Urheberrechte, Kopien</i>	5.000	4.000	9.347,03	513		
65000	Bürobedarf	800	800	789,40	513		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Rundfunkbeiträge, Internet- und Telefongebühren</i>	2.300	2.300	2.246,36	513		0006
65400	Dienstreisen	200	200	249,00	513		0006

35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>vorwiegend Grundgebühr und Transaktionen für EC-Cash-Gerät</i>	400	400	304,23	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	0	472,09	513		
71800 *	Zuschuss Personalkosten an Bodelschwingh-Hof Mechterstädt e.V. <i>betriebsintegrierter Arbeitsplatz in der Stadtbibliothek</i>	6.200	6.200	5.360,70	11		
	Ausgaben	1.046.700	1.029.700	912.644,32			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>						
	Einnahmen	74.900	74.800	76.561,17			
	Ausgaben	1.046.700	1.029.700	912.644,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-971.800	-954.900	-836.083,15			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	57.100	58.500	46.585,15	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.400	1.553,71	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.200	11.300	9.146,54	11		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der denkmalgeschützten Brunnen 12.500 €, Frühjahr- und Sommerbepflanzung der Wasserkunst einschließlich Pflege 27.500 €</i>	40.000	35.000	29.965,61	67		0032
51010	Unterhaltung von Denkmalen, Skulpturen und Kunstobjekten im öffentlichen Raum	5.500	8.000	8.194,75	67		0032
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	10.500	10.500	1.155,68	604		0008
54200	Sicherung Mahnmal Synagoge	1.000	5.000	0,00	67		0032
56200	Aus- und Fortbildung	100	300	95,76	11		0004
64500 *	Versicherungen <i>Versicherung der Bronzefiguren</i>	4.500	0	0,00	1		0005
65400	Dienstreisen	100	100	442,23	11		0006
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Gutachten und Statiknachweise für denkmalgeschützte Brunnen</i>	500	500	357,00	67		0011
65510	Sitzungsgelder Denkmalbeirat	1.200	1.200	255,00	61		
65800	"Tag des offenen Denkmals"	700	700	630,67	61		
	Ausgaben	134.700	133.500	98.382,10			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	134.700	133.500	98.382,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.700	-133.500	-98.382,10			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	1.393.600	967.200	919.289,38			
	Ausgaben	6.994.100	5.583.600	6.224.094,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600.500	-4.616.400	-5.304.805,13			

- 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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für Wohnberechtigungsscheine</i>	0	1.500	965,00	30		
16800 *	Erstattungen für Auskunftersuchen <i>Erstattungen nach § 23 WoGG</i>	0	100	0,00	30		
	Einnahmen	0	1.600	965,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	0	90.700	75.442,02	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	3.700	2.464,62	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0	18.000	14.521,87	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	200	0,00	104		
56200	Aus- und Fortbildung	0	1.500	520,40	11		
65000	Bürobedarf	0	200	886,06	104		
65100	Bücher, Zeitschriften	0	200	425,50	104		
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	11		
65500	Kosten für Auskunftersuchen	0	100	0,00	30		
	Ausgaben	0	114.700	94.260,47			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u>						
	Einnahmen	0	1.600	965,00			
	Ausgaben	0	114.700	94.260,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-113.100	-93.295,47			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
67800 *	Gotha-Pass <i>Erstattungen für ermäßigten Eintritt im Stadt-Bad Gotha und Freibad</i>	1.000	900	520,00	30		
	Ausgaben	1.000	900	520,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	900	520,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-900	-520,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17800	Spenden	0	0	2.500,00	512		
	Einnahmen	0	0	2.500,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	231.400	220.600	216.985,01	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.400	8.900	7.175,94	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	44.200	42.100	41.609,12	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	1.141,56	104		0002
54100	Reinigung und Material Kinder- und Jugendforum	1.500	0	0,00	512		0003
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	11		0004
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial für das Spielmobil	1.000	1.000	955,67	512		
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Jugendbildungsmaßnahmen, Aktionstage, Arbeitsta- gungen</i>	200	200	30,90	512		
61100 *	Supervision <i>für 7 Mitarbeiter der Kinder- und Jugendtreffs</i>	1.300	1.300	1.200,00	512		0004
61200 *	Kinder- und Jugendforum <i>u. a. Projektarbeit, Forumssitzungen, Umweltaktionen sowie Aufwandsentschädigung, Betrieb und Unterhaltung Begegnungsstätte "Kontrast" Kinder- und Jugendforum im Brühl 4</i>	3.000	6.000	2.498,57	512		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Plakate, Prospekte</i>	100	100	0,00	512		
65000	Bürobedarf	400	400	993,02	104		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	500	500	201,80	104		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren Kinder- und Jugendforum	1.500	0	0,00	512		0006
65400	Dienstreisen	300	300	427,47	11		0006
71810	Zuschuss an Bretterbude e.V.	0	0	2.953,66	512		
	Ausgaben	296.000	282.100	276.172,72			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40700</u>						
	Einnahmen	0	0	2.500,00			
	Ausgaben	296.000	282.100	276.172,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.000	-282.100	-273.672,72			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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	10.000	12.922,00	1		0043
11001 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (UStG) <i>für umsatzsteuerbare Einnahmen</i>	2.000	2.000	0,00	1		0043
17200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	30.000	0	7.210,00	1		
17600	Zuschuss Kreissparkasse für Kreissenientag 2023	0	0	15.000,00	1		
	Einnahmen	42.000	12.000	35.132,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl.	35.600	0	0,00	11		
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.500	0	0,00	11		
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeit- nehmer	7.100	0	0,00	11		
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	100	0	0,00	1		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	0	10.910,64	1		0002
53000	Miete Büro Seniorenbeirat	2.500	2.500	0,00	1		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch Büro Senio- renbeirat	600	600	0,00	604		0008
54100	Reinigung und Material Büro Seniorenbeirat	500	1.500	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>	19.000	20.000	56.882,30	1		0043
61100	Ehrenamtliche Arbeit des Seniorenbeirates	800	800	464,17	1		
65200	Post- und Fernmeldegebühren Büro Seniorenbeirat	1.200	500	0,00	1		0006
71800	Unterstützung Seniorenarbeit Soziale Einrichtung Go- tha-Ost	4.000	4.000	4.000,00	1		
71810	Zuschüsse für Seniorenarbeit	1.000	0	0,00	1		
	Ausgaben	74.400	29.900	72.257,11			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>						
	Einnahmen	42.000	12.000	35.132,00			
	Ausgaben	74.400	29.900	72.257,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.400	-17.900	-37.125,11			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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		
14001 *	Mieteinnahmen (UStG) <i>Diakonie</i>	10.000	0	0,00	30		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>gemäß Zweckvereinbarung über die Mitbenutzung der Notunterkunft</i>	30.000	14.400	14.400,00	30		
16800	Erstattungen durch Leistungsträger	1.000	1.000	142,88	30		
	Einnahmen	43.400	17.800	16.954,88			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	2.000	2.500	483,61	604		0001
52000	Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	256,06	30		0002
53000	Mieten und Pachten für Notunterkunft	32.000	5.000	0,00	30		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	5.500	5.200	3.812,50	604		0008
54100	Reinigung und Material	10.000	9.000	7.897,78	30		0003
54110	Müllentsorgung	100	100	74,30	604		0003
54200	Bewachungskosten	30.000	30.000	22.926,86	30		0003
54210	Straßenreinigungsgebühren	200	200	0,00	604		0003
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	0,31	30		0006
71800 *	Zuschuss Projekt PONTIS <i>Kooperationsvereinbarung mit der Kooperativen Fach- stelle gegen Wohnungsnot im Landkreis Gotha</i>	5.400	0	0,00	30		
	Ausgaben	87.300	54.000	35.451,42			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>						
	Einnahmen	43.400	17.800	16.954,88			
	Ausgaben	87.300	54.000	35.451,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.900	-36.200	-18.496,54			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren (UStG)	1.000	1.000	0,00	103		
14000	Miete Frauenhaus	10.500	10.500	10.506,12	604		
	Einnahmen	11.500	11.500	10.506,12			
	<u>Ausgaben</u>						
40100	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit der Betreuerinnen des Frauenzentrums	1.200	1.200	1.200,00	103		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	103		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11		0004
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Kurse, Honorare, GEMA-Gebühren</i>	800	800	598,54	103		0020
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Galerieeröffnungen, Buchlesungen, Muttertag, Hoffest, Weihnachtsfeier</i>	1.500	1.500	98,45	103		0029
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Bewerbung von Veranstaltungen Frauenzentrum</i>	100	100	0,00	103		0029
64500	Ausstellungsversicherungen	400	100	0,00	1		0005
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		0006
71810	Frauenhausförderung	35.000	35.000	31.800,00	103		
	Ausgaben	39.600	39.300	33.696,99			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43900</u>						
	Einnahmen	11.500	11.500	10.506,12			
	Ausgaben	39.600	39.300	33.696,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.100	-27.800	-23.190,87			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11200	Teilnehmergebühren aus Veranstaltungen (UStG)	3.000	3.000	1.725,93	512		0045
11300	Einnahmen aus Nutzung Sportspielgeräte (UStG)	2.000	2.000	1.951,00	512		
13100	Verkaufserlöse aus der gastronomischen Versorgung in den Jugendeinrichtungen (UStG)	33.000	33.000	29.444,02	512		0046
14001 *	Mieteinnahmen (UStG) <i>Vermietung im KJZ "Big Palais"</i>	3.800	3.800	3.882,48	604		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	199,92	512		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis <i>Jugendpauschale, Zuschüsse für Projekte und Fahrten</i>	150.800	150.800	83.685,00	512		0045
17800	Spenden	0	0	3.614,00	512		
	Einnahmen	192.600	192.600	124.502,35			
	<u>Ausgaben</u>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>für ehrenamtliche Betreuer von Projekten</i>	500	500	75,00	512		
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	574.400	510.100	432.446,22	11		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Spielmobil</i>	3.300	3.200	4.462,53	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.500	20.700	14.536,71	11		
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	100	0	0,00	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	110.600	98.000	83.304,72	11		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.200	1.100	1.114,47	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		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen und Wartungen der Heizungen, Einbruchmeldeanlagen, Lüftungsanlagen</i>	7.000	7.000	6.861,78	604		0001

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Außenanlagen</i>	100	100	0,00	604		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	3.000	3.000	2.993,14	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Ausstattungen, Wartungen, Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte, Prüfung Sportgeräte</i>	4.000	4.000	4.492,84	512		0002
52001 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparaturen, Material und Werkzeug für Hausmeister</i>	300	300	137,98	604		0002
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	49.000	47.000	30.500,74	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungsmittel, Waschaumpauschalen sowie Entsorgung Hygienebehälter, Glasreinigung durch Fremdfirmen</i>	6.500	6.000	25.026,88	512		0003
54101 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Rohrreinigung</i>	2.500	2.500	1.957,58	604		0003
54110	Anliegerpflichten	2.200	2.200	1.773,96	604		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>für KJT "Zelle"</i>	200	200	151,36	604		0003
54210	Alarmaufschaltungen	2.400	2.400	1.748,06	512		0003
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Jugendarbeiter und ehrenamtliche Betreuer</i>	900	900	899,98	512		0019
56001 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Hausmeisterbereich</i>	100	100	124,91	604		0019
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>projektbezogene Weiterbildung, Jugendleitercard</i>	1.000	1.000	577,00	512		0004
57000	Warenbedarf für die gastronomische Versorgung in den Jugendeinrichtungen	18.000	18.000	22.966,96	512		0046
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Kinderfeste, Tagesfahrten, Projekte, Jugendveranstaltungen, GEMA-Gebühren</i>	18.000	18.000	11.529,41	512		0045
61100	Projekt ThINKA	20.000	0	0,00	512		

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>Internetseite für Kinder-Jugend-Forum</i>	200	200	107,53	512		
65000	Bürobedarf	400	400	199,33	512		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachbücher, Fachzeitschriften</i>	100	100	39,00	512		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Kabelanschlussgebühren, Grundentgelte Internetanschlüsse, Rundfunkbeiträge</i>	3.800	3.800	3.665,99	512		0006
65400 *	Dienstreisen <i>Selbstfahrer</i>	1.200	1.200	652,02	512		0006
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Sanitätsmaterial</i>	200	200	0,00	512		0006
	Ausgaben	854.900	752.400	652.346,10			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46010</u>						
	Einnahmen	192.600	192.600	124.502,35			
	Ausgaben	854.900	752.400	652.346,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-662.300	-559.800	-527.843,75			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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, KG W.-Sylten-Straße</i>	930.000	821.000	803.426,14	510		
11100 *	Nutzungsentgelte (UStG) <i>aus Verpachtung von Dachflächen</i>	2.200	2.200	2.218,49	604		
13000	Einnahmen aus Verpflegung	300.000	0	0,00	510		
13001 *	Einnahmen aus Verpflegung <i>Kostenübernahme nach dem Bildungs- und Teilhabepaket</i>	0	0	-39,60	510		
13002	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-78,60	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	704,52	604		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Bearbeitung von Widerspruchsverfahren, Erstattungen bei Alarmverfolgungen</i>	200	200	210,10	510		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.578,18	604		
16200 *	Erstattungen vom Landkreis Gotha <i>Eingliederungshilfen für Kinder in integrativen Kindergärten</i>	350.000	440.000	357.885,08	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>	5.300	9.000	963,90	510		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	240.000	200.000	176.304,88	11		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16800 *	Erstattungen der freien Träger <i>aus Abrechnungen der Personal- und Betriebskostenzuschüsse des Vorjahres</i>	200.000	100.000	594.305,39	511		
17000 *	Zuweisungen für das Projekt Sprachkita <i>"Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße, "Fröbelkindergarten" Bürgeraue, "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße, "Spatzennest" Moßlerstraße, "Sonnenblume" Bendastraße</i>	0	225.000	87.486,00	510		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Landespauschale nach § 25 Abs. 1 ThürKigaG</i>	9.016.600	5.891.000	5.764.368,00	511		
17101	Zuweisungen für praxisorientierte Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher	148.000	117.700	86.850,00	510		
17110 *	Zuweisungen für das Projekt Sprachkita (Landesprogramm) <i>"Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße, "Fröbelkindergarten" Bürgeraue, "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße, "Spatzennest" Moßlerstraße, "Sonnenblume" Bendastraße</i>	225.000	0	0,00	510		
17120 *	Zuschüsse für Halbjahrespraktikanten in den Kindergarteneinrichtungen <i>vier Halbjahrespraktikanten</i> <i>Einnahme zu den HH-Stellen 46400.41600 und 46400.44800</i>	0	120.000	36.365,34	11		
17140	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre an kommunale Träger	570.000	620.000	614.951,58	510		
17150 *	Zuweisungen für beitragsfreie Betreuungsjahre an freie Träger <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.71821</i>	530.500	530.500	529.751,70	511		0028
17200 *	Betriebskostenpauschale Wunsch- und Wahlrecht <i>pauschalierter Anteil an den Betriebskosten nach ThürKigaG</i>	478.000	478.000	454.053,84	511		0061
17210 *	Kindergarten Sozialarbeit Projekt ThEkiZ <i>Personalkosten</i>	65.000	0	0,00	510		
17220 *	Projekt ThEkiZ <i>Sachkosten</i>	5.000	0	0,00	510		
17230	Zuweisungen vom Landkreis für Fortbildung im Kindergartenbereich	8.000	0	0,00	511		
17800	Spenden	0	0	7.954,68	510		
	Einnahmen	13.336.900	9.817.700	9.778.359,62			

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	11.164.200	10.862.600	9.727.865,98	11		
41600 *	Aushilfstätigkeit- Praktikanten <i>vier Halbjahrespraktikanten</i>	43.500	97.300	31.816,23	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	460.400	441.000	327.969,31	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.214.000	2.153.900	1.884.338,40	11		
44800 *	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige <i>vier Halbjahrespraktikanten</i>	10.200	22.900	6.170,59	11		
45900 *	Unfallfürsorge <i>ärztliche Untersuchungen, Erstbelehrung beim Gesundheitsamt lt. Infektionsschutzgesetz</i>	100	100	0,00	11		
46000 *	Personalnebenausgaben <i>Ausgaben für erweiterte Führungszeugnisse</i>	300	500	26,00	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>für Kindergarteneinrichtungen kommunaler Träger</i>	50.000	50.000	50.814,16	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	2.428,60	604		0001
51020 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>für Kindergarteneinrichtungen kommunaler und freier Träger</i>	18.400	18.400	15.388,19	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Werkzeuge für Hausmeisterbereich, Reparatur und Ersatz</i>	1.500	1.500	1.473,84	604		0002
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Reparatur und Ersatz von Inventar</i>	40.000	40.000	45.187,22	510		0024
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartung Anwendersoftware, Hardwarereparatur, EDV-Ausrüstung, EDV-Dienstleistungen</i>	8.100	7.700	5.763,96	100		0002
52120 *	Miete und Serviceleistungen Kopiergeräte <i>Wartungskosten Multifunktionsgeräte</i>	9.500	12.000	0,00	100		0002

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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	2.729,02	510		0024
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	310.000	273.600	134.934,87	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Müllentsorgung, Biomüllentsorgung, Rohrreinigung</i>	24.000	27.000	20.193,07	604		0003
54110 *	Reinigung und Material <i>Reinigung "Sonnenblume", "Montessori-Kinderhaus", "Fröbelkindergarten", "Bummi", "August-Köhler-Kinderhaus", "Sternenzauber", "Gothardus-Kindergarten", Reinigungsmaterial, Grundreinigungen laut Rahmenhygieneplan, Glas- und Lampenreinigungen, Service Schmutzfangmatten, Waschleistungen, Entsorgung Windeln, Überwachung Trinkwasser, Schädlingsbekämpfung</i>	1.300.000	860.000	768.391,56	510		0024
54120	Anliegerpflichten	14.100	14.100	12.727,15	604		0007
54200	Straßenreinigungsgebühren	3.100	3.100	3.034,54	604		0003
54210	Alarmaufschaltungen	5.000	4.500	4.270,91	510		0024
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Hausmeisterbereich</i>	1.500	1.500	1.005,91	604		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>für Reinigungskräfte und Küchenkräfte</i>	1.000	1.500	2.772,60	510		0024
56200	Aus- und Fortbildung	16.000	15.000	7.723,22	510		0024
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.000	13.000	13.382,97	510		0024
61000 *	Veranstaltungen <i>Fasching, Ostern, Kindertag, Zuckertütenfest, Weihnachten, Jubiläen</i>	10.000	5.800	5.529,37	510		0024
63000 *	Fahrtkosten <i>integrative Kindergarteneinrichtungen Ausgabe zur HH-Stelle 46400.16210</i>	5.300	9.000	963,90	510		
65000 *	Bürobedarf <i>Gruppenbücher, Kopierpapier</i>	2.500	2.500	2.561,15	510		0024
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur, Fachzeitschriften</i>	1.000	1.000	1.312,83	510		0024

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Telefon- und Internetanschlüsse, Rundfunkbeiträge</i>	11.000	9.000	9.183,60	510		0024
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	824,76	510		0024
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausschreibungsgebühren, Sanitätsmaterial, Pauschale an Kneipp-Bund e.V.</i>	10.000	2.000	2.074,75	510		0024
68000	Abschreibungen	150.000	150.000	134.697,00	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	100.000	74.385,97	20		0038
71000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	866,39	510		
71810 *	Betriebskostenpauschale an kommunale Träger außerhalb der Stadt Gotha <i>pauschalierter Anteil an den Betriebskosten nach Thür-KigaG</i>	650.000	670.000	630.713,38	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 "Pustebblume" Helenestraße, Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg, Kindergarten "Wichteldörfchen" Trügler Straße</i>	8.000.000	7.260.000	6.545.254,00	511		
71821 *	Weiterleitung der Landeszuschüsse für beitragsfreie Betreuungsjahre an freie Träger <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46400.17150</i>	530.500	530.500	529.751,70	511		0028
71823	Zuschüsse an freie Träger für Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten	200.000	414.000	393.988,92	511		
71824 *	Mietzuschuss <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46400.14000</i>	259.100	259.100	259.100,00	511		0033
	Ausgaben	25.658.300	24.355.100	21.661.616,02			
	Abschluss Unterabschnitt 46400						
	Einnahmen	13.336.900	9.817.700	9.778.359,62			
	Ausgaben	25.658.300	24.355.100	21.661.616,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.321.400	-14.537.400	-11.883.256,40			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71800	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	500	1.500	1.000,00	2		
71820	Freiwilligenagentur Diakoniewerk Gotha e.V.	10.000	9.000	8.000,00	2		
71840	Zuschuss an L'amitié e.V. Gotha	3.500	3.500	3.500,00	2		
71850	Zuschuss an Begegnungsstätte Stadtteilmission "Senfkorn" in Gotha-West	2.400	2.400	2.400,00	2		
71860	Zuschuss an Verband der Behinderten Kreisverband Gotha e. V.	10.000	0	0,00	2		
	Ausgaben	26.400	16.400	14.900,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	26.400	16.400	14.900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.400	-16.400	-14.900,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	13.626.400	10.053.200	9.968.919,97			
	Ausgaben	27.037.900	25.644.800	22.841.220,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.411.500	-15.591.600	-12.872.300,86			

- 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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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>	77.300	76.300	77.316,80	512		
	Einnahmen	77.300	76.300	77.316,80			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	47.900	45.000	43.729,20	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.800	1.426,93	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.500	9.000	8.301,27	11		
56200	Aus- und Fortbildung	200	500	100,00	512		0004
61000 *	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen <i>Schlossparklauf, Sportlerehrung, TMP-Tour, Fußballpokal der Stadt Gotha, Lotto Ladies Tour</i>	13.500	5.500	13.442,27	512		
63000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	512		
65400 *	Dienstreisen <i>Selbstfahrer</i>	100	100	146,65	512		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter Umsetzung nach HH-Stelle 02000.66100</i>	0	0	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 Reinhardsbrunner Straße, SV Eintracht Sieleben e.V. für Sportgebäude Bergweg, SV Westring Gotha für Sportgebäude Von-Zach-Straße, TSV 1869 Sundhausen e.V. für Sportgebäude Sportplatz und Kegelbahn Trügler Straße, Turn- und Sportverein Uelleben e.V. für Dorfgemeinschaftshaus Uelleben, Marineclub e.V. für Sportgebäude 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		
71840 *	Zuschuss für Vereinsschwimmen an Badbetriebs Gotha GmbH <i>gemäß § 15 Thüringer Sportförderungsgesetz</i>	17.500	17.500	14.824,00	512		

