

1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 sowie Anpassung der Finanzplanung 2019 - 2021 der Landeshauptstadt Erfurt



Verfasser:
Dezernat Finanzen/
Stadtkämmerei
erstellt 09.10.2017

Bestätigt durch den Stadtrat am
Datum xx.xx.2017
mit Beschluss xxxx/17

Inhaltsverzeichnis

I. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018.....	3
II. Allgemeines.....	7
III. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2018 / zur Finanzplanung 2019-2021.....	11
1. Eckpunkte des Nachtragshaushaltes.....	12
2. Gesamtvolumen des Nachtragshaushaltes und Gruppierungsübersicht	13
3. Finanzplan	14
IV. Erläuterung wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne	19
1. Verwaltungshaushalt.....	20
2. Vermögenshaushalt.....	28
V. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke	37
1. Haushaltsgrundsätze für die Ausführung des Nachtragshaushaltsplanes 2018	38
2. Deckungsvermerke.....	43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Übersicht Gesamtvolumen für Haushaltsjahr 2018.....	13
Tabelle 2 - Gruppierungsübersicht NTHH 2018	14
Tabelle 3 - Übersicht Finanzplan	15
Tabelle 4 - Übersicht Eckpunkte VWH - Epl. 9.....	16
Tabelle 5 - Übersicht Eckpunkte VMH - Gruppierung.....	16
Tabelle 6 - Übersicht Kreditaufnahmen	17

Verzeichnis der Bestandteile und Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht
5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Einzelpläne des VWH
7. Einzelpläne des VMH
8. Sammelnachweise
 - SN 1 Personalausgaben
 - SN 2 Gebäudeunterhaltung
 - SN 3 Energiekosten
9. Finanzplan
10. Investitionsprogramm
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
12. Anlagen
 - Übersicht über den Stand der Schulden
13. Stellenplan
14. Wirtschaftspläne

I. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 60 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91, 95) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am xx.xx.xxxx folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt, dadurch werden die Ansätze

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr verändert
	in EUR	in EUR	in EUR	
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	16.330.155		659.219.836	675.549.991
die Ausgaben	16.330.155		659.219.836	675.549.991
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.411.537		139.069.455	140.480.992
die Ausgaben	1.411.537		139.069.455	140.480.992

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Landeshauptstadt Erfurt von 31.100.000 EUR wird um 1.800.000 EUR vermindert und damit auf 29.300.000 EUR neu festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt von 19.647.305 EUR wird um 3.857.332 EUR vermindert und damit auf 15.789.973 EUR neu festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.
4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.

5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.
6. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 79.009.000 EUR um 54.275.000 EUR erhöht und damit auf 133.284.000 EUR neu festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt von 8.320.000 EUR wird um 17.740.000 EUR erhöht und auf 26.060.000 EUR neu festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt von 0 EUR wird um 2.500.000 EUR erhöht und damit auf 2.500.000 EUR neu festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt in Höhe von 550.000 EUR wird nicht verändert.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb von 0 EUR wird um 2.847.900 EUR erhöht und auf 2.847.900 EUR neu festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena in Höhe von 0 EUR wird nicht verändert.

§ 4¹

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Höhe von 90.000.000 EUR wird nicht verändert.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt in Höhe von 1.000.000 EUR wird nicht verändert.

¹ nachrichtlich:

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

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	350 v. H.
	b) für die Grundstücke (B)	550 v. H.
2.	Gewerbsteuer	470 v. H.

gemäß StR-Beschluss zur Drucksache 1438/16– Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Theater Erfurt in Höhe von 1.000.000 EUR wird nicht verändert.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt in Höhe von 400.000 EUR wird nicht verändert.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb in Höhe von 650.000 EUR wird nicht verändert.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena in Höhe von 200.000 EUR wird nicht verändert.

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Erfurt,
Landeshauptstadt Erfurt
Der Oberbürgermeister

II. Allgemeines

Die Stadtverwaltung Erfurt hat im Jahr 2017 einen **Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018** erstellt. Auf die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften nach § 55 Abs. 1 Satz 2 ThürKO und § 35 ThürGemHV wird verwiesen.

Der Stadtrat hat mit Beschluss zur **Drucksache 0361/17** vom 10.05.2017 die **Haushaltssatzung, den Haushalts- und Finanzplan der Stadt Erfurt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018** beschlossen.

Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt wurden mit Schreiben vom 05.07.2017 die Genehmigung zur HH-Satzung gem. §§ 59 Abs. 4, 63 Abs. 2, 76 Abs. 3 ThürKO erteilt. Die Genehmigung umfasste die Kreditaufnahmen für die Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen für den Kernhaushalt sowie für die Eigenbetriebe. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt die Haushaltssatzung für das Jahr 2017/2018 nicht. Auflagen zu der Haushaltssatzung 2017/2018 wurden nicht erteilt.

Die Haushaltssatzung 2017/2018 wurde im Amtsblatt Nr.12 vom 14. Juli 2017 öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes erfolgte vom 14.07.2017 – 31.07.2017 in der Stadtkämmerei.

Mit der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2017/2018 sollte in erster Linie eine größere Planungssicherheit für die Planjahre erreicht und eine auf Kontinuität ausgerichtete stabile Finanz- und Haushaltspolitik zur Leistungs- und Aufgabenerfüllung gesichert werden.

Eine Anpassung der Plandaten für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt im Wesentlichen für folgende Punkte:

1. Einarbeitung des finanziellen Mehrbedarfes für die Personalausgaben von 2,0 Mio. EUR auf Grund der notwendigen Anpassung des Stellenplans u.a für die Aufgaben der Kindertagesbetreuung, der Aufgaben des Bürgeramtes, im Zusammenhang mit der BUGA sowie Tariferhöhungen
2. die Einarbeitung der finanziellen Auswirkungen aus gestiegenen Bedarfen
3. Berücksichtigung von Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung und Mindereinnahmen im Bereich des Bürgeramtes
4. Erforderliche Korrekturen in Folge notwendiger Anpassungen bei Investitionsmaßnahmen und sich daraus ergebende Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen, der Fördermittel und Kredite.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2017/2018 waren vorgenannte Änderungen nicht in dem Umfang erkennbar.

Die Notwendigkeit zur Erstellung eines 1. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018 ist gegeben.

Nach § 60 Abs. 2 ThürKO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn:

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung der Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen.
3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen
4. Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Weiterhin ist der Haushaltsplanung gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i.V.m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm (Mehrjahresinvestitionsplan (MIP)) aufzustellen (§ 62 Abs. 2 ThürKO).

Die Erstellung des Doppelhaushaltes 2017/2018 entbindet die Stadt jedoch nicht von der Verpflichtung, den Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben (siehe hierzu § 62 Abs. 5 ThürKO).

Dabei ist die im Zuge des ersten Haushaltsjahres (2017) weiter entwickelte Finanzplanung dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres (2018) zur Beschlussfassung vorzulegen (vgl. § 35 Abs. 2 ThürGemHV).

Die Finanzplanung als solches wird als wichtiges Instrument angesehen, welches einerseits zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung beitragen sowie andererseits den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen soll.

Daher ist die Finanzplanung insofern ein wesentliches Spiegelbild dessen, welche finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich realisiert werden können, welche Bedarfe mit welchen Deckungsmitteln in den kommenden Jahren eingeordnet werden müssen bzw. welche notwendigen finanzpolitischen Schwerpunkte festgelegt werden müssen.

Der Finanzplan übernimmt damit die Aufgabe, Auskunft über die mittelfristige Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben und eine Prognose über die Haushaltsdaten zu ermöglichen.

Entsprechend der Erläuterung Nr. 6 zu § 24 ThürGemHV nimmt der Gemeinderat den Finanzplan und das dazugehörigen Investitionsprogramm nicht nur zur Kenntnis, sondern es ist ein Beschluss über den Finanzplan zu fassen und zwar gesondert von der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung.

III. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2018 / zur Finanzplanung 2019-2021

1. Eckpunkte des Nachtragshaushaltes

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 sowie die Finanzplanung 2019 ff enthalten im Wesentlichen folgende Eckpunkte:

1. Anpassung der Schlüsselzuweisungen auf Grund geplanter gesetzlicher Änderungen des ThürFAG ab 2018, hier vor allem die Berücksichtigung der stufenweisen Anpassung der Hauptansatzstaffel
2. Anpassung der voraussichtlich wirksam werdenden Einnahmen aus der Steuerschätzung Mai 2017, hier hauptsächlich die Korrektur der Einnahmen aus den Anteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer im Jahr 2021
3. Einarbeitung der finanziellen Auswirkungen aus der Einschätzung der Entwicklung der Gewerbesteuer für die HH-Jahre 2018 ff sowie Anpassung der Gewerbesteuer-Umlage
4. Überarbeitung und Anpassung der Ansätze des Sammelnachweises 1 - Personalkosten - an die Personalentwicklung und -struktur auf Basis des angepassten Stellenplanes
5. Einarbeitung der Auswirkungen auf die Haushaltsansätze i.V.m. gesetzlichen Änderungen bzw. mit notwendigen Bedarfen im Jugendbereich, u.a.
 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
 - Bedarfe des Jugendförderplanes
 - Bedarfe für die Hilfen zur Erziehung
 - Bedarfe i.V.m. der Bedarfsplanung zu den Kindertageseinrichtungen
6. Änderung der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Theater Erfurt, Erfurter Sportbetrieb, Eigenbetrieb Multifunktionsarena sowie des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb
7. Korrekturen der Ansätze im Vermögenshaushalt 2018 sowie des Mehrjahresinvestitionsplanes 2019 bis 2021 erfolgen im Wesentlichen in folgenden Punkten:
 - Anpassung der Maßnahmen an den Mittelabfluss, der Fördermittelbereitstellung und den Änderungen in Verbindung mit den sich abzeichnenden Verschiebungen baulicher Maßnahmen
 - Fortschreibung der Maßnahmen der BUGA, Bildung eigener UA Petersberg
 - Einbeziehung unabweisbarer Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Investitionen im Epl. 4 - Kindertagesstätten und im Epl. 6 - Bauverwaltung
 - zusätzliche Mittelbereitstellung im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes für die Erweiterung des Fahrzeugbestandes sowie der Aufnahme von baulichen Maßnahmen
 - Einarbeitung notwendiger Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen i.V.m. den Ausgabeansätzen des VMH

8. Korrektur der Kreditaufnahmen 2018 ff. zur Sicherung der Investitionstätigkeit unter Beachtung der Wertung zur dauernden Leistungsfähigkeit
9. Anpassung der Zuführungsbeträge zwischen den Teilhaushalten VWH und VMH
10. Änderungen bei den Haushaltsgrundsätzen

Auf Grund der Komplexität und des Umfangs der Nachtragsunterlagen werden im Folgenden weitere ergänzende Erläuterungen gegeben.

2. Gesamtvolumen des Nachtragshaushaltes und Gruppierungsübersicht

Nach den Daten des Nachtragshaushaltes ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 folgende Änderungen im Gesamtvolumen:

		laut best. HH-Plan 2017/2018 für HH-Jahr 2018	Veränderung NTHH 2018	Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 2018 einschl. NTHH
		in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungs- haushalt	Einnahmen	659.219.836	16.330.155	675.549.991
	Ausgaben	659.219.836	16.330.155	675.549.991
	<i>Veränderung in %</i>		2,5%	
Vermögens- haushalt	Einnahmen	139.069.455	1.411.537	140.480.992
	Ausgaben	139.069.455	1.411.537	140.480.992
	<i>Veränderung in %</i>		1,0%	
Gesamtvolumen	Einnahmen	798.289.291	17.741.692	816.030.983
	Ausgaben	798.289.291	17.741.692	816.030.983
	<i>Veränderung in %</i>		2,2%	

Tabelle 1 - Übersicht Gesamtvolumen für Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsausgleich kann damit im Nachtragshaushalt 2018 erreicht werden. Sowohl im VWH als auch im VMH steigt das Volumen des Haushaltes an.

Die Gruppierungsübersicht des Nachtragshaushaltes zeigt im Vergleich zu den "alten" Planwerten 2018 bzw. ggü. dem Plan 2017 folgendes Bild:

HGr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	1. NTHH 2018	Abweichung (1. NTHH./ Plan 2018)	prozentuale Abweichung
			in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in %
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	382,9	387,3	396,7	9,4	2,4%
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	211,3	209,4	216,0	6,6	3,2%
2	Sonstige Finanzeinnahmen	63,8	62,5	62,9	0,4	0,6%
Summe Einnahmen VWH		658,0	659,2	675,6	16,4	2,5%
4	Personalkosten	169,8	171,8	173,9	2,1	1,2%
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225,6	222,8	228,8	6,0	2,7%
7	Zuweisungen/Zuschüsse	228,9	229,6	234,7	5,1	2,2%
8	sonstige Finanzausgaben	33,7	35,0	38,2	3,2	9,1%
Summe Ausgaben VWH		658,0	659,2	675,6	16,4	2,5%
Saldo VWH		0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Einnahmen VMH	97,6	139,1	140,5	1,4	1,0%
	<i>darunter:</i>					
	<i>Gr. 30 - Zuführungen vom VWH</i>	<i>22,3</i>	<i>23,2</i>	<i>26,2</i>	<i>3,0</i>	<i>12,9%</i>
	<i>Gr. 31 - Entnahmen aus der Rücklage</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-20,0%</i>
	<i>Gr. 34 - Einn. aus der Veräußerung des Anlagevermögens</i>	<i>12,9</i>	<i>12,7</i>	<i>14,5</i>	<i>1,8</i>	<i>14,2%</i>
	<i>Gr. 35 - Beiträge und ähnl. Entgelte</i>	<i>2,8</i>	<i>3,0</i>	<i>3,5</i>		
	<i>Gr. 36 - Zuweisungen und Zuschüsse</i>	<i>26,1</i>	<i>61,2</i>	<i>59,1</i>	<i>-2,1</i>	<i>-3,4%</i>
	<i>Gr. 37 - Einn. aus Krediten einschl. Umschuldungen</i>	<i>33,4</i>	<i>38,9</i>	<i>37,1</i>	<i>-1,8</i>	<i>-4,6%</i>
9	Ausgaben VMH	97,6	139,1	140,5	1,4	1,0%
	<i>darunter:</i>					
	<i>Gr. 90 - Zuführung zum VWH</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
	<i>Gr. 91 - Zuführung an Rücklagen</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Gr. 93 - Vermögenserwerb</i>	<i>14,6</i>	<i>16,2</i>	<i>17,4</i>	<i>1,2</i>	<i>7,4%</i>
	<i>Gr. 94-96 - Baumaßnahmen</i>	<i>55,2</i>	<i>86,9</i>	<i>87,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5%</i>
	<i>Gr. 97 - Tilgung/Umschuldung</i>	<i>22,8</i>	<i>21,7</i>	<i>21,3</i>	<i>-0,4</i>	<i>-1,8%</i>
	<i>Gr. 98 - Investitionszuschüsse an Dritte</i>	<i>3,6</i>	<i>12,9</i>	<i>13,1</i>	<i>0,2</i>	<i>1,6%</i>
Saldo VMH		0	0	0	0	
Saldo HH gesamt (+) = Überschuss / (-) = Fehlbetrag		0	0	0	0	

Tabelle 2 - Gruppierungsübersicht NTHH 2018

3. Finanzplan

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i.V.m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV ist der Haushaltsplanung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm (Mehrjahresinvestitionsplan) aufzustellen (§ 62 Abs. 2 ThürKO).

Wie bereits dargelegt, ist die Stadt in Verbindung mit der Erstellung des Doppelhaushaltes 2017/2018 verpflichtet, den Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben (siehe hierzu § 62 Abs. 5 ThürKO).

Dabei ist im Zuge des ersten Haushaltsjahres (2017) eine weiter entwickelte Finanzplanung dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres (2018) zur Beschlussfassung vorzulegen (vgl. § 35 Abs. 2 ThürGemHV).

Dem wird mit Vorlage des 1. Nachtragshaushaltes 2018 zum Doppelhaushalt 2017/2018 einschließlich der Anpassung der Finanzplanung 2019 - 2021 und des Mehrjahresinvestitionsplanes 2019 - 2021 Rechnung getragen.

Der Finanzplan, der in allen Planjahren ausgeglichen vorgelegt werden kann, weist folgende Daten aus:

Bezeichnung	nachrichtlich: RE 2015	nachrichtlich: RE 2016	Plan 2017	Haushaltsplan 2018 einschl. NTHH 2018 ff.	Finanzplan		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
Einnahmen VWH	583.050.519,81	639.205.933,45	657.952.131	675.549.991	673.009.671	670.547.080	674.416.147
Einnahmen VMH	59.960.441,06	68.111.773,30	97.573.697	140.480.992	145.763.291	106.346.463	67.991.976
Einnahmen gesamt	643.010.960,87	707.317.706,75	755.525.828	816.030.983	818.772.962	776.893.543	742.408.123
Ausgaben VWH	583.050.519,81	639.205.933,45	657.952.131	675.549.991	673.009.671	670.547.080	674.416.147
Ausgaben VMH	59.960.441,06	68.111.773,30	97.573.697	140.480.992	145.763.291	106.346.463	67.991.976
Ausgaben gesamt	643.010.960,87	707.317.706,75	755.525.828	816.030.983	818.772.962	776.893.543	742.408.123
<i>Abweichung ggü. Vorjahr</i>		<i>64.306.746</i>	<i>48.208.121</i>	<i>60.505.155</i>	<i>63.247.134</i>	<i>-41.879.419</i>	<i>-34.485.420</i>
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in %</i>		<i>10,0%</i>	<i>6,8%</i>	<i>8,0%</i>	<i>8,4%</i>	<i>-5,1%</i>	<i>-4,4%</i>

Tabelle 3 - Übersicht Finanzplan

Im Bereich des Verwaltungshaushaltes ergeben sich in der mittelfristigen Finanzplanung, insbesondere im Epl. 9 erhebliche Abweichungen.

Neben der Anpassung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des vorliegenden Gesetzentwurfs, die mit Mehreinnahmen ggü. den alten Planwerten verbunden ist, sind Mehreinnahmen auf Grund der geplanten Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches, welcher für die Entlastung der Aufwendungen des übertragenen Wirkungskreises gezahlt wird, eingeplant.

HHSt./Gr.	wesentlichen Einnahmepositionen Epl. 9	2017	2018		2019		2020		2021	
		Ansatz lt. Plan	Ansatz lt. Plan	Ansatz lt. NTHH						
		in Mio. EUR								
90100.04100	Schlüsselzuweisung	139,6	139,9	146,5	142,0	145,0	137,5	135,9	132,7	133,5
	<i>Abweichung ggü. altem Planansatz</i>			6,6		3,0		-1,6		0,8
90100.06100	Mehrbelastungsausgleich	25,2	25,3	26,8	25,4	27,1	25,6	27,2	25,6	27,3
	<i>Abweichung ggü. altem Planansatz</i>			1,5		1,6		1,6		1,7
90000.00300	Gewerbesteuer	94,1	95,1	96,0	96,0	98,0	97,0	100,0	97,0	101,0
	<i>Abweichung ggü. altem Planansatz</i>			0,9		2,0		3,0		4,0
90000.00100	Grundsteuer B	30,4	30,2	30,4	30,2	30,4	30,2	30,5	30,2	30,5
	<i>Abweichung ggü. altem Planansatz</i>			0,1		0,2		0,3		0,3
Gr. 02, 03	Sonstige Steuern	4,4	4,4	4,6	4,4	4,7	4,4	4,7	4,4	4,8
	<i>Abweichung ggü. altem Planansatz</i>			0,3		0,3		0,3		0,4

Die wichtigsten Eckpunkte im Einzelplan 9 sind im Nachfolgenden dargestellt:

Tabelle 4 - Übersicht Eckpunkte VWH - Epl. 9

Wesentliche Änderungen bei den Ausgaben im VWH ergeben sich bei der Anpassung der Personalkosten sowie der Leistungen der Jugendhilfe.

Innerhalb des Finanzplans - Teil VMH - erfolgte eine Überarbeitung der Daten des mittelfristigen Investitionsprogramms ab 2019 ff.

Dies betrifft hauptsächlich die Maßnahmen im Zusammenhang mit der BUGA, die Anpassung der Maßnahme Warsbergstraße, Maßnahmen im Zusammenhang mit den Förderprogrammen für die Sanierung der Schulen sowie baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung bzw. des Neubaus von Kindertageseinrichtungen.

Die Entwicklung der Investitionstätigkeit wird in folgender Übersicht dargestellt:

wesentliche Gruppierungen des VMH/ des MIP lt. NTHH					
	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEUR				
Gr. 93 - Erwerb bew. Sachen des AV	14.633	17.428	7.558	7.581	7.086
Gr. 94-96 - Baumaßnahmen	55.234	87.278	107.691	70.571	39.613
Gr. 98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.540	13.131	5.853	5.467	2.459

Tabelle 5 - Übersicht Eckpunkte VMH - Gruppierung

Es wird weiterhin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Mehrjahresinvestitionsplan 2019 – 2021 nur über entsprechende **Kreditaufnahmen** ausgeglichen werden konnte. Die Kredite umfassen folgendes Volumen:

Kreditaufnahmen					
	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. EUR				
NTHH 2018	22,5	29,3	26,6	19,5	10,5
Doppelhaushalt 2017/2018	22,5	31,1	19,0	15,0	15,0
Veränderungen NTHH 2018	0,0	-1,8	7,6	4,5	-4,5

Tabelle 6 - Übersicht Kreditaufnahmen

Auch wenn mittelfristig noch von niedrigen Zinsen auszugehen ist, belastet der eingeplante Kapitaldienst den Haushalt zusätzlich. Die erhöhten Kreditaufnahmen sind zur Absicherung der erforderlichen Investitions- und der Investitionsfördermaßnahmen innerhalb des Mehrjahresinvestitionsplanes (MIP) erforderlich. Alternative Deckungsmittel standen nicht zur Verfügung.

Der 1. NTHH 2018 ist gemäß § 59 Abs. 4 i.V.m. § 57 Abs. 3 ThürKO genehmigungspflichtig.

Die Daten der **dauernden Leistungsfähigkeit** gem. § 4 Nr. 4 ThürGemHV zeigen über den gesamten Planungszeitraum einen Überschuss (sogen. freie Finanzspitze) und damit die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Anzumerken ist allerdings, dass die Stadt nach den Plandaten des Nachtragshaushaltes 2018 ff noch nicht in der Lage ist, Zuführungen an die allgemeine Rücklage zu erwirtschaften. Der Mindestbetrag (Sockelbetrag) kann nicht vorgehalten werden.

IV. Erläuterung wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne²

² Die Darstellung der einnahme- und ausgabeseitigen Veränderungen bezieht sich auf den Vergleich zwischen dem Plan 2018 lt. Doppelhaushalt 2017/2018 und dem Ansatz lt. NTHH 2018.

1. Verwaltungshaushalt

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
Gesamtveränderung Verwaltungshaushalt				+16.330,2	+16.330,2
	SN 1	Personalkosten	siehe Erläuterungsteil Stellenplan		+2.002,0
	SN 2	Gebäudeunterhaltung	Die Erhöhung resultiert aus der Installation von Brandmeldeanlagen im UA 43610 - Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer sowie für Sicherheitsmaßnahmen in der Großen Arche 13 im UA 31040. SN 2 lt. Plan 2018 = 10,0 Mio. EUR SN 2 lt. NTHH 2018 = 10,4 Mio. EUR		+ 470,0
	SN 3	Energiekosten	Grundlage für die Erhöhungen sind die durch den Börsenindex abgeleiteten erhöhten Preise für Elektroenergie und Erdgas (+265,8 TEUR). Dies wirkt sich hauptsächlich im UA 67000 - Energiekosten der öffentlichen Straßen-, Wege- und Tunnelbeleuchtung aus. Im Schulbereich (Epl. 2) entstehen Minderausgaben (./ 158,7) aus der Zusammenlegung von Grund- und Regelschulen zu Gemeinschaftsschulen sowie aus der Energieeinsparung an Schulgebäuden aufgrund durchgeführter energetischer Sanierungen. SN 3 lt. Plan 2018 = 10,9 Mio. EUR SN 3 lt. NTHH 2018 = 11,0 Mio. EUR		+ 107,1
0	Allgemeine Verwaltung		Gesamtveränderung	+73,2	+767,3
			<i>darunter SN 1</i>		<i>+141,6</i>
	02000.64610	Gemeindeunfallversicherung	Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl zum 31.12.2016 erhöht sich der Anteil der Gemeinde- und Feuerwehrunfallkasse.		+152,1

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderun
				Einnahmen	g Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	02300.65500	Sachverständigen -, Gerichts- und ähnliche Kosten	Aufgrund eines laufenden Klageverfahrens im Bereich Gewerbesteuer wurden zusätzliche Gerichtskosten eingeplant.		+200,0
	02400.60400	Veranstaltungen	Anlässlich der 30 jährigen Partnerschaften mit Mainz und Lille sind verschiedenen Veranstaltungen geplant.		+15,0
	03010.65500	Sachverständigen -, Gerichts- und ähnliche Kosten	Diverse Prüfungen im Rahmen der Eigenbetriebsbildung Schulen.		+105,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Gesamtveränderung	+799,5	+1.364,1
			<i>darunter SN 1</i>		<i>+541,3</i>
			<i>darunter SN 3</i>		<i>+30,0</i>
	11000.26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	Reduzierung Einnahmen aufgrund des V-Ist 2017	<i>./. 900,0</i>	
	13000.55000	Haltung Fahrzeuge	höhere Wartungs- und Reparaturkosten bei dem bereits vorhandenen Fahrzeugbestand und erhöhten Kraftstoffkosten bei Lösch- und Sonderfahrzeugen.		+ 50,0
	16000.11010	Benutzungs- entgelte Rettungsdienst (RD)	Mehreinnahmen und Ausgaben gem. neuem Kassenvertrag	+ 1.000,0	
	16000.11030	Benutzungs- entgelte RD FW	neuer Kassenvertrag	+557,0	
	16000.67810	Kostenerstattung an Leistungs- erbringer RD	neuer Kassenvertrag		+ 615,0
2	Schulen		Gesamtveränderung	./.81,9	+95,4
			<i>darunter SN 1</i>		<i>+172,8</i>
			<i>darunter SN 3</i>		<i>./. 112,4</i>
	21100.11100	Hortgebühren	<i>Anpassung an V-Ist 2017 bei Grundschulen</i>	<i>./. 180,8</i>	
	21100.71100	Leistungen an das Land	Weniger Einnahmen Hortgebühren bedingen geringere Abgaben an das Land		<i>./. 97,6</i>

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderun
				Einnahmen	g Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	Gr. 54300	Bewachungs-	Weitere Umstellung auf		+ 30,0
	26000.11100	kosten Hortgebühren	Einbruchmeldeanlagen Mehreinnahmen entspr. des V-Ist 2017 bei Gemeinschaftsschulen	+51,3	
	26000.71100	Leistungen an das Land	Mehreinnahmen führen zu höherer Abgabe		+28,3
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Gesamtveränderung	+665,3	+1.394,8
			<i>darunter SN 2</i>		<i>+270,0</i>
			<i>darunter SN 3</i>		<i>+ 8,0</i>
	31010.17110	Projektbez. Zuweisung vom Land	Es wurden 6 Fördermittelanträge an das Land gestellt	+ 105,0	
	31010.div.	div. Sonder- ausstellungen	Im Angermuseum sind 6 zusätzliche Sonderausstellungen , die gefördert werden sollen, geplant.		+ 185,0
	31030.17110 31030.17800	Zuweisungen und Zuschüsse	2 Fördermittelanträge für Sonderausstellungen Stadtmuseum	+ 61,0	
	31030.60417 31030.60418	Ausstellungen	Geförderte Sonderausstellungen Stadtmuseum		+ 74,0
	31033.17000 31033.17110	Zuweisungen Bund und Land	3 Fördermittelanträge für 2 Volontariatsstellen und eine Ausstellung	+ 60,3	
	31033.41610	Beschäftigungs- entgelte	Bereitstellung von Mitteln für Volontariatsstellen Gedenkstätte Topf + Söhne	+ 11,4	
	31033.60402	Ausstellung „Paul Schäfer“	Mehrausgaben für zusätzliche geförderte Ausstellung	+ 53,0	
	31040.17120	Zuweisung Land	Für Sicherungsmaßnahmen Gr. Arche 13	+ 270,0	
	31040.50000	SN 2	Sicherungsmaßn. Gr. Arche 13 (s. SN 2)		+270,0
	32110.17110 32110.17800	Zuweisungen und Zuschüsse	Fördermittelanträge für zusätzliche Ausstellungen	+ 64,0	
	32110.60455 32110.60456	Sonder- ausstellungen	Ausgabenerhöhung für 3 geförderte Sonderausstellungen Kunsthalle		+ 97,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderun
				Einnahmen	g Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	35020.17010 35020.63811	Zuweisung BAMF- ESF/Kurse Sprachförderung	Es werden mehr Kurse aufgrund höherer Nachfrage durchgeführt VHS / Fachbereich Integration – gestiegene Anzahl Kurse für Sprachförderung	+ 52,0	+52,0
	36600.51010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen im Bauablauf werden 2017 nicht alle Maßnahmen planmäßig im Rahmen der Sanierung der Festungsmauern Petersberg durchgeführt. Die Fortsetzung erfolgt 2018.		+500,0
4	Soziale Sicherung		Gesamtveränderung	+3.555,6	+5.932,6
			<i>darunter SN 1</i>		<i>+ 721,6</i>
			<i>darunter SN 2</i>		<i>+ 200,0</i>
			<i>darunter SN 3</i>		<i>+ 13,0</i>
	41141.73224	Kosten für besondere Pflegekraft	Anpassung der Hilfe zur Pflege an aktuellen Stand und Hochrechnung		+880,0
	UA 41168	Ausgaben station. Pflege	Anpassung der Hilfe zur Pflege an aktuellen Stand und Hochrechnung		./ 500,0
	UA 41231	Hilfen zu angemessener Schulbildung	Im Rahmen der Inklusion sind mehr Schulbegleiter erforderlich		+ 400,0
	41491.73290	Sonstige ambulante Hilfen	Minderausgaben durch Projektumstellung, Ausgaben bei UA 41411		./ 540,0
	43610.53000	Mieten und Pachten	Unterkünfte für Ausländer - Anpassung der Mietausgaben sowie Betriebskosten für das Objekt Weimarische Straße 119		+ 50,0
	43610.54300	Bewachungs- kosten	Ausgehend von den aktuellen Bewachungsverträgen erfolgt eine finanzielle Anpassung für 2018.		+ 384,6
	45570.25510	Kosten- erstattungen	Mehreinnahmen aufgrund Mehrausgaben betreutes Wohnen	+ 300,0	
	45570.77000 45570.77010	Unterbringung von Minderjährigen und UMA's	Anpassung Ansätze an den Bedarf		+ 455,0 +300,0
	45650.25510	Kostenerstattung en gem. § 42 SGB VIII	Erstattungen entsprechend getätigter Ausgaben des UA	./ 890,0	
	UA 45650	div. Sonstige Leistungen	Diese Leistungen- insbesondere für UMA's- fallen nicht mehr in dem Umfang an wie geplant.		./ 1,255,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderung
				Einnahmen	g Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	46410.71800	Zuschüsse Betriebskosten	Steigende Betriebskosten Kitas freier Träger entsprechend Beschluss Kita-Bedarfsplan		+ 364,3
	UA 48100	UVG	Einnahme und Ausgabeänderungen durch gesetzl. Neuregelung des UVG (Zahlungen Unterhalt für Kinder bis 18 Jahre statt bis 12 Jahre)	+ 951,0	+ 961,1
	48200.19120	Leistungs-beteiligung Grundsicherung	Einnahmenganpassung aufgrund der Bundesbeteiligungsfestlegungs-VO 2017(BBFestV)	+ 1.122,8	
	48200.69200	Grundsicherung nach SGB II	Anpassung von Vereinbarungen aus 2008/2009 an tarifliche Entwicklung bei Schuldnerberatung SGB II		+ 330,0
	UA 49520	Blindengeld	Geplante Einführung eines Sinnesbehindertengeldes, welches 100 % refinanziert wird	+ 500,0	+500,0
5	Gesundheit Sport Erholung		Gesamtveränderung	+10,0	+337,9
			<i>darunter SN 1</i>		<i>+74,3</i>
			<i>darunter SN 3</i>		<i>+10,5</i>
	50200.10000	Verwaltungs-gebühren Lebensmittel-überwachung	Anpassung an V-Ist 2017	+ 10,0	
	58000.51000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	Instandsetzung Mauer Brühler Garten, Wege Südpark, Pergola Dendrologischer Garten u.ä.		+ 75,0
	58000.51300	Unterhaltung Grünanlagen	dringend durchzuführende Wegebaumaßnahmen Brühler Garten, Stadtpark sowie an Wallanlagen. Ansteigende Kostenaufwendungen durch Flächenzuwächse wie Unigarten, Martinsbastion, Am Rabenhügel und Körnerstraße		+70,0
	58000.51310	Verkehrssicherung Bäume	Mittel für EVAG Strecken und Stubbenfräsungen		+60,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Gesamtveränderung	+746,8	+1.644,8
			<i>darunter SN 1</i>		<i>+349,6</i>
			<i>darunter SN 3</i>		<i>+ 100,0</i>