55000 Sportförderung - Sportamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
71850 *	Zuschuss für Betreuung Törpe-Sportplatz/Sozialgebäude an FSV Wacker 03 e.V.	7.100	7.100	7.100,00	512		
71862	Zuschuss für Beschaffung Elektronik für Kegelbahn Boil- stadt	0	0	1.000,00	2		
	Ausgaben	151.900	140.600	136.875,32			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>						
	Einnahmen	77.300	76.300	77.316,80			
	Ausgaben	151.900	140.600	136.875,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.600	-64.300	-59.558,52			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.363,21	67		
15010	Betriebskostenerstattungen (UStG)	0	0	360,33	604		
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	12.341,98			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	95.700	92.200	92.668,90	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.900	3.800	3.032,93	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	19.000	18.400	17.978,59	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Reparaturen, Wartungskosten</i>	1.000	1.000	6.686,44	604		0001
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Aerifizierung und Besandung der Rasenspielflächen</i>	35.000	26.500	35.753,41	67		0032
51001	Baumpflege und Baumkontrolle	20.200	20.200	3.117,44	67		0017
51010 *	Anliegerpflichten <i>an Sportplätzen</i>	3.100	3.100	2.866,32	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	2.000	1.502,62	67		0002
53000 *	Mieten Technik <i>Miete für Bagger Erdbauarbeiten</i>	3.000	16.000	8.967,84	67		0013
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	8.500	8.100	17.750,49	604		0008
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.500	2.500	2.383,33	604		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Versicherungen, Sonderkraftstoffe, technische Überprüfungen, Reparaturen Multicar (Gießausrüstung) und Mähetechnik</i>	7.000	9.000	14.907,33	67		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung	900	900	556,63	67		0019
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	67		0004

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Sand zur Besandung der Rasenspielfelder, Rollrasen für Torräume, Dünger, Rasensamen, Rasenmarkierfarbe</i>	16.500	15.000	16.208,67	67		0032
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Diensthandy der Sportplatzwarte</i>	100	100	63,97	67		0006
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00	67		0011
71300	Zweckverbandsumlage "Volkspark-Stadion Gotha"	130.000	124.000	124.000,00	20		
	Ausgaben	355.900	345.300	348.444,91			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>						
	Einnahmen	12.800	12.800	12.341,98			
	Ausgaben	355.900	345.300	348.444,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-343.100	-332.500	-336.102,93			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010 *	Mieteinnahmen aus Vermietung an Badbetrie- bung Gotha GmbH <i>Stadt-Bad Gotha 624.700 € zuzüglich Nebenkosten 21.000 €, Freibad Gotha 40.000 € zuzüglich Nebenkosten 200 €</i>	685.900	685.900	686.362,63	604		
15900	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 %	0	0	130.408,90	999		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	130.300	130.200	0,00	999		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	2.000	2.000	3.683,83	20		
	Einnahmen	818.200	818.100	820.455,36			
	<u>Ausgaben</u>						
54200	Gebäude- und Glasversicherung Stadtbad	15.500	15.400	13.831,99	1		0003
54210 *	Grundsteuer <i>für Stadt-Bad Gotha</i>	2.000	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	4.413,55	999		
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	200	800	0,00	999		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	8.300	3.500	0,00	999		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	121.800	126.000	99.643,79	20		0125
64500	Maschinen- und Elektronikversicherung Stadtbad	7.600	7.500	7.074,84	1		0005
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Stadtbad	15.000	45.000	24.049,53	1		0011
65510	Steuerberatungskosten	5.000	2.600	0,00	20		0011
	Ausgaben	175.400	203.900	150.784,75			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57000</u>						
	Einnahmen	818.200	818.100	820.455,36			
	Ausgaben	175.400	203.900	150.784,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	642.800	614.200	669.670,61			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>entsprechend der Baumschutzsatzung</i>	6.300	6.300	6.472,06	67		
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>entsprechend der Grünanlagensatzung</i>	200	200	148,50	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>	0	1.500	0,00	104		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>u. a. Einnahmen aus Schrottentsorgung</i>	500	500	2.301,77	67		
15001 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (UStG) <i>u. a. Leihgabe für Blumenschmuck</i>	500	500	0,00	67		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	200,00	67		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.867,55	604		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	8.861,13	11		
16800 *	Erstattungen der Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" <i>für Pflegeleistungen der Schlossparkanlagen durch die Stadt Gotha</i>	0	0	307.900,64	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		
17101	Zuwendung zur Durchführung des Modellprojektes "Wanderbaumallee"	0	0	10.000,00	67		
17120 *	Zuweisung für Baum- und Obstbaumschnitt auf Streuobstwiesen <i>Landesförderung Einnahmen zur HH-Stelle 58000.51060</i>	12.600	8.000	0,00	67		

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17800 *	Spenden <i>Spenden für Sommerblumenschmuck</i>	4.500	4.000	5.699,99	67		
17820 *	Spenden für Nachhaltigkeitsprojekte <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.61000</i>	0	0	53,55	67		
	Einnahmen	28.000	24.400	347.848,59			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	919.700	920.000	1.136.704,91	11		
41600	Beschäftigungsentgelte Aushilfen	0	2.700	0,00	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.800	38.000	37.663,76	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	180.600	183.100	219.263,21	11		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	0	900	0,00	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Gebäude Gartenamt Remstädter Weg 12 einschließlich Wartungskosten</i>	5.000	5.000	13.644,76	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>	75.000	86.000	84.000,00	67	Ü	0032
51001 *	Baumpflege und Baumkontrolle <i>auf öffentlichen Grünflächen</i>	55.500	55.500	40.782,55	67		0017
51010 *	Vergabe Grünpflege auf öffentlichen Grünflächen <i>Grünpflege, Laubaufnahme</i>	300.000	355.000	292.398,49	67		0007
51020	Anliegerpflichten	105.000	105.100	105.511,72	67		0007
51030	Unterhaltung der Schlossparkanlagen	0	0	39,30	67		
51040	Unterhaltung Wanderhütten, Grillplatz und Beschilderungen	2.000	1.000	1.850,45	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>	70.000	17.000	19.765,90	67		0032

58000

Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51060 *	Baum- und Obstbaumschnitt auf Streuobstwiesen <i>Ausgaben zur HH-Stelle 58000.17120</i>	18.000	11.400	0,00	67		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Neuerwerb von Maschinen und Geräten, Wartung der Einbruchmeldeanlage Remstädter Weg 12</i>	12.000	12.000	10.937,12	67		0002
52010	Geräte und Ausstattung Schlossparkanlagen	0	0	1.376,80	67		
53000 *	Mieten Technik <i>Miete von Fahrzeugen und Technik</i>	5.000	5.000	1.637,03	67		0013
53010	Mieten Technik Schlossparkanlagen	0	0	10.634,07	67		
53020 *	Nutzungsüberlassung Werbefahrzeug für Brunnenwart <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.14010</i>	0	1.500	0,00	104		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	45.000	41.800	29.419,90	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigungsmittel, Hygieneservice</i>	2.500	2.500	1.967,42	67		0003
54120	Reinigung und Material Schlossparkanlagen	0	0	392,09	67		
54200	Alarmaufschaltungen Remstädter Weg 12	13.000	13.000	0,00	67		0003
54220	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	14.000	14.000	13.017,89	604		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Reparaturen und Betriebskosten von Mäh- und sonstiger Technik, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbauteile</i>	18.000	18.000	16.861,64	67		0018
55020 *	Unterhaltung Technik Schlossparkanlagen <i>Kfz-Steuer, Versicherungen, Kraftstoffe, Durchsichten, Reparaturen</i>	0	0	2.777,54	67		
56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	4.000	4.541,58	67		0019
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>Bereich Schlossparkanlagen</i>	0	0	1.457,98	67		
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>u. a. Spezialseminare zur Baumzustandsbestimmung bzw. Baum- und Grünflächenkataster</i>	2.500	2.000	1.558,84	67		0004

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56210 *	Aus- und Fortbildung <i>Bereich Schlossparkanlagen</i>	0	0	230,81	67		
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Erwerb von Kübelpflanzen im Zuge der Innenstadtbe- grünung, Pflanzen, Erde</i>	9.000	9.000	8.804,69	67		0032
61000 *	Nachhaltigkeitsprojekte in Gotha <i>"Der Feldlerche Platz schaffen" Ausgabe zur HH-Stelle 58000.17820</i>	0	0	53,55	67		
61100	Naturschutzprojekte	0	2.500	14.199,99	67		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung Gartenamt <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar- tenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	12.000	15.000	10.644,84	1		0005
65000	Bürobedarf	400	400	288,72	67		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Fachliter- atur</i>	500	500	329,10	67		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon- und Internetgebühren, Rundfunkbeiträge, Grundgebühr für Handynutzung</i>	4.000	4.000	4.013,89	67		0006
65210	Post- und Fernmeldegebühren Schlossparkanlagen	0	0	940,50	67		
65400	Dienstreisen	200	200	65,46	67		0006
65410 *	Dienstreisen <i>Bereich Schlossparkanlagen</i>	0	0	45,00	67		
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Mittel für Gutachten, Voruntersuchungen</i>	2.500	2.500	4.596,38	67		0011
71800	Zuschüsse an Umweltverbände und Umweltvereine	500	500	500,00	2		
71810	Zuschuss an Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten für Parkpflege	132.700	128.800	0,00	67		
	Ausgaben	2.047.400	2.057.900	2.092.917,88			
	Abschluss Unterabschnitt 58000						
	Einnahmen	28.000	24.400	347.848,59			
	Ausgaben	2.047.400	2.057.900	2.092.917,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.019.400	-2.033.500	-1.745.069,29			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.041,17	67		
17100	Lottomittel für Schaukel Spielplatz Sundhausen	0	0	4.000,00	67		
17800	Spenden	0	0	4.622,93	67		
	Einnahmen	0	0	9.664,10			
	<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>	47.500	48.000	40.517,98	67		0032
51010	Anliegerpflichten	13.200	13.200	11.656,82	67		0007
51100	Baumpflege und Baumkontrolle	8.800	8.800	2.619,55	67		0017
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>für Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	2.700	2.500	629,52	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung öffentliches WC der Spiel- und Freizeitfläche "Big Play"</i>	11.500	10.000	642,05	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>	34.600	33.000	31.310,40	67		0003
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung der Mähtechnik</i>	600	600	0,00	67		0018
	Ausgaben	121.400	118.600	89.689,80			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u>						
	Einnahmen	0	0	9.664,10			
	Ausgaben	121.400	118.600	89.689,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.400	-118.600	-80.025,70			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	936.300	931.600	1.267.626,83			
	Ausgaben	2.852.000	2.866.300	2.818.712,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.915.700	-1.934.700	-1.551.085,83			

- 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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Energie- und Klimaschutzbeauftragten</i>	0	0	15.785,14	20		
	Einnahmen	0	0	15.785,14			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	295.600	231.600	226.238,69	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.200	9.300	7.523,04	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	57.300	44.500	44.080,71	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	11		0004
65000	Bürobedarf	100	100	17,36	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	3.100	2.500	3.053,09	104		0006
65400	Dienstreisen	100	100	457,21	11		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>u. a. Sicherheitstechnische Betreuung 40.000 €, Pla- nungsleistungen für Konzepte, Untersuchungen</i>	60.000	50.000	47.793,20	605		0011
	Ausgaben	428.600	338.300	329.163,30			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60100</u>						
	Einnahmen	0	0	15.785,14			
	Ausgaben	428.600	338.300	329.163,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428.600	-338.300	-313.378,16			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Anliegerbescheinigungen, Gebühren Widerspruchsverfahren</i>	500	500	345,00	601		
16900 *	Innere Verrechnungen aus Straßenreinigung <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67900</i>	44.500	40.000	47.449,27	20		0121
	Einnahmen	45.000	40.500	47.794,27			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	816.600	1.060.400	805.803,61	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.300	40.500	27.724,59	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	156.900	213.800	161.578,65	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	777,47	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	3.019,10	11		0004
65000	Bürobedarf	500	100	451,41	104		0006
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter</i>	5.000	2.000	4.832,71	104		0006
65400	Dienstreisen	2.500	600	448,54	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>	25.000	30.000	9.873,39	601		0011
65510 *	Vorplanungen für Verkehrsbaumaßnahmen <i>u. a. kleinere Vorplanungen für Verkehrsanlagen, Rad- und Fußwege, Machbarkeitsstudien</i>	7.000	7.000	4.000,01	601		0006
	Ausgaben	1.049.300	1.355.900	1.018.509,48			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60200</u>						
	Einnahmen	45.000	40.500	47.794,27			
	Ausgaben	1.049.300	1.355.900	1.018.509,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.004.300	-1.315.400	-970.715,21			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	200	7.516,40	61		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (UStG) <i>Vorderfeld Siebleben</i> <i>Einnahme zur HH-Stelle 61000.65500</i>	3.000	36.000	12.516,07	61		
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	0	0	1.880,00	20		
16801	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	8.925,00	61		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Stadtteilmanagement Gotha-West</i>	0	36.500	24.055,40	61		
17140 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>für Stadtteilkonzept Gotha-West, Förderung zu 66,6 %</i> <i>Einnahme zur HH-Stelle 61000.65520</i>	0	13.400	0,00	61		
17700	Zuwendung aus Solarpark Gotha	25.000	0	0,00	61		
	Einnahmen	30.000	86.100	54.892,87			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	504.200	474.000	440.305,77	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.300	14.100	12.711,16	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	101.000	92.500	85.763,31	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	343,98	104		0002
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Lehrgänge zu Systemanwendungen, Fortbildungsseminare</i>	2.000	4.000	1.277,39	11		0004
61000 *	Umsetzung Lokale Agenda 21 <i>Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitsgruppen, Ausstellungen, Bürgerbeteiligung</i>	2.500	3.000	1.473,85	61		
62600 *	Ausgaben für Information und Dokumentation Stadtmarketing <i>Info-Plaketten zu Förderprojekten gemäß Förderrichtlinien, Stadtpläne, Bürgerinformationen</i>	500	1.000	395,90	61		
65000	Bürobedarf	100	100	5,46	104		0006
65400	Dienstreisen	1.500	700	745,60	11		0006

61000 Amt für Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>B-Plan Tierpark 30.000 €</i> <i>Gesamtstädtischer FNP 20.000 €</i> <i>Städtischer Anteil Beratung Bahnhof 10.000 €</i> <i>Wohngebiet Vorderfeld Siebleben 20.000 €</i> <i>(Ausgabe zur HH-Stelle 61000.15000)</i> <i>Klimastrategie 5.000 €</i> <i>B-Plan ehemaliger Bauhof 10.000 €</i> <i>Sonstige Projekte 10.000 €</i>	105.000	145.000	67.123,74	61	Ü	0011
65520 *	Stadtteilkonzept Gotha-West <i>Förderung zu 66,6 %</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61000.17140</i>	0	20.000	0,00	61		
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Nebenkosten für Informationsbüro "Genial Zentral" i. H. v. 3.500 €, Fassadenpreis je ungerades Jahr: Fotodokumentation/Poster und Prämierungen</i>	8.000	5.500	2.322,98	61		0006
71810	Stadtteilmanagement Gotha-West	0	58.000	45.906,44	61		
	Ausgaben	744.500	818.300	658.375,58			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>						
	Einnahmen	30.000	86.100	54.892,87			
	Ausgaben	744.500	818.300	658.375,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-714.500	-732.200	-603.482,71			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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	4.854,10	63		
10100 *	Baugenehmigungsgebühren <i>Gebühren für Baugenehmigungen, Bescheide, Baulasteintragungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulastenauskünfte</i>	200.000	200.000	206.316,15	63		
15000 *	Ersatzvornahme <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65510</i>	50.000	75.000	-51.600,00	63		0053
16800 *	Erstattungen von Prüfgebühren <i>Einnahmen zur HH-Stelle 61300.65500</i>	250.000	200.000	230.604,71	63		0054
26000	Zwangsgelder	1.000	1.000	0,00	63		
	Einnahmen	505.000	480.000	390.174,96			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	417.000	401.900	319.288,91	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.800	16.200	10.627,69	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	79.400	76.600	60.938,82	11		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	234,98	104		0002
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	2.500	205,72	11		0004
65000	Bürobedarf	200	200	242,02	104		0006
65400	Dienstreisen	500	600	707,92	11		0006
65500 *	Bausachverständigenkosten <i>Prüfgebühren bautechnischer Nachweise Ausgaben zur HH-Stelle 61300.16800</i>	250.000	200.000	268.133,87	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>	50.000	70.000	0,00	63		0053
	Ausgaben	815.400	768.500	660.379,93			

61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u>						
	Einnahmen	505.000	480.000	390.174,96			
	Ausgaben	815.400	768.500	660.379,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.400	-288.500	-270.204,97			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Gebühren für die Erstellung von Kopien und Akteneinsichten	300	0	276,70	601		
11000 *	Sondernutzungsgebühren <i>unerlaubte Sondernutzung wegen nicht zugelassener Fahrzeuge Einnahme zur HH-Stelle 63000.65800</i>	8.000	8.000	3.693,52	30		
11010	Einnahmen aus straßenrechtlichen Gestattungen	2.000	2.000	1.776,36	604		
11020 *	Sondernutzungsgebühren <i>gewerbliche Veranstaltungen, Aufstellen von Tischen, Stühlen, Warenauslagen, Informationsständen, Werbeanlagen, Gebühren für Baustelleneinrichtungen, Lagerung von Baumaterial, Baustellenzufahrten</i>	145.000	105.000	143.046,59	30		
11100 *	Sondernutzungsgebühren <i>für Aufgrabungen öffentlicher Flächen (z.B. bei Kabelverlegung)</i>	4.000	4.000	4.171,50	601		
15000	Erstattungen für Schadensfälle an u. a. Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen	6.000	6.000	23.327,26	601		0056
15010 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>für Meisterbereich Technik aus Schrottsorgung, Erstattungen für Schadensfälle</i>	7.500	7.500	18.388,50	602		
15100 *	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung <i>Einnahmen zur HH-Stelle 63000.65500</i>	500	500	1.100,00	30		
15300	Erstattungen für Schadensfälle an Straßenbäumen	4.000	4.000	10.423,47	67		
16700 *	Erstattungen für Betriebs- und Unterhaltungskosten der ÖPNV-Anlagen <i>Weiterberechnung der Betriebskosten vorwiegend an die Thüringer Wald- und Straßenbahn</i>	16.000	16.000	18.916,93	601		
16800 *	Ersatzvornahme für Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung <i>bei Verstößen gegen die Straßenreinigungssatzung zusätzlich der Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung Einnahme zur HH-Stelle 63000.54100</i>	1.500	1.500	468,70	30		
	Einnahmen	194.800	154.500	225.589,53			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	362.000	353.600	307.616,95	11		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.900	14.800	11.643,88	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	72.000	69.500	58.853,24	11		
51000 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Fahrbahnsanierungen, Gehwegsanierungen, Sanierung von Gefahrenstellen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen</i>	300.000	300.000	550.000,00	601	Ü	
51001 *	Unterhaltung Radwegenetz <i>Umsetzung von fahrradfreundlichen Maßnahmen im Un- terhaltungsbereich, Bordsteinabsenkungen, Beschilder- ungen, Markierungen</i>	50.000	70.000	72.398,18	601		0015
51010 *	Unterhaltung der Brücken und Durchlässe <i>Instandsetzung der Straßen- und Fußgängerbrücken entsprechend der Brückenprüfungen, laufende Unter- haltung der Entwässerungsanlagen an Brückenbauwer- ken und Durchlässen</i>	50.000	50.000	65.077,39	601		0015
51020 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <i>Material für Meisterbereich Technik</i>	50.000	40.000	40.020,61	602		0015
51030 *	Unterhaltung Stadtmobiliar <i>Bänke, Poller, Kettenpfosten, Radabstellanlagen</i>	4.000	3.500	4.164,46	601		0015
51040	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	198.000	190.000	216.721,42	601		0056
51041	Unterhaltung der Verkehrszeichen und Fahrbahnmar- kierungen	180.000	180.000	0,00	601		0056
51050 *	Wartung Touristisches Wegeleitsystem <i>Braune Wegweisung, Begrüßungstafeln, Residenzstadt- ring</i>	500	500	50,58	601		0015
51060 *	Beschilderungen für Veranstaltungen <i>Gothardusfest, Citylauf, Radrundfahrten, ganzjährige wechselnde Beschilderung an den Begrüßungstafeln zu den Veranstaltungshinweisen</i>	10.000	20.000	21.496,68	601		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 2024 bis März 2025, zusätzliche Einsatzkosten</i>	540.000	540.000	522.949,09	601		0007
51200	Baumpflege und Baumkontrolle	131.000	131.000	93.362,00	67		0017