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	61010.17100 61010.65520	Profilkonzept Einzelhandel Altstadt	Mit der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Landeshauptstadt Erfurt und im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gab es eine Vielzahl an Hinweisen, Bedenken und gar Protesten von Beteiligten. Daher macht sich eine Entwicklungsuntersuchung zur Neuprofilierung der Altstadt als Einzelhandelsschwerpunkt im Haushaltsjahr 2018 dringend erforderlich.	+ 50,0	+ 100,0
	UA 61500	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Die ausgabeseitigen Veränderungen begründen sich u.a. mit der notwendigen Beauftragung zur Erstellung eines Verkehrswertgutachtens und Energiekonzeptes äußere Oststadt (+ 60,0 TEUR), der Erstellung von Abschlussberichten als Grundlage für die Aufhebung von Sanierungsgebieten und des Quartierskonzeptes Schmidtstedter Straße / Bahnhofstr. (+100,0 TEUR). Entsprechende Einnahmen aus Fördermitteln stehen dem gegenüber. Weiterhin erfolgt die Weiterleitung von sanierungsbedingten Einnahmen an den Treuhänder (E=A + 80,0 TEUR).	+ 146,7	+ 240,0
	69000.17100 69000.51937	Beseitigung Hochwasserschäden Haarberggraben	Förderung der Maßnahme aus dem Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers 2013	+480,0	+480,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Gesamtveränderung	+83,7	+272,3
			<i>darunter SN 3</i>		<i>+ 19,5</i>
	UA 79100	Amt für Wirtschaftsförderung	Anpassung der Ausgaben und Einnahmen für technische und juristische Beraterleistungen für den Breitbandausbau.	+42,2	+44,5
	78000.13100 78000.51000	Unterhaltung sonstiges unbewegliche Vermögen	Erhöhung laufender Unterhaltungsaufwand des Kommunalwaldes insb. durch Reparatur bzw. Wiederertüchtigung der Rampen an der Feldwegebrücke über der BAB 71 in Stotternheim aufgrund der Verkehrssicherungspflicht	+ 10,0	+ 50,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderung
				Einnahmen	g Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
8	Wirtschaftl. Untern., Allg. Grund-/Sondervermögen	Gesamtveränderung		+1.060,8	+1.286,5
			<i>darunter SN 3</i>		<i>+ 38,5</i>
	81700.21000	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen (SWE)	Anpassung der Gewinnausschüttung an den vorliegenden Wirtschaftsplan der SWE für 2018 – DS 1411/17	+564,0	
	82200.21000	Gewinnausschüttung (Erfurter Bahn)	Planung der Gewinnausschüttung entspricht geändertem Wirtschaftsplan 2018 - DS 1414/17	+450,0	
	84700.71500	Zuschuss an den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt	Erhöhung des Zuschusses gemäß Änderung Wirtschaftsplan		+685,4
	88030.52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringw. Büro- u. Einrichtungsgegenstände	Die Erhöhung ist auf die bauliche Verzögerung des neuen Verwaltungsobjektes Warsbergstraße zurückzuführen. Die Möblierung des Objektes (Gr. 52021) sowie die Umzugskosten (Gr. 65800) fallen nicht wie geplant im Jahr 2017 an, sondern werden 2018 realisiert.		+470,0
	88030.65800	Umzugskosten			
	88030.53000	Mieten und Pachten	Anpassung der Mietausgaben für die Anmietung diverser Objekte (Bürofläche Eugen-Richter-Straße 45/ Lagerfläche Salinenstraße 113)		+45,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamtveränderung		+9.417,2	+3.226,5
	90000.00100	Grundsteuer B	Mehreinnahmen werden aufgrund von Neu- und Umbewertungen von Grundstücken erwartet.	+140,0	
	90000.00300	Gewerbsteuer	Aufgrund der guten Wirtschaftslage und steigender Einnahmen ist eine Erhöhung des Ansatzes realisierbar.	+920,0	
	90000.02900	Sonstige Steuern Kulturförderabgabe	Die Entscheidung des OVG bezgl. der Erfassung von Beherbergungsbetrieben mit weniger als 9 Betten gilt ab 2018. Es ist davon auszugehen, dass zusätzliche Einnahmen generiert werden.	+190,0	

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderung
				Einnahmen	g Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	Bereits in 2017 wurden vermehrt Erstattungszinsen zur Auszahlung gebracht. Vorauszahlungen vergangener Jahre sind noch nicht abgeschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund von Neuveranlagungen weiter Zinsen auf Erstattungen bei Gewerbesteuereinzelfällen geleistet werden müssen.		+350,0
	90100.04100	Schlüsselzuweisungen	Anpassung der Schlüsselzuweisung aufgrund der geplanten Gesetzesänderung des ThürFAG2017.	+6.620,2	
	90100.06100	Mehrbelastungsausgleich	Die gestiegenen Einwohnerzahl und die Erhöhung des Grundbetrages auf 127,0 EUR führen zu zusätzliche Einnahmen.	+1.477,0	
	90100.81000	Gewerbesteuerumlage	Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuer ist die Umlage entsprechend anzupassen.		+70,0
	91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben des VWH ergeben eine höhere Zuführung.		+3.006,4
	91100.80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	Im Jahr 2016 wurden keine Kredite aufgenommen und keine Haushaltseinnahmereste gebildet. Das führt zur Reduzierung der Zinsausgaben in den Jahren ab 2018.		./ 200,0

2. Vermögenshaushalt

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
Gesamtveränderung Vermögenshaushalt				+1.411,5	+1.411,5
0	Allgemeine Verwaltung		Gesamtveränderung	0	+122,8
	UA 06000	Datenverarbeitung	Die Korrektur der Planansätze erfolgt i. Z. m. den Mehrbedarfen der Fachämter an spezifischer Software.		+101,8
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Gesamtveränderung	+338,0	+1.188,5
	Brandschutz				
	13000.36110 13000.93560	Zuweisung digit. Funktechnik und Erwerb	Verschiebung von 2017 auf 2018	+ 375,0	+375,0
	13000.93520	Bewegl. AV	Ausstattung Funktionsgebäude und Erwerb von 2 Waschmaschinen für Spezialbekleidung		+106,5
	13000.36132 13000.93532	Löschfahrzeuge	TLF 3000 Gispersleben wird bereits 2018 statt 2019 erworben	+80,0	+282,0
	13000.94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutz-zentrums	Anpassung der Ausgaben an Baufortschritt und Verschiebung der in 2017 nicht umgesetzten diversen Bauleistungen für die Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutz-zentrums.		+ 305,0
2	Schulen		Gesamtveränderung	+670,7	+937,5
	UA 21100	Grundschulen		./ 908,9	./ 1.011,0
		Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG - gemäß DS 1502/17) erfolgt die Anpassung der Einnahmen und Ausgaben gemäß dem Baufortschritt der energetischen Sanierung an den Objekten GS 3, Scharnhorststr., (21100.36003 / 21100.36103 /21100.94003), GS 30, Goethestr. (21100.36030/ 21100.36130/21100.940309 sowie GS 31, Julius-Leber-Ring (21100.36031 / 21100.36131 /21100.94031).Des Weiteren wurden einnahme- und ausgabeseitig Maßnahmen im Rahmen der Ergänzung des KInvFG (gemäß DS 1502/17) veranschlagt. Dazu zählen ebenfalls die GS 3 Scharnhorststr., (21100.36003/ 21100.36103/21100.94003) sowie die GS 7, Auenstr. (21100.36007/ 21100.36107/ 21100.94007) und die GS 22, Riethstr. (21100.36022/ 21100.36122/ 21100.94122).			

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
			<p>Im Rahmen des Förderprogramms der Thüringer Schulbauförderrichtlinie wurden die Einnahmen und Ausgaben der Objekte GS 3 - SSH, Scharnhorststr. (21100.36113/21100.94103) und GS 43, Straße der Jugend 3 (21100.36143/21100.98843) gemäß der Vorhabenmeldung zur Förderung 2018 angepasst.</p> <p>Bezüglich der Städtebauförderung wurden für die GS 20, Gubener Str. (21100.36120/21100.94020) die Einnahmen und Ausgaben i.V.m. der Fördermittelbeantragung und dem Bauzeitplan der energetischen Sanierung verändert.</p> <p>Im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt" erfolgte ebenso eine Anpassung der Einnahmen und Ausgaben für die GS 34, Weißdornweg (21100.36134/21100.94034) im Zuge der Fördermittelbeantragung.</p>		
	UA 22500	Regelschulen		./ 6,1	./ 100,0
		<p>Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (gemäß DS 1502/17) entfällt die Maßnahme der energetischen Sanierung an dem Objekt RS 3, Hirnzigenweg (22500.36003/22500.36103/22500.94003) aufgrund der ausstehenden Entscheidung über die bauliche Zukunft dieser Regelschule.</p> <p>Bezüglich der Städtebauförderung wurden die Einnahmen und Ausgaben i.V.m. Fördermittelbeantragung und Bauzeitplan der energetischen Sanierung für die RS 23 - SSH, Bukarester Str. (22500.36124/ 22500.94223) erfasst.</p>			
	UA 24000	Staatliche Berufsbildende Schulen			+ 300,5
		<p>Für die SBBS 6, Leipziger Str. (24000.94006) ergibt sich eine Erhöhung der Gesamtkosten von 9,7 Mio. EUR auf 10,2 Mio. EUR aufgrund verlängerter Bauzeit und diverser zusätzlichen Kosten in Aula und Sporthalle (u.a. Schall- und Brandschutz). Es ergeben sich Mehrkosten von 300,5 TEUR in 2018 sowie von 200,0 TEUR in 2019.</p>			
	UA 26000	Staatliche Berufsbildende Schulen		+ 1.585,7	+ 1.548,0
		<p>Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (gemäß DS 1502/17) erfolgt die Anpassung der Einnahmen und Ausgaben gemäß dem Baufortschritt der energetischen Sanierung für die Objekte Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring (26000.36002/26000.36112/26000.94002) sowie für die Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann-Brill-Str. (26000.36004/26000.36104/26000.94004)</p>			

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderung
				Einnahmen	Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Gesamtveränderung	+7,8	+40,1
	31040.93530	Erwerb bewegl. AV	Ersatz für einen defekten Transporter NKM		+30,0
	35020.36800 35020.93500	Zuweisung von anderen Bereichen (Stiftung)	Förderbetrag der BB Bank Stiftung zur Durchführung von Sprach- und Integrationskursen – Anschaffung Technik	+10,0	+10,0
4	Soziale Sicherung		Gesamtveränderung	+3.367,3	+1.307,0
	46400	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder			+210,0
	46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen		+ 3.367,3	+1.082,0
	<i>darunter:</i>				
	46410.36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	Anpassung der Einnahmen im Zusammenhang mit den Förderrichtlinien des Bundes sowie des Landes zur "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" (In-Kraft-Treten am 19.09.2017)	+ 2.467,3	
	46410.36154 46410.94054	Kita 54, Sofioter Str. 38	Anpassungen der Einnahmen i.V.m. Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier" für den Ersatzneubau und die Freifläche	+ 900,0	0
	46410.94039	Kita 39, Wendenstr. 19a	Anpassung der Ausgaben gemäß Baufortschritt der Gebäudesanierung, Freifläche		+235,0
	46410.94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11	Anpassung der Ausgaben gemäß Baufortschritt der Gebäudesanierung, Freifläche		+ 422,0
	46410.94098	Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/ Ringelberg	Neuaufnahme des Neubaus gemäß aktuellem Kitanierungsprogramm (DS 1812/17 – Beschluss Stadtrat am 15.11.17)		+100,0
	46410.94099	Kita 9, Neubau Marbach	Neuaufnahme des Neubaus gemäß aktuellem Kitanierungsprogramm (DS 1812/17 – Beschluss Stadtrat am 15.11.17)		+ 50,0
	46410.98821 46410.98825	Kita 21 und Kita 25	Brandschutzauflagen und energet. Sanierung Kitas freier Träger		+ 130,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
5		Gesundheit Sport Erholung		Gesamtveränderung	+258,5
	UA 55300	Erfurter Sportbetrieb Aufnahme der baulichen Maßnahme Essener Straße, nach Bestätigung DS 1484/17 kann Förderung beantragt werden.			+ 180,0
	UA 59200	Spielplätze Die Kostenerhöhungen stehen u.a. im Zusammenhang mit der notwendigen Erneuerung des EPDM-Belages Spielplatz Hirschgarten (+55,0 TEUR), der Erhöhung durch Splittung in Bauabschnitte und absehbarer Mengenerhöhung Spielplatz Tettaustraße (+50,0 TEUR) und Herstellung der Verkehrssicherheit Spielplatz Ermstedt (+ 72,0 TEUR). Die Mehrausgaben konnten weitestgehend durch die Verschiebung der Maßnahme Spielplatz Brühlergarten in Höhe von (./. 123,5 TEUR) kompensiert werden.			+ 78,5
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Gesamtveränderung	./7.450,7
	UA 61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Mehrausgaben bei der Sanierung Family Club, ehem. Bibliothek Tungerstraße		+160,2	+ 360,0
	UA 61540	Bundesgartenschau 2021 Die Reduzierung 2018 im UA 61540 resultiert vorwiegend aus der Verschiebung des BUGA-Maßnahmenkomplexes Petersberg in den separaten UA 61550 (./.5.970,0 TEUR Einnahmen bzw. ./6.520,0 TEUR Ausgaben) Ebenso erfolgte die Konkretisierung der finanziellen Auswirkungen einzelner BUGA-Maßnahmen und Anpassung der Einnahmen und Ausgaben an den Planungs- und Baufortschritt. Teilweise wurden Maßnahmen von 2018 in Folgejahre verschoben.		./ 10.845,8	./ 9.565,4
	UA 61550	BUGA 2021 – Maßnahmen Petersberg Konkretisierung und haushalterische Darstellung der einzelnen Maßnahmen des Maßnahmenkomplexes Petersberg.		+3.576,0	+4.860,0
	UA 63000	Gemeindestraßen Die größten Mindereinnahmen/Minderausgaben sind bei den Baumaßnahmen Südeinfahrt, Mittelhäuser Straße/Nördliche NQV, Hersfelder Straße sowie bei der Baumaßnahme Straße Am Herrenberg zu verzeichnen. Begründet ist dies durch zeitliche Verschiebungen sowie durch die notwendigen Anpassungen an die aktuellen Fördermittelberücksichtigungen im FÖM-Programm kommunaler Straßenbau für das Jahr 2018.		./1.420,8	./2.102,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderung
				Einnahmen	Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
			Mehreinnahmen/Mehrausgaben werden für die Baumaßnahme Hannoversche Straße bereitgestellt. Diese Mehrausgaben sind notwendig durch die Erweiterung der Baugrenzen sowie durch den Bau eines Kreisverkehrs. Bei der Maßnahme Umwelt-sensitive Verkehrssteuerung resultiert die Erhöhung der Mittel daraus, dass die für das Jahr 2017 geplanten Mittel zeitlich nicht umgesetzt werden können und daher im Jahr 2018 zusätzlich bereitgestellt werden müssen.		
	UA 63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke		./1.202,5	./1.420,0
			Die Mindereinnahmen bzw. Minderausgaben bei den Brückenbaumaßnahmen sind wie auch bei den Gemeindestraßen dadurch begründet, dass die ursprünglich geplanten Baumaßnahmen wie u.a. Brücke Spittelgartenstraße, Durchlass Alperstedter Straße, Brücke Friedrich-Neumeyer-Straße, Brücke zu Trolle, Durchlass Über den Krautländern nicht in das Förderprogramm Kommunaler Straßenbau 2018 aufgenommen wurden, und somit zeitlich verschoben werden mussten. Weiterhin können die Maßnahmen Brücke Alter Graben/VIE sowie der Ersatzneubau der Brücke Nordhäuser Straße nicht wie geplant umgesetzt werden, so dass auch hier zeitliche Verschiebungen notwendig wurden.		
	UA 63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		+201,9	+614,8
			Bei den Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung wurden Veränderungen (Minderausgaben) u.a. in Bischleben, Tiefthal, Möbisburg/Rhoda sowie zusätzliche Mittelbereitstellungen u.a. in Büßleben, Dittelstedt, und Urbich auf Grund zeitlicher Anpassungen und Kostenfortschreibungen in Abstimmung mit dem Entwässerungsbetrieb notwendig.		
	UA 63300	Radwege		+153,0	+ 447,0
			Erhöhungen ergeben sich aufgrund der zeitl. Verschiebung der Realisierung und Fördermittelbereitstellung, sowie Kostenfortschreibung der Radwege Gottstedt – Ermstedt, GVZ - Hochstedt, Vieselbach – Azmannsdorf. Zur Einschätzung der Realisierbarkeit und Kosten des Flutgrabenweges werden Planungsmittel bereitgestellt.		

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderung
				Einnahmen	Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	UA 63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelle Programm der ThürStBFörderung		./ 376,8	+330,0
		Die Abweichung bei den Straßenbaumaßnahmen (städtisches operationelle Programm der Thüringer Städtebauförderung) betrifft bei den Einnahmen hauptsächlich die Mindereinnahme der Nordhäuser Straße. Zusätzlich Mittel mussten auf Grund von Kostenfortschreibungen für die Baumaßnahme Marktstraße im Jahr 2018 bereitgestellt werden.			
	UA 63510	Gemeindestraßen Maßnahmen Städtebauförderung		+358,6	130,0
		Einnahme- und ausgabeseitige Veränderungen der Planansätze bei den Maßnahmen der Städtebauförderung werden u.a. für die Maßnahme Berliner Platz (Einnahmen +312,6 TEUR/Ausgaben + 150,0 TEUR) auf Grund von Kostenfortschreibung vorgenommen. Die Baumaßnahme Karl-Marx-Platz musste auf Grund offener Fragen der Stadtgestaltung verschoben werden, was Mindereinnahmen in Höhe von ./112,0TEUR und Minderausgaben ./170,0 TEUR im Jahr 2018 zur Folge hat.			
	UA 69000	Abt. Gewässerunterhaltung		+ 715,5	1.197,9
		Die einnahme-und ausgabeseitigen Planänderungen beziehen sich u.a. auf Kostenfortschreibungen im Zusammenhang mit der Außengebietsentwässerung der Ortsteile Möbisburg und Schwerborn (Ausgaben +100,0 TEUR), den Hochwassermaßnahmen Rückbau- und Neubau Verrohrung Klinger Möbisburg (Einnahmen + 245,6 TEUR / Ausgaben + 383,0 TEUR) und Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung (Einnahmen + 209,8 TEUR / Ausgaben + 266,0 TEUR) lt. vorliegenden Bewilligungsbescheiden, der Neuaufnahme der Maßnahme Durchgängigkeit Verteilerwehr Walkstrom/ Brühlervorstadt in das Förderprogramm 2018 der Thür. Aufbaubank (Einnahmen +106,3 TEUR / Ausgaben + 125,0 TEUR) sowie der Verschiebung von Maßnahmen aus 2017 wie Ausweitung Mündungsbereich Peterbach/ Rückbau Furtbauwerk und Hochwasserschutz Kerspleben/ Töttleben (Einnahmen ges. 99,4 TEUR / Ausgaben ges. 146,9 TEUR)			
7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Gesamtveränderung	+1.670,0	+141,0
	UA 75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen			+120,0
	<i>darunter:</i>				
	75000.95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	Anpassung der Baufortschritt der Erneuerung des Vorplatzes und Fertigstellung der Medientechnik		+ 100,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderung
				Einnahmen	Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	UA 75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium			+ 60,0
	UA 79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)		+1.800,0	+60,0
	<i>darunter:</i>				
	79500.34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	Kaufverträge aus 2017 werden im Jahr 2018 kassenwirksam	+ 1.800,0	
	79500.95010	Errichtung Einrichtung	Erhöhung auf Grund von Kostenfortschreibungen notwendig.		+ 60,0
	UA 77010	Fuhrpark Im Rahmen des Erwerbes von Fahrzeugen (77010.36100/77010.93530) wurden die Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen v. 31.08.2017 angepasst.		+30,0	+75,0
8	Wirtschaftl. Untern., Allg. Grund-/Sondervermögen Gesamtveränderung			+1.602,0	+1.636,2
	UA 88000	Allgemeines Grundvermögen			./ 195,0
	UA 88030	Verwaltungsgebäude		+ 1.602,0	+1.441,2
		<p>Im Rahmen des Ankaufes und Umbau des neuen Verwaltungsobjektes Warsbergstr. erfolgt die Anpassung der Ausgaben gemäß Baufortschritt sowie Kostenerhöhung von 5,7 Mio. EUR auf 8,5 Mio. EUR (88030.94010). Die Mehrausgaben resultieren u.a. aus Zusatzkosten im Bauabschnitt 1 und 2 (Gebäude Warsbergstr. 3) für die Erneuerung von Aufzügen, die Errichtung von Sonnenschutzanlagen, das Erfüllen der Brandschutzanforderungen (Türen, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung). Des Weiteren entstehen für den geplante Errichtung des Zwischenbaus (Bauabschnitt 3) erhöhte Mehrkosten durch den Bau eines zusätzlichen Geschosses mit Büroräumen zur Erfüllung des Raumprogrammes für die unterzubringenden Ämter.</p> <p>I.V.m der Fördermittelbeantragung im Rahmen der Städtebauförderung wurden Einnahmen in 2018 und 2019 zur Förderung der o.g. Baumaßnahme veranschlagt.</p>			

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung	Veränderung
				Einnahmen	Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		Gesamtveränderung	+1.206,4	./487,5
	<i>darunter:</i>				
	91100.37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	Aufgrund der höheren Zuführung aus dem VWH können die Investitionsmaßnahmen mit weniger Krediten als im Doppelhaushalt geplant realisiert werden.	./ 1.800,0	
	91100.97791	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	im Jahre 2016 wurden keine Krediten aufgenommen, damit können die Ansätze für Tilgungen ab 2018 entsprechend reduziert werden.		./ 487,5

V. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke

1. Haushaltsgrundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes

1.1 Allgemeine Grundsätze

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft und gemäß § 56 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) für die Haushaltsdurchführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan weder begründet noch aufgehoben.

Alle Sachentscheidungen setzen voraus, dass die erforderlichen Mittel zum Zeitpunkt der Fälligkeit zur Verfügung stehen und die Einnahmen ordnungsgemäß eingezogen werden.

1.2 Beteiligung der Beigeordneten für Finanzen

Die Beigeordnete für Finanzen ist von allen relevanten Verhandlungsergebnissen, die finanziellen Auswirkungen auf den laufenden oder künftigen Haushaltsplan haben, zu unterrichten.

Vorlagen für die Dienstberatung des Oberbürgermeisters, für den Stadtrat und für die Ausschüsse mit finanziellen Auswirkungen für die Stadt sind der Stadtkämmerei und der Beigeordneten für Finanzen und Liegenschaften zur Mitzeichnung vorzulegen.

Dies gilt insbesondere für Vorlagen mit Inhalten, die:

- zu Ausgaben führen, die im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht veranschlagt sind (über- und außerplanmäßige Ausgaben) oder Auswirkungen auf Haushaltspläne kommender Jahre haben,
- Einnahmeausfälle verursachen,
- die Bürgschaftsübernahmen enthalten bzw.
- kreditähnliche Rechtsgeschäfte darstellen.

1.3 Bewirtschaftung der Ausgaben

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Dabei sind die Grundsätze der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu beachten.

1.4 Rechnungseingangsbuch

Das Rechnungseingangsbuch ist ab 01.01.2013 in der Stadtverwaltung Erfurt verbindlich eingeführt worden.

Die Fachämter sind verpflichtet alle eingehenden Rechnungen umgehend und vollständig im Rechnungseingangsbuch zu erfassen. Die Erfassung hat unabhängig davon, ob die Rechnung schon geprüft oder fällig geworden ist, zu erfolgen. Die Vollständigkeit der Erfassung ist durch die Fachämter zu sichern.

1.5 Investitionen

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Investitionsmaßnahmen von **erheblicher** finanzieller Bedeutung liegen vor, wenn die Gesamtkosten die Wertgrenzen nach GO § 21 Abs. 3 Buchstabe b³ in der jeweils gültigen Fassung überschreiten. Im Übrigen wird auf § 10 ThürGemHV verwiesen.

Vor dem Auslösen der Ausführungsplanung ist bei einzelnen Investitionsvorhaben der Stadtverwaltung (Neubau-, Ausbau-, Umbau- und Generalsanierungen einschließlich deren Gestaltung) eine Entscheidung des Oberbürgermeisters herbeizuführen, wenn im Einzelfall der Geschäftswert von 500.000 EUR überschritten wird. Das Gleiche gilt für Investitionsvorhaben Dritter, die ganz oder überwiegend durch Zuschüsse der Stadt finanziert werden.

1.6 Mehreinnahmen

Mehreinnahmen berechtigen nicht zu Mehrausgaben (Ausnahme siehe Punkt 13)

1.7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Eine Beantragung und Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben kann nur dann erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach § 58 ThürKO erfüllt sind.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind demnach nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. Die Unabweisbarkeit ist zu begründen.

Das antragstellende Fachamt ist grundsätzlich verpflichtet, einen Deckungsvorschlag zu unterbreiten.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind erheblich, wenn sie die Wertgrenzen gemäß GO § 21 Abs. 3 Buchstabe b⁴ in der jeweils gültigen Fassung überschreiten.

Verpflichtungen zu Lasten über- und außerplanmäßiger Ausgaben dürfen erst eingegangen werden, wenn der Mehrbedarf genehmigt wurde.

Sofern bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf ggü. dem Ansatz zu erkennen ist, ist der Antrag auf über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens noch Entscheidungen über die Ausführung des Vorhabens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung usw.) getroffen werden können.

³ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bei Vergabe von Lieferung und Leistung bis 50.000 EUR (VOL) bzw. 100.000 EUR (VOB); bei Vergabe von Leistungen an Freiberufler bis 25.000 EUR

⁴ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bis 25.000 EUR im VWH / bis 100.000 EUR im VMH

1.8 Verfügungsberechtigung und Anordnungsberechtigung

Über die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltes sind grundsätzlich die jeweiligen Fachämter und nachgeordneten Einrichtungen Verfügungsberechtigt.

Die Verfügungsberechtigten sind verpflichtet, alle Einnahmen und Ausgaben bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ggü. der Stadtkasse auf den entsprechenden Haushaltsstellen anzuordnen.

Die Ausgabeansätze des VMH dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit rechtzeitig Deckungsmittel bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (§ 27 Abs.1 ThürGemHV). Eine Verfügung nach § 27 Abs.1 ThürGemHV liegt bereits bei der Vergabe von Aufträgen vor.

1.9 Fördermittel

Es ist sicherzustellen, dass auf Grundlage der Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Freistaates Thüringen alle Möglichkeiten zur Erlangung von Zuweisungen oder sonstigen Finanzierungsmitteln ausgeschöpft werden. Dabei ist zu beachten:

- a) Für die Antragstellung, Abrechnung und Kontrolle der Fördermittel (einschließlich der Einhaltung der mit demwendungszweck verbundenen Förderbedingungen und der Nebenbestimmungen sowie der Erstellung der Verwendungsnachweise) sind die jeweiligen Fachämter federführend zuständig. Die Fördermittelanträge sind der Stadtkämmerei vor Antragstellung zur Mitzeichnung zuzuleiten.
- b) Alle Anträge werden grundsätzlich durch die Stadtkämmerei an die Rechtsaufsichtsbehörde weitergeleitet.
- c) Die jeweiligen Fördermittelbescheide (einschließlich Zwischen- oder Änderungsbescheide) sind unverzüglich nach Eingang in Kopie der Stadtkämmerei zu übergeben. Vermerke über Besprechungs- und/oder Verhandlungsergebnisse zu Fördermaßnahmen sind anzuzeigen, soweit sie relevant sind.
- d) Der Verwendungsnachweis ist mit den erforderlichen Unterlagen der Stadtkämmerei zur Mitzeichnung zuzuleiten.
- e) Werden die im Haushalt als Einnahmen eingestellten Förderungen nicht in der beantragten Höhe bewilligt, sind in Abstimmung mit der Stadtkämmerei soweit möglich Korrekturen der Plandaten zu veranlassen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DA 2.08 - Förderprogramme/Fördermittel - in der jeweils gültigen Fassung.

1.10 Städtische Förderungen an Dritte (Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte)

Die aus städtischen Mitteln gewährten Förderungen an Dritte dürfen **nur** zur Erfüllung deswendungszweckes verwendet werden.

Über die gewährten Förderungen ist dem zuständigen Fachamt vom jeweiligen Empfänger nach Erfüllung deswendungszweckes grundsätzlich ein nachprüfbarer Verwendungsnachweis vorzulegen.

Soweit Förderungen nicht zweckentsprechend verwendet werden, sind sie vom Empfänger unverzüglich bzw. entsprechend den Festlegungen in den Förderrichtlinien zurückzufordern und zurückzuzahlen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DA 2.20/01 - Förderungen (Zuwendungen/Zuschüsse) an Dritte - einschließlich der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Förderungen (ANBestEF) in der jeweils gültigen Fassung.