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
51300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	596.000	515.000	391.486,96	67		0007
52020 *	Geräte und Ausstattungsgegenstände für Meisterbereich Technik <i>Erwerb und Reparatur von Werkzeugen und Baugeräten</i>	15.000	15.000	11.197,77	602		0015
52100	Wartungs- und ähnliche Kosten Elektrische Polleranlagen	8.000	2.900	279,58	601		0015
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	0	0	0,00	604		
54100 *	Gehwegreinigung und Grünwuchsbeseitigung für Dritte <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.16800</i>	1.000	1.000	0,00	30		
54110	Reinigung und Material für Meisterbereich Technik	500	300	636,19	602		0003
54120	Anliegerpflichten Straßenbegleitgrün	70.000	65.700	63.351,14	67		0007
54130 *	Ausgaben zur Bewirtschaftung Polleranlagen <i>u. a. Ausgaben Steuerung Zufahrt Innenstadt durch Si- cherheitsdienste</i>	21.000	14.300	8.778,12	601		0003
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen für Meisterbereich Technik	5.000	5.000	3.118,33	602		0018
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Meisterbereich Technik	2.500	2.500	2.030,04	602		0019
60000	Elektroenergie für Lichtsignalanlagen	46.500	45.900	23.743,46	604		0008
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren für Meisterbereich Technik <i>Telefonkosten und Rundfunkbeiträge</i>	1.500	1.300	1.418,15	602		0006
65500 *	Ersatzvornahme im Rahmen der Sondernutzung <i>Ausgaben für die Beräumung bei unerlaubter Son- dernutzung Ausgaben zur HH-Stelle 63000.15100</i>	500	500	202,20	30		
65800 *	Abschleppleistungen <i>Abschleppleistungen durch beauftragtes Abschleppun- ternehmen Ausgabe zur HH-Stelle 63000.11000</i>	4.000	3.000	981,84	30		
67300 *	Verbandsumlage Straßenoberflächenentwässerung <i>Anteil der Stadt Gotha an den Betriebskosten für die Straßenoberflächenentwässerung gemäß Haushaltssat- zung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Gotha und Landkreisgemeinden</i>	548.700	410.000	402.734,07	601		
	Ausgaben	3.284.600	3.047.300	2.874.312,33			
	Abschluss Unterabschnitt 63000						
	Einnahmen	194.800	154.500	225.589,53			
	Ausgaben	3.284.600	3.047.300	2.874.312,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.089.800	-2.892.800	-2.648.722,80			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
15000	Erstattungen für Schadensfälle an der Straßenbeleuchtung	2.500	2.500	9.330,50	601		0057
15030	Erstattungen aus Bewirtschaftungskosten	0	0	221.709,52	601		
16700 *	Erstattungen von Energiekosten (UStG) <i>für private Beleuchtungsanlagen, Erstattung von Energiekosten für Werbeeinrichtungen im Stadtgebiet</i>	6.000	6.000	5.120,58	601		
16800 *	Kostenbeteiligung an Weihnachtsmarktbeleuchtung (UStG) <i>vom Betreiber des Weihnachtsmarktes</i>	5.000	5.000	5.000,00	601		
16810	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	5.443,19	601		
	Einnahmen	13.500	13.500	246.603,79			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	191.500	0	0,00	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.900	0	0,00	11		
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.000	0	0,00	11		
51000	Freischneiden der Straßenbeleuchtungen	15.000	15.000	15.098,72	67		
51100	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	130.000	0	0,00	601		0057
51200	Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung	5.000	0	0,00	601		
52000	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	10.000	1.000	0,00	601		0002
60000	Elektroenergie für Straßenbeleuchtung	280.000	280.000	217.451,08	601		0008
67500	Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtung	0	130.000	115.148,89	601		
67510	Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung	0	5.000	25.222,28	601		
	Ausgaben	677.400	431.000	372.920,97			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>						
	Einnahmen	13.500	13.500	246.603,79			
	Ausgaben	677.400	431.000	372.920,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-663.900	-417.500	-126.317,18			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Straßenreinigungsgebühren <i>Erhebung auf Grundlage der Straßenreinigungsgebüh- rensatzung nach Reinigungsklassen</i>	860.000	789.300	802.771,53	20		
15110 *	Erstattungen für Schadensfälle <i>Einnahme zur HH-Stelle 67500.67570</i>	2.000	5.000	2.147,10	601		
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Straßenreinigung	0	7.700	21.320,43	20		
	Einnahmen	862.000	802.000	826.239,06			
	<u>Ausgaben</u>						
52000 *	Erwerb/Ersatz von Beutelspendern <i>einschließlich Hundekottüten zur Entsorgung von Hun- dekot</i>	2.000	2.000	1.135,26	601		
52100 *	Ersatz von Papierkörben <i>Umsetzung von HH-Stelle 63000.52010</i>	4.000	4.000	1.062,91	601		
54100 *	Papierkorbentleerung <i>Umsetzung von HH-Stelle 63000.67500</i>	255.000	235.000	202.787,25	601		0007
54200	Straßenreinigungsgebühren	2.100	2.100	2.070,86	604		0003
67500 *	Straßenreinigung <i>auf der Grundlage der Straßenreinigungssatzung</i>	640.000	608.000	567.134,05	601		0007
67530 *	Allgemeine Straßenreinigung der öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Unterführungen <i>nicht im Kehrverzeichnis der Stadt Gotha enthalten</i>	39.800	39.500	32.997,38	601		0007
67540 *	Anliegerpflichten <i>zur allgemeinen Straßenreinigung</i>	70.600	67.900	64.987,86	601		0007
67570 *	Beseitigung von Ölspuren auf öffentlichen Verkehrsan- lagen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 67500.15110</i>	10.000	10.000	19.541,44	601		0003
67900 *	Innere Verrechnungen <i>Ausgabe zu den HH-Stellen 03000.16900 mit 58.700 € und 60200.16900 mit 44.500 €</i>	103.200	90.700	101.846,99	20		0121

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Straßenreinigung	20.000	0	0,00	20		
	Ausgaben	1.146.700	1.059.200	993.564,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>						
	Einnahmen	862.000	802.000	826.239,06			
	Ausgaben	1.146.700	1.059.200	993.564,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.700	-257.200	-167.324,94			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Einnahmen aus Parkgebühren	190.000	190.000	253.925,20	601		
11010 *	Einnahmen aus Parkgebühren (UStG) <i>umsatzsteuerpflichtig</i>	150.000	51.000	13.009,03	601		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	1.000	1.000	2.828,61	601		
	Einnahmen	341.000	242.000	269.762,84			
	<u>Ausgaben</u>						
51000 *	Unterhaltung von Parkscheinautomaten <i>Störungsbeseitigungen außerhalb des Wartungsvertrages, Reparaturen nach Vandalismus</i>	7.000	9.000	4.835,91	601		0021
52100 *	Wartungs- und ähnliche Kosten <i>Wartungsvertrag</i>	25.000	25.000	20.949,59	601		0021
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Inanspruchnahme Inkassodienst, Service- und Transaktionskosten für Parkscheinautomaten</i>	8.000	9.000	7.250,06	601		0021
	Ausgaben	40.000	43.000	33.035,56			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>						
	Einnahmen	341.000	242.000	269.762,84			
	Ausgaben	40.000	43.000	33.035,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	301.000	199.000	236.727,28			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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	15.000	0,00	67		
	Einnahmen	15.000	15.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	49.300	46.900	0,00	11		
43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.900	0,00	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.700	9.200	0,00	11		
51000	Baumpflege und Baumkontrolle	54.200	54.200	70.576,94	67		0017
51001 *	Kopfweidenpflege <i>Ausgaben zur HH-Stelle 69000.17110</i>	36.000	36.000	0,00	67		
51010	Anliegerpflichten	20.600	19.800	18.859,32	67		0007
51030 *	Beräumung von Gräben und Durchlässen <i>nicht in der Verantwortung der Gewässerunterhaltungs- verbände</i>	4.000	10.000	2.390,95	67		0032
51040 *	Unterhaltung Teiche und Tümpel <i>Entschlammung Gänseteich am Stockborn</i>	5.000	15.000	0,00	67		
51100 *	Instandhaltung Notwasseranlagen <i>jährliche Wartung der Notwasseranlagen gemäß Was- sersicherstellungsgesetz</i>	5.000	2.000	16.471,98	37		0001
51200 *	Unterhaltung von baulichen Anlagen und Ufermauern <i>in Zuständigkeit der Stadt Gotha</i>	42.000	40.000	11.205,40	67		0032
55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	600	600	35,97	67		0018
65500	Sachverständigenkosten	500	12.000	0,00	67		0011
67300	Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband "Flößgraben/Leina"	0	0	1.421,15	67		
	Ausgaben	228.900	247.600	120.961,71			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>						
	Einnahmen	15.000	15.000	0,00			
	Ausgaben	228.900	247.600	120.961,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.900	-232.600	-120.961,71			

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	2.006.300	1.833.600	2.076.842,46			
	Ausgaben	8.415.400	8.109.100	7.061.222,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.409.100	-6.275.500	-4.984.380,40			

- 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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Benutzungsgebühren öffentliche Toiletten (UStG)	14.000	14.000	15.382,29	604		
	Einnahmen	14.000	14.000	15.382,29			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>öffentliche Toiletten</i>	3.000	3.000	909,17	604		0001
51000 *	Unterhaltung der Straßen- und Regenabläufe <i>Instandsetzung Straßenabläufe und Rinnen mit Anschlussleitungen</i>	35.000	35.000	15.213,00	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	5.044,15	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Reinigung der öffentlichen Toiletten Neumarkt, am Mar- stall, Terminal Karlsplatz, WC Hauptmarkt</i>	67.500	75.000	53.519,35	604		0003
54101 *	Gullyreinigung <i>Umsetzung von HH-Stelle 63000.67510</i>	132.000	132.000	114.526,86	601		0007
54200 *	Straßenreinigungsgebühren <i>öffentliche Toilette Neumarkt</i>	200	200	206,12	604		0003
	Ausgaben	249.000	256.500	192.195,69			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>						
	Einnahmen	14.000	14.000	15.382,29			
	Ausgaben	249.000	256.500	192.195,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.000	-242.500	-176.813,40			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhaltung/Sicherung der Deponie	1.000	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	4.600	4.100	3.570,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.600	4.100	3.570,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-4.100	-3.570,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Wochenmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Standgebühren	45.000	45.000	48.394,40	30		
16700	Energiepauschale für Nutzung Strom auf Marktplätzen	1.100	1.100	582,00	30		
	Einnahmen	46.100	46.100	48.976,40			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	49.400	45.300	45.705,74	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.800	1.510,11	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.800	9.000	8.798,37	11		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>betrifft das Spannungsnetz zur Marktversorgung in Betreuung der Stadtwerke Gotha GmbH</i>	10.000	8.000	4.576,90	601		
51100	Winterdienst Marktflächen	6.000	6.000	0,00	30		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ausstattung für Betreuung der Marktflächen</i>	1.000	1.000	591,09	30		
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	5.000	5.000	2.385,61	604		0008
54100	Reinigung der Marktflächen	0	0	18.269,33	30		
54110 *	Papierkorbentleerung Marktflächen <i>nur bei eigenen Veranstaltungen, wie z. B. Feierabendmarkt, Weinfest</i>	800	800	6.454,67	30		0007
54120 *	Bereitstellung Stromversorgung Feierabendmärkte <i>u. a. Bereitstellung der Senkelektanten der Stadtwerke Gotha GmbH</i>	1.500	1.000	1.110,87	30		
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit <i>u. a. Werbung- und Marketingmaßnahmen Marktflächen</i>	500	500	470,00	30		
65000	Bürobedarf	100	100	93,42	30		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen <i>öffentliche Ausschreibungen, Anzeigen und Informationsmaterial</i>	500	500	151,25	30		
65400	Dienstreisen	100	300	0,00	30		0006
65500	Steuerberatungskosten	700	500	0,00	20		0011
	Ausgaben	87.400	79.800	90.117,36			

73000 Wochenmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>						
	Einnahmen	46.100	46.100	48.976,40			
	Ausgaben	87.400	79.800	90.117,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.300	-33.700	-41.140,96			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000	Bestattungsgebühren	255.000	250.000	266.756,48	67		
11001 *	Bestattungsgebühren (UStG) <i>für umsatzsteuerbare Einnahmen aus Urnengemeinschaftsanlagen</i>	8.000	8.000	0,00	67		
11010	Nutzungsgebühren Kühlzelle	10.000	2.500	3.389,95	67		
11020	Nutzung Trauerhalle	102.000	100.000	111.217,00	67		
11030	Verwaltungsgebühren	10.000	9.000	10.115,57	67		
11100	Grabplatzgebühren	490.000	480.000	571.036,45	67		
11101 *	Grabplatzgebühren (UStG) <i>für umsatzsteuerbare Einnahmen</i>	20.000	20.000	0,00	67		
11110	Grabplatzaufgabe/Grabräumung	30.600	30.000	28.472,50	67		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Hilfsgeschäfte und Gutschriften</i>	100	100	128,16	67		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	1.099,14	604		
15110	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	6.251,94	67		
16100 *	Erstattungen vom Land <i>Pflegepauschale für Kriegsgräber, Dauerruherechtsschädigung für Hauptfriedhof und Friedhof Sundhausen</i>	50.200	50.200	51.498,28	67		
16110 *	Erstattungen vom Land <i>Pflege Jüdischer Friedhof Einnahme zur HH-Stelle 75000.51030</i>	3.800	3.800	3.773,00	67		
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Friedhof	0	67.200	0,00	67		
	Einnahmen	979.700	1.020.800	1.053.738,47			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	637.500	653.000	602.743,35	11		
41600 *	Beschäftigungsentgelte (Aushilfen) <i>Friedhofswarte</i>	4.300	4.200	4.166,17	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.000	26.500	19.713,76	11		

75000

Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	127.200	130.200	117.419,03	11		
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.500	1.500	1.031,28	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Sozialgebäude Hauptfriedhof, Trauerhallen in Sundhausen, Siebleben, Boilstädt, Uelleben, Warthalle auf dem Hauptfriedhof, Unterhaltung öffentliches WC Hauptfriedhof</i>	12.000	12.000	4.421,82	604		0001
50010 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Wasserstellen, Brunnen, Einfriedungen</i>	11.000	11.000	7.458,02	67		0143
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Friedhöfe, Räumung von Einzelgräbern</i>	45.000	40.000	41.680,43	67		0143
51001	Baumpflege und Baumkontrolle	77.000	75.000	40.507,25	67		0143
51002	Vergabe Grabräumung	50.000	0	0,00	67		0143
51010	Anliegerpflichten	2.500	2.500	2.255,04	67		0007
51020	Vergabe Pflege Urnengemeinschaftsanlagen, Rasenflächen und Heckenschnitt	40.000	37.000	24.629,63	67		0143
51030 *	Unterhaltung Jüdischer Friedhof <i>Ausgaben zur HH-Stelle 75000.16110</i>	10.000	5.000	15.247,30	67		0032
51040	Unterhaltung Gräber mit Dauerruherecht	5.000	5.000	2.555,21	67		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Erwerb von Geräten und Ausstattungen</i>	21.500	21.000	13.084,57	67		0143
53000 *	Mieten Technik <i>Miete Hubsteiger, Bagger</i>	11.000	5.500	3.173,79	67		0143
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	44.100	44.100	34.204,04	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>für öffentliches WC, Büro und Feierhalle Hauptfriedhof, Reinigung Feierhallen Ortsteilfriedhöfe, Reinigung Sauberlaufmatten in der Feierhalle Hauptfriedhof</i>	30.000	24.000	19.628,70	67		0143
54200	Straßenreinigungsgebühren	4.000	4.000	4.021,92	604		0003
54210 *	Revierwachdienst und Alarmaufschaltungen <i>Alarmanlage für Lager und Sozialgebäude Hauptfriedhof, Friedhofsverwaltung</i>	10.000	8.500	7.201,45	67		0143

75000

Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>Maschinenversicherung zum Mietvertrag Großflächen- mäher, UVV-Prüfungen der Maschinen und Anbaugeräte</i>	28.000	28.000	30.370,57	67		0143
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung <i>einschließlich Dienstkleidung Bestatter</i>	7.500	7.000	6.128,31	67		0143
56200 *	Aus- und Fortbildung <i>Erwerb von Baumaschinenberechtigungsscheinen, Ket- tensägelehrgänge</i>	2.000	2.000	1.809,62	67		0143
57000 *	Verbrauchsmittel <i>Material für Pflanzschalen und Ehrengräber</i>	9.000	7.500	9.238,67	67		0143
61000 *	Veranstaltung "Tag des Friedhofs" <i>"Tag des Friedhofs" wird alle zwei Jahre durchgeführt</i>	3.000	700	0,00	67		
64510 *	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für komm. Friedhof <i>Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar- tenbau (SVLFG)- Umlagebeitrag</i>	12.000	13.000	10.135,84	1		0005
65000	Formulare und Bürobedarf	600	600	525,97	67		0143
65100 *	Bücher, Zeitschriften <i>Fachliteratur</i>	300	300	211,20	67		0143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	1.721,71	67		0143
65400 *	Dienstreisen <i>einschließlich Fahrtkosten für Selbstfahrer</i>	200	200	36,53	67		0143
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Beauftragung Konzept Friedhofsentwicklung und Pfl- gemanagement</i>	50.000	8.000	196,35	67		0011
68000	Abschreibungen	85.000	75.000	80.570,87	20		0038
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	45.000	45.000	40.825,68	20		0038
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Friedhof	25.000	0	25.063,96	67		
	Ausgaben	1.439.400	1.299.500	1.171.978,04			
	Abschluss Unterabschnitt 75000						
	Einnahmen	979.700	1.020.800	1.053.738,47			
	Ausgaben	1.439.400	1.299.500	1.171.978,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-459.700	-278.700	-118.239,57			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76000 Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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>	38.000	18.800	37.647,20	604		
	Einnahmen	38.000	18.800	37.647,20			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>						
	Einnahmen	38.000	18.800	37.647,20			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	38.000	18.800	37.647,20			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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	25.187,09	604		
	Einnahmen	24.000	24.000	25.187,09			
	<u>Ausgaben</u>						
50000	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	7.000	7.000	3.411,11	604		0001
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	2.500	1.000	1.557,93	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Abfallgebühren</i>	100	100	2,97	604		0003
54200	Straßenreinigungsgebühren und Alarmaufschaltungen	1.600	1.600	885,61	604		0003
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>einschließlich Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	1.000	1.000	1.018,75	604		0006
71800 *	Zuschuss Gothaer Mehrgenerationenhaus des lebensart e.V. <i>institutionelle Förderung</i>	9.200	9.200	9.200,00	103		
	Ausgaben	21.400	19.900	16.076,37			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76010</u>						
	Einnahmen	24.000	24.000	25.187,09			
	Ausgaben	21.400	19.900	16.076,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600	4.100	9.110,72			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 Dorfgemeinschaftshaus Uelleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	0	0	2.014,22	20		
	Einnahmen	0	0	2.014,22			
	<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	144,78	604		0003
	Ausgaben	700	700	144,78			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76020</u>						
	Einnahmen	0	0	2.014,22			
	Ausgaben	700	700	144,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	1.869,44			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76030 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14010	Vermietung an KulTourStadt Gotha GmbH	18.200	18.200	17.757,45	604		
15030	Erstattungen aus Bewirtschaftungskosten	0	0	42.590,17	604		
15900	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 %	0	0	3.373,92	999		
15901	Umsatzsteuer mit Steuersatz 7 %	0	0	0,00	999		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	3.400	3.700	0,00	999		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	50.000	10.500	6.588,51	20		
	Einnahmen	71.600	32.400	70.310,05			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	50.500	45.600	47.171,76	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	1.900	1.511,24	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.000	9.100	9.028,97	11		
50000 *	Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen <i>einschließlich Wartung der Bühnentechnik</i>	18.000	18.000	13.918,76	604		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	604		0002
54000	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	80.000	84.600	38.910,41	604		0008
54100 *	Reinigung und Material <i>Schornsteinfegergebühren, Müllentsorgung</i>	1.000	800	653,64	604		0003
54110	Anliegerpflichten	200	200	194,04	604		0007
54200	Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Alarmauf- schaltungen	8.500	8.500	643,34	604		0003
54210	Gebäudeversicherung Stadthalle	8.000	7.700	6.707,48	1		0003
64000	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 0 %	0	0	3.347,34	999		
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	2.500	2.500	0,00	999		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	51.600	13.000	0,00	999		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	2.000	2.000	2.421,59	20		0125
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Gebühren für Brandmeldeanlage</i>	800	800	678,95	604		0006
65500	Steuerberatungskosten	3.000	2.600	0,00	20		0011

76030 Stadthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	238.700	197.800	125.187,52			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76030</u>						
	Einnahmen	71.600	32.400	70.310,05			
	Ausgaben	238.700	197.800	125.187,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.100	-165.400	-54.877,47			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Landwirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
51000	Unterhaltung der Landwirtschaftswege und nicht öffentlich gewidmeten Parkplätze	10.000	2.000	1.505,60	604		
	Ausgaben	10.000	2.000	1.505,60			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	2.000	1.505,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-2.000	-1.505,60			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
71500	Zuwendung für Touristinformation	353.100	348.300	343.600,00	1000		0060
71510	Zuwendung für Stadtmarketing	327.200	321.500	315.900,00	1000		0060
	Ausgaben	680.300	669.800	659.500,00			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	680.300	669.800	659.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-680.300	-669.800	-659.500,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000	Vermietung Pop-up-Store (UStG)	0	0	840,00	2		
16400	Erstattungen für Krankheits- und Mutterschaftsaufwendungen	0	0	8.379,18	11		
17200	Zuwendung des Ilm-Kreises Förderung Regionalbudget	0	0	2.500,00	1000		
	Einnahmen	0	0	11.719,18			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte	194.200	175.900	168.848,38	11		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	7.100	5.283,84	11		
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	37.300	34.000	31.289,42	11		
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Landschaftspflege Gewerbegebiet Gotha-Süd</i>	2.500	2.500	1.983,14	67		0032
51010 *	Anliegerpflichten <i>für Grün- und Ausgleichsflächen im Bürgerpark</i>	3.500	3.500	3.239,52	67		0007
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	600	281,41	104		0002
54110 *	Anliegerpflichten <i>für unverkaufte Grundstücke im Gewerbegebiet Gotha-Süd</i>	15.000	15.000	14.506,20	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	461,00	11		0004
63000 *	Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung <i>Standortmarketing, Tag der offenen Firmen, Immobilienforum, Etablierung/Erweiterung der Praxistage, Azubi-Speed-Dating, Gelehrten-Stammtisch, Wirtschaftsclub, Vermarktung der Flächen aus der Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes GothA4</i>	15.000	15.000	12.659,34	5		
63100 *	Öffentlichkeitsarbeit City-Management <i>u. a. Miete Citymanagement Servicebüro; Standortmarketing; Projekt "Mietzuschuss für Ansiedlungen"; Innenstadtbelebung; Bestandspflege</i>	59.000	35.000	32.971,09	2		
65000	Bürobedarf	300	300	6,78	104		0006
65100	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	104		0006

79100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
65400	Dienstreisen	500	700	350,00	11		0006
	Ausgaben	345.200	299.200	279.306,31			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u>						
	Einnahmen	0	0	11.719,18			
	Ausgaben	345.200	299.200	279.306,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.200	-299.200	-267.587,13			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	1.173.400	1.156.100	1.264.974,90			
	Ausgaben	3.076.700	2.829.300	2.539.581,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.903.300	-1.673.200	-1.274.606,77			

- 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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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 250.500 €, Bestattungs- institut Gotha GmbH 2.168 €</i>	752.600	739.600	743.690,74	1000		
	Einnahmen	752.600	739.600	743.690,74			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 80000</u>						
	Einnahmen	752.600	739.600	743.690,74			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	752.600	739.600	743.690,74			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
22000	Gestattungsentgelt der Stadtwerke Gotha GmbH für die Fernwärme (UStG)	156.000	150.000	104.994,77	1000		
	Einnahmen	156.000	150.000	104.994,77			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81600</u>						
	Einnahmen	156.000	150.000	104.994,77			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	156.000	150.000	104.994,77			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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	196.500,90	1000		
22100	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Gotha NETZ GmbH für Strom (UStG)	1.200.000	1.200.000	1.148.067,35	1000		
	Einnahmen	1.400.000	1.400.000	1.344.568,25			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>						
	Einnahmen	1.400.000	1.400.000	1.344.568,25			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.400.000	1.400.000	1.344.568,25			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
65200	Betreiberkosten für öffentliches WLAN in der Innenstadt	3.900	3.900	3.784,33	2		0006
	Ausgaben	3.900	3.900	3.784,33			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81800</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.900	3.900	3.784,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-3.900	-3.784,33			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
13100	Einnahmen aus Holzverkauf (UStG)	42.500	55.000	54.803,30	67		0055
14300 *	Pachteinnahmen (UStG) <i>Jagdpacht für Boxberg (Vertrag)</i>	2.300	1.500	2.264,60	67		
	Einnahmen	44.800	56.500	57.067,90			
	<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	15.655,20	67		0055
51001	Baumpflege und Baumkontrolle	20.500	20.500	25.721,85	67		0017
64010 *	Umsatzsteuer-Zahllast <i>aus Jagdpacht</i>	4.200	4.200	0,00	20		0125
65500	PEFC-Zertifizierung Stadtwald Gotha	100	100	73,59	67		
	Ausgaben	79.800	79.800	41.450,64			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u>						
	Einnahmen	44.800	56.500	57.067,90			
	Ausgaben	79.800	79.800	41.450,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-23.300	15.617,26			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Krematorium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
14000	Verpachtung Krematorium an Bestattungsinstitut Gotha GmbH	40.000	40.000	40.593,77	604		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	783,84	20		
15900	Umsatzsteuer mit Steuersatz 0 %	0	0	7.712,82	999		
15902	Umsatzsteuer mit Steuersatz 19 %	7.600	7.600	0,00	999		
15910	Umsatzsteuerrückerstattung	100	100	0,00	20		
	Einnahmen	47.700	47.700	49.090,43			
	<u>Ausgaben</u>						
50000 *	Unterhaltung Krematorium <i>gemäß Pachtvertrag</i>	2.000	2.000	0,00	604		0001
54200	Gebäudeversicherung Krematorium	4.600	4.400	3.918,78	1		0003
64001	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 7 %	100	100	0,00	999		0125
64002	Umsatzsteuer-Vorsteuer Steuersatz 19 %	1.000	300	0,00	999		0125
64010	Umsatzsteuer-Zahllast	6.500	7.200	7.450,88	20		0125
65500	Steuerberatungskosten	500	500	0,00	20		0011
	Ausgaben	14.700	14.500	11.369,66			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>						
	Einnahmen	47.700	47.700	49.090,43			
	Ausgaben	14.700	14.500	11.369,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.000	33.200	37.720,77			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
11000 *	Nutzungsentgelte (UStG) <i>aus Verpachtung von Dachflächen (Gebäude Gleichenstraße)</i>	200	200	198,43	604		
14001 *	Mieteinnahmen (UStG) <i>PERTHESFORUM (nur Betriebskosten), Herzogliches Museum und sonstige</i>	580.000	547.000	604.886,14	604		
14002 *	Mieteinnahmen Personenkonten (UStG) <i>u. a. Terminal Bahnhof</i>	25.000	18.000	0,00	604		
14200	Erbbauszinsen (UStG)	74.500	77.500	77.659,07	604		
14301 *	Pachteinnahmen Personenkonten (private Nutzung) <i>ab HH-Jahr 2020 über HH-Stelle 88000.14303</i>	0	0	1.709,71	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	120.669,15	604		
14320 *	Pachteinnahmen (UStG) <i>aus Gärten, die von der Baugesellschaft Gotha mbH verwaltet werden (Verwaltervertrag)</i>	80.000	70.000	140.085,57	604		
14321	Mieteinnahmen aus Verwaltervertrag Garagen BGG (UStG)	50.000	70.000	0,00	604		
15000	Entschädigung Dienstbarkeiten (UStG)	10.000	10.000	2.636,14	604		
15100	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	34.037,68	604		
16700	Erstattungen von Ausgaben für Bewirtschaftungskosten	0	0	2.538,04	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	11.406,79	604		
	Einnahmen	938.700	911.700	995.826,72			

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
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>	250.000	210.000	245.066,75	604		0001
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	12.958,92	604		0001
51010	Baumpflege und Baumkontrolle	11.400	11.400	5.633,82	67		0017
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Kleinwerkzeuge und Material für Reparaturen durch Hausmeister</i>	1.200	1.000	712,06	604		0002
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für City-Service <i>Kleinwerkzeuge und Material</i>	2.000	2.000	704,31	30		
54000 *	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch <i>einschließlich PERTHESFORUM</i>	225.000	202.500	113.022,51	604		0008
54100 *	Müllbeseitigung <i>City-Service</i>	8.000	6.000	4.441,13	30		0003
54110 *	Anliegerpflichten <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	38.000	37.000	38.368,28	604		0007
54120 *	Anliegerpflichten <i>Anliegerpflichten PERTHESFORUM</i>	2.000	2.000	1.757,40	604		0007
54130 *	Reinigung und Bewachungskosten PERTHESFORUM <i>einschließlich Winterdienst und Straßenreinigungsgel- bühren Gehweg Gotthardstraße</i>	180.000	165.000	176.990,23	604		0003
54200 *	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren <i>für bebaute und unbebaute Grundstücke</i>	60.000	60.000	59.037,55	604		0003
54300 *	Pachtauskehr <i>infolge Teilaufhebung des Entscheides zum Kommunal- vermögen</i>	100	100	0,00	604		
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren <i>Aufschaltgebühren Einbruch- und Brandmeldeanlagen für Tivoli und PERTHESFORUM, Telefongebühren für PERTHESFORUM</i>	4.000	4.000	3.331,33	604		0006
65800	Abriss und Entschädigungen für städtebauliche Entwick- lung	5.000	10.000	0,00	604		

88000 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	811.700	736.000	662.024,29			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>						
	Einnahmen	938.700	911.700	995.826,72			
	Ausgaben	811.700	736.000	662.024,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	127.000	175.700	333.802,43			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	3.342.300	3.308.000	3.297.742,06			
	Ausgaben	910.100	834.200	718.628,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.432.200	2.473.800	2.579.113,14			

- 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 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
00000	Grundsteuer A	80.000	80.000	76.277,58	20		
00100	Grundsteuer B	5.230.000	5.230.000	5.143.540,44	20		
00300	Gewerbsteuer	17.000.000	16.200.000	16.285.703,94	20		0065
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.004.600	15.114.400	14.804.278,30	20		
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.895.900	3.918.100	3.936.325,94	20		
02100	Spielautomatensteuer	800.000	800.000	536.683,02	20		
02200	Hundesteuer	210.000	210.000	206.747,25	20		
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.338.000	23.058.000	20.622.732,09	20		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich für die Mehrbelastungen, die der Stadt Gotha durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben ent- stehen	3.287.300	3.438.000	3.015.319,14	20		
06110	Kulturlastenausgleich	488.200	582.900	531.240,83	20		
06112	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	0	75.000	75.000,00	20		
06113	Ausschüttung gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	0	317.920,81	20		
06114	Zuweisungen aus Sondervermögen "Thüringer Energie- krise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds"	0	0	451.302,50	20		
26500	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	150.000	20.957,20	20		0066
	Einnahmen	72.484.000	68.856.400	66.024.029,04			
	<u>Ausgaben</u>						
81000	Gewerbsteuerumlage	1.487.500	1.443.800	1.378.836,55	20		0065
83200 *	Kreisumlage Umlagegrundlage 2025: 58.330.795 € bei einem Hebe- satz von 35,5 v. H.	20.696.200	19.130.600	18.964.994,00	20		
84500 *	Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer	100.000	100.000	132.456,52	20		0066
	Ausgaben	22.283.700	20.674.400	20.476.287,07			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>						
	Einnahmen	72.484.000	68.856.400	66.024.029,04			
	Ausgaben	22.283.700	20.674.400	20.476.287,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.200.300	48.182.000	45.547.741,97			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen aus Kreditverträgen	0	1.000	1.054,66	20		
	Einnahmen	0	1.000	1.054,66			
	<u>Ausgaben</u>						
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	398.000	125.600	137.590,91	20		
80720	Zinsausgaben für Kassenkredite	100	600	0,00	20		0006
	Ausgaben	398.100	126.200	137.590,91			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u>						
	Einnahmen	0	1.000	1.054,66			
	Ausgaben	398.100	126.200	137.590,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.100	-125.200	-136.536,25			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Kalkulatorische Kosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
27000 *	Abschreibungen <i>für Kindertageneinrichtungen 150.000 €, für Friedhöfe 85.000 €</i>	235.000	225.000	215.267,87	20		0038
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>für Kindertageneinrichtungen 100.000 €, für Friedhöfe 45.000 €</i>	145.000	145.000	115.211,65	20		0038
	Einnahmen	380.000	370.000	330.479,52			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91300</u>						
	Einnahmen	380.000	370.000	330.479,52			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	380.000	370.000	330.479,52			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.571.200	3.695.600	6.589.694,02	20		
	Ausgaben	4.571.200	3.695.600	6.589.694,02			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.571.200	3.695.600	6.589.694,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.571.200	-3.695.600	-6.589.694,02			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91600 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kez.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	120.000	500	2.360,99	20		
21000	Dividende aus Aktien	100	100	30,31	20		
	Einnahmen	120.100	600	2.391,30			
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u>						
	Einnahmen	120.100	600	2.391,30			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	120.100	600	2.391,30			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	72.984.100	69.228.000	66.357.954,52			
	Ausgaben	27.253.000	24.496.200	27.203.572,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.731.100	44.731.800	39.154.382,52			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	100.422.000	92.105.000	88.939.323,10			
	Ausgaben	100.422.000	92.105.000	88.939.323,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2025**

- 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 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	0,00	0	0,00	104		0141
36102	Zuweisungen vom Land für Neues Rathaus	0		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung Software	132.500	0	180.000	164.500,00	980.900	1.100.441,00	100		0110
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	50.000	0	150.000	40.000,00	379.000	528.982,00	104		
93510 *	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens <i>-Mietkauf Neues Rathaus</i>	450.000	0	450.000	450.000,00	10.400.200	4.050.000,00	604		
93560	Datenverarbeitung Hardware	97.000	0	230.000	35.000,00	1.013.000	1.242.933,00	100		0110
93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark 2026: 190.000	250.000	190.000	250.000	108.907,18	714.600	995.518,00	104		0141
94000	Messausstattungen Verwaltungsgebäude nach GEG §71a Abs. 4	0	0	128.000	0,00	0	0,00	605		
94010 *	Gebäudekomplex Brühl 4 <i>- Austausch Wärmeerzeugung</i>	0	0	40.000	24.500,00	33.500	73.453,00	605		
94020	Aquastop Verwaltungsgebäude	0	0	0	17.733,05	7.500	17.733,00	605		
94050 *	Historisches Rathaus <i>-Sanierung Fenster, Sicherung Turmumlauf</i>	70.000	0	90.000	14.500,00	361.000	362.750,00	605		
94060 *	Neues Rathaus <i>-Planung Sanierung</i> 2026: 550.000 2027: 1.400.000 2028: 2.000.000	0	3.950.000	100.000	6.613,31	6.000	106.613,00	605		

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94080	Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0	0	0,00	150.000	150.000,00	605		
	Ausgaben	1.049.500	4.140.000	1.618.000	861.753,54	14.045.700	8.628.423,00			
	2026: 740.000									
	2027: 1.400.000									
	2028: 2.000.000									
	<u>Abschluss UA 06000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.049.500	4.140.000	1.618.000	861.753,54	14.045.700	8.628.423,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.049.500		-1.618.000	-861.753,54	-14.045.700	-8.628.423,00			
	2026: 740.000									
	2027: 1.400.000									
	2028: 2.000.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	605		
	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	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	1.049.500	4.140.000	1.618.000	861.753,54	14.395.700	8.678.423,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-1.049.500		-1.618.000	-861.753,54	-14.395.700	-8.678.423,00			
	2026: 740.000									
	2027: 1.400.000									
	2028: 2.000.000									

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens	7.000	0	0	0,00	151.700	149.199,00	30		
	Ausgaben	7.000	0	0	0,00	151.700	149.199,00			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	0	0,00	151.700	149.199,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-7.000		0	0,00	-151.700	-149.199,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	13.650,00	0	0,00	37		0144
36100 *	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.93520</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0069
36110 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Einnahme zur HH-Stelle 13000.94090</i>	160.000		0	0,00	0	0,00	37		0159
	Einnahmen	160.000		0	13.650,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung Software	0	0	20.000	697,13	2.000	22.091,00	100		0110
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	43.200	0	12.000	20.000,00	198.300	210.269,00	37		0144
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausgabe zur HH-Stelle 13000.36100</i>	0	550.000	0	0,00	3.011.500	2.562.453,00	37		0069
	2026: 550.000									
93560	Datenverarbeitung Hardware	0	0	5.000	1.484,90	13.100	17.081,06	100		0110
94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung	5.000	0	5.000	12.000,00	52.300	57.289,00	37		
94020	Hauptstützpunkt	0	0	75.000	30.000,00	30.000	105.000,00	605		
94070	Aquastop	0	0	0	319,57	11.000	18.517,10	604		
94090 *	Feuerwehrgerätehaus Uelleben <i>- Planung und Umbau VWG, Kalthalle inkl. Wärmeversorgung</i>	280.000	0	30.000	0,00	0	0,00	605		0159
96500	Zivilschutz	0	0	0	0,00	370.000	0,00	37		

13000 Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben 2026: 550.000	328.200	550.000	147.000	64.501,60	3.688.200	2.992.700,16			
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	160.000		0	13.650,00	0	0,00			
	Ausgaben	328.200	550.000	147.000	64.501,60	3.688.200	2.992.700,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.200		-147.000	-50.851,60	-3.688.200	-2.992.700,16			
	2026: 550.000									
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	160.000		0	13.650,00	0	0,00			
	Ausgaben	335.200	550.000	147.000	64.501,60	3.839.900	3.141.899,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.200		-147.000	-50.851,60	-3.839.900	-3.141.899,16			
	2026: 550.000									

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

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36101 *	Zuweisungen vom Land für DigitalPakt-Richtlinie Teil VI <i>Einnahme zur HH-Stelle 20000.93501</i>	0		17.000	0,00	0	0,00	20		0147
	Einnahmen	0		17.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Schüler	0	0	0	0,00	132.000	131.302,22	100		
93501 *	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte <i>Ausgabe zur HH-Stelle 20000.36101</i>	0	0	17.000	0,00	97.500	114.485,99	100		0147
93502	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten und zugehöriger Ausstattung	0	0	0	0,00	90.000	89.998,13	100		
	Ausgaben	0	0	17.000	0,00	319.500	335.786,34			
	<u>Abschluss UA 20000</u>									
	Einnahmen	0		17.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	17.000	0,00	319.500	335.786,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-319.500	-335.786,34			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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>	180.000		0	0,00	0	0,00	20		0160
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>	420.000		600.000	0,00	0	0,00	20		0148
36190 *	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen <i>Einnahme zur HH-Stelle 21100.94190</i>	0		200.000	-105.570,85	0	0,00	20		
	Einnahmen	600.000		800.000	-105.570,85	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93400	Datenverarbeitung Software	6.500	0	5.400	5.500,00	35.900	41.299,00	100		0111
93500	Datenverarbeitung Hardware	4.500	0	4.300	7.300,00	67.700	70.454,00	100		0111
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	30.000	40.000	37.500	35.805,29	146.500	198.024,00	511		
	2026: 40.000									
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	0,00	70.000	35.033,60	601		
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	0	0	16.264,92	7.600	23.855,00	604		
94060	Turnhalle GS "Ludwig Bechstein" Brunnenstraße	15.000	0	0	0,00	0	0,00	605		

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94070	Aquastop Grundschulen	0	0	0	-455,70	25.000	29.661,49	604		
94130 *	GS "Erich Kästner" Am Anger <i>-Planung und Sanierung Gesamtgebäude</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> <i>21100.36170</i> 2026: 1.900.000 2027: 1.960.000	100.000	3.860.000	100.000	100.000,00	3.643.000	443.000,00	605		0050
94170 *	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli <i>-Realisierung Sanierung</i> <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> <i>21100.36180</i> 2026: 275.000	620.000	275.000	900.000	50.000,00	1.000.000	1.000.000,00	605		0148
94190 *	Umsetzung Digital-Pakt Schulen <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> <i>21100.36190</i>	0	0	521.500	-52.639,78	821.500	1.127.359,18	605		
94200	GS "Peter A. Hansen" Wilhelm-Bock-Straße	0	0	0	-3.050,43	0	0,00	605		
94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie) 2026: 150.000	50.000	150.000	0	0,00	79.700	74.536,00	604		
95500 *	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie) <i>Ausgabe zur HH-Stelle</i> <i>21100.36150</i> 2026: 900.000	175.000	900.000	0	0,00	286.000	215.998,00	67		0160
	Ausgaben 2026: 3.265.000 2027: 1.960.000	1.017.000	5.225.000	1.568.700	158.724,30	6.246.500	3.322.750,34			
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen	600.000		800.000	-105.570,85	0	0,00			
	Ausgaben	1.017.000	5.225.000	1.568.700	158.724,30	6.246.500	3.322.750,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-417.000		-768.700	-264.295,15	-6.246.500	-3.322.750,34			
	2026: 3.265.000 2027: 1.960.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36110 *	Sonderlastenausgleich vom Land für Schulbauten <i>-gemäß § 22 ThürFAG</i>	270.000		268.900	275.091,05	0	0,00	20		
36120	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	699,00	0	0,00			
36150 *	Zuweisungen vom Land aus der GanztagsInvest-Richtlinie <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.95500</i>	36.000		0	0,00	0	0,00	20		0161
36199 *	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen <i>Einnahme zur HH-Stelle 22500.94190</i>	0		0	103.011,08	0	0,00	20		0107
	Einnahmen	306.000		268.900	378.801,13	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93400	Datenverarbeitung Software	5.500	0	4.600	4.500,00	41.700	46.272,00	100		0111
93500	Datenverarbeitung Hardware	31.400	0	22.400	21.379,07	177.400	205.866,00	100		0111
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	25.000	0	20.000	41.200,00	321.800	332.172,00	511		
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	6.700	6.613,45	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	0,00	30.000	26.132,40	605		
94060	Aquastop GS/RS	0	0	0	455,70	25.000	25.472,00	604		
94070 *	GS/RS "Oststadt Gotha" Bufeber Straße <i>- Gebäudeleittechnik</i>	12.000	0	0	0,00	0	0,00	605		

22500 Schulverbund GS/RS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94120 *	RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36100</i>	0	0	0	-138.849,95	3.188.300	3.049.447,81	605		
94170	Turnhalle GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße	0	0	0	0,00	1.802.200	1.802.105,01	605		
94190 *	Umsetzung Digital-Pakt Schulen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36199</i>	0	0	0	208.650,86	541.600	570.151,90	605		0107
94220 *	Turnhalle RS "Conrad Ekhof" Eschleber Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36101</i>	0	0	0	0,00	1.227.400	1.227.400,00	605		
94240 *	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße <i>-Schließanlage</i>	60.000	0	150.000	57.000,00	342.900	492.899,00	605		
94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	0	0	0	0,00	45.000	36.550,47	604		
95500 *	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 22500.36150</i>	80.000	520.000	0	0,00	227.400	157.369,00	67		0161
	2026: 520.000									
	Ausgaben 2026: 520.000	213.900	520.000	197.000	194.335,68	8.011.400	8.012.355,46			
	Abschluss UA 22500									
	Einnahmen	306.000		268.900	378.801,13	0	0,00			
	Ausgaben	213.900	520.000	197.000	194.335,68	8.011.400	8.012.355,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	92.100		71.900	184.465,45	-8.011.400	-8.012.355,46			
	2026: 520.000									
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen	906.000		1.085.900	273.230,28	0	0,00			
	Ausgaben	1.230.900	5.745.000	1.782.700	353.059,98	14.577.400	11.670.892,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-324.900		-696.800	-79.829,70	-14.577.400	-11.670.892,14			
	2026: 3.785.000									
	2027: 1.960.000									

- 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 Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36810 *	Zuschüsse von übrigen Berei- chen <i>Einnahme zur HH-Stelle 30000.93500</i>	7.000		30.000	0,00	0	0,00	2		
	Einnahmen	7.000		30.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens <i>Ausgabe zur HH-Stelle 30000.36810</i>	7.000	0	43.000	0,00	0	0,00	2		
	Ausgaben	7.000	0	43.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 30000</u>									
	Einnahmen	7.000		30.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	43.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		-13.000	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Archiv Bahnhof 2026: 360.000 2027: 410.000 2028: 130.000	100.000	900.000	0	0,00	0	0,00	104		
	Ausgaben 2026: 360.000 2027: 410.000 2028: 130.000	100.000	900.000	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	900.000	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	0	0,00			
	2026: 360.000 2027: 410.000 2028: 130.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Sanierung Abwasserleitungs- system Tierpark	150.000	0	0	0,00	0	0,00	605		
98500 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <i>-Tierpark Gotha</i>	0	0	0	0,00	110.000	110.000,00			
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	110.000	110.000,00			
	<u>Abschluss UA 32300</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	110.000	110.000,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-150.000		0	0,00	-110.000	-110.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Kulturhaus Gotha	45.000	0	83.000	-1.932,04	279.100	357.104,00	605		
	Ausgaben	45.000	0	83.000	-1.932,04	279.100	357.104,00			
	<u>Abschluss UA 34000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	45.000	0	83.000	-1.932,04	279.100	357.104,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000		-83.000	1.932,04	-279.100	-357.104,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Bibliotheken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36810	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	0		0	1.000,00	0	0,00	513		
	Einnahmen	0		0	1.000,00	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	0,00	35.700	37.029,64	513		
93520	Digitalisierung in öffentlichen Bibliotheken	0	0	0	0,00	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	0	4.180,43	42.200	41.813,09	605		
	Ausgaben	0	0	0	4.180,43	117.600	118.469,18			
	<u>Abschluss UA 35200</u>									
	Einnahmen	0		0	1.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.180,43	117.600	118.469,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.180,43	-117.600	-118.469,18			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36100	Zuweisungen für Denkmalschutz und Denkmalpflege	0		27.000	0,00	0	0,00	20		
36110	Zuweisungen vom Land für Denkmalschutz und Denkmalpflege f. ehemaliger Friedhof II	38.100		0	0,00	0	0,00	67		
36801 *	Zuweisung der Kulturstiftung Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94070</i>	6.500		10.000	47.000,00	0	0,00	67		0131
36810 *	Zuschüsse für Denkmale verdienstvolle Bürger <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94070</i>	6.500		12.000	0,00	0	0,00	67		0131
36830 *	Zuschüsse Jüdisches Denkmal <i>Einnahme zur HH-Stelle 36500.94080</i>	20.000		20.000	0,00	0	0,00	67		0162
	Einnahmen	71.100		69.000	47.000,00	0	0,00			
	Ausgaben									
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 Ausgabe zu HH-Stellen 36500.36801 und 36500.36810</i>	13.000	0	53.500	57.460,56	182.100	263.391,00	67		0131
94080 *	Erinnerungsort ehemalige Synagoge <i>Ausgabe zur HH-Stelle 36500.36830</i>	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	67		0162
94090	Ehemaliger Friedhof II - Restauration Grabsteine	42.700	0	0	0,00	0	0,00	67		
	Ausgaben	75.700	0	73.500	57.460,56	702.000	783.248,02			

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss UA 36500</u>									
	Einnahmen	71.100		69.000	47.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	75.700	0	73.500	57.460,56	702.000	783.248,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600		-4.500	-10.460,56	-702.000	-783.248,02			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>									
	Einnahmen	78.100		99.000	48.000,00	0	0,00			
	Ausgaben	377.700	900.000	199.500	59.708,95	1.208.700	1.368.821,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.600		-100.500	-11.708,95	-1.208.700	-1.368.821,20			
	2026: 360.000									
	2027: 410.000									
	2028: 130.000									