1.11 Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre

Im Rahmen des VMH dürfen Aufträge als Vorgriff zu Lasten kommender Haushaltsjahre nur bis zur Höhe der genehmigten Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden.

1.12 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleich kommt, bedarf der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.

Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind unter anderem:

- Geschäftsbesorgerverträge
- Public-Private-Partnership-Projekte (PPP-Projekte)
- Leasingverträge⁵.

1.13 Haushaltsvermerke

Innerhalb der Ansätze des Haushaltsplanes gelten folgende Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke:

a) Deckungsvermerk SN

Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV sind die Personalausgaben und die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen, wenn sie nicht zu einem Budget gehören, Kraft Gesetz deckungsfähig.

Im Haushalt werden folgende Sammelnachweise geführt:

- SN 1 - Personalausgaben
- SN 2 - Gebäudeunterhaltung
- SN 3 – Energiekosten

Auf die den Planunterlagen beigefügte Anlage zu den HH-Grundsätzen, hier Darstellung aller Einzelhaushaltsstellen, wird verwiesen.

⁵ § 64 Abs. 5 ThürKO i.V.m. § 1 der Thüringer VO über die Genehmigungsfreiheit kreditähnlicher kommunaler Rechtsgeschäfte vom 20.05.1997 und der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise (ThürStAnz. 7/2010), Punkt 7.5

b) Deckungsvermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 1

Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV können Ausgaben im VWH, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, für *gegenseitig* deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Gemäß § 18 Abs. 4 ThürGemHV gelten der Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ThürGemHV für die Ausgaben des VMH entsprechend.

Nach § 18 Abs. 3 ThürGemHV gelten die Absätze 1 und 2 nicht für die Verfügungsmittel und vermischte Ausgaben.

Auf die den Planunterlagen beigefügte Anlage zu den HH-Grundsätzen, hier Darstellung der betroffenen Haushaltsstellen getrennt nach Deckungszähler, wird verwiesen.

c) Deckungsvermerk unechte Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 3

Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV dürfen zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

Gemäß § 17 Abs. 2 ThürGemHV kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehreinnahmen des VWH bestimmte Ausgabeansätze des VWH erhöhen.

Gemäß § 17 Abs. 4 ThürGemHV gelten die Absätze 1 und 2 für die Ausgaben des VMH entsprechend.

Auf die den Planunterlagen beigefügte Anlage zu den HH-Grundsätzen, hier Darstellung der betroffenen Haushaltsstellen getrennt nach Deckungszähler, wird verwiesen.

Gemäß § 17 Abs.1 ThürGemHV werden die Einnahmen der **Gruppierung 361** entsprechend der VV Nr. 1 zu § 17 ThürGemHV mit dem Haushaltsvermerk - **zweckgebunden**- versehen.

1. Deckungsvermerke

Innerhalb der Deckungsringe ergeben sich nachfolgende Streichungen bzw. Ergänzungen von Haushaltsstellen i.V.m. dem 1. Nachtragshaushalt 2018.

1. Sammelnachweise (§ 18 Abs. 1 ThürGemHV)		
Deckungszähler		Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.
00000.41000	Sammelnachweis 1 Personalausgaben 31021.44800	35201.44800

2. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt			
-> Nachfolgende Ausgabeansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 18 Abs. 2 ThürGemHV):			
Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.
0	02000.53000	23	Mieten und Pachten 87200.53000
	05200.40400	11	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen 05200.52500
3	31010.41610	41	Beschäftigungsentgelte 31010.60460 31010.60461 31010.60462 31010.60463 31010.60465 31010.60466
	31020.41610	41	Beschäftigungsentgelte 31020.60428
	31030.41610	41	Beschäftigungsentgelte 31030.54911 31030.60417 31030.60418
	31033.41610	41	Beschäftigungsentgelte 31033.60402
	31040.41610	41	Beschäftigungsentgelte 31040.60437
	31050.41610	41	Beschäftigungsentgelte 31050.60416
	32110.41610	41	Beschäftigungsentgelte 32110.60455 32110.60456 32110.60457
	32120.41610	41	Beschäftigungsentgelte 32120.60415 32120.60416
6	61010.51000	61	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 61010.65520
	63400.51010	66	Unterhaltung Straßen, Wege Plätze 63400.71800

3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

→ Nachfolgende Ausgabeansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 18 Abs. 4 ThürGemHV):

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen							
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.							
1	13000.94012	23	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums 13000.94050							
2	21100.93510	23	Anschaffung von Spielgeräten 21100.94107 21100.98843 22500.94029							
4	46400.93500	51	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen 46410.98841 46410.98851							
	46400.93520	23	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 46400.94084 46410.94095 46410.94098 46410.94099							
5	58000.93500	67	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 78000.93530 78000.93550 78000.94000 78000.95010 78000.95020 78000.95040 78000.95050 78000.95060 78000.95070 78000.95100 78000.95110							
	59200.93500	67	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 59200.95016 59200.95040							
6	61507.93200	23	Erwerb von Grundstücken 61507.94124							
	61540.93200	23	Erwerb von Grundstücken 61540.94610 61540.94620 61540.95008 61540.96310 61540.96320 61540.96410							
	61550.94010	23	Sicherungsmittel Kommandantenhaus 61550.94010 61550.94020 61550.94030 61550.94040 61550.94050 61550.95010 61550.95020 61550.95030 61550.96010 61550.96020 61550.96030 61550.96040 61550.96050 61550.96060 61550.96070 61550.96080 61550.96090 61550.96100 61550.96800 61550.96900 61550.96910							
	63000.93200	66	Grunderwerb an vorhandenen Straßen 63000.95621 63000.95623							
	63300.95000	66	Radwege 63300.95110 63300.95320							
	69000.93200	67	Erwerb von Grundstücken 69000.95141 69000.95142							
7	76000.93500	01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 76000.94030							
	78000.93530	67	Anschaffung Fahrzeuge (Wegfall Deckungsring) 78000.93550 78000.94000 78000.95010 78000.95020 78000.95040 78000.95050 78000.95060 78000.95100 78000.95110							

4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

→ Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (§ 17 ThürGemHV):

Epl	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
03	40	35000.15200	35000.64700	Einnahmen/Ausgaben aus Versicherungen
07	41	73100.13010	73100.60400	Verkauf Weinpass
07	41	73100.15900	73100.64300	Verkauf Weinpass

Nachtrag Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	6.719.116	40.190.463		6.645.916	39.423.149	73.200	767.314
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.742.195	48.364.534		19.942.695	47.000.421	799.500	1.364.113
2	Schulen	22.344.033	49.770.145		22.425.886	49.674.712	-81.853	95.433
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	14.434.924	45.268.988		13.769.704	43.874.213	665.220	1.394.775
4	Soziale Sicherung	115.165.129	302.154.488		111.609.509	296.221.889	3.555.620	5.932.599
5	Gesundheit Sport Erholung	997.344	33.117.572		987.344	32.779.663	10.000	337.909
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.312.646	53.414.659		9.565.846	51.769.898	746.800	1.644.761
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.431.393	43.374.361		43.347.743	43.094.053	83.650	280.308
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	20.730.668	23.218.433		19.669.860	21.931.927	1.060.808	1.286.506
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	420.672.543	36.676.348		411.255.333	33.449.911	9.417.210	3.226.437
	Zusammen	675.549.991	675.549.991		659.219.836	659.219.836	16.330.155	16.330.155
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.645.400	0	1.000	1.522.600	0	122.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.381.000	4.968.900	2.517.000	1.043.000	3.780.400	338.000	1.188.500
2	Schulen	13.398.180	22.307.139	17.965.000	12.727.485	21.369.639	670.695	937.500
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	780.800	1.008.600	0	773.000	968.500	7.800	40.100
4	Soziale Sicherung	6.232.760	9.639.000	11.555.000	2.865.500	8.332.000	3.367.260	1.307.000
5	Gesundheit Sport Erholung	20.000	1.569.100	0	20.000	1.310.600	0	258.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	29.195.582	50.746.165	97.962.000	36.646.237	54.478.728	-7.450.655	-3.732.563
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.303.378	11.831.878	500.000	10.633.378	11.690.878	1.670.000	141.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	13.754.700	14.121.200	2.785.000	12.152.700	12.485.000	1.602.000	1.636.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.413.592	22.643.610	0	62.207.155	23.131.110	1.206.437	-487.500
	Zusammen	140.480.992	140.480.992	133.284.000	139.069.455	139.069.455	1.411.537	1.411.537
	Gesamthaushalt	816.030.983	816.030.983	133.284.000	798.289.291	798.289.291	17.741.692	17.741.692

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)

210.335 Einwohner
am: 30.06.2016

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
00	a	Gemeindeorgane	9.400	0	3.400.850	206.320
	b		0,04	0,00	16,17	0,98
01	a	Rechnungsprüfung	208.150	0	985.171	16.340
	b		0,99	0,00	4,68	0,08
02	a	Hauptverwaltung	2.396.665	0	12.101.244	4.637.482
	b		11,39	0,00	57,53	22,05
03	a	Finanzverwaltung	1.994.381	1.041.100	10.234.671	628.918
	b		9,48	4,95	48,66	2,99
05	a	Besondere Dienststellen der Allgemeinen	409.235	0	1.741.518	317.135
	b	Verwaltung	1,95	0,00	8,28	1,51
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	658.185	0	3.130.552	1.198.620
	b		3,13	0,00	14,88	5,70
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.000	0	601.197	25.440
	b		0,01	0,00	2,86	0,12
11	a	Öffentliche Ordnung	5.922.537	4.205.000	12.849.388	3.595.260
	b		28,16	19,99	61,09	17,09
12	a	Umweltschutz	1.134.420	28.000	3.072.856	1.322.653
	b		5,39	0,13	14,61	6,29
13	a	Brandschutz	547.400	0	12.978.699	4.375.269
	b		2,60	0,00	61,70	20,80
14	a	Katastrophenschutz	10.000	0	306.595	270.225
	b		0,05	0,00	1,46	1,28
16	a	Rettungsdienst	8.894.838	0	1.950.795	7.481.594
	b		42,29	0,00	9,27	35,57
20	a	Schulverwaltung	4.650.117	0	6.272.782	3.534.390
	b		22,11	0,00	29,82	16,80
21	a	Staatliche Grundschulen	5.949.064	0	945.351	9.639.093
	b		28,28	0,00	4,49	45,83
22	a	Staatliche Regelschulen	1.516.393	0	381.886	3.685.452
	b		7,21	0,00	1,82	17,52
23	a	Staatliche Gymnasien	3.011.750	0	778.857	3.761.076
	b		14,32	0,00	3,70	17,88
24	a	Berufsschulen	2.441.565	0	1.013.330	5.244.486
	b		11,61	0,00	4,82	24,93

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 / J. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
776.163 3,69	-4.373.933 -20,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-793.361 -3,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
188.842 0,90	-14.530.903 -69,08	0 0,00	0 0,00	34.000 0,16	0 0,00
0 0,00	-7.828.108 -37,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.649.418 -7,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.670.987 -17,45	0 0,00	0 0,00	1.609.400 7,65	0 0,00
0 0,00	-624.637 -2,97	1.000 0,00	0 0,00	2.000 0,01	0 0,00
147.700 0,70	-6.464.811 -30,74	0 0,00	0 0,00	5.600 0,03	0 0,00
10.000 0,05	-3.243.089 -15,42	0 0,00	0 0,00	3.800 0,02	0 0,00
3.500 0,02	-16.810.068 -79,92	1.381.000 6,57	1.608.000 7,64	3.233.500 15,37	2.517.000 11,97
0 0,00	-566.820 -2,69	0 0,00	0 0,00	10.000 0,05	0 0,00
0 0,00	-537.551 -2,56	0 0,00	0 0,00	108.000 0,51	0 0,00
4.100 0,02	-5.161.155 -24,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.478.450 7,03	-6.113.830 -29,07	8.115.180 38,58	11.058.500 52,58	291.000 1,38	14.065.000 66,87
0 0,00	-2.550.945 -12,13	1.120.000 5,32	1.350.000 6,42	170.219 0,81	1.100.000 5,23
0 0,00	-1.528.183 -7,27	40.000 0,19	0 0,00	259.317 1,23	0 0,00
0 0,00	-3.816.251 -18,14	0 0,00	2.999.800 14,26	524.103 2,49	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)

210.335 Einwohner
am: 30.06.2016

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
26	a	Gemeinschaftsschulen	913.155	0	313.830	2.217.941
	b		4,34	0,00	1,49	10,54
27	a	Staatliche Förderschulen	2.003.515	0	1.378.378	2.539.739
	b		9,53	0,00	6,55	12,07
28	a	Staatliche Gesamtschulen	550.500	0	176.256	1.106.659
	b		2,62	0,00	0,84	5,26
29	a	Sonstiges Schulwesen	1.307.974	0	789.695	4.427.574
	b		6,22	0,00	3,75	21,05
30	a	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	763.900	0	1.664.581	756.700
	b		3,63	0,00	7,91	3,60
31	a	Wissenschaft und Forschung	1.592.040	0	3.054.002	3.474.319
	b		7,57	0,00	14,52	16,52
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	561.750	0	428.908	922.550
	b		2,67	0,00	2,04	4,39
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege	9.092.030	0	2.111.587	438.891
	b		43,23	0,00	10,04	2,09
35	a	Volksbildung	2.060.204	65.000	4.956.543	2.008.787
	b		9,79	0,31	23,56	9,55
36	a	Heimatspflege	300.000	0	449.145	1.547.420
	b		1,43	0,00	2,14	7,36
37	a	Kirchen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.235.850	10.000	16.160.087	5.504.490
	b		20,14	0,05	76,83	26,17
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII	14.890.550	5.080.000	0	1.802.000
	b		70,79	24,15	0,00	8,57
42	a	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	3.798.000	60.000	0	0
	b		18,06	0,29	0,00	0,00
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe	5.568.700	0	241.801	9.210.060
	b		26,48	0,00	1,15	43,79
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.510.815	11.251.400	5.531.033	206.004
	b		21,45	53,49	26,30	0,98
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	33.092.968	10.000	15.251.299	7.430.869
	b		157,33	0,05	72,51	35,33

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 / J. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
80.820 0,38	-1.699.436 -8,08	3.744.600 17,80	4.948.000 23,52	75.200 0,36	2.800.000 13,31
0 0,00	-1.914.602 -9,10	15.000 0,07	0 0,00	65.000 0,31	0 0,00
0 0,00	-732.415 -3,48	363.400 1,73	500.000 2,38	51.000 0,24	0 0,00
0 0,00	-3.909.295 -18,59	0 0,00	0 0,00	15.000 0,07	0 0,00
482.427 2,29	-2.139.808 -10,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.936.281 -23,47	21.300 0,10	0 0,00	115.600 0,55	0 0,00
3.151.600 14,98	-3.941.308 -18,74	749.500 3,56	839.500 3,99	13.500 0,06	0 0,00
19.819.528 94,23	-13.277.976 -63,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.840.126 -23,01	10.000 0,05	0 0,00	40.000 0,19	0 0,00
0 0,00	-1.696.565 -8,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.000 0,01	-2.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
182.350 0,87	-17.601.077 -83,68	0 0,00	15.000 0,07	5.000 0,02	0 0,00
77.130.050 366,70	-58.961.500 -280,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.962.800 18,84	-104.800 -0,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
757.000 3,60	-4.640.161 -22,06	0 0,00	0 0,00	3.000 0,01	0 0,00
37.983.521 180,59	-27.958.343 -132,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
53.365.987 253,72	-42.945.187 -204,18	6.232.760 29,63	8.526.000 40,54	1.090.000 5,18	11.555.000 54,94

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)

210.335 Einwohner
am: 30.06.2016

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
47	a Förderung anderer Träger der b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	69.000 0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	a Weitere soziale Bereiche b	28.074.050 133,47	2.546.500 12,11	634.341 3,02	54.753.000 260,31
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten b	1.958.296 9,31	9.000 0,04	0 0,00	1.500 0,01
50	a Gesundheitsverwaltung b	596.994 2,84	12.000 0,06	4.705.204 22,37	362.875 1,73
51	a Krankenhäuser b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der b Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	a Förderung des Sports b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	a Eigene Sportstätten b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	a Park- und Gartenanlagen b	87.300 0,42	0 0,00	9.246.959 43,96	4.026.726 19,14
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen b	301.050 1,43	0 0,00	0 0,00	163.040 0,78
60	a Bauverwaltung b	1.448.868 6,89	1.000 0,00	12.821.429 60,96	1.556.060 7,40
61	a Städtebauliche Planung, b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.669.488 17,45	31.000 0,15	9.970.280 47,40	4.649.670 22,11
62	a Wohnungsbauförderung und b Wohnungsfürsorge	0 0,00	500.000 2,38	0 0,00	60.000 0,29
63	a Gemeindestraßen b	427.250 2,03	0 0,00	1.803.054 8,57	9.647.106 45,87
66	a Bundes- und Landesstraßen b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung b	1.843.540 8,76	1.500 0,01	1.111.391 5,28	8.566.652 40,73
68	a Parkeinrichtungen b	1.910.000 9,08	0 0,00	0 0,00	230.300 1,09

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 / J. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
1.897.000 9,02	-1.828.000 -8,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7.100.000 33,76	-31.866.791 -151,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.049.296 14,50	-1.083.500 -5,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.000 0,01	-4.462.085 -21,21	0 0,00	0 0,00	10.000 0,05	0 0,00
2.164.566 10,29	-2.164.566 -10,29	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
12.420.302 59,05	-12.420.302 -59,05	0 0,00	0 0,00	695.000 3,30	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-13.186.385 -62,69	20.000 0,10	35.000 0,17	370.000 1,76	0 0,00
24.900 0,12	113.110 0,54	0 0,00	459.100 2,18	0 0,00	0 0,00
3.000 0,01	-12.930.621 -61,48	0 0,00	20.000 0,10	20.000 0,10	0 0,00
529.000 2,52	-11.448.462 -54,43	12.825.058 60,97	18.803.685 89,40	1.713.000 8,14	58.630.000 278,75
0 0,00	440.000 2,09	0 0,00	101.000 0,48	0 0,00	50.000 0,24
16.800 0,08	-11.039.710 -52,49	15.177.879 72,16	26.679.930 126,84	214.200 1,02	39.016.000 185,49
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-7.833.003 -37,24	0 0,00	265.000 1,26	50.000 0,24	0 0,00
0 0,00	1.679.700 7,99	10.000 0,05	10.000 0,05	300.000 1,43	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)

210.335 Einwohner
am: 30.06.2016

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
			10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	480.000	0	982.277	1.467.640
	b		2,28	0,00	4,67	6,98
70	a	Abwasserbeseitigung	0	3.750.000	0	0
	b		0,00	17,83	0,00	0,00
72	a	Abfallbeseitigung	31.939.564	20.000	410.614	29.940.812
	b		151,85	0,10	1,95	142,35
73	a	Märkte	2.200.450	27.500	744.141	2.160.169
	b		10,46	0,13	3,54	10,27
75	a	Bestattungswesen	4.292.845	0	3.236.640	2.621.978
	b		20,41	0,00	15,39	12,47
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	44.000	0	600	406.580
	b		0,21	0,00	0,00	1,93
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	350.499	310.880
	b		0,00	0,00	1,67	1,48
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	244.200	0	461.908	180.550
	b		1,16	0,00	2,20	0,86
79	a	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	912.834	0	2.033.981	186.194
	b		4,34	0,00	9,67	0,89
81	a	Versorgungsunternehmen	29.650	9.075.000	0	23.800
	b		0,14	43,15	0,00	0,11
82	a	Verkehrsunternehmen	5.430.808	1.065.000	0	228.808
	b		25,82	5,06	0,00	1,09
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	780.000	131.000	0	1.200
	b		3,71	0,62	0,00	0,01
88	a	Allgemeines Grundvermögen	4.113.260	5.000	111.535	15.095.850
	b		19,56	0,02	0,53	71,77
89	a	Allgemeines Sondervermögen	100.000	950	0	100.950
	b		0,48	0,00	0,00	0,48
	a: Gesamtsumme		215.951.498	38.925.950	173.877.740	230.276.096
	b: Summe je Einwohner		1.026,72	185,07	826,65	1.094,84

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 / J. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	-1.969.917 -9,37	1.182.645 5,62	2.349.350 11,17	220.000 1,05	266.000 1,26
130.000 0,62	3.620.000 17,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.608.138 7,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-676.360 -3,22	0 0,00	0 0,00	200.000 0,95	0 0,00
0 0,00	-1.565.773 -7,44	0 0,00	350.000 1,66	66.000 0,31	0 0,00
0 0,00	-363.180 -1,73	0 0,00	40.000 0,19	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-661.379 -3,14	30.000 0,14	0 0,00	75.000 0,36	0 0,00
0 0,00	-398.258 -1,89	47.500 0,23	95.000 0,45	12.000 0,06	0 0,00
198.815 0,95	-1.506.156 -7,16	12.225.878 58,13	668.000 3,18	10.325.878 49,09	500.000 2,38
0 0,00	9.080.850 43,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.202.000 24,73	1.065.000 5,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.494.890 7,11	-1.494.890 -7,11	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
900.000 4,28	9.800 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59.400 0,28	-11.148.525 -53,00	13.754.700 65,39	5.377.600 25,57	8.563.600 40,71	2.785.000 13,24
0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.000 0,86	0 0,00	0 0,00
234.719.807 1.115,95	-383.996.195 -1.825,61	77.067.400 366,39	87.278.465 414,96	30.558.917 145,27	133.284.000 633,68

Nachtrag Gesamtplan 2018 (in EUR)

210.335 Einwohner
am: 30.06.2016

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-09	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	396.704.543 1.886,06	1.500.000 7,13	0 0,00	8.506.100 40,44
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	22.468.000 106,82	0 0,00	28.170.248 133,93
92	a Abwicklung der Vorjahre b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
99	a Verwahr / Vorschuss b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	a: Gesamtsumme	396.704.543	23.968.000	0	36.676.348
	b: Summe je Einwohner	1.886,06	113,95	0,00	174,37

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
389.698.443	0	0
1.852,75	0,00	0,00
-5.702.248	63.413.592	22.643.610
-27,11	301,49	107,65
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
383.996.195	63.413.592	22.643.610
1.825,64	301,49	107,65

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: **210.335 Einwohner**
30.06.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
Einnahmen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	396.704.543	1.886,06	387.287.333	9.417.210
00	Realsteuern	126.676.000	602,26	125.616.000	1.060.000
000	Grundsteuer A	326.000	1,55	326.000	0
001	Grundsteuer B	30.350.000	144,29	30.210.000	140.000
003	Gewerbsteuer	96.000.000	456,41	95.080.000	920.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	92.047.913	437,63	92.047.913	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.751.327	326,87	68.751.327	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.296.586	110,76	23.296.586	0
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	4.638.000	22,05	4.378.000	260.000
04	Schlüsselzuweisungen	146.545.630	696,72	139.925.420	6.620.210
041	vom Land	146.545.630	696,72	139.925.420	6.620.210
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	26.797.000	127,40	25.320.000	1.477.000
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	26.797.000	127,40	25.320.000	1.477.000
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichszahlungen	0	0,00	0	0
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0	0,00	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	215.951.498	1.026,70	209.459.553	6.491.945
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	68.722.763	326,73	66.939.563	1.783.200
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	13.127.866	62,41	13.065.129	62.737
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.498.086	16,63	4.088.321	-590.235
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	35.309.197	167,87	32.745.775	2.563.422
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	210.000	1,00	10.000	200.000
161	vom Land	17.886.621	85,04	15.543.007	2.343.614
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.109.516	10,03	2.119.708	-10.192
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.654.000	17,37	3.624.000	30.000
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.414.917	6,73	1.414.917	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	75.000	0,36	75.000	0
168	von übrigen Bereichen	590.300	2,81	590.300	0
169	Innere Verrechnung	9.368.843	44,54	9.368.843	0

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 210.335 Einwohner
30.06.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.191.536	343,22	70.641.465	1.550.071
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.883.099	8,95	1.570.820	312.279
171	vom Land	69.018.305	328,14	67.961.513	1.056.792
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.350	0,02	4.350	0
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	777.682	3,70	777.682	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	0,05	10.000	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von privaten Unternehmen	132.600	0,63	92.600	40.000
178	von übrigen Bereichen	365.500	1,74	224.500	141.000
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	23.102.050	109,83	21.979.300	1.122.750
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	23.102.050	109,83	21.979.300	1.122.750
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	62.893.950	299,02	62.472.950	421.000
20	Zinseinnahmen	1.950	0,01	1.950	0
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205,206	von sonstigen Bereichen	1.950	0,01	1.950	0
207,208					
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	14.548.000	69,17	13.534.000	1.014.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	18.811.900	89,44	18.540.900	271.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.067.100	33,60	7.931.100	-864.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.465.000	106,81	22.465.000	0
270	Abschreibungen	8.520.800	40,51	8.520.800	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	13.944.200	66,30	13.944.200	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 210.335 Einwohner
30.06.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	140.480.992	667,89	139.069.455	1.411.537
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26.177.582	124,46	23.171.145	3.006.437
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	24.677.482	117,32	21.671.045	3.006.437
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500.100	7,13	1.500.100	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	79.900	0,38	79.900	0
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	79.900	0,38	79.900	0
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0	0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325,326	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	14.462.700	68,76	12.662.700	1.800.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.466.630	16,48	3.016.790	449.840
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.138.070	281,16	61.182.810	-2.044.740
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.087.640	47,96	7.307.544	2.780.096
361	vom Land	47.338.430	225,06	52.172.266	-4.833.836
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365,366	von sonstigen Bereichen	1.712.000	8,14	1.703.000	9.000
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37.156.110	176,65	38.956.110	-1.800.000
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
375,376	von sonstigen Bereichen	37.156.110	176,65	38.956.110	-1.800.000
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0
	Gesamteinnahmen	816.030.983	3.879,67	798.289.291	17.741.692

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 210.335 Einwohner
30.06.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
4	Personalausgaben	173.877.740	826,67	171.804.464	2.073.276
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	590.045	2,81	586.795	3.250
41	Dienstbezüge und dgl.	139.357.021	662,55	137.703.710	1.653.311
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	11.951.973	56,82	11.730.308	221.665
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.400.656	96,99	20.208.606	192.050
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.564.795	7,44	1.564.795	0
46	Personal-Nebenausgaben	13.250	0,06	10.250	3.000
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	228.775.996	1.087,67	222.814.045	5.961.951
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.445.428	101,96	19.707.428	1.738.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.444.014	25,88	4.932.689	511.325
53	Mieten, Pachten	9.699.152	46,11	9.304.433	394.719
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	23.595.020	112,18	23.092.200	502.820
55	Haltung von Fahrzeugen	1.414.590	6,73	1.354.590	60.000
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	54.631.420	259,74	53.645.406	986.014
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	10.540.181	50,11	9.585.116	955.065
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	25.373.391	120,63	24.889.383	484.008
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.668.000	17,44	3.668.000	0
671	an Land	619.200	2,94	467.000	152.200
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	747.150	3,55	747.150	0
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.800.000	8,56	2.100.000	-300.000
675,676	an sonstige Bereiche	9.170.198	43,60	8.538.390	631.808
677,678					
679	Innere Verrechnungen	9.368.843	44,54	9.368.843	0
68	Kalkulatorische Kosten	22.465.000	106,81	22.465.000	0
680	Abschreibungen	8.520.800	40,51	8.520.800	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	13.944.200	66,30	13.944.200	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	54.167.800	257,53	53.837.800	330.000
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	48.847.800	232,24	48.847.800	0
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	1.100.000	5,23	770.000	330.000
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.530.000	7,27	1.530.000	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	2.690.000	12,79	2.690.000	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	234.719.807	1.115,93	229.651.316	5.068.491
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	109.956.397	522,77	108.279.906	1.676.491
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	3.723.836	17,70	3.787.030	-63.194
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715,716	an sonstige Bereiche	106.232.561	505,06	104.492.876	1.739.685
717,718					

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 210.335 Einwohner
30.06.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725,726	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
727,728					
73 - 78	Soziale Leistungen	120.800.610	574,32	117.408.610	3.392.000
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.962.800	18,84	3.962.800	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
8	Sonstige Finanzausgaben	38.176.448	181,50	34.950.011	3.226.437
80	Zinsausgaben	3.492.766	16,61	3.692.766	-200.000
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	3.492.766	16,61	3.692.766	-200.000
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	7.150.000	33,99	7.080.000	70.000
810	Gewerbesteuerumlage	7.150.000	33,99	7.080.000	70.000
82	Allgemeine Zuweisungen	6.100	0,03	6.100	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.100	0,03	6.100	0
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	1.350.000	6,42	1.000.000	350.000
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	26.177.582	124,46	23.171.145	3.006.437
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	24.677.482	117,32	21.671.045	3.006.437
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500.100	7,13	1.500.100	0

Nachtrag Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: **210.335 Einwohner**
30.06.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2018
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	140.480.992	667,89	139.069.455	1.411.537
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	1.400.000	6,66	1.400.000	0
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
911	an Sonderrücklage (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	1.400.000	6,66	1.400.000	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb	17.428.039	82,86	16.154.439	1.273.600
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	9.676.739	46,01	9.323.739	353.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.751.300	36,85	6.830.700	920.600
94,95,96	Baumaßnahmen	87.278.465	414,95	86.923.028	355.437
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	21.243.610	101,00	21.731.110	-487.500
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an private Unternehmen	21.243.610	101,00	21.731.110	-487.500
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	13.130.878	62,43	12.860.878	270.000
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.298.600	6,17	1.118.600	180.000
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	101.400	0,48	101.400	0
987	an private Unternehmen	10.480.878	49,83	10.480.878	0
988	an übrige Bereiche	1.250.000	5,94	1.160.000	90.000
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	816.030.983	3.879,67	798.289.291	17.741.692

Nachtrag Gesamtplan 2018 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

B e z e i c h n u n g	Haushaltsansatz neu
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	816.031
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	37.236
3. Differenz	778.795
4. Gesamtausgaben	816.031
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	22.644
6. Differenz	793.387
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)	-14.592
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	80
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.400
9.3 Differenz	-1.320
10.1 Einnahmen aus Krediten	37.156
10.2 Tilgung von Krediten	21.244
10.3 Differenz	15.912
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	14.592
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	29.300
13.2 Tilgung	13.388
13.3 Saldo	15.912

Nachtragshaushalt 2018

5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan	HH-Plan	1. Nachtrag	Finanzplan		
					Ansätze in den Folgejahren		
					2016	2017	2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	639.205.933	657.952.131	659.219.836	675.549.991	673.009.671	670.547.080	674.416.147
<i>zuzüglich</i>							
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1.966	45.000	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
c) anteilige Investitionspauschale Sanierung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0	0
<i>abzüglich</i>							
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	639.207.899	657.997.131	659.219.836	675.549.991	673.009.671	670.547.080	674.416.147
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	639.205.933	657.952.131	659.219.836	675.549.991	673.009.671	670.547.080	674.416.147
<i>zuzüglich</i>							
a) ordentliche Tilgung von Krediten, u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	11.972.170	11.810.000	12.620.000	12.150.000	12.060.000	11.570.000	12.170.000
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	11.972.170	32.000	1.255.000	1.237.500	2.117.500	2.757.500	3.257.500
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139
<i>abzüglich</i>							
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	29.419.690	20.805.383	21.671.045	24.677.482	25.064.197	23.676.864	26.812.035
	9.486.552	8.701.400	8.520.800	8.520.800	8.520.000	8.520.000	8.520.000
IV. Laufende Ausgaben	622.133.552	649.363.887	651.798.930	664.635.148	662.498.113	661.572.855	663.406.751
V. Gesamtzusammenstellung							
Laufende Einnahmen (II)	639.207.899	657.997.131	659.219.836	675.549.991	673.009.671	670.547.080	674.416.147
Laufende Ausgaben (IV)	622.133.552	649.363.887	651.798.930	664.635.148	662.498.113	661.572.855	663.406.751
Überschuß (U) (freie Finanzspitze)	17.074.347	8.633.244	7.420.906	10.914.843	10.511.558	8.974.225	11.009.396
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung							
Ergänzende Angaben:							
In II und IV. sind enthalten:							
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben:							
In III. sind enthalten:							
Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude	498.884	482.384	465.885	465.885	449.386	432.887	416.387

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Gemeindeorgane					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.989.503	3.003.768	14.265	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	300	3.200	2.900	11	1
61610	Seniorenbeirat	2.500	2.500	0	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.500	4.000	500	11	1
65410	Reisekosten	15.000	17.500	2.500	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	30.000	32.500	2.500	11	1
	Ausgaben Veränderungen	3.040.803	3.063.468	22.665		
	Einnahmen Unterabschnitt	9.400	9.400	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.360.668	4.383.333	22.665		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.351.268	-4.373.933	-22.665		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
01000	Rechnungsprüfungsamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	982.207	985.171	2.964	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	982.207	985.171	2.964		
	Einnahmen Unterabschnitt	208.150	208.150	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	998.547	1.001.511	2.964		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-790.397	-793.361	-2.964		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02000	Zentrale Dienste					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	868.709	869.183	474	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	50.300	58.600	8.300	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.160	43.660	2.500	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	550	150	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	1.000	700	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	14.000	16.000	2.000	11	1
64610	Gemeindeunfallversicherung	2.097.900	2.250.000	152.100	11	
	Geschätze Angabe des Beitragssatz - Gemeindeunfallkasse 9,64 EUR X 211.590 EW - Feuerwehrunfallkasse 1,19 EUR X 211.590 EW X 83,08 % - Beitrag zur Verwaltungsgenossenschaft 2.004 EUR					
65032	Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter	20.250	25.250	5.000	11	1
65410	Reisekosten	500	100	-400	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.100	100	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	191.752	202.000	10.248	11	
	Beiträge auf der Grundlage der durch den Stadtrat bestätigten Mitgliedschaften					
	Ausgaben Veränderungen	3.295.271	3.476.443	181.172		
	Einnahmen Unterabschnitt	387.736	387.736	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.522.451	3.703.623	181.172		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.134.715	-3.315.887	-181.172		
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	922.058	922.581	523	11	S 1
61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung	281.521	283.443	1.922	01	1
	Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 4 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 der Hauptsatzung. Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahlen erhöht sich der Ansatz ab 2018.					
	Ausgaben Veränderungen	1.203.579	1.206.024	2.445		
	Einnahmen Unterabschnitt	90.000	90.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.448.129	1.450.574	2.445		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.358.129	-1.360.574	-2.445		
02200	Personal- und Organisationsamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.750.008	4.760.494	10.486	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	79.200	79.900	700	11	1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	166.000	173.610	7.610	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	3.000	5.000	2.000	11	1
	Stellenausschreibungen 2018: Öffentliche Bekanntmachung von Stellenausschreibungen für Amtsleiter und Neuwahl					

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02200	Personal- und Organisationsamt					
	Beigeordnete					
	Ausgaben Veränderungen	4.998.208	5.019.004	20.796		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.270.920	1.270.920	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.189.688	5.210.484	20.796		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.918.768	-3.939.564	-20.796		
02201	Auszubildende					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.984.471	1.993.770	9.299	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.984.471	1.993.770	9.299		
	Einnahmen Unterabschnitt	172.050	172.050	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.984.471	1.993.770	9.299		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.812.421	-1.821.720	-9.299		
02203	Bundesfreiwilligendienst					
	bis 2011 Ersatzdienstleistende					
17000	Zuweisungen vom Bund	80.500	132.000	51.500	11	
	Einnahmen Veränderungen	80.500	132.000	51.500		
41630	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst	67.500	96.000	28.500	11	1
44830	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.000	39.500	13.500	11	1
46030	Personalnebenausgaben	6.500	9.500	3.000	11	1
56230	Fortbildung	9.250	15.750	6.500	11	1
	pädagogische Begleitung					
	Ausgaben Veränderungen	109.250	160.750	51.500		
	Einnahmen Unterabschnitt	80.500	132.000	51.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	110.000	161.500	51.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.500	-29.500	0		
02205	Beamte auf Probe					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	237.337	239.644	2.307	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	237.337	239.644	2.307		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	237.337	239.644	2.307		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-237.337	-239.644	-2.307		
02300	Rechtsamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.334.778	1.342.684	7.906	11	S 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	11.500	12.500	1.000	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	220.000	420.000	200.000	30	

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02300	Rechtsamt					
	200,0 TEUR Klageverfahren Bereich Steuern					
	Ausgaben Veränderungen	1.566.278	1.775.184	208.906		
	Einnahmen Unterabschnitt	328.445	328.445	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.684.608	1.893.514	208.906		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.356.163	-1.565.069	-208.906		
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.144.700	1.145.164	464	11	S 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	200	1.900	1.700	11	1
60400	Veranstaltungen	40.000	55.000	15.000	11	1
	Realisierung von Austauschprojekten mit Partner- u. Kooperationsstädten sowie Partnergemeinden der Ortsteile. Insbesondere in 2018: - Veranstaltungen anlässlich 30 Jahre mit Partnerstädten Mainz und Lille - Vorbereitung Bundesgartenschau 2021					
	Ausgaben Veränderungen	1.184.900	1.202.064	17.164		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.914	4.914	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.477.540	1.494.704	17.164		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.472.626	-1.489.790	-17.164		
02700	Beauftragte für Gleichstellung					
60400	Veranstaltungen	3.690	5.010	1.320	11	1
	darunter: Lokales Bündnis "Stark für Familie - Stark für Erfurt"					
71800	Zuschüsse an Frauenvereine	53.462	53.462	0	11	
	Ausgaben Veränderungen	57.152	58.472	1.320		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.500	1.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	224.883	226.203	1.320		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-223.383	-224.703	-1.320		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
03000	Stadtkämmerei					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.397.016	1.397.745	729	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.397.016	1.397.745	729		
	Einnahmen Unterabschnitt	291.961	291.961	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.428.581	1.429.310	729		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.136.620	-1.137.349	-729		
03010	Beteiligungsmanagement					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	452.806	453.418	612	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	80	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000	150.000	105.000	80	1
	dav.:					
	105,0 TEUR - Eigenbetriebsbildung Schulen					
	5,0 TEUR - Umsetzung der Beschlussfassung zum Haushaltssicherungskonzept, Prüfaufträge, Unternehmensbewertung, Untersuchung Verkäufe von Unternehmen					
	5,0 TEUR - steuerliche Bewertung der Zusammenführung von Unternehmen, resultierend aus dem					
	Prüfauftrag der Klausurtagung mit den Beigeordneten					
	20,0 TEUR - Gutachten, Prüfung beihilfen, Betrauung, Dokumentation nach EU-Kommissions- bekanntmachung v.19.07.2016 (nach AGVO in Zusammenhang mit Art. 107 Abs.1 AEUV), Prüfung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Organisationsformen verschiedener Beteiligungen					
	10,0 TEUR - Prüfung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Organisationsformen verschiedener					
	Beteiligungen					
	5,0 TEUR - allgem. Rechtsberatung, Notarkosten, Steuer- und Bilanzierungsfragen, Plausibilitäts-					
	prüfen, Gutachten					
	Ausgaben Veränderungen	497.806	603.418	105.612		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.371	4.371	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	513.636	619.248	105.612		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-509.265	-614.877	-105.612		
03300	Stadtkasse					
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden	140.000	151.000	11.000	21	PK
	Einnahmen Veränderungen	140.000	151.000	11.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.505.144	4.511.901	6.757	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	6.500	1.100	21	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	700	400	21	1
65030	Büromaterial	10.200	12.000	1.800	21	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.500	500	11	1
65500	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	24.000	30.000	6.000	21	1
65800	Fracht- und Transportkosten	600	1.000	400	21	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
03300	Stadtkasse					
65810	Kontoführungsgebühren	20.700	22.000	1.300	21	1
	Ausgaben Veränderungen	4.567.344	4.585.601	18.257		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.571.097	2.582.097	11.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.779.467	4.797.724	18.257		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.208.370	-2.215.627	-7.257		
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern					
10000	Verwaltungsgebühren	600	300	-300	20	PK
26000	Buß- und Zwangsgelder	30.000	40.000	10.000	2002	PK
	Einnahmen Veränderungen	30.600	40.300	9.700		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.640.777	1.646.440	5.663	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.600	1.100	-2.500	20	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	3.500	3.500	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.000	35.000	29.000	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	450	450	0	20	1
65410	Reisekosten	400	600	200	20	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0	20	1
	Ausgaben Veränderungen	1.651.327	1.687.190	35.863		
	Einnahmen Unterabschnitt	30.600	40.300	9.700		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.704.417	1.740.280	35.863		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.673.817	-1.699.980	-26.163		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.889.211	1.891.836	2.625	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.889.211	1.891.836	2.625		
	Einnahmen Unterabschnitt	7.000	7.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.923.791	1.926.416	2.625		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.916.791	-1.919.416	-2.625		
03700	Zentrale Verdingungsstelle					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	308.607	333.331	24.724	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	308.607	333.331	24.724		
	Einnahmen Unterabschnitt	109.752	109.752	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	325.887	350.611	24.724		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-216.135	-240.859	-24.724		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.170.712	1.176.747	6.035	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.170.712	1.176.747	6.035		
	Einnahmen Unterabschnitt	352.600	352.600	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.299.792	1.305.827	6.035		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-947.192	-953.227	-6.035		
05100	Statistik					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	500.824	501.621	797	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	8.200	8.550	350	11	1
	Ausgaben Veränderungen	509.024	510.171	1.147		
	Einnahmen Unterabschnitt	6.635	6.635	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	526.879	528.026	1.147		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-520.244	-521.391	-1.147		
05200	Wahlen					
40400	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen	56.500	59.750	3.250	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.500	2.250	-3.250	11	1
	Ausgaben Veränderungen	62.000	62.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	50.000	50.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	224.800	224.800	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-174.800	-174.800	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Datenverarbeitung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.459.756	2.460.892	1.136	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.459.756	2.460.892	1.136		
	Einnahmen Unterabschnitt	630.747	630.747	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.610.596	3.611.732	1.136		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.979.849	-2.980.985	-1.136		
06100	Stadtarchiv					
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	41	1
	Ausgaben Veränderungen	100	250	150		
	Einnahmen Unterabschnitt	27.438	27.438	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	717.290	717.440	150		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-689.852	-690.002	-150		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	1.000	2.000	1.000	11	
	Einnahmen Veränderungen	1.000	2.000	1.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	301.517	344.772	43.255	11	S 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	200	250	50	11	1
56200	externe Fortbildungskosten 2018: Personalratswahl	3.000	6.000	3.000	11	1
56201	externe Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung	400	400	0	11	1
63820	Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer	4.000	5.000	1.000	11	1
65030	Büromaterial 2018: Personalratswahlen	300	500	200	11	1
65031	Büromaterial Schwerbehindertenvertretung	135	400	265	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.500	500	11	1
65411	Reisekosten	300	300	0	11	1
	Ausgaben Veränderungen	310.852	359.122	48.270		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.000	2.000	1.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	316.472	364.742	48.270		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-315.472	-362.742	-47.270		
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit bis 2012: UA 02200					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	255.882	256.425	543	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	125	0	-125	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	1.200	500	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	700	2.000	1.300	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	250	500	250	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	320	450	130	11	1
65030	Büromaterial	180	100	-80	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	110	-90	11	1
65410	Reisekosten	250	50	-200	11	1
	Ausgaben Veränderungen	258.607	260.835	2.228		
	Einnahmen Unterabschnitt					
	Ausgaben Unterabschnitt					

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit					
	bis 2012: UA 02200					
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	259.667	261.895	2.228		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-259.667	-261.895	-2.228		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	9.400	9.400	0		
01	Rechnungsprüfung	208.150	208.150	0		
02	Hauptverwaltung	2.345.165	2.396.665	51.500		
03	Finanzverwaltung	3.014.781	3.035.481	20.700		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	409.235	409.235	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	658.185	658.185	0		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	2.000	1.000		
	Summe Einnahmen	6.645.916	6.719.116	73.200		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	4.360.668	4.383.333	22.665		
01	Rechnungsprüfung	998.547	1.001.511	2.964		
02	Hauptverwaltung	16.432.659	16.927.568	494.909		
03	Finanzverwaltung	10.675.779	10.863.589	187.810		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	2.051.471	2.058.653	7.182		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.327.886	4.329.172	1.286		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	576.139	626.637	50.498		
	Summe Ausgaben	39.423.149	40.190.463	767.314		
	Summe Einnahmen	6.645.916	6.719.116	73.200		
	Summe Ausgaben	39.423.149	40.190.463	767.314		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.777.233	-33.471.347	-694.114		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
10001	Verwaltungsgebühren	550.000	600.000	50.000	32	PK
15231	Kostenersatz	93.500	130.000	36.500	32	PK
26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder Anpassung Planansatz an Realisierungshöhe des voraussichtl. RE 2017	5.100.000	4.200.000	-900.000	32	PK
	Einnahmen Veränderungen	5.743.500	4.930.000	-813.500		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.588.550	6.613.506	24.956	11	S 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit dar. 1,0 TEUR für Kriminalpräventiven Rat	300	1.300	1.000	11	1
	Ausgaben Veränderungen	6.588.850	6.614.806	25.956		
	Einnahmen Unterabschnitt	6.172.763	5.359.263	-813.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.653.020	7.678.976	25.956		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.480.257	-2.319.713	-839.456		
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten					
15230	Kostenersatz	30.000	56.000	26.000	32	
	Einnahmen Veränderungen	30.000	56.000	26.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.882.363	2.890.287	7.924	11	S 1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	40.000	55.500	15.500	32	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	27.000	34.200	7.200	32	1
	Ausgaben Veränderungen	2.949.363	2.979.987	30.624		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.229.460	2.255.460	26.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.046.873	4.077.497	30.624		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.817.413	-1.822.037	-4.624		
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.703.275	2.713.617	10.342	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.703.275	2.713.617	10.342		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.719.814	1.719.814	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.031.345	4.041.687	10.342		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.311.531	-2.321.873	-10.342		
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	627.001	629.186	2.185	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	250	50	66	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt					
	Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation					
	Ausgaben Veränderungen	627.201	629.436	2.235		
	Einnahmen Unterabschnitt	790.000	790.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	641.461	643.696	2.235		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	148.539	146.304	-2.235		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
12100	Umwelt- und Naturschutz					
15040	Einnahmen aus Ersatzvornahmen Korrektur der HH-Stelle	780.000	0	-780.000	31	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	780.000	780.000	31	
	Einnahmen Veränderungen	780.000	780.000	0		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.378.980	2.380.884	1.904	11	S 1
51100	Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen (Natur- und Landschaftsschutz)	15.000	13.800	-1.200	31	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. von Spezialtechnik	5.600	6.050	450	31	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.600	3.150	-450	31	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	14.550	14.550	0	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.000	8.000	1.000	11	1
65550	Ersatzvornahmen	780.000	780.000	0	31	
65561	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept	50.000	50.000	0	31	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag "Kommune für biologische Vielfalt"	0	1.200	1.200	31	
	Ausgaben Veränderungen	3.254.730	3.257.634	2.904		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.162.420	1.162.420	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.617.076	3.619.980	2.904		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.454.656	-2.457.560	-2.904		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung- gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	690.337	690.949	612	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	690.337	690.949	612		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	784.917	785.529	612		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-784.917	-785.529	-612		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	12.642.697	12.758.689	115.992	11	S 1
51300	Unterhaltung von Grünanlagen	0	11.000	11.000	23	
53000	Mieten und Pachten	26.860	29.800	2.940	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	439.000	469.000	30.000	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	300.000	350.000	50.000	37	1
	Mehrausgaben durch größeren Fahrzeugpark					
56010	Dienst- und Schutzkleidung	180.000	200.000	20.000	37	1
	Ausgaben Veränderungen	13.588.557	13.818.489	229.932		
	Einnahmen Unterabschnitt	547.400	547.400	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	17.127.536	17.357.468	229.932		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.580.136	-16.810.068	-229.932		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz					
14000	Katastrophenschutz					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	299.009	301.145	2.136	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	37	1
52500	Anschaffung und Unterhaltung amtsspez. Software	25.000	34.000	9.000	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	2.385	5.385	3.000	37	1
	Ausgaben Veränderungen	326.494	340.780	14.286		
	Einnahmen Unterabschnitt	10.000	10.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	562.534	576.820	14.286		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-552.534	-566.820	-14.286		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte Mehreinnahmen entsprechend neuen RD-Kassenvertrages	5.300.000	6.300.000	1.000.000	37	3 PK
11030	Benutzungsentgelte Rettungsdienststeinsätze Feuerwehr Gemäß aktuellem Kassenvertrag	750.000	1.307.000	557.000	37	
16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienststeinsätze	560.000	590.000	30.000	37	
	Einnahmen Veränderungen	6.610.000	8.197.000	1.587.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.532.573	1.907.795	375.222	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.000	15.000	7.000	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	25.000	10.000	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	12.600	32.600	20.000	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	30.000	50.000	20.000	37	
67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienststeinsätze gemäß aktuellem Kassenvertrag (Deckung durch Mehreinnahmen)	6.300.000	6.915.000	615.000	37	1
	Ausgaben Veränderungen	7.898.173	8.945.395	1.047.222		
	Einnahmen Unterabschnitt	7.307.838	8.894.838	1.587.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	8.385.167	9.432.389	1.047.222		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.077.329	-537.551	539.778		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	10.915.037	10.127.537	-787.500		
12	Umweltschutz	1.162.420	1.162.420	0		
13	Brandschutz	547.400	547.400	0		
14	Katastrophenschutz	10.000	10.000	0		
16	Rettungsdienst	7.307.838	8.894.838	1.587.000		
	Summe Einnahmen	19.942.695	20.742.195	799.500		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	16.523.191	16.592.348	69.157		
12	Umweltschutz	4.401.993	4.405.509	3.516		
13	Brandschutz	17.127.536	17.357.468	229.932		
14	Katastrophenschutz	562.534	576.820	14.286		
16	Rettungsdienst	8.385.167	9.432.389	1.047.222		
	Summe Ausgaben	47.000.421	48.364.534	1.364.113		
	Summe Einnahmen	19.942.695	20.742.195	799.500		
	Summe Ausgaben	47.000.421	48.364.534	1.364.113		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.057.726	-27.622.339	-564.613		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.136.519	2.138.048	1.529	11	S 1
53000	Mieten und Pachten	563.000	565.000	2.000	23	1
60400	Veranstaltungen	0	6.000	6.000	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	1.760.100	1.760.100	0	40	1
	Ausgaben Veränderungen	4.459.619	4.469.148	9.529		
	Einnahmen Unterabschnitt	85.800	85.800	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.233.326	5.242.855	9.529		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.147.526	-5.157.055	-9.529		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
21	Staatliche Grundschulen					
21100	Grundschulen					
11100	Einnahmen Hortgebühr	2.920.800	2.740.000	-180.800	40	PK
	Anpassung Plan an vorauss. RE 2017					
17110	Zuweisung vom Land	59.000	63.000	4.000	40	
	Einnahmen Veränderungen	2.979.800	2.803.000	-176.800		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	898.215	945.351	47.136	11	S 1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	198.000	197.100	-900	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	25.000	24.700	-300	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	25.000	25.000	0	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.163.980	1.156.500	-7.480	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	25.000	24.600	-400	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst-Programm)	59.000	63.000	4.000	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	115.000	112.300	-2.700	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	120.000	115.800	-4.200	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	60.000	58.600	-1.400	40	1
65030	Büromaterial	17.000	16.500	-500	40	1
65230	Fernsprechgebühren	30.000	35.400	5.400	40	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	1.633.417	1.633.417	0	40	1
71100	Leistungen an Land nach Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	1.576.000	1.478.450	-97.550	40	1
	Geringere Horteinnahmen führen zu geringeren Leistungen an das Land					
	Ausgaben Veränderungen	5.945.612	5.886.718	-58.894		
	Einnahmen Unterabschnitt	6.125.864	5.949.064	-176.800		
	Ausgaben Unterabschnitt	12.121.788	12.062.894	-58.894		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.995.924	-6.113.830	-117.906		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
22	Staatliche Regelschulen					
22500	Regelschulen					
17101	Zuweisung vom Land	500	1.000	500	40	
	Einnahmen Veränderungen	500	1.000	500		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	408.037	381.886	-26.151	11	S 1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	84.000	82.300	-1.700	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	9.600	-400	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	25.000	24.500	-500	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	569.000	457.800	-111.200	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	8.000	7.700	-300	40	1
54250	Sonstige Abgaben	47.000	43.000	-4.000	23	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	85.000	79.500	-5.500	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	10.000	10.000	0	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	500	1.000	500	40	1
65030	Büromaterial	8.000	7.500	-500	40	1
65230	Fernsprechgebühren	13.000	13.630	630	40	1
	Ausgaben Veränderungen	1.267.537	1.118.416	-149.121		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.515.893	1.516.393	500		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.216.459	4.067.338	-149.121		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700.566	-2.550.945	149.621		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
23	Staatliche Gymnasien					
23000	Staatliche Gymnasien					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	361.057	394.263	33.206	11	S 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	431.600	391.600	-40.000	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	41.000	40.000	-1.000	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen	10.000	20.000	10.000	23	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	10.200	1.200	40	1
	Ausgaben Veränderungen	852.657	856.063	3.406		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.910.562	1.910.562	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.251.490	3.254.896	3.406		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.340.928	-1.344.334	-3.406		
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
16100	Erstattungen vom Land	238.194	238.394	200	40	
	Einnahmen Veränderungen	238.194	238.394	200		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	68.513	69.975	1.462	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.700	200	40	1
	Ausgaben Veränderungen	70.113	71.925	1.812		
	Einnahmen Unterabschnitt	238.394	238.594	200		
	Ausgaben Unterabschnitt	320.094	321.906	1.812		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.700	-83.312	-1.612		
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
16100	Erstattungen vom Land	452.394	452.594	200	40	
	Einnahmen Veränderungen	452.394	452.594	200		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	314.132	314.619	487	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	250	50	40	1
65230	Fernsprechgebühren	300	500	200	40	1
	Ausgaben Veränderungen	314.632	315.369	737		
	Einnahmen Unterabschnitt	862.394	862.594	200		
	Ausgaben Unterabschnitt	962.394	963.131	737		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-100.537	-537		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
24	Berufsschulen					
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche- EU	0	0	0	40	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	976.821	1.013.330	36.509	11	S 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	800.000	800.600	600	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	56.000	60.000	4.000	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen	15.000	25.000	10.000	23	1
65230	Fernsprechgebühren	27.000	29.000	2.000	40	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte Der am 13.2.2017 gestellte Förderantrag für EU-Projekt 2017 bis 2019 wurde geringer bewilligt;	57.771	24.333	-33.438	40	1
	Ausgaben Veränderungen	1.932.592	1.952.263	19.671		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.441.565	2.441.565	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.238.145	6.257.816	19.671		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.796.580	-3.816.251	-19.671		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
26	Gemeinschaftsschulen					
26000	Gemeinschaftsschulen					
11100	Einnahmen Hortgebühren Planerhöhung entsprechend des voraussichtlichen RE 2017	94.200	145.500	51.300	40	Pk
17110	Zuweisungen Land für Schulobst	1.500	3.000	1.500	40	
	Einnahmen Veränderungen	95.700	148.500	52.800		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	254.275	313.830	59.555	11	S 1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	63.500	66.100	2.600	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.000	7.700	700	40	1
52200	Anschaffung/Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	8.000	8.500	500	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	319.300	365.000	45.700	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.400	3.100	700	40	1
54250	Sonstige Abgaben	26.400	31.400	5.000	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen	5.000	15.000	10.000	23	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	1.500	3.000	1.500	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	45.000	53.200	8.200	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	15.000	18.700	3.700	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	6.000	7.400	1.400	40	1
65030	Büromaterial	5.000	6.000	1.000	40	1
65230	Fernsprechgebühren	7.950	9.350	1.400	40	1
71100	Leistungen an das Land nach Thür.HortkostenbeteiligungsVO	52.500	80.820	28.320	40	1
	Ausgaben Veränderungen	818.825	989.100	170.275		
	Einnahmen Unterabschnitt	860.355	913.155	52.800		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.442.316	2.612.591	170.275		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.581.961	-1.699.436	-117.475		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
27	Staatliche Förderschulen					
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
17101	Zuweisung vom Land	44.550	52.550	8.000	40	
	Einnahmen Veränderungen	44.550	52.550	8.000		
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	44.550	52.550	8.000	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.600	2.800	200	40	1
	Ausgaben Veränderungen	47.150	55.350	8.200		
	Einnahmen Unterabschnitt	457.395	465.395	8.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.322.377	1.330.577	8.200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-864.982	-865.182	-200		
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
16100	Erstattungen vom Land	417.254	417.454	200	40	
17101	Zuweisung vom Land	5.587	11.500	5.913	40	
	Einnahmen Veränderungen	422.841	428.954	6.113		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	178.201	179.751	1.550	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	5.587	11.500	5.913	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.200	200	40	1
	Ausgaben Veränderungen	185.888	193.701	7.813		
	Einnahmen Unterabschnitt	484.541	490.654	6.113		
	Ausgaben Unterabschnitt	514.041	521.854	7.813		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.500	-31.200	-1.700		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	31.397	33.371	1.974	11	S 1
59012	Erwerb von Diagnostikmaterialien	0	0	0	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.400	200	40	1
	Ausgaben Veränderungen	32.597	34.771	2.174		
	Einnahmen Unterabschnitt	56.492	56.492	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	342.320	344.494	2.174		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-285.828	-288.002	-2.174		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord					
17110	Zuweisung vom Land	0	620	620	40	

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
27	Staatliche Förderschulen					
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord					
	Einnahmen Veränderungen	0	620	620		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	26.267	31.428	5.161	11	S 1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	7.100	3.000	-4.100	40	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.300	500	-800	40	1
57035	Kosten für Verpflegung	0	620	620	40	
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	10.000	-5.000	40	1
59012	Erwerb von Diagnostikmaterialien	0	0	0	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.300	200	40	1
	Ausgaben Veränderungen	50.767	46.848	-3.919		
	Einnahmen Unterabschnitt	84.254	84.874	620		
	Ausgaben Unterabschnitt	300.427	296.508	-3.919		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-216.173	-211.634	4.539		
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung					
17101	Zuweisung vom Land	30.200	45.400	15.200	40	
17110	Zuweisung vom Land	1.100	2.400	1.300	40	
	Einnahmen Veränderungen	31.300	47.800	16.500		
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	1.100	2.400	1.300	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	30.200	45.400	15.200	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.500	200	40	1
	Ausgaben Veränderungen	32.600	49.300	16.700		
	Einnahmen Unterabschnitt	239.600	256.100	16.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	408.754	425.454	16.700		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.154	-169.354	-200		
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	677.000	650.000	-27.000	40	
	Einnahmerückgang durch geringere Anzahl von Wohnheimanwärtinnen					
	Einnahmen Veränderungen	677.000	650.000	-27.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	693.151	694.701	1.550	11	S 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	200	250	50	40	1
	Ausgaben Veränderungen	693.351	694.951	1.600		
	Einnahmen Unterabschnitt					