- 4 Soziale Sicherung**
- 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	3.278,03	30		
94000	Obdachlosenunterkunft	0	0	0	32.500,00	32.500	32.500,00	605		
	Ausgaben	0	0	0	32.500,00	35.800	35.778,03			
	Abschluss UA 43500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	32.500,00	35.800	35.778,03			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	-32.500,00	-35.800	-35.778,03			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36110 *	Zuschuss vom Land für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen <i>Einnahme zur HH-Stelle 46010.93500</i>	0		2.800	0,00	0	0,00	512		
	Einnahmen	0		2.800	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46010.36110</i>	0	0	2.800	10.000,00	46.400	47.449,62	512		
94010 *	Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais" <i>-Aquastop</i>	0	0	0	6.636,56	5.100	7.219,27	605		
94020 *	Kinder- und Jugendtreff "Zelle" <i>-Dachsanieerung</i>	0	0	0	82.500,00	126.700	124.208,90	605		
94040	Kinder- und Jugendzentrum "Big Palais"	0	0	0	-4.323,82	0	0,00	604		
	Ausgaben	0	0	2.800	94.812,74	178.200	178.877,79			
	Abschluss UA 46010									
	Einnahmen	0		2.800	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.800	94.812,74	178.200	178.877,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-94.812,74	-178.200	-178.877,79			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34120 *	Einnahmen aus Versicherungsschäden Kindergarten Neubau <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94001</i>	0		0	93.901,07	0	0,00	601		
36100 *	Zuweisungen vom Land für Kindergarten "August-Köhler-Kinderhaus" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94280</i>	0		160.000	66.600,00	0	0,00	20		0075
36120 *	Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKigaG	340.000		379.000	380.000,00	0	0,00	511		
36151	Zuweisungen vom Land für Ausstattung Kindergarten Neubau	0		0	3.400,00	0	0,00	20		
36170 *	Zuweisungen vom Land für Kindergarten "Sonnenblume" <i>Einnahme zur HH-Stelle 46400.94270</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0163
	Einnahmen	340.000		539.000	543.901,07	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93460	Datenverarbeitung städtische Kindergarteneinrichtungen Software	12.000	0	2.500	3.600,00	47.700	50.200,00	100		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ergänzungsmöblierung</i>	40.000	0	49.000	30.000,00	626.400	670.343,00	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>	15.000	0	0	2.611,05	77.900	67.171,00	511		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93560	Datenverarbeitung städtische Kindergarteneinrichtungen Hardware	5.500	0	6.800	9.500,00	38.500	45.300,00	100		
94000	Neubau eines Kindergartens	0	0	0	0,00	5.753.000	5.753.000,00	605		
94001 *	Versicherungsschäden Kindergarten Neubau <i>Ausgabe zur HH-Stelle 46400.34120</i>	0	0	0	0,00	800.000	700.000,00	605		
94020	Aquastop Kindergärten	0	0	0	23.478,97	18.000	23.478,97	605		
94080	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	0	0	0	0,00	6.300	6.277,22	605		
94082 *	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg <i>-Sanierung Dach und Fensterfaschen im Turmbereich Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36161</i>	0	0	80.000	45.000,00	473.500	573.404,43	605		
94100 *	Kindergarten "Spatzennest" Moßlerstraße <i>-Außenanlagen 1. BA</i> 2026: 170.000 2027: 150.000	25.000	320.000	0	52.000,00	234.600	230.670,00	605		
94140	Kindergarten "Pittiplatsch" Schlüterstraße	0	0	0	0,00	22.000	21.946,98	605		
94150 *	Kindergarten "Bummi" Leinefelder Straße <i>-Austausch Wärmeerzeugung</i>	0	0	0	104.297,20	157.000	136.224,07	67		
94160	Christliches Kinderhaus "Pustblume" Helenenstraße	0	0	0	0,00	175.200	173.297,27	605		
94170	Kindergarten "Montessori-Kinderhaus" Sonneborner Straße	0	0	0	0,00	29.000	28.926,89	605		
94220 *	Kindergarten "Reggio- Kinderhaus" Clara-Zetkin- Straße <i>-Planung Elektro- und Trinkwasseranlagen</i>	0	0	0	100.000,00	112.500	112.495,25	605		
94240 *	"Fröbelkindergarten" Bürgerau <i>-Austausch Wärmeerzeugung</i>	0	0	0	23.500,00	187.400	170.875,48	605		

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94260	AWO Kindergarten "Haus der Marienkinder"	12.000	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00	605		
94270 *	Kindergarten "Sonnenblume" Bendastraße -Komplettsanierung Gebäude Ausgabe zur HH-Stelle 46400.36170 2026: 450.000 2027: 2.000.000 2028: 2.000.000	100.000	4.450.000	50.000	68.000,00	210.700	260.620,00	605		0163
94280 *	Kindergarten "August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße -Zaun mit Tor	35.000	0	275.000	135.000,00	1.175.000	1.115.000,00	605		0075
94290	Kindergarten Gallettstraße	0	0	15.000	0,00	0	0,00	605		
94300 *	AWO Integrativer Kindergarten "Wirbelwind" Juri-Gagarin-Straße -Elektroanlage 2026: 100.000 2027: 100.000	65.000	200.000	0	0,00	0	0,00	605		
94350	Integrativer Johanniter- Kindergarten Spohrstraße	0	0	0	9.874,51	369.000	378.874,51	605		
94400	Kindergarten "Sternenzauber" Tabarzer Straße	0	0	0	0,00	163.500	163.532,69	67		
94402	Kindergarten "Sternenzauber" Tabarzer Straße	0	0	0	0,00	9.000	8.940,72	605		
94405	AWO Kindergarten "Strolchenland" Gallettstraße	0	0	0	-2,20	5.500	5.497,80	605		
98850	Zuschuss Reggio-Kinderhaus	0	0	2.500	0,00	0	0,00	605		
	Ausgaben 2026: 720.000 2027: 2.250.000 2028: 2.000.000	309.500	4.970.000	480.800	616.859,53	10.709.700	10.714.066,28			
	Abschluss UA 46400 Einnahmen	340.000		539.000	543.901,07	0	0,00			
	Ausgaben	309.500	4.970.000	480.800	616.859,53	10.709.700	10.714.066,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2026: 720.000 2027: 2.250.000 2028: 2.000.000	30.500		58.200	-72.958,46	-10.709.700	-10.714.066,28			

46400 Kindergarteneinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Einzelplan 4									
	Einnahmen	340.000		541.800	543.901,07	0	0,00			
	Ausgaben	309.500	4.970.000	483.600	744.172,27	10.923.700	10.928.722,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.500		58.200	-200.271,20	-10.923.700	-10.928.722,10			
	2026: 720.000									
	2027: 2.250.000									
	2028: 2.000.000									

- 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 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36105	Zuweisungen vom Land für Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße	0		210.000	0,00	0	0,00	67		
36200 *	Zuweisungen vom Landkreis für Komplettsanierung Stadion <i>Einnahme zur HH-Stelle 56000.94200</i>	0		14.400	0,00	0	0,00	67		0099
	Einnahmen	0		224.400	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	60.000	61.053,44	113.900	184.942,00	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>	0	0	72.000	47.500,00	1.601.100	132.500,00	67		0099
95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße	0	0	350.000	19.348,71	569.700	384.949,00	67		
95060 *	Sportplatz Gotha-West Von-Zach-Straße <i>-Sanierung Einfriedung</i>	0	0	0	33.600,00	36.600	40.484,77	67		
95100 *	Sportplatz Sundhausen <i>-Flutlichtanlage</i>	50.000	0	15.800	0,00	15.800	15.800,00	67		
95130 *	Lok- Sportplatz Kindermannstraße <i>-Zaunanlage</i>	40.000	0	0	0,00	3.700	3.700,00	67		
95140	Törpe-Sportplatz Leinefelder Straße	0	0	15.000	0,00	3.000	17.379,05	67		
98300	Investitionszuschuss für Zweckverband Volkspark-Stadion	31.600	0	0	0,00	0	0,00	20		
98400	Zuschüsse an Sportvereine	0	0	9.000	0,00	0	0,00	605		
	Ausgaben	126.600	0	521.800	161.502,15	2.826.500	1.262.397,27			

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Abschluss UA 56000</u>									
	Einnahmen	0		224.400	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	126.600	0	521.800	161.502,15	2.826.500	1.262.397,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.600		-297.400	-161.502,15	-2.826.500	-1.262.397,27			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57000 Schwimmbäder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34100	Versicherungsentschädigungen	0		0	1.998,80	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	1.998,80	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94070	Freibad Gotha	100.000	0	0	10.000,00	359.900	359.885,00	605		
94080	Sanierung Altes Stadtbad/Neubau Sportbad	0	0	0	0,00	0	0,00	605		
	Ausgaben	100.000	0	0	10.000,00	359.900	359.885,00			
	<u>Abschluss UA 57000</u>									
	Einnahmen	0		0	1.998,80	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	0	10.000,00	359.900	359.885,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	-8.001,20	-359.900	-359.885,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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>	40.000		25.600	15.301,31	0	0,00	67		0139
36000 *	Zuweisungen vom Bund für Baumpflanzungen <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94041</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0164
36010 *	Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten" <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94500</i>	482.300		201.700	215.596,63	0	0,00	20		0112
36100 *	Zuweisungen vom Land für ehemaliger Friedhof II <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94080</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0030
36101 *	Zuweisungen vom Land für Baumpflanzungen <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94041</i>	80.000		40.000	28.840,78	0	0,00	20		0164
36109 *	Zuweisungen vom Land für Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept <i>Einnahme zur HH-Stelle 58000.94090</i>	0		62.100	90.101,62	0	0,00	20		0022
	Einnahmen	602.300		329.400	349.840,34	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	104		
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Orangerie	0	0	0	-1.083,81	17.900	12.239,35	67		

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Großgeräte, u. a. Mäher, Astsäge, Anbaugeräte	27.300	0	8.000	8.844,44	62.500	59.330,00	67		
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	9.400	9.383,15	67		
94040 *	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.35000</i> 2026: 50.000 2027: 50.000 2028: 50.000	50.000	150.000	35.700	25.301,31	299.600	392.509,00	67		0139
94041 *	Baumpflanzungen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36000 sowie 58000.36101</i> 2026: 100.000 2027: 100.000 2028: 100.000	100.000	300.000	50.000	50.000,00	100.000	100.000,00	67		0164
94042	Versicherungsschäden Bäume, Gehölze und Ansaaten	0	0	0	-329,39	0	0,00	67		
94080 *	Ehemaliger Friedhof II <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36100</i>	0	0	160.000	-23.623,38	2.339.700	1.136.678,00	61		0030
94090 *	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36109</i>	0	0	69.000	100.205,31	327.700	189.495,00	67		0022
94500 *	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 58000.36010</i>	535.900	0	224.200	239.900,00	1.000.000	464.100,00	67		0112
	Ausgaben 2026: 150.000 2027: 150.000 2028: 150.000	713.200	450.000	546.900	419.214,48	4.176.800	2.383.734,50			

58000 Gartenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss UA 58000									
	Einnahmen	602.300		329.400	349.840,34	0	0,00			
	Ausgaben	713.200	450.000	546.900	419.214,48	4.176.800	2.383.734,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.900		-217.500	-69.374,14	-4.176.800	-2.383.734,50			
	2026: 150.000									
	2027: 150.000									
	2028: 150.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36120 *	Zuweisungen vom Land für Bolzplatz KJZ "Big Palais" <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95040</i>	44.600		99.000	0,00	0	0,00	20		0165
36700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden) <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95100</i>	300		0	0,00	0	0,00	67		0166
36811 *	Zuschuss von der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha <i>Einnahme zur HH-Stelle 59000.95040</i>	42.000		66.000	0,00	0	0,00	20		0165
	Einnahmen	86.900		165.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	4.270,19	70.100	62.468,37	67		
95000	Bolzplatz Bürgeraue	0	0	0	0,00	147.400	147.394,46	67		
95020	Umgestaltung von Spielplätzen	25.000	0	8.600	43.717,52	62.000	76.318,00	67		
95040 *	Bolzplatz am KJZ "Big Palais" -Sanierung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 59000.36120 sowie 59000.36811</i>	130.000	0	165.000	15.000,00	15.000	180.000,00	67		0165
95060	Bolzplatz und Skateranlage Werner-Sylten-Straße	0	0	0	0,00	663.000	612.958,73	67		
95080	"Grüner Anger" Sundhausen (Dorferneuerung)	0	0	0	0,00	416.000	415.855,00	67		
95090	Spielplatz Boilstädt 2026: 220.000	0	220.000	80.000	0,00	0	0,00	67		
95100 *	Spielplatz Goldbacher Siedlung -Ersatzspielgerät <i>Ausgabe zur HH-Stelle 59000.36700</i>	20.000	0	0	0,00	0	0,00	67		0166

59000 Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95120	Spielplatz Berggarten	6.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
95130	Spielplatz Gebrüder-Ruppel-Straße	2.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
	Ausgaben	183.000	220.000	263.600	62.987,71	1.373.500	1.494.994,56			
	2026: 220.000									
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	86.900		165.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	183.000	220.000	263.600	62.987,71	1.373.500	1.494.994,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.100		-98.600	-62.987,71	-1.373.500	-1.494.994,56			
	2026: 220.000									
	Abschluss Einzelplan 5									
	Einnahmen	689.200		718.800	351.839,14	0	0,00			
	Ausgaben	1.122.800	670.000	1.332.300	653.704,34	8.736.700	5.501.011,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-433.600		-613.500	-301.865,20	-8.736.700	-5.501.011,33			
	2026: 370.000									
	2027: 150.000									
	2028: 150.000									

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 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	1.962,23	0	0,00	61		
36110 *	Zuweisungen vom Land für Kindererlebniswelt Jüdenstraße 11 <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94090</i>	0		80.000	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>	932.400		1.000.000	-226.630,49	0	0,00	20		0081
36140 *	Zuweisungen vom Land für Allgemeine Bewirtschaftungskosten <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94130</i>	170.800		171.000	123.105,37	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>	1.200.000		0	0,00	0	0,00	20		0149
36170 *	Zuschuss vom Land für Kirche St. Helena OT Siebleben <i>Einnahme zur HH-Stelle 61500.94150</i>	136.700		0	0,00	0	0,00	605		0158
	Einnahmen	2.439.900		1.251.000	-101.562,89	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									

61500 Stadtsanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94090 *	Kindererlebniswelt Jüdenstraße 11 <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36110</i> 2026: 500.000 2027: 1.500.000 2028: 1.500.000	0	3.500.000	100.000	0,00	5.877.000	2.202.704,00	61		0080
94100 *	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge) <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36120</i>	1.400.000	0	1.500.000	1.000.000,00	7.300.000	8.118.823,00	61		0081
94110 *	Programm "Am Schmalen Rain" <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36130</i>	0	0	0	0,00	1.170.100	1.211.457,00	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> 2026: 256.500	256.500	256.500	256.500	228.763,52	754.500	736.764,00	61		0082
94150 *	Sanierung Kirchturm St. Helena OT Siebleben <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36170</i>	136.700	0	0	0,00	0	0,00	605		0158
98500 *	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz <i>Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36150</i> 2026: 1.000.000 2027: 600.000	0	1.600.000	0	0,00	2.670.300	0,00	61		0085

61500 **Stadtsanierung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98600 *	Hauptbahnhof Gotha -Komplettsanierung Ausgabe zur HH-Stelle 61500.36160 2026: 3.500.000 2027: 4.000.000 2028: 5.992.000	1.500.000	13.492.000	0	0,00	13.000.000	0,00	61		0149
	Ausgaben 2026: 5.256.500 2027: 6.100.000 2028: 7.492.000	3.293.200	18.848.500	1.856.500	1.228.763,52	30.771.900	12.269.748,00			
	Abschluss UA 61500 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbe- darf 2026: 5.256.500 2027: 6.100.000 2028: 7.492.000	2.439.900 3.293.200 -853.300		1.251.000 1.856.500 -605.500	-101.562,89 1.228.763,52 -1.330.326,41	0 30.771.900 -30.771.900	0,00 12.269.748,00 -12.269.748,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	122.710,05	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		0	122.710,05	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
98510	Rückbaumaßnahmen/Private	0	0	0	99.478,97	941.800	1.078.961,08	61		
	Ausgaben	0	0	0	99.478,97	941.800	1.078.961,08			
	<u>Abschluss UA 62000</u>									
	Einnahmen	0		0	122.710,05	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	99.478,97	941.800	1.078.961,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	23.231,08	-941.800	-1.078.961,08			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	670,00	0	0,00	601		
34720	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	52.108,76	0	0,00			
34740	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	144.821,73	0	0,00	601		
35200	Straßenausbaubeiträge	0		0	-500,19	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		0150
36103 *	Zuweisungen vom Land für Sundhäuser Gasse <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95010</i>	33.300		0	0,00	0	0,00	20		0151
36104 *	Zuweisungen vom Land für Knoten B247 Dr.-Troch-Straße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95830</i>	93.000		0	0,00	0	0,00	20		0152
36105 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Lichtsignalanlage Bertha-von-Suttnerplatz + Huttenstraße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.96501</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0153
36106 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Lichtsignalanlage Uelleber Str./ Leinastr./ Parkstr. <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.96502</i>	145.000		0	0,00	0	0,00	20		0154
36107	Zuweisungen vom Land für Lichtsignalanlagen	0		22.500	0,00	0	0,00	20		
36108 *	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95580</i>	0		0	-148.981,20	0	0,00	20		0132

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36111 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Fußwege <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95170</i>	0		0	17.700,00	0	0,00	20		
36118 *	Zuweisungen vom Land für Gehweg Friedrichstraße 2. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95540</i>	33.300		33.300	639.629,53	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	118.400,00	0	0,00	20		0134
36127 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Margarethenstraße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95260</i>	348.000		544.000	-276.001,79	0	0,00	20		0093
36128 *	Zuweisungen vom Land für Umgestaltung Hauptmarkt <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95210</i>	0		0	400.165,48	0	0,00	20		0126
36131 *	Zuweisungen vom Land für Hospitalgasse <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95000</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		
36132 *	Zuweisungen vom Land für Radweg Trügleben <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95183</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		
36133 *	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gehwege Seebergstraße <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95160</i>	0		0	0,00	0	0,00	20		0155
36144 *	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95444</i>	3.000.000		4.875.000	0,00	0	0,00	61		0097

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36160 *	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95280</i>	50.000		2.500	0,00	0	0,00	20		0102
36165 *	Zuweisungen vom Land für Erfurter Wall <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95263</i>	0		16.000	0,00	0	0,00	20		0156
36166	Zuweisungen vom Land für Brücken	0		120.000	0,00	0	0,00	20		
36167	Zuweisungen vom Land für Südstraße	0		60.000	0,00	0	0,00	20		
36190	Zuweisungen und Zuschüsse Thüringer Straßenausbaubeitragserstattungsverordnung	473.000		410.000	107.015,44	0	0,00	20		
36197 *	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 1. und 2. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95181</i>	0		0	587.524,83	0	0,00	20		0127
36198 *	Zuweisungen vom Land für Radweg Thüringer Städtekette 4. BA <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95180</i>	0		0	132.560,43	0	0,00	20		0129
36199	Zuweisungen vom Land nach der Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsleistungsverordnung	40.000		260.000	80.466,11	0	0,00	601		
36700 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95444</i>	3.750.000		1.625.000	0,00	0	0,00	61		0097
	Einnahmen	8.135.600		8.138.300	1.855.579,13	0	0,00			
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>-Meisterbereich Technik</i>	76.000	0	0	28.702,23	83.700	101.085,00	602		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93501	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	0	0	0	-99.387,69	450.000	270.612,31	601		
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.078,53	50.000	55.078,53	601		
94000	Caravanstellplatz Gotha	0	0	0	20.000,00	35.000	35.000,00	601		
94070 *	Buttermarkt -Verfugung Pflastersteine	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00	601		
	2026: 50.000									
94080	Moßlerstraße	50.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
94090	Holzweg OT Siebleben	40.000	0	0	0,00	0	0,00	601		
95000 *	Hospitalgasse Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36131	0	0	0	0,00	0	0,00	61		
95010 *	Sundhäuser Gasse Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36103	50.000	400.000	0	50.000,00	290.000	50.000,00	61		0151
	2027: 400.000									
95020	Backhausgasse	420.000	0	30.000	25.000,00	55.000	55.000,00	601		
95030 *	Komplexmaßnahme Bergallee Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36102	100.000	570.000	0	40.000,00	390.000	40.000,00	61		0150
	2026: 510.000									
	2027: 60.000									
95040	Siedlung "Am Peter"	0	1.260.000	70.000	50.000,00	120.000	120.000,00	601		
	2026: 470.000									
	2027: 140.000									
	2028: 650.000									
95050	Mitarbeiterstellplätze "Alter Schulgarten"	0	350.000	0	30.000,00	30.000	30.000,00	601		
	2026: 50.000									
	2027: 300.000									
95060	Erschließung Vorderfeld Siebleben	0	0	0	42.000,00	1.360.000	42.000,00	601		
95070	Kreisverkehr am Platz der deutschen Einheit	0	0	0	150.000,00	0	0,00	601		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95080	ÖPNV-Konzept/ Nahverkehrsplan	0	0	0	0,00	33.000	32.939,00	601		
95130	Absenkung Mönchelstraße 2026: 500.000	450.000	500.000	110.000	0,00	0	0,00	601		
95160 *	Komplexmaßnahme Gehwege Seebergstraße Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36133 2027: 430.000	50.000	430.000	0	0,00	0	0,00	601		0155
95170 *	Fußwege Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36111	210.000	0	250.000	200.000,00	1.705.100	1.880.100,00	601		
95180 *	Radweg Thüringer Städtekette 4. BA Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36198	0	0	0	0,00	1.097.400	1.247.383,00	601		0129
95181 *	Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36197	0	0	380.000	950.000,00	1.000.000	1.380.000,00	601		0127
95183 *	Radweg Trügleben Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36132 2026: 310.000 2027: 2.000.000	0	2.310.000	0	0,00	0	0,00	601		
95190	Subrosion Deponie	0	0	0	0,00	20.000	0,00	601		
95200 *	Sanierungsgebiet Altstadt Finanzierung der nichtförderfähigen Kosten im Rahmen der Stadtsanierung	50.000	0	50.000	300.000,00	1.825.000	1.819.673,00	601		
95201	Öffentlichkeitsarbeit Hauptmarkt	0	0	0	-34.387,32	107.500	73.112,68	601		
95210 *	Umgestaltung Hauptmarkt Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36128	0	0	0	400.165,48	9.311.800	10.103.468,93	61		0126