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
27	Staatliche Förderschulen					
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
	Einnahmen Unterabschnitt	677.000	650.000	-27.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	997.630	999.230	1.600		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.630	-349.230	-28.600		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
28	Staatliche Gesamtschulen					
28100	Gesamtschulen					
	bis 2001 im UA 28000					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	167.420	176.256	8.836	11	S 1
65230	Fernsprechgebühren	4.000	4.400	400	40	1
	Ausgaben Veränderungen	171.420	180.656	9.236		
	Einnahmen Unterabschnitt	550.500	550.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.273.679	1.282.915	9.236		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-723.179	-732.415	-9.236		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
29	Sonstiges Schulwesen					
29000	Schülerbeförderung					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen	584.960	621.974	37.014	40	
	Einnahmen Veränderungen	584.960	621.974	37.014		
63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen	2.311.085	2.330.085	19.000	40	1
63920	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum	500.960	537.974	37.014	40	1
	Ausgaben Veränderungen	2.812.045	2.868.059	56.014		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.020.960	1.057.974	37.014		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.987.488	4.043.502	56.014		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.966.528	-2.985.528	-19.000		
29520	Internate für Auszubildende					
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.800	200	40	1
	Ausgaben Veränderungen	1.600	1.800	200		
	Einnahmen Unterabschnitt	250.000	250.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	559.748	559.948	200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-309.748	-309.948	-200		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	4.650.117	4.650.117	0		
21	Staatliche Grundschulen	6.125.864	5.949.064	-176.800		
22	Staatliche Regelschulen	1.515.893	1.516.393	500		
23	Staatliche Gymnasien	3.011.350	3.011.750	400		
24	Berufsschulen	2.441.565	2.441.565	0		
26	Gemeinschaftsschulen	860.355	913.155	52.800		
27	Staatliche Förderschulen	1.999.282	2.003.515	4.233		
28	Staatliche Gesamtschulen	550.500	550.500	0		
29	Sonstiges Schulwesen	1.270.960	1.307.974	37.014		
	Summe Einnahmen	22.425.886	22.344.033	-81.853		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	9.801.743	9.811.272	9.529		
21	Staatliche Grundschulen	12.121.788	12.062.894	-58.894		
22	Staatliche Regelschulen	4.216.459	4.067.338	-149.121		
23	Staatliche Gymnasien	4.533.978	4.539.933	5.955		
24	Berufsschulen	6.238.145	6.257.816	19.671		
26	Gemeinschaftsschulen	2.442.316	2.612.591	170.275		
27	Staatliche Förderschulen	3.885.549	3.918.117	32.568		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.273.679	1.282.915	9.236		
29	Sonstiges Schulwesen	5.161.055	5.217.269	56.214		
	Summe Ausgaben	49.674.712	49.770.145	95.433		
	Summe Einnahmen	22.425.886	22.344.033	-81.853		
	Summe Ausgaben	49.674.712	49.770.145	95.433		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.248.826	-27.426.112	-177.286		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.608.907	1.608.452	-455	11	S 1
60430	Verleihung Kulturpreis	5.000	7.000	2.000	41	1
	Kulturpreis alle 3 Jahre					
60440	Stadtschreiber-Literaturpreis	0	0	0	41	1
	im 3-Jahresrhythmus mit Vorbereitungskosten 2019					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	6.000	5.000	41	1
	Expertise Fraunhoferinstitut zu Depot Salinenstraße					
71808	Zuschuss Thüringer Bachwochen	9.000	10.000	1.000	41	1
	Durchführung der Thür. Bachwochen gemäß Vertrag					
	Ausgaben Veränderungen	1.623.907	1.631.452	7.545		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.000	4.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.159.977	2.167.522	7.545		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.155.977	-2.163.522	-7.545		
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement					
	ab 2017 neue Bezeichnung / bis 2016 alt: Kulturelle Veranstaltungen / Abt. Veranstaltungen und Märkte					
60400	Veranstaltungen	18.000	23.000	5.000	41	1
63010	Werbungskosten	71.400	53.400	-18.000	41	1
	Ausgaben Veränderungen	89.400	76.400	-13.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	6.500	6.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	172.739	159.739	-13.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-166.239	-153.239	13.000		
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5					
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	250	150	41	1
	Ausgaben Veränderungen	200	500	300		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	107.070	107.370	300		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-107.070	-107.370	-300		
30100	Kulturlastenausgleich					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	720.000	640.000	-80.000	41	
	Einnahmen Veränderungen	720.000	640.000	-80.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
30100	Kulturlastenausgleich					
	Einnahmen Unterabschnitt	720.000	640.000	-80.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	720.000	640.000	-80.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft und Forschung					
31010	Angermuseum					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 2018: - 50,0 TEUR "Bauhausmädels" 31010.60460 - 10,0 TEUR "Bildermagazin" 31010.60461 - 20,0 TEUR "Natur als Kunst" 31010.60462 - 10,0 TEUR "Michael Triegel" 31010.60463 - 5,0 TEUR "Franz Markau" 31010.60465 - 10,0 TEUR "Minima-Maxima" 31010.60466 2019: - 35,0 TEUR "Bauhausmädels" 31010.60460 - 27,0 TEUR "Bildermagazin" 31010.60461	0	105.000	105.000	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	50.000	50.000	41	
	Einnahmen Veränderungen	0	155.000	155.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	291.738	291.483	-255	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.000	4.000	2.000	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	250	150	41	1
53000	Mieten und Pachten	42.000	44.000	2.000	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	129.100	134.100	5.000	23	S 3
54910	Ausstellungsaufbau	0	5.000	5.000	41	1
60100	Druckkosten	0	10.000	10.000	41	1
60400	Veranstaltungen	20.000	0	-20.000	41	1
60460	Sonderausstellung "Bauhausmädels"	0	50.000	50.000	41	1
60461	Ausstellung "Bildermagazin"	0	10.000	10.000	41	1
60462	Sonderausstellung "Natur als Kunst"	0	63.000	63.000	41	1
60463	Sonderausstellung "Michael Triegel"	0	20.000	20.000	41	1
60464	Sonderausstellung "Simon Schwarz"	0	6.000	6.000	41	1
60465	Sonderausstellung "Franz Markau"	0	18.000	18.000	41	1
60466	Sonderausstellung "Minima-Maxima"	0	18.000	18.000	41	1
64600	Versicherungen Versicherungskosten für die Leihgaben "Cranach"	0	15.000	15.000	41	
65800	Fracht- und Transportkosten	0	10.000	10.000	41	1
	Ausgaben Veränderungen	485.038	699.083	214.045		
	Einnahmen Unterabschnitt	120.500	275.500	155.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.251.433	1.465.478	214.045		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.130.933	-1.189.978	-59.045		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft und Forschung					
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - für Sonderausstellung "Industriegeschichte Thüringen" 31020.60428	0	15.000	15.000	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche für Sonderausstellung "Industriegeschichte Thüringen"	0	5.000	5.000	41	
	Einnahmen Veränderungen	0	20.000	20.000		
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	250	100	41	1
60428	Sonderausstellung "Industriegeschichte Thüringen"	0	40.000	40.000	41	1
	Ausgaben Veränderungen	150	40.250	40.100		
	Einnahmen Unterabschnitt	104.500	124.500	20.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	731.019	771.119	40.100		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-626.519	-646.619	-20.100		
31021	Volkskundliche Beratungsstelle					
17110	Projektbezogene Zuweisung	150.000	150.000	0	41	
	Einnahmen Veränderungen	150.000	150.000	0		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	127.104	127.104	0	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	127.104	127.104	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	150.000	150.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	150.000	150.000	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0		
31030	Stadtmuseum					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 20,0 TEUR für Ausstellung "Erfurt und das Bier" 31030.60417 - 7,0 TEUR für Ausstellung "Teufflisches Werkzeug" 31030.60418	0	27.000	27.000	41	
17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche - 32,0 TEUR für Ausstellung "Erfurt und das Bier" 31030.60417 - 2,0 TEUR für Ausstellung "Teufflisches Werkzeug" 31030.60418	0	34.000	34.000	41	
	Einnahmen Veränderungen	0	61.000	61.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	489.473	489.788	315	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	9.000	9.000	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	250	150	41	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten" Anpassung Kulturmiete ab 2018 gem. Schreiben der Thür. Stiftung	6.660	7.000	340	41	1
54911	Ausstellungsbau Wasserburg Kapellendorf	0	0	0	41	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft und Forschung					
31030	Stadtmuseum					
60410	Veranstaltungen	15.000	4.000	-11.000	4101	1
60417	Ausstellung "Erfurt und das Bier"	0	60.000	60.000	41	1
60418	Ausstellung "Teuflisches Werkzeug"	0	14.000	14.000	41	1
	Ausgaben Veränderungen	511.333	584.288	72.955		
	Einnahmen Unterabschnitt	143.040	204.040	61.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.019.769	1.092.724	72.955		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-876.729	-888.684	-11.955		
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund zweckgebunden für Ausstellung "Paul Schäfer"	0	35.000	35.000	41	
17110	Zuweisung vom Land - 10,0 TEUR für Ausstellung "Paul Schäfer" 31033.60402 - 15,3 TEUR für Einrichtung einer Volontariatsstelle 2018/2019	0	25.300	25.300	41	
	Einnahmen Veränderungen	0	60.300	60.300		
41610	Beschäftigungsentgelte dar.: 30,6 TEUR für Volontariatsstelle	65.250	76.600	11.350	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	250	150	41	1
60400	Veranstaltungen	4.000	0	-4.000	41	1
60402	Ausstellung "Paul Schäfer"	0	53.000	53.000	41	1
	Ausgaben Veränderungen	69.450	130.100	60.650		
	Einnahmen Unterabschnitt	50.000	110.300	60.300		
	Ausgaben Unterabschnitt	326.451	387.101	60.650		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.451	-276.801	-350		
31040	Naturkundemuseum					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 15,3 TEUR für Einrichtung einer Volontariatsstelle 31040.41610 - 3,3 TEUR für Druck Heft 37 VERNATE 31040.60100 - 12,0 TEUR für Ausstellung Geckos 31040.60437	0	30.600	30.600	41	
17120	Zuweisungen vom Land Zuweisungen für Sicherheitsmaßnahmen Große Arche 13 (HhSt. 31040.50000)	0	270.000	270.000	41	
	Einnahmen Veränderungen	0	300.600	300.600		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	467.976	467.686	-290	11	S 1

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft und Forschung					
31040	Naturkundemuseum					
41610	Beschäftigungsentgelte dar.: 30,6 für Volontariatsstelle	32.000	47.300	15.300	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	290.000	270.000	23	S 2
53020	Kulturmiete an die Thüringer Stiftung "Schlösser und Gärten" Anpassung der Kulturmiete ab 2018 gem. Schreiben der Thür. Stiftung	2.100	2.200	100	41	1
60100	Druckkosten darunter Kosten Druck Band 37 "VERNATE" = 6,5 TEUR	8.000	11.250	3.250	41	1
60437	Ausstellung "Geckos"	0	24.000	24.000	41	1
	Ausgaben Veränderungen	530.076	842.436	312.360		
	Einnahmen Unterabschnitt	158.600	459.200	300.600		
	Ausgaben Unterabschnitt	838.236	1.150.596	312.360		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-679.636	-691.396	-11.760		
31050	Schloß Molsdorf					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	17.300	17.300	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land zweckgebunden für Ausstellung "Schlosskinder"	0	4.000	4.000	41	
	Einnahmen Veränderungen	0	21.300	21.300		
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	3.900	-2.600	41	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	6.100	6.339	239	41	1
60416	Sonderausstellung "Schlosskinder"	0	23.900	23.900	41	1
	Ausgaben Veränderungen	12.600	34.139	21.539		
	Einnahmen Unterabschnitt	194.000	215.300	21.300		
	Ausgaben Unterabschnitt	368.810	390.349	21.539		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-174.810	-175.049	-239		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32110	Kunsthalle					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 10,0 TEUR für Ausstellung "Halt die Ohren steif" 32110.60455 - 10,0 TEUR für Ausstellung "Street Photography"	0	20.000	20.000	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - 15,0 TEUR für Ausstellung "Halt die Ohren steif" 32110.60455 - 16,0 TEUR für Ausstellung "In einem anderen Land" 32110.60456 - 13,0 TEUR für Ausstellung "Street Photography"	0	44.000	44.000	41	
	Einnahmen Veränderungen	0	64.000	64.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	125.758	125.588	-170	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.000	5.000	-2.000	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	250	150	41	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	0	15.000	15.000	41	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	0	5.000	5.000	41	
60100	Druckkosten	3.000	0	-3.000	4101	1
60455	Sonderausstellung "Halt die Ohren steif" - Gundula Schulze Eldowy	0	35.000	35.000	41	1
60456	Sonderausstellung "In einem anderen Land"	0	24.000	24.000	41	1
60457	Sonderausstellung "Street Photography"	0	38.000	38.000	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	11.000	3.000	-8.000	41	1
	Ausgaben Veränderungen	146.958	251.088	104.130		
	Einnahmen Unterabschnitt	129.000	193.000	64.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	416.388	520.518	104.130		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-287.388	-327.518	-40.130		
32120	Kulturhof Krönbacken					
17110	Zuweisung vom Land zweckgebunden für Ausstellung "StipVisite" 32120.60415	0	10.000	10.000	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - 2,0 TEUR Sparkassenversicherung zweckgebunden für Ausstellung "StipVisite" 32120.60415 - 3,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen zweckgebunden für Ausstellung "Aktuelles Burg Giebichenstein"	0	5.000	5.000	41	
	Einnahmen Veränderungen	0	15.000	15.000		
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	250	150	41	1
54910	Ausstellungsbau	1.500	900	-600	41	1
60415	Sonderausstellung "StipVisite"	0	12.100	12.100	41	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32120	Kulturhof Krönbacken					
60416	Sonderausstellung "Aktuelles aus der Burg Giebichenstein"	0	3.500	3.500	41	1
	Ausgaben Veränderungen	1.700	17.000	15.300		
	Einnahmen Unterabschnitt	5.000	20.000	15.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	64.700	80.000	15.300		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.700	-60.000	-300		
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	63.679	63.979	300	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	250	150	41	1
	Ausgaben Veränderungen	63.879	64.479	600		
	Einnahmen Unterabschnitt	338.050	338.050	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	470.419	471.019	600		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-132.369	-132.969	-600		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33300	Musikschule					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.688.719	1.686.587	-2.132	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.500	4.500	3.000	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	53.000	50.000	-3.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	1.743.219	1.741.087	-2.132		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.091.430	1.091.430	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.552.610	2.550.478	-2.132		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.461.180	-1.459.048	2.132		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	593.837	490.253	-103.584	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	593.837	490.253	-103.584		
	Einnahmen Unterabschnitt	828.040	828.040	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.427.483	1.323.899	-103.584		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-599.443	-495.859	103.584		
35010	Schülerakademie/Malschule					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	353.415	458.888	105.473	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	353.415	458.888	105.473		
	Einnahmen Unterabschnitt	124.164	124.164	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	501.539	607.012	105.473		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-377.375	-482.848	-105.473		
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration					
	neuer UA ab 01.01.2016					
17010	Zuweisung BAMF-ESF	123.470	175.490	52.020	40	
17700	Förderungszuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	10.000	0	-10.000	40	
	Einnahmen Veränderungen	133.470	175.490	42.020		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	179.772	180.246	474	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	228.740	218.740	-10.000	40	1
63811	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung	67.980	120.000	52.020	40	1
	Ausgaben Veränderungen	476.492	518.986	42.494		
	Einnahmen Unterabschnitt	612.880	654.900	42.020		
	Ausgaben Unterabschnitt	548.747	591.241	42.494		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	64.133	63.659	-474		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	40.000	40.000	0	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	93.000	96.000	3.000	23	S 3
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften, Fortsetzungswerken	300.000	300.000	0	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	13.000	20.000	7.000	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.850	1.850	0	40	1
	Ausgaben Veränderungen	447.850	457.850	10.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	210.100	210.100	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.125.178	4.135.178	10.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.915.078	-3.925.078	-10.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens					
16100	Erstattung v. Land	301.000	307.000	6.000	40	
	Einnahmen Veränderungen	301.000	307.000	6.000		
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	4.985	10.985	6.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	4.985	10.985	6.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	302.000	308.000	6.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	302.000	308.000	6.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Heimatspflege					
36600	Aufgaben der Denkmalpflege					
51010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.000.000	1.500.000	500.000	23	1
	Sanierung Festungsmauern Petersberg					
	Plan 2017: 1.000.000 EUR					
	Plan 2018: 1.500.000 EUR					
	Plan 2019: 450.000 EUR					
	Plan 2020: 450.000 EUR					
	Plan 2021: 450.000 EUR					
	Später: 900.000 EUR					
	darunter: FöM vom Bund 150.000 EUR/Jahr und FöM vom Land 150.000 EUR/Jahr					
	Ausgaben Veränderungen	1.000.000	1.500.000	500.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	300.000	300.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.496.565	1.996.565	500.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.196.565	-1.696.565	-500.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	843.900	763.900	-80.000		
31	Wissenschaft und Forschung	973.840	1.592.040	618.200		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	482.750	561.750	79.000		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	9.092.030	9.092.030	0		
35	Volksbildung	2.077.184	2.125.204	48.020		
36	Heimatspflege	300.000	300.000	0		
	Summe Einnahmen	13.769.704	14.434.924	665.220		
AUSGABEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2.908.863	2.903.708	-5.155		
31	Wissenschaft und Forschung	5.806.672	6.528.321	721.649		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.383.028	4.503.058	120.030		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	22.372.138	22.370.006	-2.132		
35	Volksbildung	6.904.947	6.965.330	60.383		
36	Heimatspflege	1.496.565	1.996.565	500.000		
37	Kirchen	2.000	2.000	0		
	Summe Ausgaben	43.874.213	45.268.988	1.394.775		
	Summe Einnahmen	13.769.704	14.434.924	665.220		
	Summe Ausgaben	43.874.213	45.268.988	1.394.775		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.104.509	-30.834.064	-729.555		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Amt für Soziales und Gesundheit					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.661.299	6.675.616	14.317	11	S 1
61610	sonstige Ausgaben Netzwerkarbeit, Prävention, Sozialplanung	500	1.000	500	50	1
61650	Sozialticket Anpassung Finanzplanung	632.000	632.000	0	50	1
	Ausgaben Veränderungen	7.293.799	7.308.616	14.817		
	Einnahmen Unterabschnitt	27.100	27.100	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.649.179	7.663.996	14.817		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.622.079	-7.636.896	-14.817		
40010	Wohngeldstelle					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	984.256	984.914	658	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	984.256	984.914	658		
	Einnahmen Unterabschnitt	500	500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	984.756	985.414	658		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-984.256	-984.914	-658		
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung bis 2002 in UA 20500					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	245.121	245.644	523	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	245.121	245.644	523		
	Einnahmen Unterabschnitt	500	500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	245.121	245.644	523		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.621	-245.144	-523		
40030	Versorgungsverwaltung Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	615.533	616.464	931	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	615.533	616.464	931		
	Einnahmen Unterabschnitt	310.000	310.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.282.493	1.283.424	931		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-972.493	-973.424	-931		
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII neuer UA ab 01.01.2016					

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII					
	neuer UA ab 01.01.2016					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	580.578	581.002	424	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	250	50	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	200	250	50	50	1
	Ausgaben Veränderungen	580.978	581.502	524		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	594.178	594.702	524		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-594.178	-594.702	-524		
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe					
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	250	100	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	150	250	100	50	1
	Ausgaben Veränderungen	300	500	200		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	195.123	195.323	200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-195.123	-195.323	-200		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.439.829	3.447.282	7.453	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	3.439.829	3.447.282	7.453		
	Einnahmen Unterabschnitt	3.050.000	3.050.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.941.829	6.949.282	7.453		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.891.829	-3.899.282	-7.453		
40600	Betreuungsstelle					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	520.859	521.944	1.085	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	250	100	50	
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	150	250	100	50	
	Ausgaben Veränderungen	521.159	522.444	1.285		
	Einnahmen Unterabschnitt	20.000	20.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	556.109	557.394	1.285		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-536.109	-537.394	-1.285		
40700	Jugendamt					

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40700	Jugendamt					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	80.000	100.000	20.000	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.000	38.350	350	51	
	Einnahmen Veränderungen	118.000	138.350	20.350		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.891.826	2.909.398	17.572	11	S 1
57500	Verbrauchsmaterial	450	1.000	550	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	126.100	158.350	32.250	51	1
	Ausgaben Veränderungen	3.018.376	3.068.748	50.372		
	Einnahmen Unterabschnitt	817.400	837.750	20.350		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.321.376	3.371.748	50.372		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.503.976	-2.533.998	-30.022		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41011	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen					
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	0	200.000	200.000	50	
	§ 136 SGB XII - Erstattung Barbetrag 2017-2019					
	Einnahmen Veränderungen	0	200.000	200.000		
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII	2.500.000	2.800.000	300.000	50	1
	geringfügiger Anstieg der Hilfeempfänger und Kosten					
	Ausgaben Veränderungen	2.500.000	2.800.000	300.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	953.500	1.153.500	200.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.224.000	5.524.000	300.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.270.500	-4.370.500	-100.000		
41131	Hilfe zur Pflege Häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII					
73212	Pflegegrad 2	600.000	400.000	-200.000	50	1
	Anpassung der Hilfe zur Pflege an aktuellen Stand und Hochrechnung. (vgl. dazu Halbjahresanalyse 30.06.2017 und Jahresanalyse 2016)					
	Entwicklung aufgrund gesetzlicher Neuregelungen Pflegestärkungsgesetz II + III noch nicht abschließend einzuschätzen.					
73213	Pflegegrad 3	440.000	250.000	-190.000	50	1
	Anpassung der Hilfe zur Pflege an aktuellen Stand und Hochrechnung. (vgl. dazu Halbjahresanalyse 30.06.2017 und Jahresanalyse 2016)					
	Entwicklung aufgrund gesetzlicher Neuregelungen Pflegestärkungsgesetz II + III noch nicht abschließend einzuschätzen.					
	Ausgaben Veränderungen	1.040.000	650.000	-390.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.310.000	920.000	-390.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.310.000	-920.000	390.000		
41141	Hilfen zur Pflege Häusliche Pflege/ Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII					
73224	Kosten für besondere Pflegekraft	20.000	900.000	880.000	50	1
	Anpassung der Hilfe zur Pflege an aktuellen Stand und Hochrechnung. (vgl. dazu Halbjahresanalyse 30.06.2017 und Jahresanalyse 2016)					
	Entwicklung aufgrund gesetzlicher Neuregelungen Pflegestärkungsgesetz II + III noch nicht abschließend einzuschätzen.					
	Ausgaben Veränderungen	20.000	900.000	880.000		
	Einnahmen Unterabschnitt					
	Ausgaben Unterabschnitt					
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss					

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41141	Hilfen zur Pflege Häusliche Pflege/ Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII					
	Einnahmen Unterabschnitt	32.000	32.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	120.000	1.000.000	880.000		
		-88.000	-968.000	-880.000		
41168	Ausgaben für stationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII					
74224	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 1 Anpassung der Hilfe zur Pflege an aktuellen Stand und Hochrechnung. (vgl. dazu Halbjahresanalyse 30.06.2017 und Jahresanalyse 2016) Entwicklung aufgrund gesetzlicher Neuregelungen Pflegestärkungsgesetz II + III noch nicht abschließend einzuschätzen.	700.000	500.000	-200.000	50	1
74225	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 2 Anpassung der Hilfe zur Pflege an aktuellen Stand und Hochrechnung. (vgl. dazu Halbjahresanalyse 30.06.2017 und Jahresanalyse 2016) Entwicklung aufgrund gesetzlicher Neuregelungen Pflegestärkungsgesetz II + III noch nicht abschließend einzuschätzen.	1.100.000	900.000	-200.000	50	1
74226	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 3 Anpassung der Hilfe zur Pflege an aktuellen Stand und Hochrechnung. (vgl. dazu Halbjahresanalyse 30.06.2017 und Jahresanalyse 2016) Entwicklung aufgrund gesetzlicher Neuregelungen Pflegestärkungsgesetz II + III noch nicht abschließend einzuschätzen.	1.500.000	1.400.000	-100.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	3.300.000	2.800.000	-500.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	418.000	418.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.600.000	5.100.000	-500.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.182.000	-4.682.000	500.000		
41231	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII					
73630	Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - steigende Anzahl Schulbegleiter mit steigenden Kosten (Inklusion)	1.900.000	2.300.000	400.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	1.900.000	2.300.000	400.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.970.000	2.370.000	400.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.970.000	-2.370.000	-400.000		
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII					
73620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - geringfügige Anpassung der Finanzplanung	1.500.000	1.500.000	0	50	1
73664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	1.000.000	1.000.000	0	50	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII					
	- geringfügige Anpassung der Finanzplanung					
73667	Nachgehende Hilfen (Trägerübergreifendes Budget)	300.000	200.000	-100.000	50	1
	- Umstellung eines kostenintensiven Einzelfalls führt zu Entlastung					
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	6.050.000	6.250.000	200.000	50	1
	- Anpassung an aktuellen Stand einschl. Hochrechnung					
	Ausgaben Veränderungen	8.850.000	8.950.000	100.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.643.500	1.643.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	32.900.000	33.000.000	100.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.256.500	-31.356.500	-100.000		
41301	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII					
67400	Erstattungen an Krankenkassen	2.100.000	1.800.000	-300.000	50	1
	- Anpassung an aktuellen Stand einschl. Hochrechnung					
	Ausgaben Veränderungen	2.100.000	1.800.000	-300.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.000	2.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.146.000	1.846.000	-300.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.144.000	-1.844.000	300.000		
41411	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII					
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	850.000	1.200.000	350.000	50	1
	- Umstellung eines Projektes, Deckung über 41491.73290					
	Ausgaben Veränderungen	850.000	1.200.000	350.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.000	1.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.200.000	1.550.000	350.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.199.000	-1.549.000	-350.000		
41491	Hilfe in sonstigen Lebenslagen 9. Kapitel SGB XII					
71800	Schuldnerberatungsstellen SGB XII	41.200	80.000	38.800	50	1
	- Anpassung sehr alter Vereinbarungen aus den Jahren 2008/2009 an tarifliche Entwicklung					
73290	Sonstige ambulante Hilfen	800.000	260.000	-540.000	50	1
	- Umstellung eines Projektes, Deckung für 41411.73290					
	Ausgaben Veränderungen	841.200	340.000	-501.200		
	Einnahmen Unterabschnitt					
	Ausgaben Unterabschnitt					

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41491	Hilfe in sonstigen Lebenslagen 9. Kapitel SGB XII					
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	842.200	341.000	-501.200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-842.200	-341.000	501.200		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz					
42010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)					
16140	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG - Anpassung Finanzplanung DS 0555/17	1.366.000	1.366.000	0	50	
	Einnahmen Veränderungen	1.366.000	1.366.000	0		
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen - Anpassung Finanzplanung DS 0555/17	434.800	434.800	0	50	1
	Ausgaben Veränderungen	434.800	434.800	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.400.000	1.400.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.376.800	1.376.800	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	23.200	23.200	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
43110	Seniorenklubs					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	241.991	241.791	-200	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	250	100	50	1
	Ausgaben Veränderungen	242.141	242.041	-100		
	Einnahmen Unterabschnitt	33.800	33.800	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	373.571	373.471	-100		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-339.771	-339.671	100		
43500	Einrichtungen für Wohnungslose ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800.000	900.000	100.000	50	
	Einnahmen Veränderungen	800.000	900.000	100.000		
53020	Betreiberkosten - aufgrund des Wohnungsmarktes liegt eine längere Verweildauer in den bestehenden Unterkünften vor, daher ist eine weitere Unterkunft erforderlich	740.000	982.400	242.400	50	1
54300	Bewachungskosten - Wegfall aufgrund organisatorischer Veränderungen	25.000	0	-25.000	50	1
71800	Zuschuss an Nachtafyl - Anpassung der Vereinbarung aus dem Jahr 2006 an tarifliche Entwicklung	350.000	485.000	135.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	1.115.000	1.467.400	352.400		
	Einnahmen Unterabschnitt	818.000	918.000	100.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.327.500	1.679.900	352.400		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-509.500	-761.900	-252.400		
43502	Übergangswohnhaus Braunstraße 7					
54300	Bewachungskosten	0	0	0	50	
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	700.000	950.000	250.000	50	
	Einnahmen Veränderungen	700.000	950.000	250.000		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	29.000	229.000	200.000	23	S 2
53000	Mieten und Pachten Miete sowie Betriebskosten für Objekt Weimarische Straße 119	535.500	585.500	50.000	23	1
53100	Kosten für Einzelunterkünfte - Anpassung an aktuelle Zuweisungsentwicklung	1.700.000	1.500.000	-200.000	50	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
54000	Energiekosten lt. SN 3	425.000	428.500	3.500	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	11.000	35.000	24.000	23	1
54300	Bewachungskosten	715.400	1.100.000	384.600	23	1
	Ausgaben Veränderungen	3.415.900	3.878.000	462.100		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.329.400	4.579.400	250.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.444.390	7.906.490	462.100		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.114.990	-3.327.090	-212.100		
43900	Soziale Einrichtungen für Frauen					
	- Frauenhaus					
	- Frauenzentrum					
	Andere Soziale Einrichtungen					
71800	Zuschuss Frauenzentrum	91.000	91.000	0	11	
	Korrektur Finanzplanung					
	Ausgaben Veränderungen	91.000	91.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	37.500	37.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	249.000	249.000	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-211.500	-211.500	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45110	Außerschulische Jugendbildung					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	159.000	126.000	-33.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	159.000	126.000	-33.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	31.000	31.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	164.000	131.000	-33.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.000	-100.000	33.000		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Ferienfreizeitickets)	2.000	2.000	0	51	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	8.000	13.000	5.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	10.000	15.000	5.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	200	200	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	114.086	119.086	5.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-113.886	-118.886	-5.000		
45160	Jugendverbandsarbeit					
71800	Personalkostenzuschüsse	343.000	360.400	17.400	51	1
	Ausgaben Veränderungen	343.000	360.400	17.400		
	Einnahmen Unterabschnitt	81.000	81.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	443.000	460.400	17.400		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-362.000	-379.400	-17.400		
45210	Jugendsozialarbeit					
71830	Zuschüsse übrige Bereiche ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	200.000	208.000	8.000	51	
	Ausgaben Veränderungen	200.000	208.000	8.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.854.461	1.854.461	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.195.143	2.203.143	8.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-340.682	-348.682	-8.000		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit Kind(ern)					
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.043.000	1.100.000	57.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	1.043.000	1.100.000	57.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	73.000	73.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.043.000	1.100.000	57.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-970.000	-1.027.000	-57.000		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	415.648	497.902	82.254	11	S 1

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.					
	Ausgaben Veränderungen	415.648	497.902	82.254		
	Einnahmen Unterabschnitt	635.000	635.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.107.648	1.189.902	82.254		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-472.648	-554.902	-82.254		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	400.000	420.000	20.000	51	PK
	Einnahmen Veränderungen	400.000	420.000	20.000		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.562.000	2.782.000	220.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	2.562.000	2.782.000	220.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.522.000	1.542.000	20.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.747.352	2.967.352	220.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.225.352	-1.425.352	-200.000		
45501	Flexible ambulante Hilfen					
15050	Sonstige Einnahmen	30.000	130.000	100.000	51	
	Einnahmen Veränderungen	30.000	130.000	100.000		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.485.000	1.650.000	165.000	51	1
76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (UmA)	0	100.000	100.000	51	
	Ausgaben Veränderungen	1.485.000	1.750.000	265.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	30.000	130.000	100.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.845.150	2.110.150	265.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.815.150	-1.980.150	-165.000		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
77000	Unterbringung von Minderjährigen	705.000	530.000	-175.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	705.000	530.000	-175.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.500	1.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	705.000	530.000	-175.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-703.500	-528.500	175.000		
45560	Vollzeitpflege					
76120	Hilfen durch Familienpflege	2.270.000	2.400.000	130.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	2.270.000	2.400.000	130.000		
	Einnahmen Unterabschnitt					
	Ausgaben Unterabschnitt					

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45560	Vollzeitpflege					
	Einnahmen Unterabschnitt	680.500	680.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.360.000	2.490.000	130.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.679.500	-1.809.500	-130.000		
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform					
25510	Kostenerstattungen gem. § 89 ff SGB VIII	6.649.000	6.949.000	300.000	51	PK
	Einnahmen Veränderungen	6.649.000	6.949.000	300.000		
77000	Unterbringung von Minderjährigen	9.545.000	10.100.000	555.000	51	1
77010	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	5.900.000	6.200.000	300.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	15.445.000	16.300.000	855.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	7.473.100	7.773.100	300.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	15.445.000	16.300.000	855.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.971.900	-8.526.900	-555.000		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
77130	Hilfen in Heimen	350.000	540.000	190.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	350.000	540.000	190.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	18.300	18.300	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	353.000	543.000	190.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-334.700	-524.700	-190.000		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bis 2014 im UA 45600					
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	890.000	1.200.000	310.000	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.600.000	2.800.000	200.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	3.490.000	4.000.000	510.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	176.000	176.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.590.000	4.100.000	510.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.414.000	-3.924.000	-510.000		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
24510	Kostenerstattung gem. § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII	330.000	1.025.000	695.000	51	PK
	Einnahmen Veränderungen	330.000	1.025.000	695.000		
76021	laufende Leistungen (UmA)	5.000	40.000	35.000	51	1
77291	Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige	290.000	950.000	660.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	295.000	990.000	695.000		
	Einnahmen Unterabschnitt					