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95251 *	Oberfläche und Stützmauer Ordonnanzgasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36163</i>	0	0	0	0,00	500.000	330.000,00	61		
95260 *	Umgestaltung Margarethenstraße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36127</i>	580.000	100.000	680.000	-139.089,98	1.410.000	970.910,00	61		0093
	2026: 100.000									
95263 *	Erfurter Wall <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36165</i>	20.000	360.000	20.000	0,00	0	0,00	61		0156
	2026: 10.000 2027: 350.000									
95270	Straßensanierung Gerbergasse i.V.m. Sanierung Leinakanal	0	0	0	0,00	20.500	20.416,91	61		
95280 *	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36160</i>	100.000	875.000	5.000	0,00	1.551.200	195.000,00	61		0102
	2026: 750.000 2027: 125.000									
95360	Allgemeine Straßensanierung	508.000	0	300.000	179.150,00	4.107.100	3.446.156,00	601		
95380	Kindleber Straße	0	0	0	150.000,00	238.000	238.000,00	601		
95400 *	Inselsbergstraße <i>-Anger bis Hauptstraße</i>	0	0	50.000	-70.000,00	170.000	100.000,00	601		
95430 *	Platz am Anger Sundhausen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36112</i>	0	0	0	-18.384,02	1.061.000	1.038.115,98	601		
95444 *	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4 <i>Ausgabe zu HH-Stellen 63000.36144 und 63000.36700</i>	6.750.000	7.134.000	6.500.000	0,00	21.100.000	6.500.000,00	601		0097
	2026: 6.934.000 2027: 200.000									
95450	Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	0	0	0	-5.679,42	0	0,00	601		

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95460	Ernst-Thälmann-Straße OT Uelleben	0	0	50.000	0,00	0	0,00	601		
95470	Riedweg	0	0	0	-65,67	302.300	302.184,33	601		
95500	Obere Marktstraße Uelleben	0	0	0	-2.921,57	0	0,00	601		
95540 *	Gehweg Friedrichstraße 2. BA <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36118</i>	50.000	0	50.000	960.000,00	1.157.200	1.207.109,00	61		0067
95560	Anpassung der wegweisenden Beschilderung	0	0	22.000	0,00	60.000	82.000,00	601		
95570	Mühlhäuser Straße	0	0	0	-35.367,45	0	0,00	601		
95580 *	Komplexmaßnahme Gallettstraße und Am Kindleber Feld <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36108</i>	0	0	0	595.000,00	5.045.000	5.045.000,00	601		0132
95600	Geh- und Radweg Friedrichstraße 3. BA	0	0	0	0,00	2.922.000	2.922.000,00	61		0101
95670	Uelleber Straße	0	0	0	-24.409,58	0	0,00	601		
95680	Südstraße	0	0	100.000	0,00	0	0,00	601		
95730	Brücken	200.000	0	365.000	110.000,00	1.352.900	1.717.887,00	601		
95830 *	Knoten B247 Dr.-Troch-Straße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36104</i>	142.000	0	220.000	25.000,00	0	0,00	601		0152
95990 *	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36119</i>	270.000	270.000	270.000	170.012,60	1.337.200	1.067.129,00	601		0134
	2026: 270.000									
96500	Lichtsignalanlagen	20.000	0	92.600	46.800,00	242.700	268.900,00	601		
96501 *	Lichtsignalanlage Bertha-von-Suttnerplatz + Huttenstraße <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36105</i>	100.000	570.000	0	0,00	0	0,00	601		0153
	2026: 376.000									
	2027: 194.000									

63000 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96502 *	Lichtsignalanlage Uelleber Str./Leinastr./Parkstr. <i>Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36106</i>	302.000	0	0	0,00	0	0,00	601		0154
96510 *	Ausstattung zur Verkehrsordnung und -sicherung <i>-Elektropoller Innenstadt</i>	0	0	0	47.864,86	138.000	147.864,86	601		
96520 *	Ausstattung Innenstadt <i>-unbewegliche Schirmständer</i>	0	0	50.000	10.000,00	10.000	60.000,00	601		
98300 *	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden <i>-Kostenbeteiligung der Stadt Gotha an den Investitionskosten zur Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen in der Stadt Gotha (in Höhe von 25%) und an den Verbandsanlagen - überörtliche und örtliche</i>	500.000	0	500.000	420.000,00	3.701.300	3.001.275,00	601		
	Ausgaben	11.088.000	15.179.000	10.164.600	4.575.081,00	64.389.900	45.995.400,53			
	2026: 10.330.000									
	2027: 4.199.000									
	2028: 650.000									
	Abschluss UA 63000									
	Einnahmen	8.135.600		8.138.300	1.855.579,13	0	0,00			
	Ausgaben	11.088.000	15.179.000	10.164.600	4.575.081,00	64.389.900	45.995.400,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.952.400		-2.026.300	-2.719.501,87	-64.389.900	-45.995.400,53			
	2026: 10.330.000									
	2027: 4.199.000									
	2028: 650.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	0		0	142.132,63	0	0,00	20		
36199	Zuweisungen vom Land nach der Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichsverordnung	0		0	580.835,51	0	0,00	601		
	Einnahmen	0		0	722.968,14	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	0,00	0	0,00	601		
95300	Umrüstung Straßenbeleuchtung	300.000	0	150.000	123.246,39	374.100	572.334,00	601		
95310	Energieeffiziente Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	5.558.300	3.542.020,00	601		
	Ausgaben	300.000	0	170.000	123.246,39	5.932.400	4.114.354,00			
	<u>Abschluss UA 67000</u>									
	Einnahmen	0		0	722.968,14	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	170.000	123.246,39	5.932.400	4.114.354,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-170.000	599.721,75	-5.932.400	-4.114.354,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Papierkörbe	20.000	0	20.000	0,00	39.700	58.991,00	603		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0,00	39.700	58.991,00			
	Abschluss UA 67500									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0,00	39.700	58.991,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-20.000	0,00	-39.700	-58.991,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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		0157
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94000	PKW-Stellplatzanlage "Am Sternchen" 2026: 200.000	0	200.000	35.000	0,00	0	0,00	601		
94010	Parkplätze Ohrdruffer Straße 2026: 700.000 2027: 500.000	90.000	1.200.000	40.000	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	0,00	135.700	135.603,24	601		
95400	Wegweisungs- und Beschilder- ungskonzept zur Neugestal- tung des Parkleitsystems	0	0	80.000	60.000,00	244.400	324.396,76	601		
95500 *	Parkplatz Hauptbahnhof <i>Ausgabe zur HH-Stelle 68000.36100</i> 2026: 450.000 2027: 400.000 2028: 50.000	100.000	900.000	100.000	0,00	0	0,00	601		0157
	Ausgaben 2026: 1.350.000 2027: 900.000 2028: 50.000	190.000	2.300.000	255.000	60.000,00	632.900	712.740,88			

68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	190.000	2.300.000	255.000	60.000,00	632.900	712.740,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.000		-255.000	-60.000,00	-632.900	-712.740,88			
	2026: 1.350.000									
	2027: 900.000									
	2028: 50.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36000	Zuweisungen für Sanierung Aquarium	0		0	36.966,71	0	0,00	20		
36010 *	Zuweisungen vom Bund Nat. Klimaschutz in Kommunen <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95120</i>	25.000		0	0,00	0	0,00	20		0168
36100 *	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95020</i>	300.000		0	0,00	0	0,00	20		0105
36130 *	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz und Klimaanpassung <i>Einnahme zur HH-Stelle 69000.95120</i>	0		15.000	0,00	0	0,00	20		
36700	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Sanierung Aquarium	0		0	1.317,21	0	0,00	67		
	Einnahmen	325.000		15.000	38.283,92	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
95010 *	Ufersanierung im innerstädtischen Bereich <i>Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge am Gewässer II. Ordnung</i>	50.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
95020 *	Gräben und Abschlaggerabensysteme <i>-Wiegwassergewölbe Ausgabe zur HH-Stelle 69000.36100</i>	300.000	2.900.000	0	40.000,00	3.390.000	370.000,00	61		0105
	2026: 1.500.000 2027: 1.400.000									
95070	Sanierung Aquarium	0	0	0	1.651,00	86.900	88.494,01	67		

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95090 *	Dorfteich Uelleben <i>Ausgabe zur HH-Stelle 69000.36112</i>	0	0	0	140.000,00	170.000	170.000,00	67		0167
95100	Studie Wasserzulauf Goldfischteich	0	0	0	0,00	7.200	7.130,60	67		
95120 *	Teiche und Tümpel in Gotha und Ortsteilen <i>-Schwemme Uelleben Ausgabe zur HH-Stelle 69000.36010 sowie 69000.130</i>	25.000	0	25.000	0,00	0	0,00	67		0168
95130	"Gewässerentwicklungsplan"	0	0	250.000	0,00	0	0,00	67		
	Ausgaben	375.000	2.900.000	275.000	181.651,00	3.654.100	635.624,61			
	2026: 1.500.000									
	2027: 1.400.000									
	Abschluss UA 69000									
	Einnahmen	325.000		15.000	38.283,92	0	0,00			
	Ausgaben	375.000	2.900.000	275.000	181.651,00	3.654.100	635.624,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-260.000	-143.367,08	-3.654.100	-635.624,61			
	2026: 1.500.000									
	2027: 1.400.000									
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	10.900.500		9.404.300	2.637.978,35	0	0,00			
	Ausgaben	15.266.200	39.227.500	12.741.100	6.268.220,88	106.362.700	64.865.820,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.365.700		-3.336.800	-3.630.242,53	-106.362.700	-64.865.820,10			
	2026: 18.436.500									
	2027: 12.599.000									
	2028: 8.192.000									

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 Stadtentwässerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94000	*Toilettenanlage Marstall -Sanierung Dachkonstruktion	30.000	0	0	0,00	0	0,00	605		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 70000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Rekultivierung der Deponie	200.000	0	100.000	0,00	0	0,00	601		
	Ausgaben	200.000	0	100.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 72000</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	200.000	0	100.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-200.000		-100.000	0,00	0	0,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
36700 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen <i>Einnahme zur HH-Stelle 75000.94020</i>	2.000		2.000	1.927,80	0	0,00	20		
36800 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Einfriedung Jüdischer Friedhof <i>Einnahme zur HH-Stelle 63000.95100</i>	15.000		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	17.000		2.000	1.927,80	0	0,00			
	Ausgaben									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.000	0	63.000	73.154,15	165.100	259.211,00	67		
93590	Fahrzeugtausch Friedhof	250.000	0	3.000	127.092,82	86.000	130.093,00	104		
94020 *	Sanierung erhaltenswerter Grabmale <i>Ausgabe zur HH-Stelle 75000.36700</i>	2.000	0	2.000	2.000,00	2.000	4.000,00	67		
94030 *	Trauerhalle Uelleben <i>-Abbruch/Ersatzneubau Geräteschuppen</i>	55.000	0	0	0,00	0	0,00	605		
94050	Außenlift für barrierefreien Zugang Trauerhalle	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00	604		
94100 *	Feierhalle Siebleben <i>-Sanierungsarbeiten</i>	15.000	0	0	0,00	0	0,00	605		
95010 *	Infrastruktur Hauptfriedhof <i>-Entsorgungsstandplatz, Brunnen inkl. Standplatz, Wegebau, Brunnenschächte</i>	75.500	250.000	41.500	17.500,00	275.300	316.736,00	67		
	2026: 250.000									
95020	Anlage von Gräberfeldern	170.000	0	289.000	118.876,79	1.293.200	1.531.573,00	67		

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95030 *	Hauptfriedhof -für Sozialräume Bestatter	140.000	0	22.000	110.000,00	147.100	169.030,00	605		
95050	Brunnenanlage a. d. Schmuckachse Hauptfriedhof	0	0	0	0,00	30.400	30.317,23	67		
95060 *	Ortsteilfriedhöfe -Sanierung Einfriedung OTFH Siebleben	46.000	0	15.000	34.540,70	72.000	99.741,00	67		
95070	Grabsteine Partnergräber	0	0	0	33.000,00	104.400	104.400,00	67		
95080 *	Toter Brunnen Hauptfriedhof -Sanierungsplanung	45.000	0	6.000	0,00	0	0,00	67		
95090	Schließanlagen Friedhöfe	0	0	10.000	0,00	0	0,00	67		
95100 *	Erneuerung Einfriedung Jüdischer Friedhof Ausgabe zur HH-Stelle 63000.36800	15.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
	Ausgaben 2026: 250.000	846.500	250.000	451.500	516.164,46	2.205.500	2.675.101,23			
	Abschluss UA 75000									
	Einnahmen	17.000		2.000	1.927,80	0	0,00			
	Ausgaben	846.500	250.000	451.500	516.164,46	2.205.500	2.675.101,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf 2026: 250.000	-829.500		-449.500	-514.236,66	-2.205.500	-2.675.101,23			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
96000	Werbeeinrichtungen Stadtgebiet gesamt	0	0	130.000	0,00	0	0,00	603		
	Ausgaben	0	0	130.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 76000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	130.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-130.000	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Hauptmarkt 17	0	0	0	-4.325,02	103.100	71.372,00	605		
	Ausgaben	0	0	0	-4.325,02	103.100	71.372,00			
	<u>Abschluss UA 76010</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-4.325,02	103.100	71.372,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	0		0	4.325,02	-103.100	-71.372,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Dorfgemeinschaftshaus Uelleben	0	0	0	3.740,91	-4.300	0,00	605		
	Ausgaben	0	0	0	3.740,91	-4.300	0,00			
	<u>Abschluss UA 76020</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.740,91	-4.300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.740,91	4.300	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000 *	Stadthalle Gotha - Automatiktüranlage	0	0	32.000	0,00	0	0,00	605		
94010	Austausch Wärmeerzeugung	165.000	0	24.000	0,00	0	0,00	605		
	Ausgaben	165.000	0	56.000	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 76030</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	165.000	0	56.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-165.000		-56.000	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
94000	*ÖPNV-Terminal -Erneuerung Holzbohlenbelag	0	0	70.000	70.000,00	140.000	140.000,00	605		
	Ausgaben	0	0	70.000	70.000,00	140.000	140.000,00			
	Abschluss UA 79200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	70.000	70.000,00	140.000	140.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-70.000	-70.000,00	-140.000	-140.000,00			
	Abschluss Einzelplan 7									
	Einnahmen	17.000		2.000	1.927,80	0	0,00			
	Ausgaben	1.241.500	250.000	807.500	585.580,35	2.444.300	2.886.473,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.224.500		-805.500	-583.652,55	-2.444.300	-2.886.473,23			
	2026: 250.000									

- 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 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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>	0		180.000	0,00	0	0,00	20		
36100 *	Zuweisungen vom Land für Fernwärmeprojekt <i>Einnahme zur HH-Stelle 81600.98510</i>	1.200.000		0	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	1.200.000		180.000	0,00	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94000 *	Konzept kommunale Wärmeplanung <i>Ausgabe zur HH-Stelle 81600.36000</i>	0	0	200.000	0,00	0	0,00	605		
98510 *	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt <i>Ausgabe zur HH-Stelle 81600.36100</i>	2.000.000	7.000.000	0	175.000,00	9.000.000	175.000,00	61		
	2026: 2.500.000 2027: 2.500.000 2028: 2.000.000									
	Ausgaben 2026: 2.500.000 2027: 2.500.000 2028: 2.000.000	2.000.000	7.000.000	200.000	175.000,00	9.000.000	175.000,00			
	<u>Abschluss UA 81600</u>									
	Einnahmen	1.200.000		180.000	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.000.000	7.000.000	200.000	175.000,00	9.000.000	175.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.000		-20.000	-175.000,00	-9.000.000	-175.000,00			
	2026: 2.500.000 2027: 2.500.000 2028: 2.000.000									

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Breitbandversorgung	0	0	0	-100.000,00	-357.600	0,00	1000		
94100	WLAN in der Innenstadt	0	0	0	0,00	20.000	19.990,78	1000		
94200	Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet	50.000	0	200.000	29.993,44	0	0,00	601		
	Ausgaben	50.000	0	200.000	-70.006,56	-337.600	19.990,78			
	<u>Abschluss UA 81800</u>									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	200.000	-70.006,56	-337.600	19.990,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-200.000	70.006,56	337.600	-19.990,78			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36010	Zuweisungen "Bundeswaldprämie"	0		0	25.000,00	0	0,00	67		
36100 *	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg <i>Einnahme zur HH-Stelle 85500.94040</i>	42.000		42.000	1.567,80	0	0,00	20		0031
	Einnahmen	42.000		42.000	26.567,80	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
94040 *	Wiederaufforstung Boxberg <i>Ausgabe zur HH-Stelle 85500.36100</i>	98.000	98.000	98.000	25.081,09	151.800	274.830,00	67		0031
	2026: 98.000									
	Ausgaben 2026: 98.000	98.000	98.000	98.000	25.081,09	151.800	274.830,00			
	<u>Abschluss UA 85500</u>									
	Einnahmen	42.000		42.000	26.567,80	0	0,00			
	Ausgaben	98.000	98.000	98.000	25.081,09	151.800	274.830,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000		-56.000	1.486,71	-151.800	-274.830,00			
	2026: 98.000									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
34000	Einnahmen aus Veräußerungen	326.000		631.000	200.272,75	0	0,00	604		
34010	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	75.932,00	0	0,00			
35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen	5.000		5.000	4.822,98	0	0,00	604		0096
	Einnahmen	331.000		636.000	281.027,73	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
93200	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	78.500	-59.468,00	2.015.500	1.979.448,00	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	4.390,73	42.800	32.187,00	604		
94000	* Gedenkstätte Tivoli <i>-Sanierungsmaßnahmen i. Z. des Förderprojektes "Orte der dt. Demokratiegeschichte"</i>	60.000	0	0	0,00	0	0,00	605		
94010	Grundstücksanschlussbeiträge	10.000	0	20.000	20.000,00	204.500	164.487,00	604		0096
94020	* Herzogliches Museum <i>-Sanierung Oberlichter</i>	250.000	0	0	150.000,00	150.000	150.000,00	605		
94030	Herstellung Lagerplatz Meisterbereich Technik	100.000	0	0	0,00	0	0,00	602		
94200	ÖPNV-Terminal	0	0	0	0,00	65.000	64.978,41	604		
94210	Abbruch "Sternchen" Konstantin-Ziolkowski-Straße	0	0	165.000	0,00	0	0,00	605		
94220	Aquastop städtische Gebäude	0	0	10.000	0,00	0	0,00	605		
94290	* Frauenhaus <i>-Fassadensanierung</i>	0	0	20.000	0,00	0	0,00	605		
94330	Sanierung PERTHESFORUM	0	0	0	18.000,00	18.000	-220.970,57	605		

88000 **Bebaute und unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94360	Abriss von Gebäuden in städtischem Eigentum	0	0	0	153.949,37	0	0,00	605		
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0,00	65.000	65.000,00	604		
98820	Zuschuss Frauenhaus Siebleben	0	0	0	-296,00	2.500	2.204,00	604		
	Ausgaben	525.000	0	298.500	286.576,10	2.563.300	2.237.333,84			
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen	331.000		636.000	281.027,73	0	0,00			
	Ausgaben	525.000	0	298.500	286.576,10	2.563.300	2.237.333,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.000		337.500	-5.548,37	-2.563.300	-2.237.333,84			
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen	1.573.000		858.000	307.595,53	0	0,00			
	Ausgaben	2.673.000	7.098.000	796.500	416.650,63	11.377.500	2.707.154,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100.000		61.500	-109.055,10	-11.377.500	-2.707.154,62			
	2026: 2.598.000									
	2027: 2.500.000									
	2028: 2.000.000									

- 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 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
36110	Investitionspauschale nach § 22 e ThürFAG	1.298.100		1.283.100	1.283.127,45	0	0,00	20		
	Einnahmen	1.298.100		1.283.100	1.283.127,45	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen	1.298.100		1.283.100	1.283.127,45	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.298.100		1.283.100	1.283.127,45	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
31000	Entnahmen aus der Allge- meinen Rücklage	0		0	0,00	0	0,00	20		
31100	Entnahmen aus Sonderrückla- ge Friedhof	0		67.200	0,00	0	0,00	20		
31101	Entnahmen aus Sonderrückla- ge Straßenreinigung	0		7.700	21.320,43	0	0,00	20		
	Einnahmen	0		74.900	21.320,43	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
91000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	32.021,63	0	0,00	20		
91100	Zuführungen an Sonderrück- lage Friedhof	25.000	0	0	25.063,96	0	0,00	20		
91101	Zuführungen an Sonderrück- lage Straßenreinigung	20.000	0	0	0,00	0	0,00	20		
	Ausgaben	45.000	0	0	57.085,59	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	0		74.900	21.320,43	0	0,00			
	Ausgaben	45.000	0	0	57.085,59	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-45.000		74.900	-35.765,16	0	0,00			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	4.636.200		3.806.700	0,00	0	0,00	20		
37709	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (Umschuldungen)	1.250.000		3.488.000	0,00	0	0,00	20		
	Einnahmen	5.886.200		7.294.700	0,00	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91100</u>									
	Einnahmen	5.886.200		7.294.700	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.886.200		7.294.700	0,00	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
97708	Tilgung von Krediten bei Kre- ditinstituten	1.563.000	0	1.587.000	2.011.569,47	0	0,00	20		0016
97709	Tilgung von Krediten bei Kre- ditinstituten (Umschuldungen)	1.250.000	0	3.488.000	0,00	0	0,00	20		0016
	Ausgaben	2.813.000	0	5.075.000	2.011.569,47	0	0,00			
	Abschluss UA 91200									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	2.813.000	0	5.075.000	2.011.569,47	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbe- darf	-2.813.000		-5.075.000	-2.011.569,47	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	DK Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.571.200		3.695.600	6.589.694,02	0	0,00	20		
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	45.000		0	25.063,96	0	0,00	20		
	Einnahmen	4.616.200		3.695.600	6.614.757,98	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>									
90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0	74.900	21.320,43	0	0,00	20		
	Ausgaben	0	0	74.900	21.320,43	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91500</u>									
	Einnahmen	4.616.200		3.695.600	6.614.757,98	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	74.900	21.320,43	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.616.200		3.620.700	6.593.437,55	0	0,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	11.800.500		12.348.300	7.919.205,86	0	0,00			
	Ausgaben	2.858.000	0	5.149.900	2.089.975,49	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.942.500		7.198.400	5.829.230,37	0	0,00			
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	26.464.300		25.058.100	12.097.328,03	0	0,00			
	Ausgaben	26.464.300	63.550.500	25.058.100	12.097.328,03	173.866.600	111.749.216,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-173.866.600	-111.749.216,88			
	2026: 27.809.500									
	2027: 21.269.000									
	2028: 14.472.000									

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2025**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

StV Gotha

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	I. Gemeindeverwaltung Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der Stellen am 30.6.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen							
		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst																
		A16	A15	A14	A13	A13	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					A5	A4-A3					
00100	Büro Oberbürgermeister	1,000																1,000	1,000			2,000	1,000	1,000			
02000	Hauptamt und Organisation		1,000																				1,000	2,000	1,000	02000	
02200	Personalwesen			1,000																			1,000	1,000			
02300	Rechtsamt		1,000			1,000																	3,000	3,000	3,000		
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung						1,000																2,000	2,000	1,000		
03500	Liegenschaftsverwalt ung																						1,000	2,000	2,000		
05100	Statistik und Wahlen																						1,000	1,000	1,000		
11000	Ordnungsamt			1,000																			6,000	6,000	4,000		
13000	Feuerwehren						1,000																36,000	36,000	32,000		
Stellenplan 2025		1,000	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	9,000	1,000	7,000	23,000	9,000	9,000				53,000				
Stellenplan 2024		1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000	12,000		6,000	20,000	12,000	12,000					54,000			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	12,000		6,000	15,000	12,000	12,000					45,000			