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45610	Hilfen für junge Volljährige					
	Einnahmen Unterabschnitt	381.000	1.076.000	695.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	740.000	1.435.000	695.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-359.000	-359.000	0		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
25510	Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII	2.060.000	1.170.000	-890.000	51	PK
	Einnahmen Veränderungen	2.060.000	1.170.000	-890.000		
76291	sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	80.000	10.000	-70.000	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.700.000	1.540.000	-160.000	51	1
77291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42 SGB VIII	1.610.000	950.000	-660.000	51	1
77292	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42a SGB VIII	410.000	45.000	-365.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	3.800.000	2.545.000	-1.255.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.291.000	1.401.000	-890.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.830.000	2.575.000	-1.255.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.539.000	-1.174.000	365.000		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	347.910	350.173	2.263	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	347.910	350.173	2.263		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	347.910	350.173	2.263		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-347.910	-350.173	-2.263		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	257.500	235.000	-22.500	23	PK
	Einnahmen Veränderungen	257.500	235.000	-22.500		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	1.893.000	2.080.000	187.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	1.893.000	2.080.000	187.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.143.484	1.120.984	-22.500		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.233.400	2.420.400	187.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.089.916	-1.299.416	-209.500		
46200	Einrichtungen der Familienförderung					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	49.200	40.000	-9.200	23	PK
	Einnahmen Veränderungen	49.200	40.000	-9.200		
	Einnahmen Unterabschnitt	49.700	40.500	-9.200		
	Ausgaben Unterabschnitt	349.700	349.700	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-309.200	-9.200		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten	1.122.000	1.160.000	38.000	51	PK
	Einnahmen Veränderungen	1.122.000	1.160.000	38.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	8.508.038	8.592.234	84.196	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	8.508.038	8.592.234	84.196		
	Einnahmen Unterabschnitt	5.061.000	5.099.000	38.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	10.765.912	10.850.108	84.196		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.704.912	-5.751.108	-46.196		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	2.944.848	2.945.000	152	23	PK
	Planung der dazugehörigen Mietausgaben in HHSt. 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	136.459	136.459	51	
	Bewilligung vom Bund vom 12.07.2017 div. AusgabeHHST im UA 40700 und 46410					
	Einnahmen Veränderungen	2.944.848	3.081.459	136.611		
54000	Energiekosten lt. SN 3	304.500	314.000	9.500	23	S 3
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	0	4.700	4.700	51	
71800	Zuschüsse Betriebskosten	46.635.700	47.000.000	364.300	51	1
71830	Zuschüsse übrige Bereiche (Bundesprogramm - Brücken bauen in frühe Bildung)	0	100.128	100.128	51	
	Ausgaben Veränderungen	46.940.200	47.418.828	478.628		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
	Einnahmen Unterabschnitt	22.389.848	22.526.459	136.611		
	Ausgaben Unterabschnitt	53.322.459	53.801.087	478.628		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.932.611	-31.274.628	-342.017		
46420	Kommunale Kinderkrippen					
11100	Einn. aus Benutzungsgeb.u.äbnl.Entgelten	462.000	500.000	38.000	51	PK
	Einnahmen Veränderungen	462.000	500.000	38.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.483.824	4.990.018	506.194	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	25.000	10.000	51	1
54250	Sonstige Abgaben	15.000	15.000	0	23	1
	Ausgaben Veränderungen	4.513.824	5.030.018	516.194		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.167.000	2.205.000	38.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.904.939	5.421.133	516.194		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.737.939	-3.216.133	-478.194		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter					
47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
71800	Zuschüsse an Verbände und Vereine - im Rahmen eines Änderungsantrages für 2018 berücksichtigt, Anpassung der Finanzplanung erforderlich	50.000	50.000	0	50	1
71810	Zuschuss Soziale Einrichtungen für Sonstige - Anpassung der Vereinbarung Kontakt in Krisen (KIK) um 0,5 VbE aufgrund vorliegender Bedarfe	110.000	140.000	30.000	50	1
71811	Zuschuss Soziale Einrichtungen - Anpassung der Vereinbarung mit dem Zentrum für Migration und Integration (ZIM) um 0,5 VbE aufgrund vorliegender Bedarfe	140.000	170.000	30.000	50	1
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS - Planansatz in Folge Streichung 50100.63610	0	6.000	6.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	300.000	366.000	66.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	69.000	69.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.831.000	1.897.000	66.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.762.000	-1.828.000	-66.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz					
16100	Erstattungen vom Land	4.200.000	4.970.000	770.000	51	
24300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.162.000	1.328.000	166.000	51	PK
26100	Verzugszinsen	120.000	135.000	15.000	51	PK
	Einnahmen Veränderungen	5.482.000	6.433.000	951.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	630.449	634.341	3.892	11	S 1
67100	Erstattungen an Land	428.000	585.200	157.200	51	
78700	Leistungen nach dem UVG	6.300.000	7.100.000	800.000	51	
	Ausgaben Veränderungen	7.358.449	8.319.541	961.092		
	Einnahmen Unterabschnitt	5.762.000	6.713.000	951.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.358.449	8.319.541	961.092		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.596.449	-1.606.541	-10.092		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
19120	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	1.676.300	2.799.050	1.122.750	50	
	- Anpassung aufgrund der Bundesbeteiligungsverordnung 2017 (BBFestV)					
	Einnahmen Veränderungen	1.676.300	2.799.050	1.122.750		
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	770.000	1.100.000	330.000	50	1
	- Anpassung sehr alter Vereinbarungen aus den Jahren 2008/2009 an tarifliche Entwicklung für den Bereich					
	Schuldnerberatung SGB II einschließlich psychosozialer Beratung					
	Ausgaben Veränderungen	770.000	1.100.000	330.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	22.784.800	23.907.550	1.122.750		
	Ausgaben Unterabschnitt	53.837.800	54.167.800	330.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.053.000	-30.260.250	792.750		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten Projekte					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Projekt ThINKA)	100.000	102.609	2.609	50	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Projekt ThINKA)	18.000	21.000	3.000	50	
	Einnahmen Veränderungen	118.000	123.609	5.609		
71810	Zuschüsse an Dritte (Projekt ThINKA)	118.000	123.609	5.609	50	1
	Ausgaben Veränderungen	118.000	123.609	5.609		
	Einnahmen Unterabschnitt	392.687	398.296	5.609		
	Ausgaben Unterabschnitt	392.687	398.296	5.609		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0		
49520	Blindengeld nach Thüringer Blindengeldgesetz					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	950.000	1.450.000	500.000	50	
	- Berücksichtigung geplante Änderung des Blindengeldgesetzes mit Einführung eines Sinnesbehindertengeldes - 100% Kostenerstattung vom Land					
	Einnahmen Veränderungen	950.000	1.450.000	500.000		
78800	Blindengeld	950.000	1.450.000	500.000	50	1
	- Berücksichtigung geplante Änderung des Blindengeldgesetzes mit Einführung eines Sinnesbehindertengeldes - 100% Kostenerstattung vom Land					
	Ausgaben Veränderungen	950.000	1.450.000	500.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	954.000	1.454.000	500.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	951.500	1.451.500	500.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.500	2.500	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.225.500	4.245.850	20.350		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	19.770.550	19.970.550	200.000		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	3.858.000	3.858.000	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	5.218.700	5.568.700	350.000		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	15.537.215	15.762.215	225.000		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	32.922.057	33.102.968	180.911		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	69.000	69.000	0		
48	Weitere soziale Bereiche	28.546.800	30.620.550	2.073.750		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.461.687	1.967.296	505.609		
	Summe Einnahmen	111.609.509	115.165.129	3.555.620		
AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	21.770.164	21.846.927	76.763		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	78.593.250	78.932.050	338.800		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	3.962.800	3.962.800	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	9.394.461	10.208.861	814.400		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	42.146.641	43.720.558	1.573.917		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	74.782.137	76.048.155	1.266.018		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.831.000	1.897.000	66.000		
48	Weitere soziale Bereiche	61.196.249	62.487.341	1.291.092		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.545.187	3.050.796	505.609		
	Summe Ausgaben	296.221.889	302.154.488	5.932.599		
	Summe Einnahmen	111.609.509	115.165.129	3.555.620		
	Summe Ausgaben	296.221.889	302.154.488	5.932.599		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-184.612.380	-186.989.359	-2.376.979		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
5	Gesundheit Sport Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.413.809	2.416.161	2.352	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	250	50	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	200	250	50	50	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	4.950	0	-4.950	11	1
	Ausgaben Veränderungen	2.419.159	2.416.661	-2.498		
	Einnahmen Unterabschnitt	365.400	365.400	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.652.149	2.649.651	-2.498		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.286.749	-2.284.251	2.498		
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen Mütterberatungsstelle, sozial-psychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für Behinderte, Desinfektionsanst.					
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	250	50	50	1
	Ausgaben Veränderungen	200	250	50		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.000	1.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.138.162	1.138.212	50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.137.162	-1.137.212	-50		
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
10000	Verwaltungsgebühren	31.000	41.000	10.000	39	PK
	Einnahmen Veränderungen	31.000	41.000	10.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	797.612	799.522	1.910	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	797.612	799.522	1.910		
	Einnahmen Unterabschnitt	78.200	88.200	10.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	894.302	896.212	1.910		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-816.102	-808.012	8.090		
50299	Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	207.398	208.215	817	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	3.500	1.000	39	1
	Ausgaben Veränderungen	209.898	211.715	1.817		
	Einnahmen Unterabschnitt					
	Ausgaben Unterabschnitt					

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
5	Gesundheit Sport Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50299	Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung					
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	230.793	232.610	1.817		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.793	-232.610	-1.817		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
5	Gesundheit Sport Erholung					
51	Krankenhäuser					
51000	Krankenhäuser					
71100	Krankenhausumlage gemäß § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz: 2018: 211.590 EW x 10,23 EUR/EW 2019: 212.000 EW x 10,23 EUR/EW 2020: 213.000 EW x 10,23 EUR/EW 2021: 213.000 EW x 10,23 EUR/EW	2.158.530	2.164.566	6.036	20	
	Ausgaben Veränderungen	2.158.530	2.164.566	6.036		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.158.530	2.164.566	6.036		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.158.530	-2.164.566	-6.036		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
5	Gesundheit Sport Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Gartenamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	9.157.755	9.226.959	69.204	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255.000	330.000	75.000	67	1
	2018.					
	- Instandsetzung Mauer Brühler Garten (Verschiebung aus 2017)					
	- Wegesanierung Südpark					
	- Instandsetzung Pergola Dendrologischer Garten (Unfallgefahr)					
	- laufende Unterhaltung Trinkbrunnen					
	2019 ff.					
	- Fertigstellung Mauer Brühler Garten					
	- Fertigstellung Pergola Dendrologischer Garten					
	- Unterhaltungsarbeiten Randflächen					
	- laufende Unterhaltung Trinkbrunnen					
51100	Baumkataster	50.000	65.000	15.000	67	1
	- Einzelbaumgutachten in verschiedenen Bereichen 30.000 EUR					
	- Regelkontrolle 25.500 EUR					
	- Ersterfassung 4.500 EUR					
	- Sonstige Kontrollarbeiten 5.000 EUR					
	Kostenerhöhung aufgrund erforderlicher Nachfolge-Baumgutachten gem. Begutachtung aus 2016 und 2017.					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	480.000	550.000	70.000	6702	1
	2018 ff: Erhöhung für dringend durchzuführende Wegebaumaßnahmen im Brühler Garten, Stadtpark sowie bei den Wegen an Wallanlagen erforderlich. Ansteigende Kostenaufwendungen aufgrund von Flächenzuwachsen, wie Unigarten, Martinsbastion, Am Rabenhügel und Körnerstraße bei den Vergaben von Pflegeleistungen					
	41.000 EUR (diverse Materialkosten) - Materialkosten zur Pflege des öffentlichen Grüns in der Stadt, Zaunbau Brühler Garten, Erneuerung der kompletten Bankbelattungen der Bänke Johannesstraße					
	241.000 EUR (Vergabeleistungen) - Vergabe der Säuberung innerstädtischer Grünanlagen an Wochenenden, Vergabe Pflege an Dritte, Flächenzuwachs					
	75.000EUR (Entwicklungspflege) - Entwicklungspflege im Rahmen Gewährleistungsfristen, Planungs- u. Koordinierungsleistungen für Ersatzpflanzungen, Bauwerks- und Anlagenprüfungen (Sanierung für Teilbereiche öffentlicher Park- und Grünanlagen und Instandsetzung zerstörter Anlagenteile öffentlicher Grünanlagen)					
	54.000 EUR (Pflanzmaterial) - Gehölznachpflanzungen in Parkanlagen, erhöhter Ausfall an Gehölzen, wegen langanhaltender Trockenheit					
	35.000 EUR (Ortschaften) - Pflege in den Ortsteilen					
	70.000 EUR (Reko) - starke Preissteigerungen beim Baumaterial, erhöhter Aufwand zur Graffitientfernung, Wegeinstandsetzung in den Parkanlagen					
	34.000 EUR (GVZ) - erhöhter Pflegeaufwand					
51310	Verkehrssicherung Bäume	290.000	350.000	60.000	67	1
	2018 ff: Verkehrssicherungspflicht Baumpflege					
	Erhöhungen für EVAG Strecken und Stubbenfräsungen					
	ab 2019 kontinuierliche Erhöhung für die noch hinzukommende zusätzliche Bewachung der neu angelegten Flächen.					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	62.000	70.000	8.000	67	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
5	Gesundheit Sport Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Gartenamt					
	Kostenerhöhungen: - Toner, Kopierer und Drucker - Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte - hoher Reparaturaufwand und allgem. Kostenerhöhung bei Ersatzteilen - Ersatz von Kleinteilen, Kettensägenzubehör und Baumkontrollmaterial					
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Erhöhung des Planansatzes aufgrund von Kostenerhöhung bei Ersatzteilen sowie Anschaffung von Kleingeräten, da viele Maschinen und Geräte aufgrund ihres Alters aus wirtschaftlichen Gründen nicht reparabel sind (Reparatur würde Wert übersteigen)	32.500	42.500	10.000	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	177.000	187.500	10.500	23	S 3
57500	Verbrauchsmaterial Anpassung Planansätze an zu erwartendes Rechnungsergebnis 2017 Verbrauchsmaterialien wie Dünger, Brenngas, Holzschutzmittel,-öle, Zurrgurte, Farben, Lacke u.ä.	7.110	20.000	12.890	67	1
	Ausgaben Veränderungen	10.511.365	10.841.959	330.594		
	Einnahmen Unterabschnitt	87.300	87.300	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	12.943.091	13.273.685	330.594		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.855.791	-13.186.385	-330.594		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
5	Gesundheit Sport Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	598.994	608.994	10.000		
58	Park- und Gartenanlagen	87.300	87.300	0		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	301.050	301.050	0		
	Summe Einnahmen	987.344	997.344	10.000		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	5.069.800	5.071.079	1.279		
51	Krankenhäuser	2.158.530	2.164.566	6.036		
55	Förderung des Sports	12.420.302	12.420.302	0		
58	Park- und Gartenanlagen	12.943.091	13.273.685	330.594		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	187.940	187.940	0		
	Summe Ausgaben	32.779.663	33.117.572	337.909		
	Summe Einnahmen	987.344	997.344	10.000		
	Summe Ausgaben	32.779.663	33.117.572	337.909		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.792.319	-32.120.228	-327.909		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	736.437	738.189	1.752	11	S 1
53000	Mieten und Pachten	320.000	550.000	230.000	23	1
	Miete für Objekt Kaffeetrichter (bis 12/2018)					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.000	4.500	500	11	1
	Ausgaben Veränderungen	1.060.437	1.292.689	232.252		
	Einnahmen Unterabschnitt	205.000	205.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.087.627	1.319.879	232.252		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-882.627	-1.114.879	-232.252		
60100	Gebäudeverwaltung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.734.470	5.668.188	-66.282	11	S 1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.725	1.800	75	23	1
	Mitgliedsbeiträge für Architektenkammer					
	Ausgaben Veränderungen	5.736.195	5.669.988	-66.207		
	Einnahmen Unterabschnitt	6.500	6.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.477.835	6.411.628	-66.207		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.471.335	-6.405.128	66.207		
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
11011	Benutzungsgebühren	230.000	300.000	70.000	66	PK
	Einnahmen Veränderungen	230.000	300.000	70.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.365.074	6.415.052	49.978	11	S 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	1.000	11	1
	Ausgaben Veränderungen	6.366.074	6.417.052	50.978		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.168.368	1.238.368	70.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.598.004	6.648.982	50.978		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.429.636	-5.410.614	19.022		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61010	Stadt- und Regionalentwicklung					
17700	Zuschuss privater Unternehmen/Sponsoring Beteiligung Dritter an Entwicklungsuntersuchung zur Neuprofilierung der Altstadt als Einzelhandelschwerpunkt (siehe Hhst. 61010.65520)	0	50.000	50.000	61	
	Einnahmen Veränderungen	0	50.000	50.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.671.128	4.677.111	5.983	11	S 1
65520	Profilkonzept Einzelhandel Altstadt In der Sitzung des Stadtrates vom 15.12.2016 wurde der Entwurf zur Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Landeshauptstadt Erfurt 2009 (Stand Oktober 2016) zur Kenntnis genommen und gleichzeitig eine Anhörung, die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Beteiligung der betroffenen Behörden, der Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden beschlossen (DS1683/16). Durch eine Vielzahl an Hinweisen, Bedenken und gar Protesten von Beteiligten macht sich eine Entwicklungsuntersuchung zur Neuprofilierung der Altstadt als Einzelhandelschwerpunkt im Haushaltsjahr 2018 dringend erforderlich. (geschätzte finanzielle Beteiligung von Dritten von ca. 50 % der Kosten, siehe Hhst. 61010.17700)	0	100.000	100.000	61	1
	Ausgaben Veränderungen	4.671.128	4.777.111	105.983		
	Einnahmen Unterabschnitt	315.244	365.244	50.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.233.048	5.339.031	105.983		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.917.804	-4.973.787	-55.983		
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung bis 2012 im UA 61010					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	451.820	452.809	989	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	451.820	452.809	989		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	615.930	616.919	989		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-615.930	-616.919	-989		
61200	Geoinformation Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)					
15900	Umsatzsteuer	1.900	2.000	100	62	PK
	Einnahmen Veränderungen	1.900	2.000	100		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	961.267	963.235	1.968	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	62	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Kosten für ALKIS-Datenabgabe	188.500	191.000	2.500	62	1
67100	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.000	0	-5.000	62	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61200	Geoinformation					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)					
	Ausgaben Veränderungen	1.154.867	1.154.485	-382		
	Einnahmen Unterabschnitt	16.994	17.094	100		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.186.967	1.186.585	-382		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.169.973	-1.169.491	482		
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten					
	neuer Unterabschnitt (= Produkt: 5.2.1.2 - Kataster und Vermessung)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	216.958	218.323	1.365	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	216.958	218.323	1.365		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	299.788	301.153	1.365		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-299.788	-301.153	-1.365		
61300	Bauordnung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.549.782	2.553.723	3.941	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.549.782	2.553.723	3.941		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.444.950	2.444.950	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.868.162	3.872.103	3.941		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.423.212	-1.427.153	-3.941		
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	666.698	670.184	3.486	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	666.698	670.184	3.486		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	669.978	673.464	3.486		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-669.978	-673.464	-3.486		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) sanierungsbedingte Einnahmen aus lfd. Mietverträgen (Weiterleitung an Treuhänder DSK siehe Hhst. 61500.71700)	0	80.000	80.000	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Erstellung von Abschlussberichten zur Aufhebung von Sanierungsgebieten und Quartierskonzept Schmidtstedter Straße/Bahnhofstraße (2/3 Förderung siehe Hhst. 61500.65510)	369.000	435.700	66.700	61	

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
	Einnahmen Veränderungen	369.000	515.700	146.700		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erhöhung Ansatz 2018 für Verkehrswertgutachten von 30.000 EUR (aus 2017) und Energiekonzept äußere Oststadt von 30.000 EUR (aus 2017) sowie 50.000 EUR für das zu beauftragendes Wirtschaftsgutachten in 2018	50.000	110.000	60.000	61	1
65510	Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen Erhöhung pro Jahr um 50.000 EUR für notwendige Abschlussberichte, als Grundlage für Aufhebung der Sanierungsgebiete sowie weitere 50.000 EUR in 2018 für Quartierskonzept Schmidstedter Straße/Bahnhofstr. (aktuell Parkplätze hinter dem Erfurter Hof) für eine mögliche Bebauung mit dem Zweck der Beschleunigung der Ausschreibung und Verwertung der dort befindlichen städtischen Baugrundstücke (2/3 Förderung siehe Hhst. 61500.17100)	70.000	170.000	100.000	61	1
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung der sonstigen sanierungsbedingten Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhänder) aus HhSt. 61500.14010	0	80.000	80.000	61	
	Ausgaben Veränderungen	120.000	360.000	240.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	369.000	515.700	146.700		
	Ausgaben Unterabschnitt	430.000	670.000	240.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.000	-154.300	-93.300		
61540	Bundesparkschau 2021					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	88.489	434.895	346.406	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	500	500	67	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	500	500	67	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	1.800	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	1.000	1.000	67	1
65030	Büromaterial	850	2.000	1.150	67	1
65410	Reisekosten	0	1.000	1.000	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	1.000	1.000	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Petersberg	0	30.000	30.000	61	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	6.000	10.000	4.000	67	1
86500	Zuführung zum VMH Sonderrücklage BUGA	1.400.000	1.400.000	0	20	
	Ausgaben Veränderungen	1.495.339	1.882.695	387.356		
	Einnahmen Unterabschnitt					
	Ausgaben Unterabschnitt					

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61540	Bundesgartenschau 2021					
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.495.339	1.882.695	387.356		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.495.339	-1.882.695	-387.356		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung					
60010	Erfurter Baulandmodell	0	60.000	60.000	61	
	Für die Landeshauptstadt soll ein auf die Erfurter Wohnungsmarktbedingungen zugeschnittenes Baulandmodell entwickelt werden, um künftig in allen planbedürftigen Wohnungsbauprojekten einen bindenden Mindestanteil an sozialem Wohnungsbau zu gewährleisten.					
	Ausgaben Veränderungen	0	60.000	60.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	60.000	60.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-60.000	-60.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
61610	Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen Bewertung der städtischen Regenwasserkanäle inkl. Regenrückhaltung	5.000	50.000	45.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	5.000	50.000	45.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	10.000	10.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.035.400	7.080.400	45.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.025.400	-7.070.400	-45.000		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	180.000	163.200	-16.800	66	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschuss gemäß Kooperationsvereinbarung mit der Gesellschaft für Jugend- und Sozialarbeit für gemeinwohlorientierte Arbeit	0	16.800	16.800	66	1
	Ausgaben Veränderungen	180.000	180.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	73.750	73.750	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.836.560	2.836.560	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.762.810	-2.762.810	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.217.500	2.317.500	100.000	23	S 3
	Ausgaben Veränderungen	2.217.500	2.317.500	100.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	33.540	33.540	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.497.114	3.597.114	100.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.463.574	-3.563.574	-100.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Abt. Gewässerunterhaltung					
17110	Zuweisung vom Land Aufbauhilfe Hochwasser Maßnahme -Instandsetzung Haarberggraben- aus dem Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers 2013	0	480.000	480.000	20	
	Einnahmen Veränderungen	0	480.000	480.000		
51937	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung Haarberggraben Maßnahme -Instandsetzung Haarberggraben- aus dem Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers 2013 Plan 2018: 480.000 EUR dar. FöM 480.000 EUR	0	480.000	480.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	0	480.000	480.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	480.000	480.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.969.917	2.449.917	480.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.969.917	-1.969.917	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.379.868	1.449.868	70.000		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.503.688	3.700.488	196.800		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500.000	500.000	0		
63	Gemeindestraßen	427.250	427.250	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.845.040	1.845.040	0		
68	Parkeinrichtungen	1.910.000	1.910.000	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	480.000	480.000		
	Summe Einnahmen	9.565.846	10.312.646	746.800		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	14.163.466	14.380.489	217.023		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	14.406.212	15.148.950	742.738		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	60.000	60.000		
63	Gemeindestraßen	11.421.960	11.466.960	45.000		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	9.578.043	9.678.043	100.000		
68	Parkeinrichtungen	230.300	230.300	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.969.917	2.449.917	480.000		
	Summe Ausgaben	51.769.898	53.414.659	1.644.761		
	Summe Einnahmen	9.565.846	10.312.646	746.800		
	Summe Ausgaben	51.769.898	53.414.659	1.644.761		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.204.052	-43.102.013	-897.961		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Abwasserbeseitigung					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	130.000	30.000	66	
	Ausgaben Veränderungen	100.000	130.000	30.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	3.750.000	3.750.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	100.000	130.000	30.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.650.000	3.620.000	-30.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
73000	Wochenmärkte					
	ab 2017 neue Bezeichnung / bis 2016 alt Bereich Marktwesen					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	123.551	122.067	-1.484	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	123.551	122.067	-1.484		
	Einnahmen Unterabschnitt	423.500	423.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	456.580	455.096	-1.484		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.080	-31.596	1.484		
73100	Sondermärkte					
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	4.285	4.285	41	3
15900	Umsatzsteuer	255.000	256.000	1.000	41	3 PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	243.000	257.165	14.165	20	
	Einnahmen Veränderungen	498.000	517.450	19.450		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	621.491	622.074	583	11	S 1
54300	Bewachungskosten	180.000	207.000	27.000	41	1
60400	Veranstaltungen	20.700	24.985	4.285	41	1
60410	Veranstaltungen	235.000	255.000	20.000	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	28.000	36.000	8.000	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	243.000	257.165	14.165	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	255.000	256.000	1.000	41	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	67.300	85.300	18.000	41	1
	Ausgaben Veränderungen	1.650.491	1.743.524	93.033		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.785.000	1.804.450	19.450		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.356.181	2.449.214	93.033		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-571.181	-644.764	-73.583		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.916.526	2.916.201	-325	11	S 1
51310	Verkehrssicherung Bäume	50.000	75.000	25.000	67	1
	2018 ff. laufend anfallende Verkehrssicherungsarbeiten Bäume auf dem Hauptfriedhof (Anpassung an zu erwartendes Rechnungsergebnis 2017)					
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	7.700	10.000	2.300	67	1
	Erhöhung des Planansatzes aufgrund von Kostenerhöhung bei Ersatzteilen sowie Anschaffung von Kleingeräten, da viele Maschinen und Geräte aufgrund ihres Alters aus wirtschaftlichen Gründen nicht reparabel sind (Reparatur würde Wert übersteigen)					
54000	Energiekosten lt. SN 3	152.500	156.000	3.500	23	S 3
	Ausgaben Veränderungen	3.126.726	3.157.201	30.475		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.898.625	2.898.625	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.434.170	4.464.645	30.475		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.535.545	-1.566.020	-30.475		
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -					
15910	Erstattung Umsatzsteuer	45.000	57.000	12.000	20	
	u.a. Vorsteuer für Kremationsofen 2 (HhSt. 75200.94000)					
	Einnahmen Veränderungen	45.000	57.000	12.000		
54000	Energiekosten lt. SN 3	102.000	112.000	10.000	23	S 3
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	45.000	57.000	12.000	67	1
	u.a. Vorsteuer für Kremationsofen 2 (HhSt. 75200.94000)					
	Ausgaben Veränderungen	147.000	169.000	22.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	642.220	654.220	12.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	675.792	697.792	22.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.572	-43.572	-10.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Bürgerhäuser					
54000	Energiekosten lt. SN 3	123.500	129.500	6.000	23	S 3
	Ausgaben Veränderungen	123.500	129.500	6.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	44.000	44.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	401.180	407.180	6.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-357.180	-363.180	-6.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges	55.000	65.000	10.000	67	
	Einnahmen Veränderungen	55.000	65.000	10.000		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	140.000	50.000	67	1
	Erhöhung Ansatz 2018 für jährlichen laufenden Unterhaltungsaufwand des Kommunalwaldes insb. Reparatur bzw. Wiederertüchtigung der Rampen an der Feldwegebrücke über der BAB 71 in Stotternheim aufgrund der Verkehrssicherungspflicht					
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	250	150	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.500	4.500	1.000	67	1
	Ersatzteile, Kleingeräte und TÜV (Anpassung an zu erwartendes Rechnungsergebnis 2017)					
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	300	1.500	1.200	67	1
	Miete Spezialtechnik (Anpassung an zu erwartendes Rechnungsergebnis 2017)					
	Ausgaben Veränderungen	93.900	146.250	52.350		
	Einnahmen Unterabschnitt	234.200	244.200	10.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	590.108	642.458	52.350		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-355.908	-398.258	-42.350		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100	Amt für Wirtschaftsförderung					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	60.000	60.000	80	
	Zuschuss für technische und juristische Beraterleistung Breitbandausbau i.V.m. HHSt. 79100.65500					
17110	Zuweisung vom Land Ökoprofit bis 2014 in HHSt. 61020.17110	17.800	0	-17.800	80	
	Die entsprechende Förderrichtlinie ist ausgelaufen. i.V.m. HHSt. 79110.60210					
	Einnahmen Veränderungen	17.800	60.000	42.200		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	876.504	878.958	2.454	11	S 1
60210	Projekt Ökoprofit bis 2017 HHSt. 61020.60210	25.020	220	-24.800	80	1
	Die entsprechende Förderrichtlinie ist ausgelaufen und somit wurden die Ausgaben um die nicht ausgereichten Fördermittel reduziert (i.V.m. HHSt. 79100.17110).					
63010	Werbungskosten	4.500	3.500	-1.000	80	1
64320	Umsatzsteuer / Traglast	160	0	-160	20	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	68.000	68.000	80	1
	Ausgaben für technische und juristische Beraterleistungen für den Breitbandausbau i.V.m. HHSt 79100.17100					
	Ausgaben Veränderungen	906.184	950.678	44.494		
	Einnahmen Unterabschnitt	17.800	60.000	42.200		
	Ausgaben Unterabschnitt	918.165	962.659	44.494		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900.365	-902.659	-2.294		
79140	Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"					
63010	Werbungskosten	2.000	5.440	3.440	80	1
	Ausgaben Veränderungen	2.000	5.440	3.440		
	Einnahmen Unterabschnitt	89.600	89.600	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	86.160	89.600	3.440		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.440	0	-3.440		
79210	Förderung des ÖPNV					
71100	Marketing ICE-Knoten	0	0	0	61	
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	198.815	198.815	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.815	-198.815	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
70	Abwasserbeseitigung	3.750.000	3.750.000	0		
72	Abfallbeseitigung	31.959.564	31.959.564	0		
73	Märkte	2.208.500	2.227.950	19.450		
75	Bestattungswesen	4.280.845	4.292.845	12.000		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	44.000	44.000	0		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	234.200	244.200	10.000		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	870.634	912.834	42.200		
	Summe Einnahmen	43.347.743	43.431.393	83.650		
AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	100.000	130.000	30.000		
72	Abfallbeseitigung	30.351.426	30.351.426	0		
73	Märkte	2.812.761	2.904.310	91.549		
75	Bestattungswesen	5.806.143	5.858.618	52.475		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	401.180	407.180	6.000		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	661.379	661.379	0		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	590.108	642.458	52.350		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.371.056	2.418.990	47.934		
	Summe Ausgaben	43.094.053	43.374.361	280.308		
	Summe Einnahmen	43.347.743	43.431.393	83.650		
	Summe Ausgaben	43.094.053	43.374.361	280.308		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	253.690	57.032	-196.658		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81700	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	636.000	1.200.000	564.000	80	
	Einnahmen Veränderungen	636.000	1.200.000	564.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	636.000	1.200.000	564.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	636.000	1.200.000	564.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
82100	EVAG					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	212.000	228.808	16.808	80	3
	Einnahmen Veränderungen	212.000	228.808	16.808		
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung	212.000	228.808	16.808	80	
	Ausgaben Veränderungen	212.000	228.808	16.808		
	Einnahmen Unterabschnitt	6.029.000	6.045.808	16.808		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.414.000	5.430.808	16.808		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	615.000	615.000	0		
82200	Erfurter Bahn					
21000	Gewinnausschüttung	0	450.000	450.000	80	
	Einnahmen Veränderungen	0	450.000	450.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	450.000	450.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	450.000	450.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt					
71500	Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt	274.602	960.000	685.398	80	
	Ausgaben Veränderungen	274.602	960.000	685.398		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	274.602	960.000	685.398		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.602	-960.000	-685.398		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87200	DSM Deutsche Städte-Medien GmbH					
11010	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	750.000	780.000	30.000	80	PK
	Einnahmen Veränderungen	750.000	780.000	30.000		
53000	Mieten und Pachten	0	1.200	1.200	23	1
	Ausgaben Veränderungen	0	1.200	1.200		
	Einnahmen Unterabschnitt	750.000	780.000	30.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	1.200	1.200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	750.000	778.800	28.800		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
54000	Energiekosten lt. SN 3	283.400	285.400	2.000	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	430.000	460.000	30.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	713.400	745.400	32.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.797.300	2.797.300	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	11.187.700	11.219.700	32.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.390.400	-8.422.400	-32.000		
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -					
54250	sonstige Abgaben	250	250	0	23	1
	Ausgaben Veränderungen	250	250	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	3.900	3.900	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	18.850	18.850	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.950	-14.950	0		
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -					
53000	Mieten und Pachten	40.320	40.320	0	23	1
	Ausgaben Veränderungen	40.320	40.320	0		
	Einnahmen Unterabschnitt	33.750	33.750	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	45.970	45.970	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.220	-12.220	0		
88020	Gästehaus					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	0	-400	11	1
	Ausgaben Veränderungen	400	0	-400		
	Einnahmen Unterabschnitt	28.700	28.700	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	142.505	142.105	-400		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-113.805	-113.405	400		
88030	Verwaltungsgebäude					
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen u.a. Anschaffungen für das Objekt Warsbergstr. (Verschiebung in 2018)	510.000	930.000	420.000	23	1
53000	Mieten und Pachten Anmietung Fläche Bürogebäude Eugen-Richter-Str. 45, Schlachthofstr. 19/Lüneburger Str. 3, Lagerfläche Salinenstraße 113	45.300	90.300	45.000	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.040.700	1.077.200	36.500	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	157.000	157.000	0	23	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
88030	Verwaltungsgebäude					
65800	Fracht-und Transportkosten (Umzugskosten)	70.000	120.000	50.000	23	
	Ausgaben Veränderungen	1.823.000	2.374.500	551.500		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.160.000	1.160.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.215.100	3.766.600	551.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.055.100	-2.606.600	-551.500		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
81	Versorgungsunternehmen	8.540.650	9.104.650	564.000		
82	Verkehrsunternehmen	6.029.000	6.495.808	466.808		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	881.000	911.000	30.000		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.118.260	4.118.260	0		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.950	100.950	0		
	Summe Einnahmen	19.669.860	20.730.668	1.060.808		
AUSGABEN						
81	Versorgungsunternehmen	23.800	23.800	0		
82	Verkehrsunternehmen	5.414.000	5.430.808	16.808		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	809.492	1.494.890	685.398		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	900.000	901.200	1.200		
88	Allgemeines Grundvermögen	14.683.685	15.266.785	583.100		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.950	100.950	0		
	Summe Ausgaben	21.931.927	23.218.433	1.286.506		
	Summe Einnahmen	19.669.860	20.730.668	1.060.808		
	Summe Ausgaben	21.931.927	23.218.433	1.286.506		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.262.067	-2.487.765	-225.698		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeiträge					
00100	Grundsteuer B	30.210.000	30.350.000	140.000	2003	PK
00300	Gewerbesteuer	95.080.000	96.000.000	920.000	2002	PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.751.327	68.751.327	0	20	
	Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung Mai 2017.					
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.296.586	23.296.586	0	20	
	Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung Mai 2017.					
02100	Vergnügungssteuer	2.050.000	2.110.000	60.000	2002	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	308.000	318.000	10.000	2002	PK
02900	Sonstige Steuern	970.000	1.160.000	190.000	20	
	Einnahmen Veränderungen	220.665.913	221.985.913	1.320.000		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000	1.350.000	350.000	2002	PK
	Ausgaben Veränderungen	1.000.000	1.350.000	350.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	223.541.913	224.861.913	1.320.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.006.100	1.356.100	350.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	222.535.813	223.505.813	970.000		
90100	Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen					
04100	Schlüsselzuweisungen	139.925.420	146.545.630	6.620.210	20	
	Berechnung gemäß ThürFAG und Schreiben vom GSTB v. 21.09.2017					
06100	Mehrbelastungsausgleich	25.320.000	26.797.000	1.477.000	20	
	Berechnung: 2018: 211.000 EW x 127 EUR 2019: 213.000 EW x 127 EUR 2020: 214.000 EW x 127 EUR 2021: 215.000 EW x 127 EUR					
	Einnahmen Veränderungen	165.245.420	173.342.630	8.097.210		
81000	Gewerbesteuerumlage	7.080.000	7.150.000	70.000	20	
	Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen/ Hebesatz (470 v.H.) x Vervielfältiger (Vervielfältiger 35 %)					
	Ausgaben Veränderungen	7.080.000	7.150.000	70.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	165.245.420	173.342.630	8.097.210		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.080.000	7.150.000	70.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	158.165.420	166.192.630	8.027.210		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.944.200	13.944.200	0	20	
	Einnahmen Veränderungen	13.944.200	13.944.200	0		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.671.045	24.677.482	3.006.437	20	
	Ausgaben Veränderungen	21.671.045	24.677.482	3.006.437		
	Einnahmen Unterabschnitt	22.468.000	22.468.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	21.671.045	24.677.482	3.006.437		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	796.955	-2.209.482	-3.006.437		
91100	Kredite					
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	3.602.020	3.402.020	-200.000	20	
	Ausgaben Veränderungen	3.602.020	3.402.020	-200.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.692.766	3.492.766	-200.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.692.766	-3.492.766	200.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	388.787.333	398.204.543	9.417.210		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	22.468.000	22.468.000	0		
	Summe Einnahmen	411.255.333	420.672.543	9.417.210		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.086.100	8.506.100	420.000		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	25.363.811	28.170.248	2.806.437		
	Summe Ausgaben	33.449.911	36.676.348	3.226.437		
	Summe Einnahmen	411.255.333	420.672.543	9.417.210		
	Summe Ausgaben	33.449.911	36.676.348	3.226.437		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	377.805.422	383.996.195	6.190.773		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Einnahmen						
0	Allgemeine Verwaltung	6.645.916	6.719.116	73.200		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	19.942.695	20.742.195	799.500		
2	Schulen	22.425.886	22.344.033	-81.853		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	13.769.704	14.434.924	665.220		
4	Soziale Sicherung	111.609.509	115.165.129	3.555.620		
5	Gesundheit Sport Erholung	987.344	997.344	10.000		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.565.846	10.312.646	746.800		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.347.743	43.431.393	83.650		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	19.669.860	20.730.668	1.060.808		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	411.255.333	420.672.543	9.417.210		
		659.219.836	675.549.991	16.330.155		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Ausgaben						
0	Allgemeine Verwaltung	39.423.149	40.190.463	767.314		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.000.421	48.364.534	1.364.113		
2	Schulen	49.674.712	49.770.145	95.433		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	43.874.213	45.268.988	1.394.775		
4	Soziale Sicherung	296.221.889	302.154.488	5.932.599		
5	Gesundheit Sport Erholung	32.779.663	33.117.572	337.909		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	51.769.898	53.414.659	1.644.761		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.094.053	43.374.361	280.308		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	21.931.927	23.218.433	1.286.506		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.449.911	36.676.348	3.226.437		
		659.219.836	675.549.991	16.330.155		
	Summe Einnahmen	659.219.836	675.549.991	16.330.155		
	Summe Ausgaben	659.219.836	675.549.991	16.330.155		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
0	Allgemeine Verwaltung						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Datenverarbeitung						
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	458.200	560.000	101.800	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	458.200	560.000	101.800	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.485.600	1.587.400	101.800	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.485.600	-1.587.400	-101.800			
06100	Stadtarchiv						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	22.000	21.000	0	0	0
	darunter: 21,0 TEUR für Ankauf BOOKDrive (V-Buchscanner) für konservatorische Tätigkeit						
	Ausgaben Veränderungen	1.000	22.000	21.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.000	22.000	21.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-22.000	-21.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
0	Allgemeine Verwaltung						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Datenverarbeitung						
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	6.580.000	6.580.000	0	3.826.106	11	1
	Ausgaben Veränderungen	6.580.000	6.580.000	0	3.826.106		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	36.860.000	36.860.000	0	28.576.192		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
06100	Stadtarchiv						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	181.442	201.443	20.001	199.207	41	
	Ausgaben Veränderungen	181.442	201.443	20.001	199.207		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	181.442	201.443	20.001	199.207		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	0	0	0			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	1.000	0			
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0			
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	34.000	34.000	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.486.600	1.609.400	122.800	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.000	2.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.522.600	1.645.400	122.800	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0			
	Summe Ausgaben	1.522.600	1.645.400	122.800			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.521.600	-1.644.400	-122.800			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0		
02	Hauptverwaltung	221.314	221.314	0	90.085		
03	Finanzverwaltung	31.800	31.800	0	31.798		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	18.873	18.873	0	17.539		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	37.041.442	37.061.443	20.001	28.775.399		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	53.000	53.000	0	35.258		
	Summe Ausgaben	37.366.429	37.386.430	20.001	28.950.079		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik	400.000	775.000	375.000			
36124	Zuweisung vom Land FFW Töttestädt	75.000	56.000	-19.000			
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim	75.000	32.000	-43.000			
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen	0	0	0			
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	388.000	405.000	17.000			
	2018: 75 TEUR LF Kühnhausen						
	125 TEUR HLF 20 BF						
	125 TEUR HLF 20 BF						
	80 TEUR TLF 3000 Gispersleben						
	2019: 90 TEUR HLF 10 Kerspleben						
	80 TEUR TLF 3000 Kerspleben						
	2020: 130 TEUR HLF 20 Frienstedt						
	130 TEUR HLF 20 Waltersleben						
	80 TEUR TLF 3000 Bischleben						
	2021: 90 TEUR HLF 10 Töttestädt						
	80 TEUR LF 10 Möbisburg						
	80 TEUR LF 10 Bischleben						
	120 TEUR TLF 4000 BF						
	130 TEUR LF 20 Marbach						
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	65.000	73.000	8.000			
	2018: 13 TEUR MTW Kühnhausen						
	0 TEUR MTW Vieselbach						
	60 TEUR GWL - 1 GG						
	2019: 62,5 TEUR Abrollbehälter AS						
	62,5 TEUR Abrollbehälter GG						
	2020: 140 TEUR Rüstwagen Bischleben						
	140 TEUR Rüstwagen BF						
36150	Zuweisung vom Land	0	0	0			
	Zuweisung für Neubau Atemschutzübungsanlagen (HHSt. 13000.94050)						
	Einnahmen Veränderungen	1.003.000	1.341.000	338.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik					37	
36124	Zuweisung vom Land FFW Tötzelstätt					37	
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim					37	
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen					37	
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge					37	
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge					37	
36150	Zuweisung vom Land					37	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen Ausstattung Ausbau Funktionsgebäude; Erwerb von 2 Waschmaschinen für Überbekleidung	10.000	116.500	106.500	0	0	0
93530	Drehleiter	0	0	0	750.000	800.000	50.000
				2019	750.000	800.000	50.000
93532	Löschfahrzeuge	1.585.000	1.867.000	282.000	960.000	642.000	-318.000
				2019	960.000	642.000	-318.000
	2018: 370 TEUR LF Kühnhausen 560 TEUR HLF 20 BF 560 TEUR HLF 20 BF 377 TEUR TLF 3000 Gispersleben						
	2019: 350 TEUR HLF 10 Kerspleben 292 TEUR TLF 3000 Kerspleben						
	2020: 390 TEUR HLF 20 Frienstedt 390 TEUR HLF 20 Waltersleben 292 TEUR TLF 3000 Bischleben						
	2021: 350 TEUR HLF 10 Töteltstedt 285 TEUR LF 10 Möbisburg 285 TEUR LF 10 Bischleben 360 TEUR TLF 4000 BF 400 TEUR LF 20 Marbach						
93534	Sonderfahrzeuge	275.000	275.000	0	600.000	650.000	50.000
				2019	600.000	650.000	50.000
	2018: 50 TEUR MTW Kühnhausen 50 TEUR MTW Vieselbach 175 TEUR GWL - 1 GG						
	2019: 100 TEUR GW Eis, Wasser, Höhe 50 TEUR MTW Möbisburg 250 TEUR Abrollbehälter AS 250 TEUR Abrollbehälter GG						
	2020: 410 TEUR Rüstwagen Bischleben 410 TEUR Rüstwagen BF 50 TEUR MTW Bischleben						
	2021: 200 TEUR GW SEG 40 TEUR 2 Abrollbehälter Mulde 50 TEUR MTW						
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	400.000	775.000	375.000	0	0	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	133.000	438.000	305.000	0	0	0
	Fortsetzung Umbau der IT-Zentrale						
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	0	40.000	40.000	0	0	0
	2018: Planungskosten für Zisternen Salinenstraße + Gewerbegebiet Schaderode						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	117.543	256.034	138.491	175.419	37	1
93530	Drehleiter	4.557.848	4.608.278	50.430	3.050.278	37	1
93532	Löschfahrzeuge	11.212.035	12.533.930	1.321.895	8.338.985	37	1
93534	Sonderfahrzeuge	0	7.039.934	7.039.934	3.741.934	37	1
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	950.000	1.325.000	375.000	1.325.000	37	
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	2.485.700	2.982.220	496.520	2.515.220	23	1
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	984.238	984.238	0	476.058	37	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 1.170.000 EUR 2018: 115,0 TEUR 2019: 500,0 TEUR 2020: 555,0 TEUR	85.000	115.000	30.000	0	0	0
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach 2018: 2. Rettungsweg FFW Vieselbach	0	50.000	50.000	0	0	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage Neubau Atemschutzübungsanlage Gesamtkosten: 250.000 EUR, dav. Fördermittel 64.000 EUR (HHSt. 13000.36150) 2021: 250.000 EUR	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	2.488.000	3.676.500	1.188.500	2.310.000	2.092.000	-218.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.043.000	1.381.000	338.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.653.000	4.841.500	1.188.500	2.735.000	2.092.000	-218.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.610.000	-3.460.500	-850.500			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	935.000	1.170.000	235.000	115.000	23	1
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach	50.000	50.000	0	50.000	23	1
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	250.000	250.000	0	23	1
	Ausgaben Veränderungen	21.292.364	31.199.634	9.907.270	19.787.894		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	50.187.066	60.094.336	9.907.270	45.248.337		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
14	Katastrophenschutz						
14000	Katastrophenschutz						
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
	Neubau der zentralen Fahrzeughalle						
	Gesamtkosten: ca. 8,2 Mio. EUR						
	2020: 275.000 EUR (Planung)						
	2022ff: 7.900.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	10.000	10.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
14	Katastrophenschutz						
14000	Katastrophenschutz						
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	275.000	8.200.000	7.925.000	0	23	1
	Ausgaben Veränderungen	275.000	8.200.000	7.925.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	2.158.871	10.083.871	7.925.000	1.881.681		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
12	Umweltschutz	0	0	0			
13	Brandschutz	1.043.000	1.381.000	338.000			
	Summe Einnahmen	1.043.000	1.381.000	338.000			
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	5.600	5.600	0	0	0	0
12	Umweltschutz	3.800	3.800	0	0	0	0
13	Brandschutz	3.653.000	4.841.500	1.188.500	2.735.000	2.517.000	-218.000
14	Katastrophenschutz	10.000	10.000	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	108.000	108.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	3.780.400	4.968.900	1.188.500	2.735.000	2.517.000	-218.000
	Summe Einnahmen	1.043.000	1.381.000	338.000			
	Summe Ausgaben	3.780.400	4.968.900	1.188.500			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.737.400	-3.587.900	-850.500			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
12	Umweltschutz						
13	Brandschutz						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	101.461	101.461	0	80.932		
12	Umweltschutz	51.150	51.150	0	49.505		
13	Brandschutz	50.187.066	60.094.336	9.907.270	45.248.337		
14	Katastrophenschutz	2.158.871	10.083.871	7.925.000	1.881.681		
16	Rettungsdienst	1.754.098	1.754.098	0	1.578.804		
	Summe Ausgaben	54.252.646	72.084.916	17.832.270	48.839.259		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG sowie Ergänzung KInvFG für GS 3 (21100.94003)	450.000	918.000	468.000			
36007	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß Förderprogramm KInvFG - Ergänzung für GS 7 (21100.94107)	0	90.000	90.000			
36022	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß Förderprogramm KInvFG - Ergänzung für GS 22 (21100.94122)	0	450.000	450.000			
36030	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 30 (21100.94030)	560.416	514.512	-45.904			
36031	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 31 (21100.94031)	585.000	1.234.800	649.800			
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG sowie Ergänzung KInvFG für GS 3 (21100.94003)	50.000	102.000	52.000			
36107	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß Ergänzung KInvFG für GS 7 (21100.94107)	0	10.000	10.000			
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisungen für Generalsanierung GS 1 (21100.94101)	1.600.000	1.600.000	0			
36113	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisung für Sanierung SSH GS 3 (HHSt. 21100.94103)	0	78.400	78.400			
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisung für Erweiterung Schulgebäude GS 19 (21100.94119)	364.824	364.800	-24			
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 20 (HHSt. 21100.94020)	1.880.000	636.100	-1.243.900			
36122	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß Ergänzung KInvFG für GS 22 (21100.94122)	0	50.000	50.000			
36130	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 30 (21100.94030)	67.824	57.168	-10.656			
36131	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 31 (21100.94031)	65.000	137.200	72.200			
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt" Zuweisung für Generalsanierung GS 34 (21100.94034)	2.000.000	400.000	-1.600.000			
36143	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisung für Ersatzneubau GS 43 (21100.98843)	0	71.200	71.200			
	Einnahmen Veränderungen	7.623.064	6.714.180	-908.884			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG					20	
36007	Zuweisung vom Bund - KInvFG					20	
36022	Zuweisung vom Bund - KInvFG					20	
36030	Zuweisung vom Bund - KInvFG					20	
36031	Zuweisung vom Bund - KInvFG					20	
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG					20	
36107	Zuweisung vom Land - KInvFG					20	
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"					23	
36113	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"					23	
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"					23	
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM					61	
36122	Zuweisung vom Land - KInvFG					20	
36130	Zuweisung vom Land - KInvFG					20	
36131	Zuweisung vom Land - KInvFG					20	
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"					61	
36143	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"					23	
	Einnahmen Veränderungen						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
93510	Anschaffung von Spielgeräten	35.000	35.000	0	0	0	0
94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	500.000	1.420.000	920.000	0	2.500.000	2.500.000
				2019	0	500.000	500.000
				2020	0	1.000.000	1.000.000
				2021	0	1.000.000	1.000.000
	Energetische Sanierung (2,0 Mio. EUR) i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 2100.36003 / 21100.36103) sowie Freiflächengestaltung (400,0 TEUR) Gesamtkosten: 2.400.000 EUR, dav.: FÖM 2.000.000 EUR 2016: 180.604 EUR 2017: 1.000.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 1.220.000 EUR						
	Innensanierung/Brandschutz i.V.m. Förderprogramm KInvFG - Ergänzung (HHSt. 2100.36003 / 21100.36103) Gesamtkosten: 3.500.000 EUR, dav.: FÖM 3.500.000 EUR 2018: 200.000 EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 1.000.000 EUR 2021: 1.800.000 EUR						
94020	GS 20, Gubener Str., Gispersleben	2.250.000	850.000	-1.400.000	250.000	2.365.000	2.115.000
				2019	250.000	1.000.000	750.000
				2020	0	1.000.000	1.000.000
				2021	0	365.000	365.000
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36120) Gesamtkosten: ca. 3.265.000 EUR 2017: 50.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 850.000 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: 1.000.000 EUR 2021: 365.000 EUR						
94030	GS 30, Goethestr., Löbervorstadt	750.000	947.000	197.000	0	0	0
	Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 21100.36030 / 21100.36130) Gesamtkosten: ca. 2.000.000 EUR 2016: 61.646 EUR 2017: 992.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 947.000 EUR						
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring, Roter Berg	650.000	1.372.000	722.000	0	0	0
	Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 21100.36031 / 21100.36131) Gesamtkosten: ca. 2.150.000 EUR 2016: 128.774 EUR 2017: 650.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 1.372.000 EUR						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
93510	Anschaffung von Spielgeräten	0	285.900	285.900	110.879	23	1
94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	2.000.000	5.900.000	3.900.000	2.920.000	23	1
94020	GS 20, Gubener Str., Gispersleben	2.600.000	3.265.000	665.000	950.000	23	1
94030	GS 30, Goethestr., Löbervorstadt	2.000.000	2.000.000	0	2.197.000	23	1
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring, Roter Berg	2.150.000	2.150.000	0	2.872.000	23	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
94034	GS 34, Weißdornweg, Wiesenhügel	2.500.000	500.000	-2.000.000	1.500.000	2.000.000	500.000
				2019	1.500.000	1.000.000	-500.000
				2020	0	1.000.000	1.000.000
	Generalsanierung i.V.m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) Gesamtkosten: 6.500.000 EUR dar: FöM 5.200.000 EUR 2017: 30.000 EUR (vor.RE 2017) 2018: 500.000 EUR 2019: 2.735.000 EUR 2020: 2.735.000 EUR 2021: 500.000 EUR						
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr., Herrenberg	0	100.000	100.000	0	0	0
	Generalsanierung der SSH i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36113) Gesamtkosten: ca. 1.146.100 EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 546.100 EUR						
94107	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt	0	100.000	100.000	0	3.200.000	3.200.000
				2019	0	500.000	500.000
				2020	0	1.500.000	1.500.000
				2021	0	1.200.000	1.200.000
	Innensanierung/Brandschutz/Freifläche i.V.m. Förderprogramm KlnvFG - Ergänzung (HHSt. 21100.36007 / 21100.36107) Gesamtkosten: 3.300.000 EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 1.500.000 EUR 2021: 1.200.000 EUR						
94119	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	500.000	500.000	0	0	0	0
	Erweiterung Schulgebäude i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36119) Gesamtkosten: 3.500.000 EUR 2018: 500.000 EUR 2019: 2.000.000 EUR 2020: 1.000.000 EUR						
94122	GS 22, Riethstr., Rieth	300.000	500.000	200.000	0	600.000	600.000
				2019	0	600.000	600.000
	Neubau Speisesaal i.V.m. Förderprogramm KlnvFG - Ergänzung (HHSt. 21100.36022/ 21100.36122) Gesamtkosten: ca. 1.250.000 EUR 2017: 150.000 EUR 2018: 500.000 EUR 2019: 600.000 EUR						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
94034	GS 34, Weißdornweg, Wiesenhügel	6.500.000	6.500.000	0	600.000	23	1
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr., Herrenberg	1.118.095	1.146.100	28.005	100.000	23	1
94107	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt	0	3.300.000	3.300.000	100.000	23	1
94119	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	3.500.000	3.500.000	0	500.000	23	1
94122	GS 22, Riethstr., Rieth	450.000	1.250.000	800.000	650.000	23	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	150.000	150.000	0	0	400.000	400.000
	Schulnetzplanung - Neubau/Erweiterung Kapazität Speiseraum Gesamtkosten: ca. 1.100.000 EUR 2014: 6.019 EUR 2015: 23.272 EUR 2017: 500.000 EUR 2018: 150.000 EUR 2019: 400.000 EUR			2019	0	400.000	400.000
94228	GS 28, Bukarester Str., Moskauer Platz	800.000	850.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HhSt. 21100.36128) Gesamtkosten: 2.000.000 EUR 2017: 50.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 850.000 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: 100.000 EUR			2019	1.000.000	1.000.000	0
98843	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	100.000	100.000	0	0	0
	Generalsanierung i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HhSt. 21100.36143) Gesamtkosten: 4.521.000 EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 1.900.000 EUR 2020: 1.900.000 EUR 2021: 621.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	8.435.000	7.424.000	-1.011.000	2.750.000	12.065.000	9.315.000
	Einnahmen Unterabschnitt	9.024.064	8.115.180	-908.884			
	Ausgaben Unterabschnitt	12.360.500	11.349.500	-1.011.000	4.750.000	12.065.000	9.315.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.336.436	-3.234.320	102.116			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	680.000	1.100.000	420.000	679.291	23	1
94228	GS 28, Bukarester Str., Moskauer Platz	2.000.000	2.000.000	0	1.352.241	23	1
98843	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	4.521.000	4.521.000	100.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	22.998.095	36.918.000	13.919.905	13.131.410		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	34.467.289	48.387.194	13.919.905	21.779.963		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
22	Staatliche Regelschulen						
22500	Regelschulen						
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG	225.000	0	-225.000			
	Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für RS 3 (22500.94003)						
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG	25.000	0	-25.000			
	Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für RS 3 (22500.94003)						
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	80.000	80.000	0			
	Zuweisungen für Generalsanierung SSH RS 7 (22500.94007)						
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	76.124	0	-76.124			
36124	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	320.000	320.000			
	Städtebaufördermittel für energetische Sanierung (Außenfassade) der SSH RS 23 (HHSt. 22500.94223)						
	Einnahmen Veränderungen	406.124	400.000	-6.124			
94003	RS 3, Hirnzigenweg, Daberstedt	250.000	0	-250.000	0	0	0
94007	RS 7, Grünstr., Altstadt	100.000	100.000	0	0	0	0
	Generalsanierung SSH i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (22500.36110)						
	Gesamtkosten: ca. 1.298.600 EUR						
	2018: 100.000 EUR						
	2019: 600.000 EUR						
	2020: 598.600 EUR						
94023	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	800.000	850.000	50.000	1.000.000	1.100.000	100.000
				2019	1.000.000	1.000.000	0
				2020	0	100.000	100.000
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36123)						
	Gesamtkosten: 2.000.000 EUR						
	2017: 50.000 EUR (vor. RE 2017)						
	2018: 850.000 EUR						
	2019: 1.000.000 EUR						
	2020: 100.000 EUR						
94029	RS 29, Gartenstr., Kerspleben	0	0	0	0	0	0
	Einbau Trennwand Aula						
	2019: 50.000 EUR						
94123	RS 23 - SSH, Bukarester Str., Moskauer Platz	100.000	0	-100.000	0	0	0
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str., Moskauer Platz	0	400.000	400.000	0	0	0
	Energetische Sanierung der SSH unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36223)						
	2018: 400.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	1.250.000	1.350.000	100.000	1.000.000	1.100.000	100.000
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
22	Staatliche Regelschulen						
22500	Regelschulen						
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG					20	
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG					20	
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"					23	
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"					23	
36124	Zuweisung vom Land - StBFÖM					61	
	Einnahmen Veränderungen						
94003	RS 3, Hirnzigenweg, Daberstedt	500.000	0	-500.000	0	23	1
94007	RS 7, Grünstr., Altstadt	1.289.600	1.298.600	9.000	100.000	23	1
94023	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	2.000.000	2.000.000	0	950.000	23	1
94029	RS 29, Gartenstr., Kerspleben	0	50.000	50.000	0	23	1
94123	RS 23 - SSH, Bukarester Str., Moskauer Platz	890.105	0	-890.105	0	23	1
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str., Moskauer Platz	0	400.000	400.000	772.470	23	1
	Ausgaben Veränderungen	4.679.705	3.748.600	-931.105	1.822.470		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
22	Staatliche Regelschulen						
22500	Regelschulen						
	Einnahmen Unterabschnitt	1.126.124	1.120.000	-6.124			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.420.219	1.520.219	100.000	1.000.000	1.100.000	100.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-294.095	-400.219	-106.124			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
22	Staatliche Regelschulen						
22500	Regelschulen						
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	5.644.140	4.713.035	-931.105	2.505.810		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
24	Berufsschulen						
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen						
94004	SBBS 4a, Müfflingstr., Altstadt Schulnetzplanung - Sanierung SSH Gesamtkosten: 3.200.000 EUR 2021: 100.000 EUR 2022: 1.200.000 EUR Plan später: 1.900.000 EUR	0	0	0	0	0	0
94005	SBBS 5, Langer Graben, Brühlervorstadt Schulnetzplanung - Ausbau SSH Gesamtkosten: 500.000 EUR 2021: 100.000 EUR 2022: 400.000 EUR	0	0	0	0	0	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt Schulnetzplanung - Generalsanierung Gesamtkosten: ca. 10.200.000 EUR 2014: 276.360 EUR 2015: 1.859.758 EUR 2016: 2.284.345 EUR 2017: 2.800.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 2.780.000 EUR 2019: 200.000 EUR	2.479.500	2.780.000	300.500	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	2.479.500	2.780.000	300.500	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.223.403	3.523.903	300.500	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.223.403	-3.523.903	-300.500			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
24	Berufsschulen						
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen						
94004	SBBS 4a, Müfflingstr., Altstadt	3.200.000	3.200.000	0	0	23	1
94005	SBBS 5, Langer Graben, Brühlervorstadt	500.000	500.000	0	0	23	1
94006	SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt	9.700.000	10.200.000	500.000	9.389.009	23	1
	Ausgaben Veränderungen	13.400.000	13.900.000	500.000	9.389.009		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	21.514.621	22.014.621	500.000	15.413.740		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
36002	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 2 (26000.94002)	315.000	620.100	305.100			
36004	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 4 (26000.94004)	0	1.088.100	1.088.100			
36104	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 4 (26000.94004)	0	120.900	120.900			
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisung vom Land gemäß für GEM 5 (26000.94005)	0	37.600	37.600			
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisungen für Generalsanierung GEM 3 (26000.94003)	1.808.933	1.809.000	67			
36112	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 2 (26000.94002)	35.000	68.900	33.900			
	Einnahmen Veränderungen	2.158.933	3.744.600	1.585.667			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
36002	Zuweisung vom Bund - KInvFG					20	
36004	Zuweisung vom Bund - KInvFG					20	
36104	Zuweisung vom Land - KInvFG					20	
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"					23	
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"					23	
36112	Zuweisung vom Land - KInvFG					20	
	Einnahmen Veränderungen						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KlnvFG (HHSt. 26000.36002 / 26000.36112) Gesamtkosten: ca. 1.700.000 EUR 2016: 111.660 EUR 2017: 900.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 689.000 EUR	350.000	689.000	339.000	0	0	0
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt Generalsanierung i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36110) sowie Freifächengestaltung Gesamtkosten: ca. 7.037.000 EUR 2017: 100.000 EUR 2018: 3.000.000 EUR 2019: 3.137.000 EUR 2022: 800.000 EUR (Freifläche)	3.000.000	3.000.000	0 2019 2020	1.500.000 1.500.000 0	2.800.000 2.000.000 800.000	1.300.000 500.000 800.000
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str., Herrenberg Generalsanierung von 2 Verbindern i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KlnvFG (HHSt. 26000.36004 / 26000.36104) Gesamtkosten: ca. 1.500.000 EUR 2016: 41.877 EUR 2017: 250.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 1.209.000 EUR	0	1.209.000	1.209.000	0	0	0
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Wartburgstr., Hochheim Schulnetzplanung - Neu- bzw. Erweiterungsbau des Schulstandortes GS 12/RS 10 zu einer Gemeinschaftsschule Gesamtkosten: ca. 15,8 Mio. EUR (FÖM 26000.36105 = rd. 11,9 Mio. EUR) 2015: 18.448 EUR 2018: 50.000 EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 5.000.000 EUR 2021: 5.289.300 EUR 2022: 5.000.000 EUR	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	3.400.000	4.948.000	1.548.000	1.500.000	2.800.000	1.300.000
	Einnahmen Unterabschnitt	2.158.933	3.744.600	1.585.667			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.475.200	5.023.200	1.548.000	1.500.000	2.800.000	1.300.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.316.267	-1.278.600	37.667			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg	1.700.000	1.700.000	0	2.039.000	23	1
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	6.246.750	7.037.000	790.250	3.100.000	23	1
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str., Herrenberg	1.000.000	1.500.000	500.000	2.209.000	23	1
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Wartburgstr., Hochheim	12.020.000	15.839.300	3.819.300	68.447	23	1
	Ausgaben Veränderungen	20.966.750	26.076.300	5.109.550	7.416.447		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	21.488.112	26.597.662	5.109.550	7.680.972		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
27	Staatliche Förderschulen						
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str., Hohenwinden	0	0	0	0	0	0
	Generalsanierung SSH Gesamtkosten: 850.000 EUR 2021: 100.000 EUR 2022: 750.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	12.000	12.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-12.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
27	Staatliche Förderschulen						
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str., Hohenwinden	850.000	850.000	0	0	23	1
	Ausgaben Veränderungen	850.000	850.000	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	960.229	960.229	0	76.373		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
28	Staatliche Gesamtschulen						
28100	Gesamtschulen						
	bis 2001 im UA 28000						
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisungen für Neubau SSH KGS (28100.94000)	363.364	363.400	36			
	Einnahmen Veränderungen	363.364	363.400	36			
94000	KGS, Am Schwemmbach, Daberstedt Neubau SSH i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36110) Gesamtkosten: 4.500.000 EUR 2018: 500.000 EUR 2019: 2.000.000 EUR 2020: 2.000.000 EUR	500.000	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	500.000	500.000	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	363.364	363.400	36			
	Ausgaben Unterabschnitt	551.000	551.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-187.636	-187.600	36			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
28	Staatliche Gesamtschulen						
28100	Gesamtschulen						
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"					23	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
94000	KGS, Am Schwemmbach, Daberstedt	4.500.000	4.500.000	0	500.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
	Einnahmen Unterabschnitt	4.500.000	4.500.000	0	500.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.429.213	5.429.213	0	1.227.882		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
21	Staatliche Grundschulen	9.024.064	8.115.180	-908.884			
22	Staatliche Regelschulen	1.126.124	1.120.000	-6.124			
23	Staatliche Gymnasien	40.000	40.000	0			
24	Berufsschulen	0	0	0			
26	Gemeinschaftsschulen	2.158.933	3.744.600	1.585.667			
27	Staatliche Förderschulen	15.000	15.000	0			
28	Staatliche Gesamtschulen	363.364	363.400	36			
	Summe Einnahmen	12.727.485	13.398.180	670.695			
	AUSGABEN						
21	Staatliche Grundschulen	12.360.500	11.349.500	-1.011.000	4.750.000	14.065.000	9.315.000
22	Staatliche Regelschulen	1.420.219	1.520.219	100.000	1.000.000	1.100.000	100.000
23	Staatliche Gymnasien	259.317	259.317	0	0	0	0
24	Berufsschulen	3.223.403	3.523.903	300.500	0	0	0
26	Gemeinschaftsschulen	3.475.200	5.023.200	1.548.000	1.500.000	2.800.000	1.300.000
27	Staatliche Förderschulen	65.000	65.000	0	0	0	0
28	Staatliche Gesamtschulen	551.000	551.000	0	0	0	0
29	Sonstiges Schulwesen	15.000	15.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	21.369.639	22.307.139	937.500	7.250.000	17.965.000	10.715.000
	Summe Einnahmen	12.727.485	13.398.180	670.695			
	Summe Ausgaben	21.369.639	22.307.139	937.500			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.642.154	-8.908.959	-266.805			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
21	Staatliche Grundschulen						
22	Staatliche Regelschulen						
23	Staatliche Gymnasien						
24	Berufsschulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
27	Staatliche Förderschulen						
28	Staatliche Gesamtschulen						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
21	Staatliche Grundschulen	34.467.289	48.387.194	13.919.905	21.779.963		
22	Staatliche Regelschulen	5.644.140	4.713.035	-931.105	2.505.810		
23	Staatliche Gymnasien	9.177.699	9.177.699	0	7.842.003		
24	Berufsschulen	21.514.621	22.014.621	500.000	15.413.740		
26	Gemeinschaftsschulen	21.488.112	26.597.662	5.109.550	7.680.972		
27	Staatliche Förderschulen	2.926.480	2.926.480	0	1.783.113		
28	Staatliche Gesamtschulen	5.429.213	5.429.213	0	1.227.882		
29	Sonstiges Schulwesen	272.450	272.450	0	220.069		
	Summe Ausgaben	100.920.004	119.518.354	18.598.350	58.453.551		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur						
93530	Erwerb von bewegl. AV	0	0	0	0	0	0
	Ersatz für einen defekten Transporter für den Bereich Amt 41						
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur						
93530	Erwerb von bewegl. AV	0	38.000	38.000	0		41
	Ausgaben Veränderungen	0	38.000	38.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	7.850	45.850	38.000	7.850		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
31	Wissenschaft und Forschung						
31030	Stadtmuseum						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	4.500	0	0	0	0
94020	Baumaßnahme Wasserburg Kapellendorf	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	4.500	4.500	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	4.500	4.500	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-4.500	0			
31040	Naturkundemuseum						
36100	Zuweisung vom Land	20.500	19.300	-1.200			
36800	Zuschüsse übrige Bereiche	3.000	2.000	-1.000			
	Einnahmen Veränderungen	23.500	21.300	-2.200			
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	38.500	38.600	100	0	0	0
93530	Erwerb von bewegl. AV	0	30.000	30.000	0	0	0
	Ersatz nfür einen defekten Transporter NKM						
	Ausgaben Veränderungen	38.500	68.600	30.100	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	23.500	21.300	-2.200			
	Ausgaben Unterabschnitt	38.500	68.600	30.100	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-47.300	-32.300			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft und Forschung						
31030	Stadtmuseum						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	273.716	257.215	-16.501	239.215	41	
94020	Baumaßnahme Wasserburg Kapellendorf	0	7.200	7.200	0	23	
	Ausgaben Veränderungen	273.716	264.415	-9.301	239.215		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	384.716	375.415	-9.301	344.264		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
31040	Naturkundemuseum						
36100	Zuweisung vom Land					41	
36800	Zuschüsse übrige Bereiche					41	
	Einnahmen Veränderungen						
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	77.000	77.100	100	134.899	41	
93530	Erwerb von bewegl. AV	0	30.000	30.000	30.000	41	
	Ausgaben Veränderungen	77.000	107.100	30.100	164.899		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	120.399	150.499	30.100	206.398		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
33	Theater, Konzerte, Musikpflege						
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt						
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land Zuschuss Freistaat Thüringen für die Investition Bühnentechnik i.V.m. HHSt. 33110.98500	0	0	0			
	Einnahmen Veränderungen	0	0	0			
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater Erneuerung Bühnentechnik i.V.m. HHSt. 33110.36100	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
33	Theater, Konzerte, Musikpflege						
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt						
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land					41	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	0	1.400.000	1.400.000	150.000		20
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
	Einnahmen Unterabschnitt	0	1.400.000	1.400.000	150.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	1.400.000	1.400.000	150.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
35	Volksbildung						
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration						
	neuer UA ab 01.01.2016						
36800	Zuweisung von anderen Bereichen (Stiftung)	0	10.000	10.000			
	Einnahmen Veränderungen	0	10.000	10.000			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Materialien und Technik für Integrationsarbeit (100 % gefördert)	0	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	10.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	10.000	10.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	10.000	10.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
35	Volksbildung						
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration						
36800	Zuweisung von anderen Bereichen (Stiftung)					40	
	Einnahmen Veränderungen						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	10.000	10.000	40	
	Ausgaben Veränderungen	0	10.000	10.000	10.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	10.000	10.000	10.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0			
31	Wissenschaft und Forschung	23.500	21.300	-2.200			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	749.500	749.500	0			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0			
35	Volksbildung	0	10.000	10.000			
36	Heimatspflege	0	0	0			
	Summe Einnahmen	773.000	780.800	7.800			
AUSGABEN							
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	85.500	115.600	30.100	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	853.000	853.000	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	30.000	40.000	10.000	0	0	0
36	Heimatspflege	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	968.500	1.008.600	40.100	0	0	0
	Summe Einnahmen	773.000	780.800	7.800			
	Summe Ausgaben	968.500	1.008.600	40.100			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-195.500	-227.800	-32.300			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