02000 1,00 A 15 - kw 30.06.25

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															freie Ver- einbarung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen								
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3						2	1						
00100	Büro Oberbürgermeister			2,000		1,000	1,000	1,000		3,000	1,000		1,000		1,000									10,000	11,000	9,795			
02000	Hauptamt und Organisation				1,000	1,000			5,000																15,000	14,949	11,635	02000	
02200	Personalwesen							1,000	1,000	3,000															12,000	10,000	5,872		
02300	Rechtsamt							1,000																	2,000	2,000	2,000		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					1,000				1,000															3,000	2,000	2,000		
02700	Gleichstellungsbeauftragte										0,872														0,872	0,872	0,821		
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung										1,000															26,718	28,487	25,102	
03500	Liegenschaftsverwaltung					2,000				1,000	1,000															16,000	14,000	11,224	03500
05000	Standesamt									1,000																5,897	5,897	4,410	
06000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					1,000				1,000	1,000															14,000	14,000	12,718	
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige																									2,000	3,000	3,000	
11000	Ordnungsamt									3,000	3,000															49,000	46,000	38,577	11000
13000	Feuerwehren									1,000																2,000	2,000	2,000	
20000	Schulverwaltung									1,000	1,000															3,974	4,769	4,359	
21100	Grundschulen																									7,846	7,744	7,744	
22500	Schulverbund GS/RS																									7,974	7,872	7,462	
30000	Kulturamt			1,000																						1,000	1,000	1,000	
32110	Kultur- und Stadtarchiv					1,000																				3,000	3,000	2,000	
34000	Kulturhaus																									3,000	3,000	3,000	
35200	Bibliotheken					1,000				1,590	1,000															13,718	13,718	9,917	35200
36500	Denkmalschutz und -pflege					1,000																				1,000	1,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Einzelgruppen														freie Verord-nung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute-rungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4						3	2	1	
40010	Wohngeldestelle																			3.000	3.000	3.000	40010	
40700	Jugend und Sport			1.000																				
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit								1.000				1.000											
46400	Kindergarteneinrichtungen					1.000						2.410			1.000	0,897								
55000	Sportförderung - Sportamt													1.000										
56000	Eigene Sportstätten																							
58000	Gartenamt				1.000	1.000				2.000				1.000	3.000		2.641	9.000	1.000					
60100	Hochbauverwaltung					1.000				3.000								1.000						
60200	Triebauverwaltung		1.000			3.000				3.000			3.000	0,769	0,897		1.000	1.000						
61000	Amt für Stadtplanung			1.000		2.000				2.000			0,769	1.000			2.000							
61300	Bauordnung						1.000			3.000			2.000				1.000							
63000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken														1.000			7.000						
67000	Straßenbeleuchtung											1.000			1.000			2.000						
69000	Wasserläufe, Wasserbau												1.000											
73000	Wochenmarkt													1.000										
75000	Friedhöfe									1.000					1.000	1,897		8.000	2.000	0,186				
76030	Stadhalle																1.000							
79100	Wirtschaftsförderung					1.000				1.000			1.000											
Stellenplan 2025		1.000	5.000	3.000	18.000	31.000	6.872	39.743	36.256	39.718	20.744	30.128	66.641	10.000	1.186	21.846								
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								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

StV Gotha

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1.000	4,769	2.000	14,404	23,699	7,641	29,308	27,833	26,276	18,199	25,801	61,923	7,897	3,186	18,307	272,242
--	-------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	---------

- 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; 1,00 EG 8 - Ersatzstelle ATZ - kw 31.08.27
- 35200 0,949 EG 7 - Ersatzstelle ATZ - kw 31.01.26
- 40010 3,00 EG 8 - kw 31.03.25
- 58000 0,821 EG 6 - Ersatzstelle ATZ - kw 30.04.25
- 61000 1,00 EG 8 - Ersatzstelle ATZ - kw 31.08.26

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: Zusammenstellung

StV Gotha

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
00	Gemeindeorgane										
00100	Büro Oberbürgermeister	4,000	10,000	14,000	3,000	11,000	14,000	3,000	9,795	12,795	
02	Hauptverwaltung										
02000	Hauptamt und Organisation	1,000	15,000	16,000	2,000	14,949	16,949	1,000	11,635	12,635	
02200	Personalwesen	1,000	12,000	13,000	1,000	10,000	11,000		5,872	5,872	
02300	Rechtsamt	3,000	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		3,000	3,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
02700	Gleichstellungsbeauftragte		0,872	0,872		0,872	0,872		0,821	0,821	
03	Finanzverwaltung										
03000	Kämmerei, Stadtkasse, Steuerverwaltung	2,000	26,718	28,718	2,000	28,487	30,487	1,000	25,102	26,102	
03500	Liegenschaftsverwaltung	1,000	16,000	17,000	2,000	14,000	16,000	2,000	11,224	13,224	
05	Besondere Dienststellen d. allgemeinen Verwaltung										
05000	Standesamt		5,897	5,897		5,897	5,897		4,410	4,410	
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		14,000	14,000		12,718	12,718	
08	Einrichtung u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige										
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: Zusammenstellung

SIV Gotha

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuter- ungen
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
11	Öffentliche Ordnung										
11000	Ordnungsamt	6.000	50.000	56.000	6.000	46.000	52.000	4.000	38.577	42.577	
13	Brandschutz										
13000	Feuerwehren	36.000	2.000	38.000	36.000	2.000	38.000	32.000	2.000	34.000	
20	Schulverwaltung										
20000	Schulverwaltung		3.974	3.974		4.769	4.769		4.359	4.359	
21	Grundschulen										
21100	Grundschulen		7.846	7.846		7.744	7.744		7.744	7.744	
22	Regelschulen, Schulverbund GS u. RS										
22500	Schulverbund GS/RS		7.974	7.974		7.872	7.872		7.462	7.462	
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
30000	Kulturamt		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
32110	Kultur- und Stadtarchiv		3.000	3.000		3.000	3.000		2.000	2.000	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
34000	Kulturhaus		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	
35	Volksbildung										
35200	Bibliotheken		13.718	13.718		13.718	13.718		9.917	9.917	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: Zusammenstellung

SIV Gotha

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuter- ungen
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatspflege										
36500	Denkmalschutz und -pflege		1,000	1,000		1,000			1,000	1,000	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
40010	Wohngeldstelle		3,000	3,000		3,000					
40700	Jugend und Sport		4,000	4,000		4,000			4,000	4,000	
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe										
43100	Soziale Einrichtungen für Ältere		0,769	0,769							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe										
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit		12,538	12,538		11,000			9,000	9,000	
46400	Kindergarteneinrichtungen		237,219	237,219		236,373			196,712	196,712	
55	Förderung des Sports										
55000	Sportförderung - Sportamt		1,000	1,000		1,000			1,000	1,000	
56	Eigene Sportstätten										
56000	Eigene Sportstätten		2,000	2,000		2,000			2,000	2,000	
58	Park- und Gartenanlagen										
58000	Gartenamt		20,641	20,641		19,641			16,231	16,231	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: Zusammenstellung

SIV Gotha

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024				Erläuter- ungen	
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men			
60	Bauverwaltung												
60100	Hochbauverwaltung		5,000	5,000		4,000	4,000		4,000	4,000			
60200	Tiefbauverwaltung		13,667	13,667		20,436	20,436		13,378	13,378			
61	Planung, Vermessung, Bauordnung												
61000	Amt für Stadtplanung		8,769	8,769		8,769	8,769		6,506	6,506			
61300	Bauordnung		7,000	7,000		7,000	7,000		4,615	4,615			
63	Straßen, Wege, Brücken												
63000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken		8,000	8,000		9,000	9,000		7,000	7,000			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung												
67000	Straßenbeleuchtung		4,000	4,000									
69	Wasserläufe, Wasserbau												
69000	Wasserläufe, Wasserbau		1,000	1,000		1,000	1,000						
73	Märkte												
73000	Wochenmarkt		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000			
75	Bestattungswesen												
75000	Friedhöfe		14,083	14,083		14,955	14,955		13,878	13,878			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen												
76030	Stadthalle		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: Zusammenstellung

SIV Gotha

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuter- ungen
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. v. Wirtsch. u. Ver										
79100	Wirtschaftsförderung		3,000	3,000		3,000			2,000	2,000	
insgesamt		55.000	549,686	604,686	56.000	543,481	599,481	47.000	447,954	494,954	

Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	7,000	3,000	Übernahme aus Vorjahren: 5 neue Ausbildungsverhältnisse 2025: 2
Anwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	6,000	5,000	Übernahme aus Vorjahren: 4 neue Ausbildungsverhältnisse 2025: 2
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4,000	3,000	Übernahme aus Vorjahren: 2 neue Ausbildungsverhältnisse 2025: 2
duale Ausbildung Informatik	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	Übernahme aus Vorjahren: 0 neue Ausbildungsverhältnisse 2025: 1
Brandmeisteranwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	0,000	2,000	Übernahme aus Vorjahren: 0 neue Ausbildungsverhältnisse 2024: 0
Brandmeisteranwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	1,000	1,000	Übernahme aus Vorjahren: 1 neue Ausbildungsverhältnisse 2025: 0
Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	7,000	6,000	Übernahme aus Vorjahren: 5 neue Ausbildungsverhältnisse 2025: 2
FaMI - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	0,000	1,000	Übernahme aus Vorjahren: 0 neue Ausbildungsverhältnisse 2025: 0
Praktikant/in	Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	4,000	1,000	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8,000	3,000	
insgesamt		38,000	25,000	

**Anlagen zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		- in € -		
		2026	2027	2028
2023	55.967.400	4.477.000	-	-
2024	65.156.400	26.547.300	9.945.000	-
2025	63.550.500	27.809.500	21.269.000	14.472.000
<i>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (inkl. Umschuldungen)</i>		1.319.300	361.600	-

Verpflichtungsermächtigungen (in €)

HH-Stelle	Bezeichnung	Gesamt	Inanspruchnahme im Jahr		
			2026	2027	2028
06000.93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark	190.000,00 €	190.000,00 €	- €	- €
06000.94060	Neues Rathaus	3.950.000,00 €	550.000,00 €	1.400.000,00 €	2.000.000,00 €
13000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	550.000,00 €	550.000,00 €	- €	- €
21100.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
21100.94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	3.860.000,00 €	1.900.000,00 €	1.960.000,00 €	- €
21100.94170	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli	275.000,00 €	275.000,00 €	- €	- €
21100.94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagInvest-Richtlinie)	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
21100.95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)	900.000,00 €	900.000,00 €	- €	- €
22500.95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagInvest-Richtlinie)	520.000,00 €	520.000,00 €	- €	- €
32110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Archiv Bahnhof	900.000,00 €	360.000,00 €	410.000,00 €	130.000,00 €
46400.94100	Kindergarten "Spatzennest" Moßlerstraße	320.000,00 €	170.000,00 €	150.000,00 €	- €
46400.94270	Kindergarten "Sonnenblume" Bendastraße	4.450.000,00 €	450.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
46400.94300	AWO Integrativer Kindergarten "Wirbelwind" Juri-Gagarin-Straße	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
58000.94040	Ersatzpflanzungen Bäume im Stadtgebiet	150.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
58000.94041	Baumpflanzungen	300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
59000.95090	Spielplatz Boilstädt	220.000,00 €	220.000,00 €	- €	- €
61500.94090	Kindererlebniswelt Jüdenstraße 11	3.500.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
61500.94130	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten	256.500,00 €	256.500,00 €	- €	- €
61500.98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	1.600.000,00 €	1.000.000,00 €	600.000,00 €	- €
61500.98600	Hauptbahnhof Gotha	13.492.000,00 €	3.500.000,00 €	4.000.000,00 €	5.992.000,00 €
63000.94070	Buttermarkt	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
63000.95010	Sundhäuser Gasse	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €
63000.95030	Komplexmaßnahme Bergallee	570.000,00 €	510.000,00 €	60.000,00 €	- €
63000.95040	Siedlung "Am Peter"	1.260.000,00 €	470.000,00 €	140.000,00 €	650.000,00 €
63000.95050	Mitarbeiterstellplätze "Alter Schulgarten"	350.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €	- €
63000.95130	Absenkung Mönchelstraße	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
63000.95160	Komplexmaßnahme Gehwege Seebergstraße	430.000,00 €	- €	430.000,00 €	- €
63000.95183	Radweg Trügleben	2.310.000,00 €	310.000,00 €	2.000.000,00 €	- €
63000.95260	Umgestaltung Margarethenstraße	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
63000.95263	Erfurter Wall	360.000,00 €	10.000,00 €	350.000,00 €	- €
63000.95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse	875.000,00 €	750.000,00 €	125.000,00 €	- €
63000.95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	7.134.000,00 €	6.934.000,00 €	200.000,00 €	- €
63000.95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	270.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €
63000.96501	LSA B.-v.-S.-Platz + Huttenplatz	570.000,00 €	376.000,00 €	194.000,00 €	- €
68000.94000	PKW-Stellplatzanlage "Am Sternchen"	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
68000.94010	Parkplätze Ohrdruffer Straße	1.200.000,00 €	700.000,00 €	500.000,00 €	- €
68000.95500	Parkplatz Hauptbahnhof	900.000,00 €	450.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €
69000.95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme	2.900.000,00 €	1.500.000,00 €	1.400.000,00 €	- €
75000.95010	Infrastruktur Hauptfriedhof	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €
81600.98510	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt	7.000.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.000.000,00 €
85500.94040	Wiederaufforstung Boxberg	98.000,00 €	98.000,00 €	- €	- €
Summe:		63.550.500 €	27.809.500 €	21.269.000 €	14.472.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in T € -

Art	Stand zu	Stand zu	Voraussichtl.		Stand nach
	Beginn d. Vorjahres 2024	Beginn d. HH-Jahres 2025	Zugang	Abgang	Ablauf d. HH-Jahres 2025
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	10.148	12.368	4.636	1.563	15.441
Summe 1	10.148	12.368	4.636	1.563	15.441
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich					
2.1 Leasing	-	-	-	-	-
2.2 Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3 Sonstige (Mietkauf Neues Rathaus)	4.025	3.575	-	450	3.125
Summe 2	4.025	3.575	-	450	3.125
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 2025
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	450	450

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

1. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:

Rechnungsergebnis 2022	84.686.360,07 €
Rechnungsergebnis 2023	88.939.323,10 €
Haushaltsplan 2024	92.105.000,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 88.576.894,39 €

Mindestrücklage für HH-Plan 2025 1.771.537,89 €
(zwei Prozent)

b.) Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2023	1.609.637 €	32.021 €	- €	1.641.658 €
2024	1.641.658 €	- €	- €	1.641.658 €
2025	1.641.658 €	- €	- €	1.641.658 €

2. Entwicklung der Sonderrücklagen

a.) Entwicklung der Sonderrücklage Straßenreinigung nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2023	27.682 €	- €	21.320 €	6.362 €
2024	6.362 €	- €	7.700 €	- €
2025	- €	20.000 €	- €	20.000 €

b.) Entwicklung der Sonderrücklage Friedhof nach vorliegendem Haushalt:

Jahr	Rücklage zu Beginn d. Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklage zum Ende d. Jahres
2023	84.665 €	25.064 €	- €	109.729 €
2024	109.729 €	- €	67.200 €	42.529 €
2025	42.529 €	25.000 €	- €	67.529 €

Kommunale Finanzplanung
für das
Haushaltsjahr 2025

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
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	Gewerbsteuer	16.200,0	17.000,0	17.500,0	17.500,0	17.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	19.032,5	19.900,5	20.531,1	21.530,3	22.529,3
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.114,4	16.004,6	16.479,4	17.389,5	18.299,5
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.918,1	3.895,9	4.051,7	4.140,8	4.229,8
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.010,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0
00-03	Steuern zusammen	41.552,5	43.220,5	44.351,1	45.350,3	46.349,3
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	27.153,9	29.113,5	28.775,5	29.275,5	29.275,5
	- davon Ausgleichsleistungen	4.095,9	3.775,5	3.775,5	3.775,5	3.775,5
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	68.706,4	72.334,0	73.126,6	74.625,8	75.624,8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.431,2	4.899,1	5.083,4	5.083,4	5.083,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.001,9	3.400,1	3.692,1	3.670,7	3.653,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
160,170	- vom Bund	253,8	28,8	28,8	28,8	28,8
161,171	- vom Land	9.253,5	12.731,6	12.515,5	12.594,8	12.692,0
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.323,3	1.427,7	1.354,4	1.384,4	1.384,4
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	1.144,2	1.387,4	1.155,4	1.105,9	1.105,9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19.407,9	23.874,7	23.829,6	23.868,0	23.948,2
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	1,5	120,0	120,0	120,0	120,0
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.989,2	4.093,3	4.167,8	4.257,3	4.318,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.990,7	4.213,3	4.287,8	4.377,3	4.438,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	92.105,0	100.422,0	101.244,0	102.871,1	104.011,0
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3.695,6	4.616,2	6.293,4	6.747,6	7.071,8
31	Entnahmen aus Rücklagen	74,9	0,0	0,0	35,0	45,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	631,0	326,0	2.003,0	2.304,0	163,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	30,6	45,0	45,0	45,0	45,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- vom Bund	381,7	507,3	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	11.170,2	11.234,3	21.083,3	15.148,8	12.111,7
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	4	5	6	7	8
364-368	- von sonstigen Bereichen	1.765,0	3.849,3	126,4	2,0	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	7.294,7	5.886,2	1.319,3	361,6	0,0
379	- Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	25.058,1	26.464,3	30.870,4	24.644,0	19.438,5
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	117.163,1	126.886,3	132.114,4	127.515,1	123.449,5
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36.363,3	38.074,2	39.450,3	40.320,6	41.264,5
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	15.086,2	17.126,8	16.047,8	16.306,5	16.184,8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.398,6	1.443,2	1.444,0	1.474,7	1.472,0
679	Innere Verrechnungen	158,7	153,2	103,3	103,3	103,3
68	Kalkulatorische Kosten	370,0	380,0	380,0	380,0	380,0
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)	17.013,5	19.103,2	17.975,1	18.264,5	18.140,1
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710,720	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	256,4	256,4	256,4	256,4	256,4
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	145,8	151,8	151,8	151,8	151,8
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	13.829,8	15.538,4	14.415,4	14.453,6	14.473,8
	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	14.232,0	15.946,6	14.823,6	14.861,8	14.882,0
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	126,2	398,1	374,1	349,1	325,1
81	Gewerbesteuerumlage	1.443,8	1.487,5	1.531,3	1.531,3	1.531,3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	19.130,6	20.696,2	20.696,2	20.696,2	20.696,2
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.695,6	4.616,2	6.293,4	6.747,6	7.071,8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	24.496,2	27.298,0	28.995,0	29.424,2	29.724,4
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	92.105,0	100.422,0	101.244,0	102.871,1	104.011,0
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
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.	500,0	531,6	665,9	500,0	500,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	11,5	3.500,0	7.000,0	7.100,0	7.992,0
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	83,5	105,0	54,0	54,0	53,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	1.483,8	1.582,9	1.590,0	860,0	580,0
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	17.616,9	17.730,3	19.856,5	14.699,0	6.790,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-					
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	19.908,2	23.606,3	29.166,4	23.213,0	15.915,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	74,9	0,0	0,0	35,0	45,0
91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	45,0	35,0	0,0	2.200,5
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	5.075,0	2.813,0	1.669,0	1.396,0	1.278,0
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	5.149,9	2.858,0	1.704,0	1.431,0	3.523,5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	25.058,1	26.464,3	30.870,4	24.644,0	19.438,5
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	117.163,1	126.886,3	132.114,4	127.515,1	123.449,5

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	- in T€ -	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
00-08	Allgemeine Verwaltung	1.618,0	1.049,5	1.190,0	1.850,0	2.450,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	147,0	335,2	550,0	0,0	0,0
	Schulen					
21	Grundschulen	1.568,7	1.017,0	3.365,0	2.760,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	197,0	213,9	530,0	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	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	1.782,7	1.230,9	3.895,0	2.760,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	73,5	75,7	0,0	0,0	0,0
30,32-34,3 7	Übriges	126,0	302,0	360,0	410,0	130,0
3	Epl. 3 zusammen	199,5	377,7	360,0	410,0	130,0
	Soziale Sicherheit					
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	483,6	309,5	720,0	2.250,0	2.000,0
40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	483,6	309,5	720,0	2.250,0	2.000,0
	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	521,8	226,6	165,9	0,0	0,0
58,59	Übriges	810,5	896,2	385,0	178,0	178,0
5	Epl. 5 zusammen	1.332,3	1.122,8	550,9	178,0	178,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66 60,61,62,	Straßen	10.164,6	11.088,0	10.880,0	4.799,0	1.550,0
67-69	Übriges	2.576,5	4.178,2	8.106,5	8.400,0	7.542,0
6	Epl. 6 zusammen	12.741,1	15.266,2	18.986,5	13.199,0	9.092,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	707,5	1.011,5	252,0	2,0	2,0
7	Epl. 7 zusammen	807,5	1.241,5	252,0	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€ -	2024	2025	2026	2027	2028
<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	498,0	2.148,0	2.598,0	2.500,0	2.000,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	298,5	525,0	64,0	64,0	63,0
8	Epl. 8 zusammen	796,5	2.673,0	2.662,0	2.564,0	2.063,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	19.908,2	23.606,3	29.166,4	23.213,0	15.915,0

Investitionsplanung
für die
Haushaltsjahre 2024 - 2028

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Glied. Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
alle Angaben in - € -									
EP 0	Allgemeine Verwaltung								
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
36102	Zuweisungen vom Land für Neues Rathaus			0	0	256.600	653.300	933.300	
	Summe Einzelplan 0 (Einnahmen)			0	0	256.600	653.300	933.300	
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
93460	Datenverarbeitung Software			180.000	132.500	0	0	0	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			150.000	50.000	0	0	0	
93510	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens -Mietkauf Neues Rathaus	10.400.000	6.375.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.225.000
93560	Datenverarbeitung Hardware			230.000	97.000	0	0	0	
93590	Fahrzeugaustausch Fuhrpark			250.000	250.000	190.000	0	0	
94000	Messausstattungen Verwaltungsgebäude nach GEG §71a Abs. 4			128.000	0	0	0	0	
94010	Gebäudekomplex Brühl 4			40.000	0	0	0	0	
94020	Aquastop Verwaltungsgebäude			0	0	0	0	0	
94050	Historisches Rathaus			90.000	70.000	0	0	0	
94060	Neues Rathaus			100.000	0	550.000	1.400.000	2.000.000	
	Summe Einzelplan 0 (Ausgaben)			1.618.000	1.049.500	1.190.000	1.850.000	2.450.000	
EP 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13000	Feuerwehren								
36100	Zuweisungen vom Land für Fahrzeuge Feuerwehr			0	0	160.000	0	0	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0	160.000	0	0	0	
	Summe Einzelplan 1 (Einnahmen)			0	160.000	160.000	0	0	
11000	Ordnungsamt								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	7.000	0	0	0	
13000	Feuerwehren								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			12.000	43.200	0	0	0	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Umsetzung Fahrzeugkonzept			0	0	550.000	0	0	
93460	Datenverarbeitung Software			20.000	0	0	0	0	
93560	Datenverarbeitung Hardware			5.000	0	0	0	0	
94000	Sicherstellung Löschwasserversorgung			5.000	5.000	0	0	0	
94020	Hauptstützpunkt			75.000	0	0	0	0	
94090	Feuerwehrgerätehaus Uelleben			30.000	280.000	0	0	0	
	Summe Einzelplan 1 (Ausgaben)			147.000	335.200	550.000	0	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 2		Schulen								
20000										
	36101	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Richtlinie Teil VI			17.000	0	0	0	0	
21100		Grundschulen								
	36150	Zuweisungen vom Land aus der GanztagsInvest-Richtlinie			0	180.000	787.500	0	0	
	36170	Zuweisungen vom Land für GS "Erich Kästner" Sundhausen			0	0	1.300.000	1.247.400	0	
	36180	Zuweisungen vom Land für Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli			600.000	420.000	179.900	0	0	
	36190	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			200.000	0	0	0	0	
22500		Schulverbund GS/RS								
	36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Schulinvestitionspauschale			268.900	270.000	270.000	270.000	270.000	
	36150	Zuweisungen vom Land aus der GanztagsInvest-Richtlinie			0	36.000	234.000	0	0	
	36199	Zuweisungen vom Land für Digital-Pakt Schulen			0	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 2 (Einnahmen)			1.085.900	906.000	2.771.400	1.517.400	270.000	
20000		Grundschulen								
	93501	Erwerb von schuleigenen mobilen Endgeräten für Lehrkräfte			17.000	0	0	0	0	
21100		Grundschulen								
	93400	Datenverarbeitung Software			5.400	6.500	0	0	0	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			4.300	4.500	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			37.500	30.000	40.000	0	0	
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	16.000	0	0	0	
	94060	Turnhalle GS "Ludwig Bechstein" Brunnenstraße			0	15.000	0	0	0	
	94130	GS "Erich Kästner" Am Anger	2.443.000	243.000	100.000	100.000	1.900.000	1.960.000	0	
	94170	Turnhalle GS "J.F. Löffler" Am Tivoli			900.000	620.000	275.000	0	0	
	94200	GS "Peter A. Hansen" Wilhelm-Bock-Straße			0	0	100.000	800.000	0	
	94190	Umsetzung Digital-Pakt Schulen	1.344.500	660.000	521.500	0	0	0	0	
	94500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen (GanztagsInvest-Richtlinie)			0	50.000	150.000	0	0	
	95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagsInvest-Richtlinie)			0	175.000	900.000	0	0	
22500		Schulverbund GS/RS								
	93400	Datenverarbeitung Software			4.600	5.500	0	0	0	
	93500	Datenverarbeitung Hardware			22.400	31.400	0	0	0	
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.000	25.000	0	0	0	
	94070	GS/RS "Oststadt Gotha" Bufleber Straße			0	12.000	0	0	0	
	94240	GS/RS "Andreas Reyher" Mozartstraße			150.000	60.000	10.000	0	0	
	95500	Umsetzung von baulichen Maßnahmen - Außenanlagen (GanztagsInvest-Richtlinie)			0	80.000	520.000	0	0	
		Summe Einzelplan 2 (Ausgaben)			1.782.700	1.230.900	3.895.000	2.760.000	0	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
30000		Kulturamt								
	36810	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Kulturstiftung)			30.000	7.000	0	0	0	
36500		Denkmalschutz und -pflege								
	36100	Zuweisungen für Denkmalschutz und Denkmalpflege			27.000	0	0	0	0	
	36110	Zuweisungen vom Land für Denkmalschutz und Denkmalpflege für ehemaliger Friedhof II			0	38.100	0	0	0	
	36801	Zuweisungen für Grabstätten und Denkmäler			10.000	6.500	0	0	0	
	36810	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)			12.000	6.500	0	0	0	
	36830	Zuschüsse für Erinnerungsort ehemalige Synagoge			20.000	20.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 3 (Einnahmen)			99.000	78.100	0	0	0	
30000		Kulturamt								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			43.000	7.000	0	0	0	
32110		Kultur- und Stadtarchiv								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Archiv Bahnhof			0	100.000	360.000	410.000	130.000	
32300		Tierpark								
	94000	Sanierung Abwasserleitungssystem Tierpark			0	150.000	0	0	0	
34000		Kulturhaus								
	94000	Kulturhaus Gotha			83.000	45.000	0	0	0	
36500		Denkmalschutz und -pflege								
	94070	Denkmale für verdienstvolle Bürger			53.500	13.000	0	0	0	
	94080	Erinnerungsort ehemalige Synagoge			20.000	20.000	0	0	0	
	94090	Ehemaliger Friedhof II - Restauration Grabsteine			0	42.700	0	0	0	
		Summe Einzelplan 3 (Ausgaben)			199.500	377.700	360.000	410.000	130.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 4		Soziale Sicherung								
46010		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	36110	Zuschuss vom Land für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			2.800	0	0	0	0	0
46400		Kindergarteneinrichtungen								
	36100	Zuweisungen vom Land ("August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße)			160.000	0	0	0	0	0
	36120	Infrastrukturpauschale			379.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	36170	Zuweisungen vom Land für Kindergarten "Sonnenblume"			0	0	430.000	1.333.400	1.333.400	1.333.400
		Summe Einzelplan 4 (Einnahmen)			541.800	340.000	770.000	1.673.400	1.673.400	
43500		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
	94000	Obdachlosenunterkunft			0	0	0			
46010		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.800	0	0	0	0	0
46400		Kindergarteneinrichtungen								
	93460	Datenverarbeitung Software			2.500	12.000	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			49.000	40.000	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für freie Träger			0	15.000	0	0	0	0
	93560	Datenverarbeitung Hardware			6.800	5.500	0	0	0	0
	94082	Christliches Kinderhaus "Teeschlösschen" Mendelssohnweg	403.000	378.000	80.000	0	0	0	0	0
	94100	Kindergarten "Spatzennest" Moßlerstraße			0	25.000	170.000	150.000	0	0
	94150	Kindergarten "Bummi" Leinefelder Straße			0	0	0	0	0	0
	94220	"Reggio-Kinderhaus" Clara-Zetkin-Straße			0	0	0	0	0	0
	94240	"Fröbel-Kindergarten" Bürgerau			0	0	0	0	0	0
	94260	Kindergarten "Marienkinder" Mariengasse			0	12.000	0	0	0	0
	94270	Kindergarten "Sonnenblume" Bendastraße			50.000	100.000	450.000	2.000.000	2.000.000	
	94280	"August-Köhler-Kinderhaus" Brunnenstraße	2.095.000	825.000	275.000	35.000	0	0	0	0
	94290	Kindergarten Gallettstraße			15.000	0	0	0	0	0
	94300	Integrativer Kindergarten "Wirbelwind" - AWO Juri-Gagarin-Str.			0	65.000	100.000	100.000	0	0
	98850	Zuschuss an "Reggio-Kinderhaus", Clara-Zetkin-Straße			2.500	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 4 (Ausgaben)			483.600	309.500	720.000	2.250.000	2.000.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 5		Gesundheit, Sport, Erholung								
56000		Eigene Sportstätten								
	36105	Zuweisungen vom Land für Sportplatz Gebrüder-Ruppel- Straße			210.000	0	0	0	0	
	36200	Zuweisungen vom Landkreis für Komplettsanierung Stadion			14.400	0	0	0	0	
58000		Gartenamt								
	35000	Ausgleichszahlungen			25.600	40.000	40.000	40.000	40.000	
	36010	Zuweisung vom Bund für Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"			201.700	482.300	0	0	0	
	36101	Zuweisungen vom Land für Baumpflanzungen			40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	36109	Zuweisungen vom Land für Freiraum- entwicklung und Stadtbaumkonzept			62.100	0	0	0	0	
59000		Spiel- und Bolzplätze								
	36120	Zuweisungen vom Land für Bolzplatz KJZ "Big Palais"			99.000	44.600	0	0	0	
	36700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)			0	300	0	0	0	
	36811	Zuschuss von der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha			66.000	42.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 5 (Einnahmen)			718.800	689.200	120.000	120.000	120.000	
56000		Eigene Sportstätten								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			60.000	5.000	0	0	0	
	95030	Sportplatz Gebrüder-Ruppel-Straße			350.000	0	0	0	0	
	95100	Sportplatz Sundhausen			15.800	50.000	0	0	0	
	95130	Lok- Sportplatz Kindermannstraße			0	40.000	0	0	0	
	95140	Törpe-Sportplatz Leinefelder Straße			15.000	0	0	0	0	
	98300	Investitionszuschuss für Zweckverband Volkspark-Stadion			0	31.600	165.900	0	0	
	98400	Zuschüsse an Sportvereine			9.000	0	0	0	0	
57000		Schwimmbäder								
	94070	Freibad Gotha			0	100.000	0	0	0	
58000		Gartenamt								
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			8.000	27.300	0	0	0	
	94040	Ersatzpflanzung Bäume im Stadtgebiet			35.700	50.000	50.000	50.000	50.000	
	94041	Baumpflanzungen			50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	94080	Ehemaliger Friedhof II	1.283.000	963.000	160.000	0	0	0	0	
	94090	Freiraumentwicklung und Stadtbaumkonzept			69.000	0	0	0	0	
	94500	Projekt "Stadtpark West - Arnoldigarten"	1.400.000		224.200	535.900	0	13.000	13.000	
59000		Spiel- und Bolzplätze								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	0	0	0	0	
	95020	Umgestaltung von Spielplätzen			8.600	25.000	15.000	15.000	15.000	
	95040	Bolzplatz am KJZ "Big Palais"			165.000	130.000	0	0	0	
	95090	Spielplatz Boilstädt			80.000	0	220.000	0	0	
	95100	Spielplatz Goldbacher Siedlung			0	20.000	0	0	0	
	95120	Spielplatz Berggarten			0	6.000	0	0	0	
	95130	Spielplatz Gebrüder-Ruppel- Straße			0	2.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 5 (Ausgaben)			1.332.300	1.122.800	550.900	178.000	178.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61500		Stadtsanierung								
	36110	Zuweisungen vom Land für Spielehaus Jüdenstraße 11			80.000	0	400.000	1.200.000	1.200.000	
	36120	Zuweisungen vom Land für Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)			1.000.000	932.400	0	0	0	
	36140	Zuweisungen vom Land für Allgemeine Bewirtschaftungskosten			171.000	170.800	170.800	0	0	
	36150	Zuweisungen vom Land für Neubau Anwohner- Parkhaus Klosterplatz			0	0	666.000	399.600	0	
	36160	Zuweisungen Hauptbahnhof Gotha			0	1.200.000	2.800.000	3.200.000	4.793.600	
	36170	Zuschuss vom Land für Kirche St. Helena OT Siebleben			0	136.700	0	0	0	
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	34760	Beteiligung Dritter zur Erschließung Vorderfeld Siebleben			0	0	0	0	0	
	36102	Zuweisungen vom Land für Bergallee			0	0	339.600	39.900	0	
	36103	Zuweisungen vom Land für Sundhäuser Gasse			0	33.300	0	266.400	0	
	36104	Zuweisungen vom Land für Knoten B247 Dr.- Troch-Straße			0	93.000	0	0	0	
	36105	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für LSA B.-v.-S.-Platz + Huttenplatz			0	0	333.200	135.800	0	
	36106	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für LZA Uelleber Str./Leinastr./Parkstr.			0	145.000	0	0	0	
	36107	Zuweisungen vom Land für Lichtsignalanlagen			22.500	0	0	0	0	
	36118	Zuweisungen vom Land für Gehwege Friedrichstraße 2. BA			33.300	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	348.000	60.000	0	0	
	36131	Zuweisungen vom Land für Hospitalgasse			0	0	0	40.000	280.000	
	36132	Zuweisungen vom Land für Radweg Trügleben			0	0	270.000	1.800.000	0	
	36133	Zuweisungen vom Land für Komplexmaßnahme Gehwege Seebergstraße			0	0	0	336.000	0	
	36144	Zuweisungen vom Land für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			4.875.000	3.000.000	6.809.600	0	0	
	36160	Zuweisungen vom Land für Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse			2.500	50.000	375.000	62.500	0	
	36165	Zuweisungen vom Land für Erfurter Wall			16.000	0	8.000	280.000	0	
	36166	Zuweisungen vom Land für Dreikronengasse			120.000	0	0	0	0	
	36167	Zuweisungen vom Land für Südstraße			60.000	0	0	0	0	
	36190	Zuweisungen vom Land nach der Thüringer Straßenausbaubeitrags-erstattungsverordnung			410.000	473.000	0	0	0	
	36199	Zuweisungen vom Land nach Thüringer Straßenausbaubeitragsausgleichs- leistungsverordnung			260.000	40.000	320.000	100.000	350.000	
	36700	Zuschüsse von übrigen Bereichen für Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4			1.625.000	3.750.000	124.400	0	0	
68000										
	36100	Zuweisungen vom Land für Parkplatz Bahnhof			0	0	299.700	266.400	33.300	
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	36100	Zuweisungen vom Land für Wiegwassergewölbe			0	300.000	1.183.300	300.000	0	
	36010	Zuweisungen vom Bund Nat. Klimaschutz in Kommunen			0	25.000	0	0	0	
	36112	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz und Klimaanpassung			0	0	0	0	0	
	36130	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz und Klimaanpassung			15.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 6 (Einnahmen)					9.404.300	10.900.500	14.329.600	8.426.600	6.656.900	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
61500		Stadtsanierung								
	94090	Kindererlebniswelt Jüdenstraße 11	600.000		100.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000	
	94100	Klosterplatz 2 und Jüdenstraße 13 - 17 (Jugendherberge)	7.300.000	1.800.000	1.500.000	1.400.000	0	0	0	
	94130	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien - Allgemeine Bewirtschaftungskosten			256.500	256.500	256.500	0	0	
	94150	Sanierung Kirchturm St. Helena OT Sieleben			0	136.700	0	0	0	
	98500	Neubau Anwohner-Parkhaus Klosterplatz	1.000.000		0	0	1.000.000	600.000	0	
	98600	Hauptbahnhof Gotha			0	1.500.000	3.500.000	4.000.000	5.992.000	
63000		Straßen, Wege, Plätze, Brücken								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	76.000	0	0	0	
	94000	Caravanstellplatz Gotha			0	0	0	0	0	
	94070	Buttermarkt			0	50.000	50.000	0	0	
	94080	Moßlerstraße			0	50.000	0	0	0	
	94090	Holzweg OT Sieleben			0	40.000	0	0	0	
	95000	Hospitalgasse			0	0	0	50.000	350.000	
	95010	Sundhäuser Gasse			0	50.000	0	400.000	0	
	95020	Backhausgasse			30.000	420.000	0	0	0	
	95030	Komplexmaßnahme Bergallee			0	100.000	510.000	60.000	0	
	95040	Siedlung "Am Peter"			70.000	0	470.000	140.000	650.000	
	95050	Mitarbeiterstellplätze "Alter Schulgarten"			0	0	50.000	300.000	0	
	95130	Absenkung Mönchelstraße			110.000	450.000	500.000	0	0	
	95160	Komplexmaßnahme Gehwege Seebergstraße			0	50.000	0	430.000	0	
	95170	Fußwege			250.000	210.000	0	0	0	
	95181	Radweg Thüringer Städtekette 1. + 2. BA			380.000	0	0	0	0	
	95183	Radweg Trügleben			0	0	310.000	2.000.000	0	
	95200	Sanierungsgebiet Altstadt (Hauptmarkt)			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	95260	Umgestaltung Margarethenstraße			680.000	580.000	100.000	0	0	
	95263	Erfurter Wall			20.000	20.000	10.000	350.000	0	
	95280	Planstraße zwischen Gartenstraße und Gerbergasse			5.000	100.000	750.000	125.000	0	
	95360	Allgemeine Straßensanierung			300.000	508.000	0	0	0	
	95444	Erweiterung Industrie- und Gewerbegebiet GothA4	31.184.000	5.800.000	6.500.000	6.750.000	6.934.000	200.000	0	
	95460	Ernst-Thälmann-Straße OT Uelleben			50.000	0	0	0	0	
	95540	Gehwege Friedrichstraße 2. BA	1.667.700	197.100	50.000	50.000	0	0	0	
	95560	Anpassung der wegweisenden Beschilderung			22.000	0	0	0	0	
	95580	Komplexmaßnahme Gallettstraße / Am Kindleber Feld	5.045.000	4.450.000	0	0	0	0	0	
	95680	Südstraße			100.000	0	0	0	0	
	95730	Brücken			365.000	200.000	0	0	0	
	95830	Knoten B247 Dr.-Troch-Straße			220.000	142.000	0	0	0	
	95990	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen			270.000	270.000	270.000	0	0	
	96500	Lichtsignalanlagen			92.600	20.000	0	0	0	
	96501	LSA B.-v.-S.-Platz + Huttenplatz			0	100.000	376.000	194.000	0	
	96502	LSA Uelleber Str./Leinastr./ Parkstr.			0	302.000	0	0	0	
	96520	Ausstattung Innenstadt			50.000	0	0	0	0	
	98300	Investitionszuschuss Wasser- und Abwasserzweckverband			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
						0	0	0	0	
67000		Straßenbeleuchtung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.000	0	0	0	0	
	95300	Umrüstung Straßenbeleuchtung			150.000	300.000	0	0	0	
67500		Straßenreinigung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.000	20.000	0	0	0	
68000		Parkeinrichtungen								
	94000	PKW-Stellplatzanlage "Am Sternchen"			35.000	0	200.000	0	0	
	94010	Parkplatz Ohrdruffer Straße			40.000	90.000	700.000	500.000	0	
	95400	Wegweisungs- und Beschilderungskonzept zur Neugestaltung des Parkleitsystems			80.000	0	0	0	0	
	95500	Parkplatz Hauptbahnhof			100.000	100.000	450.000	400.000	50.000	
69000		Wasserläufe, Wasserbau								
	95010	Ufersanierung im innerstädtischen Bereich			0	50.000	0	0	0	
	95020	Gräben und Abschlaggrabensysteme -Wiegwassergewölbe	3.390.000	490.000	0	300.000	1.500.000	1.400.000	0	
	95120	Teiche und Tümpel in Gotha und Ortsteilen			25.000	25.000	0	0	0	
	95130	"Gewässerentwicklungsplan"			250.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 6 (Ausgaben)					12.741.100	15.266.200	18.986.500	13.199.000	9.092.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	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	
	36800	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Einfriedung Jüdischer Friedhof			0	15.000	0	0	0	
		Summe Einzelplan 7 (Einnahmen)			2.000	17.000	2.000	2.000	2.000	
70000		Stadtentwässerung								
	94000	Toilettenanlage Marstall			0	30.000	0	0	0	
72000										
	94000	Rekultivierung der Deponie			100.000	200.000	0	0	0	
75000		Friedhöfe								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			63.000	33.000	0	0	0	
	93590	Fahrzeugaustausch Friedhof			3.000	250.000	0	0	0	
	94020	Sanierung erhaltenswerter Grabmale			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	94030	Trauerhalle Uelleben			0	55.000	0	0	0	
	94100	Feierhalle Sieleben			0	15.000	0	0	0	
	95010	Infrastruktur Hauptfriedhof			41.500	75.500	250.000	0	0	
	95020	Anlage von Gräberfeldern			289.000	170.000	0	0	0	
	95030	Hauptfriedhof			22.000	140.000	0	0	0	
	95060	Orsteilfriedhöfe			15.000	46.000	0	0	0	
	95070	Grabsteine Partnergräber			0	0	0	0	0	
	95080	Toter Brunnen Hauptfriedhof			6.000	45.000	0	0	0	
	95090	Schließanlagen Friedhöfe			10.000	0	0	0	0	
	95100	Erneuerung Einfriedung Jüdischer Friedhof			0	15.000	0	0	0	
76000										
	96000	Werbeeinrichtungen Stadtgebiet gesamt			130.000	0	0	0	0	
76030		Stadthalle								
	94000	Stadthalle Gotha			32.000	0	0	0	0	
	94010	Austausch Wärmeerzeugung			24.000	165.000	0	0	0	
79200		Förderung des ÖPNV								
	94000	ÖPNV-Terminal			70.000	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 7 (Ausgaben)			807.500	1.211.500	252.000	2.000	2.000	

Glied.	Grupp.	Maßnahme	gesamt	vorherige Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre
alle Angaben in - € -										
EP 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen								
81600		Fernwärme								
	36000	Zuweisungen vom Bund für kommunale Wärmeplanung			180.000	0	0	0	0	
	36100	Zuweisungen vom Land für Fernwärmeprojekt			0	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000	
85500		Stadtwald								
	36100	Zuweisungen vom Land für die Wiederaufforstung Boxberg			42.000	42.000	42.000	0	0	
88000		Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	34000	Einnahmen aus Veräußerungen			631.000	326.000	2.003.000	2.304.000	163.000	
	35000	Einnahmen aus Grundstücksanschlussbeiträgen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Summe Einzelplan 8 (Einnahmen)			858.000	1.573.000	3.550.000	3.809.000	1.368.000	
81600		Stadtwerke Gotha GmbH								
	94000	Konzept kommunale Wärmeplanung			200.000	0	0	0	0	
	98510	Zuschuss an Stadtwerke für Fernwärmeprojekt			0	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	
81800										
	94200	Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet			200.000	50.000	0	0	0	
85500		Stadtwald								
	94040	Wiederaufforstung Boxberg und Siebleben			98.000	98.000	98.000	0	0	
88000		Bebaute und unbebaute Grundstücke								
	93200	Erwerb von Grundstücken			78.500	100.000	50.000	50.000	50.000	
	93210	Entschädigungen für Grundstücke			5.000	5.000	4.000	4.000	3.000	
	94000	Gedenkstätte Tivoli			0	60.000	0	0	0	
	94010	Grundstücksanschlussbeiträge			20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	94020	Herzogliches Museum			0	250.000	0	0	0	
	94030	Herstellung Lagerplatz Meisterbereich Technik			0	100.000	0	0	0	
	94210	Abbruch "Sternchen" Konstantin-Ziolkowski-Straße			165.000	0	0	0	0	
	94220	Aquastop städtische Gebäude			10.000	0	0	0	0	
	94290	Frauenhaus			20.000	0	0	0	0	
	94330	Sanierung PERTHESFORUM			0	0	0	0	0	
		Summe Einzelplan 8 (Ausgaben)			796.500	2.673.000	2.662.000	2.564.000	2.063.000	