ABSCHLUSS EINZELPLAN

EINNAHMEN

- 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
- 31 Wissenschaft und Forschung
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Heimatpflege

Summe Einnahmen

AUSGABEN

30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	140.629	178.629	38.000	140.629
31	Wissenschaft und Forschung	2.487.234	2.508.033	20.799	2.321.872
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.308.461	5.308.461	0	4.865.123
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	232.753	1.632.753	1.400.000	379.190
35	Volksbildung	1.239.123	1.249.123	10.000	1.189.873
36	Heimatpflege	3.002.100	3.002.100	0	4.165.773

Summe Ausgaben

12.410.300 13.879.099 1.468.799 13.062.460

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben

(-) Zuschuss / (+) Überschuss

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40700	Jugendamt						
94000	Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
	Abwasser-Anschluss AWO Wohnheim, Am Silberblick						
	Ausgaben Veränderungen	0	15.000	15.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	15.000	15.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-15.000	-15.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40700	Jugendamt						
94000	Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000		23
	Ausgaben Veränderungen	0	15.000	15.000	15.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	1.186	16.186	15.000	16.186		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	110.000	0	-110.000	0	0	0
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	0	0	0	0	0	0
94069	Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	525.000	825.000	300.000	0	150.000	150.000
				2019	0	150.000	150.000
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung Gesamtkosten: ca. 1.700.000 EUR 2015: 50.649 EUR 2016: 422.522 EUR 2017: 250.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 825.000 EUR 2019: 150.000 EUR						
94084	Kita 84, Am Weiherweg 6, Linderbach	0	20.000	20.000	0	480.000	480.000
				2019	0	480.000	480.000
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Erweiterungsbau Gesamtkosten: ca. 500.000 EUR 2018: 20.000 EUR 2019: 480.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	635.000	845.000	210.000	0	630.000	630.000
	Einnahmen Unterabschnitt	383.100	383.100	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.175.000	1.385.000	210.000	1.000.000	630.000	630.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-791.900	-1.001.900	-210.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	1.404.520	1.204.520	-200.000	943.668	51	1
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	2.400.000	2.400.000	0	102.854	23	1
94069	Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	1.700.000	1.700.000	0	2.016.624	23	1
94084	Kita 84, Am Weiherweg 6, Linderbach	0	500.000	500.000	20.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	5.504.520	5.804.520	300.000	3.083.146		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	10.096.201	10.396.201	300.000	4.220.044		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
36102	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"	661.500	661.500	0			
	Zuweisungen für Baumaßnahme der Kita 2 (46410.94002)						
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung) Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" für Kita 84 (46400.94084), Kita 87 (46410.94087), Kita 98 (46410.94098), Kita 99 (46410.94099)	0	2.467.260	2.467.260			
36154	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"	0	900.000	900.000			
	Einnahmen Veränderungen	661.500	4.028.760	3.367.260			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
36102	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"					61	
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)					51	
36154	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"					61	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	735.000	735.000	0	360.000	1.645.000	1.285.000
				2019	360.000	360.000	0
				2020	0	1.285.000	1.285.000
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche i.V.m. Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier" (HHSt. 46410.36102) Gesamtkosten: ca. 2.400.000 EUR 2017: 20.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 735.000 EUR 2019: 360.000 EUR 2020: 1.285.000 EUR						
94011	Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz	0	0	0	0	0	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	0	130.000	130.000	0	0	0
	Energetische Sanierung Gebäudehülle/Wärmedämmfassade Gesamtkosten: 130.000 EUR (2018)						
94014	Kita 14, Nessegrund 10, Ermstedt	0	15.000	15.000	0	0	0
	Abwasser-Anschluss						
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	660.000	895.000	235.000	0	0	0
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 3.100.000 EUR 2014: 58.324 EUR 2015: 99.033 EUR 2016: 427.897 EUR 2017: 1.609.000 EUR 2018: 895.000 EUR						
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	1.000.000	1.000.000	0	600.000	1.380.000	780.000
				2019	600.000	600.000	0
				2020	0	400.000	400.000
				2021	0	380.000	380.000
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche i.V.m. Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier" (HHSt. 46410.36154) Gesamtkosten: ca. 2.400.000 EUR 2017: 20.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 1.000.000 EUR 2019: 600.000 EUR 2020: 400.000 EUR 2021: 380.000 EUR						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	1.195.000	2.400.000	1.205.000	835.000	23	1
94011	Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz	1.120.000	1.120.000	0	0	23	1
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	1.804.000	130.000	-1.674.000	1.933.440	23	1
94014	Kita 14, Nessegrund 10, Ermstedt	15.000	15.000	0	30.000	23	1
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	2.857.000	3.100.000	243.000	3.089.253	23	1
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	2.400.000	2.400.000	0	1.055.248	23	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	500.000	500.000	0	1.025.000	1.680.000	655.000
				2019	825.000	825.000	0
				2020	200.000	855.000	655.000
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: 2.200.000 EUR 2017: 20.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 500.000 EUR 2019: 825.000 EUR 2020: 855.000 EUR						
94074	Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn	0	10.000	10.000	0	0	0
	Errichtung Grundleitung 2018: 10.000 EUR						
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	100.000	522.000	422.000	1.500.000	1.900.000	400.000
				2019	1.500.000	1.000.000	-500.000
				2020	0	900.000	900.000
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.600.000 EUR 2017: 178.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 522.000 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: 900.000 EUR						
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	0	130.000	130.000	0	0	0
	Energetische Sanierung Gebäudehülle/Wärmedämmfassade Gesamtkosten: 130.000 EUR (2018)						
94098	Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg	0	100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000
				2019	0	500.000	500.000
				2020	0	500.000	500.000
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Neubau inkl. Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.600.000 EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: 1.500.000 EUR						
94099	Kita 99, Neubau Marbach	0	50.000	50.000	0	1.000.000	1.000.000
				2019	0	500.000	500.000
				2020	0	500.000	500.000
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Neubau inkl. Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.400.000 EUR 2018: 50.000 EUR 2019: 800.000 EUR 2020: 1.550.000 EUR						
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	260.000	120.000	-140.000	0	0	0

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	2.200.000	2.200.000	0	550.000	23	1
94074	Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn	10.000	10.000	0	20.000	23	1
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	1.464.000	2.600.000	1.136.000	700.000	23	1
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	0	130.000	130.000	130.000	23	1
94098	Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg	0	2.600.000	2.600.000	100.000	23	1
94099	Kita 99, Neubau Marbach	0	2.400.000	2.400.000	50.000	23	1
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	1.779.546	1.550.000	-229.546	1.290.492	51	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau inkl. Freifläche, Ausstattung: Gesamtkosten: 1.200.000 EUR 2017: 200.000 EUR 2018: 500.000 EUR 2019: 473.000 EUR 2020: 27.000 EUR	500.000	500.000	0	0	0	0
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Auflagen Brandschutz Gesamtkosten: ca. 50.000 EUR 2017: 50.000 EUR (vor. RE 2017)	0	0	0	0	0	0
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Brandschutz/Erneuerung Heizungsanlage/Rekonstruktion Küche Gesamtkosten: ca. 170.000 EUR 2018: 70.000 EUR 2020: 50.000 EUR 2021: 50.000 EUR	0	70.000	70.000	0	0	0
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: 1.421.000 EUR 2018: 300.000 EUR 2019: 700.000 EUR 2020: 421.000 EUR	300.000	300.000	0	0	0	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	0	0	0	0	0	0
98851	Kita 51, Predigerstr. 5a, Altstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Energetische Sanierung Gesamtkosten: ca. 60.000 EUR (2018)	0	60.000	60.000	0	0	0
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	4.055.000	5.137.000	1.082.000	3.485.000	8.605.000	5.120.000
	Einnahmen Unterabschnitt	2.482.400	5.849.660	3.367.260			
	Ausgaben Unterabschnitt	7.149.000	8.231.000	1.082.000	4.805.000	8.605.000	5.120.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.666.600	-2.381.340	2.285.260			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim	1.300.000	1.200.000	-100.000	700.000	51	1
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	785.000	50.000	-735.000	100.000	51	1
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	0	170.000	170.000	70.000	51	1
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt	1.421.000	1.421.000	0	300.000	51	1
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	0	425.000	425.000	0	51	1
98851	Kita 51, Predigerstr. 5a, Altstadt	0	60.000	60.000	60.000	51	1
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	2.000.000	2.000.000	0	0	51	1
	Ausgaben Veränderungen	20.350.546	25.981.000	5.630.454	11.013.433		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	54.784.478	60.414.932	5.630.454	42.743.527		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.865.500	6.232.760	3.367.260			
	Summe Einnahmen	2.865.500	6.232.760	3.367.260			
AUSGABEN							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.000	20.000	15.000	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	3.000	3.000	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.324.000	9.616.000	1.292.000	5.805.000	11.555.000	5.750.000
	Summe Ausgaben	8.332.000	9.639.000	1.307.000	5.805.000	11.555.000	5.750.000
	Summe Einnahmen	2.865.500	6.232.760	3.367.260			
	Summe Ausgaben	8.332.000	9.639.000	1.307.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.466.500	-3.406.240	2.060.260			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
43	Einrichtungen der Sozialhilfe						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	272.704	287.704	15.000	255.797		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17.589.936	17.589.936	0	17.641.281		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	66.061.973	71.992.427	5.930.454	47.897.773		
	Summe Ausgaben	83.924.613	89.870.067	5.945.454	65.794.850		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
5	Gesundheit Sport Erholung						
55	Förderung des Sports						
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb						
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	510.000	690.000	180.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	510.000	690.000	180.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	515.000	695.000	180.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-515.000	-695.000	-180.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
5	Gesundheit Sport Erholung						
55	Förderung des Sports						
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb						
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	12.060.000	13.226.976	1.166.976	11.196.976	80	
	Ausgaben Veränderungen	12.060.000	13.226.976	1.166.976	11.196.976		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	12.110.000	13.276.976	1.166.976	11.246.726		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
5	Gesundheit Sport Erholung						
58	Park- und Gartenanlagen						
58000	Gartenamt						
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000	20.000	0			
	Einnahmen Veränderungen	20.000	20.000	0			
	Einnahmen Unterabschnitt	20.000	20.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	405.000	405.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-385.000	-385.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
5	Gesundheit Sport Erholung						
58	Park- und Gartenanlagen						
58000	Gartenamt						
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen					67	
	Einnahmen Veränderungen						
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	5.983.863	5.983.863	0	4.749.403		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
5	Gesundheit Sport Erholung						
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59200	öffentliche Spielplätze						
95000	Baumaßnahme Spielplätze	0	0	0	0	0	0
95002	Sanierung Spielplatz Curiestraße	0	11.500	11.500	0	0	0
	Verschiebung aus 2017 Plan 2018: 11.500 EUR Planung bis Lph 4 Plan 2019: 123.500 EUR Planung und Bau Gesamtkosten: 135.000 EUR						
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	146.500	160.000	13.500	0	0	0
	Plan 2017: 13.500 EUR Planung Plan 2018: 160.000 EUR Bau und Restleistung Planung (Kostenerhöhung) Gesamtkosten: 173.500 EUR						
95009	Sanierung Spielplatz Brühler Garten	123.500	0	-123.500	0	0	0
	Verschiebung aus 2017 Plan 2022: 135.000 EUR (dar. 11.500 EUR Planung, Bau 123.500 EUR) Gesamtkosten 135.000 EUR						
95016	Spielplatz Hirschgarten	0	55.000	55.000	0	0	0
	notwendige Erneuerung des EPDM-Belages Plan 2018: 55.000 EUR Gesamtkosten: 55.000 EUR						
95030	Spielplatz Tettaustr.	110.600	160.600	50.000	0	0	0
	Erhöhung durch Zusatzkosten auf Grund Splittung der Bauabschnitte mit absehbarer Mengenmehrung 2016: 26.650 EUR RE 2017: 300.000 EUR 1.+2.BA 2018: 160.600 EUR 2.BA 2019: 155.500 EUR 3.BA Gesamtkosten: 642.750 EUR						
95040	Spielplatz Ermstedt	0	72.000	72.000	0	0	0
	Spielplatz kann derzeit nicht genutzt werden (bestehende Verkehrssicherungspflicht) Plan 2018: 72.000 EUR (dar. Planung 12.000 EUR; Bau 60.000 EUR) Gesamtkosten: 72.000 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	380.600	459.100	78.500	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	380.600	459.100	78.500	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-380.600	-459.100	-78.500			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
5	Gesundheit Sport Erholung						
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59200	öffentliche Spielplätze						
95000	Baumaßnahme Spielplätze	0	0	0	0	67	1
95002	Sanierung Spielplatz Curiestraße	135.000	135.000	0	23.000	67	1
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	160.000	160.000	0	173.500	67	1
95009	Sanierung Spielplatz Brühler Garten	135.000	135.000	0	11.500	67	1
95016	Spielplatz Hirschgarten	0	55.000	55.000	55.000	67	1
95030	Spielplatz Tettaustr.	593.000	642.750	49.750	487.249	67	1
95040	Spielplatz Ermstedt	0	72.000	72.000	72.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	1.023.000	1.199.750	176.750	822.249		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	2.954.826	3.131.576	176.750	1.671.812		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
5	Gesundheit Sport Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0			
56	Eigene Sportstätten	0	0	0			
58	Park- und Gartenanlagen	20.000	20.000	0			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0			
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	0			
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	10.000	10.000	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	515.000	695.000	180.000	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	405.000	405.000	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	380.600	459.100	78.500	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.310.600	1.569.100	258.500	0	0	0
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	0			
	Summe Ausgaben	1.310.600	1.569.100	258.500			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.290.600	-1.549.100	-258.500			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
5	Gesundheit Sport Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheitsverwaltung						
56	Eigene Sportstätten						
58	Park- und Gartenanlagen						
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	193.277	193.277	0	164.443		
55	Förderung des Sports	12.110.000	13.276.976	1.166.976	11.246.726		
58	Park- und Gartenanlagen	5.983.863	5.983.863	0	4.749.403		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.463.326	3.640.076	176.750	2.152.716		
	Summe Ausgaben	21.750.466	23.094.192	1.343.726	18.313.288		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61200	Geoinformation						
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2021: 50,0 TEUR Neuanschaffung Plotter	0	0	0	0	0	0
93504	Geobasisdaten 2019: 70,0 TEUR Befliegung	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	50.000	50.000	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	10.000	10.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	50.000	50.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-40.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61200	Geoinformation						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300.000	320.000	20.000	296.045	62	1
93504	Geobasisdaten	3.152.509	3.222.080	69.571	3.099.956	62	1
	Ausgaben Veränderungen	3.452.509	3.542.080	89.571	3.396.002		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	3.452.509	3.542.080	89.571	3.396.002		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"						
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	0	0	0			
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	200.000	400.200	200.200			
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a	600.000	560.000	-40.000			
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kulturgarage Haarbergstraße 06	0	0	0			
	Einnahmen Veränderungen	800.000	960.200	160.200			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"						
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26					61	
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8					61	
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a					61	
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kulturgarage Haarbergstraße 06					61	
	Einnahmen Veränderungen						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"						
94121	Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	200.000	250.000	50.000	0	1.400.000	1.400.000
				2019	0	800.000	800.000
				2020	0	600.000	600.000
	2017: 50.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 250.000 EUR 2019: 800.000 EUR 2020: 600.000 EUR Gesamtkosten: 1.700.000 EUR dar. FöM: 1.133.900 EUR Die für die ursprüngliche Veranschlagung aus dem Entwicklungskonzept zur Sozialen Stadt Südost ermittelten Kosten basierten auf Vergleichsschätzungen. Im Ergebnis des in 2016 beauftragten Gutachtens liegen konkretere Kostenschätzungen vor, die im Weiteren, bis zur Vorlage einer Kostenberechnung nach DIN 276, als Veranschlagungsgrundlage dienen.						
94122	Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	270.000	570.000	300.000	0	0	0
	2017: 30.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 570.000 EUR Gesamtkosten: 600.000 EUR dar. FöM: 400.200 EUR Die für die ursprüngliche Veranschlagung aus dem Entwicklungskonzept zur Sozialen Stadt Südost ermittelten Kosten basierten auf Vergleichsschätzungen. Im Ergebnis des in 2016 beauftragten Gutachtens liegen konkretere Kostenschätzungen vor, die im Weiteren, bis zur Vorlage einer Kostenberechnung nach DIN 276, als Veranschlagungsgrundlage dienen.						
94123	Musikfabrik am Rabenhügel 31a	800.000	800.000	0	0	450.000	450.000
				2019	0	450.000	450.000
	2017: 50.000 EUR (vor. RE 2017) 2018: 800.000 EUR 2019: 450.000 EUR Gesamtkosten: 1.300.000 EUR dar. FöM: 867.100 EUR Die für die ursprüngliche Veranschlagung aus dem Entwicklungskonzept zur Sozialen Stadt Südost ermittelten Kosten basierten auf Vergleichsschätzungen. Im Ergebnis des in 2016 beauftragten Gutachtens liegen konkretere Kostenschätzungen vor, die im Weiteren, bis zur Vorlage einer Kostenberechnung nach DIN 276, als Veranschlagungsgrundlage dienen.						
94124	Kulturgarage Haarbergstraße 06	0	10.000	10.000	0	0	0
	2017: 25.000 EUR (vor. RE 2017) Planung 2018: 10.000 EUR Bauantragstellung 2019: 265.000 EUR Bau Gesamtkosten: 300.000 EUR dar. FöM: 200.100 EUR						
	Ausgaben Veränderungen	1.270.000	1.630.000	360.000	0	1.850.000	1.850.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.020.000	1.180.200	160.200			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.600.000	1.960.000	360.000	0	1.850.000	1.850.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-580.000	-779.800	-199.800			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"						
94121	Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	1.600.000	1.700.000	100.000	350.000	23	1
94122	Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	300.000	600.000	300.000	600.000	23	1
94123	Musikfabrik am Rabenhügel 31a	1.100.000	1.300.000	200.000	900.000	23	1
94124	Kulturgarage Haarbergstraße 06	25.000	300.000	275.000	35.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	3.025.000	3.900.000	875.000	1.885.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	10.681.363	11.556.363	875.000	8.992.755		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	0	0			
35001	Stellplatzablöse	0	609.840	609.840			
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	0	0	0			
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	1.322.383	595.818	-726.565			
36102	Zuweisung vom Land für Riethstraße	231.500	0	-231.500			
36104	Zuweisung vom Land für Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	569.840	0	-569.840			
36106	Zuweisung vom Land für Parkplatz Karlstraße	40.000	0	-40.000			
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben	165.000	90.000	-75.000			
36108	Zuweisung vom Land Radweg östlich der Gera	0	0	0			
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	1.570.000	714.000	-856.000			
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg	0	245.170	245.170			
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	0	0			
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	1.680.000	0	-1.680.000			
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	0	0			
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark	0	1.520.000	1.520.000			
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	0	0	0			
36146	Zuweisung vom Land Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett	255.000	413.595	158.595			
36151	Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	1.428.000	225.000	-1.203.000			
36152	Zuweisung vom Land Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	721.950	437.000	-284.950			
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	100.000	100.000			
36159	Zuweisung vom Land Unerquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	1.237.500	0	-1.237.500			
36161	Zuweisung vom Land Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	113.500	304.135	190.635			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen					66	
35001	Stellplatzablöse					60	
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär					61	
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg					66	
36102	Zuweisung vom Land für Riethstraße					61	
36104	Zuweisung vom Land für Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße					61	
36106	Zuweisung vom Land für Parkplatz Karlstraße					61	
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben					61	
36108	Zuweisung vom Land Radweg östlich der Gera					66	
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens					61	
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg					61	
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue					61	
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße					61	
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage					61	
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark					61	
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga- Haupteingang					61	
36146	Zuweisung vom Land Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett					61	
36151	Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV					61	
36152	Zuweisung vom Land Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)					66	
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV					61	
36159	Zuweisung vom Land Unerquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße					66	
36161	Zuweisung vom Land Planungskosten LPh 1-2 Geraaue					61	

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	340.000	27.200	-312.800			
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	1.445.000	1.275.000	-170.000			
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0	0			
36167	Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald	0	158.100	158.100			
36169	Zuweisung vom Land Petersberg	970.000	0	-970.000			
	neu ab 2018 im UA 61550						
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach	0	24.000	24.000			
36176	Zuweisung vom Land Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	495.000	0	-495.000			
36191	Zuweisung vom Land Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	5.000.000	0	-5.000.000			
	neu ab 2018 im UA 61550						
	Einnahmen Veränderungen	17.584.673	6.738.858	-10.845.815			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung					61	
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani					61	
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)					61	
36167	Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald					67	
36169	Zuweisung vom Land Petersberg					61	
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach					67	
36176	Zuweisung vom Land Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)					66	
36191	Zuweisung vom Land Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem					23	
Einnahmen Veränderungen		<hr/>					

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
93200	Erwerb von Grundstücken	0	203.000	203.000	0	0	0
94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazaretts	240.000	486.500	246.500	0	99.000	99.000
				2019	0	99.000	99.000
	Gesamtkosten ca. 632,7 TEUR dar. FöM 537,8 TEUR						
94610	Garnisonslazarett Gebäude	0	50.000	50.000	0	450.000	450.000
				2019	0	450.000	450.000
94620	Garnisonslazarett Gastro	0	50.000	50.000	0	450.000	450.000
				2019	0	450.000	450.000
94700	Abriss Garagen	160.000	230.000	70.000	0	0	0
95000	Wettbewerb Aufstiegssystem neu ab 2018 im UA 61550	70.000	0	-70.000	0	0	0
95008	östlicher Geraradweg	0	150.000	150.000	0	2.140.000	2.140.000
				2019	0	1.000.000	1.000.000
				2020	0	1.140.000	1.140.000
	Gesamtkosten ca. 2.350 TEUR dar. FöM 1.762,5 TEUR						
95010	Geraradweg	1.555.928	1.246.332	-309.596	957.000	1.931.000	974.000
				2019	957.000	660.000	-297.000
				2020	0	1.271.000	1.271.000
	Gesamtkosten 3.228,2 TEUR dar. FöM 2.133,6 TEUR >Radweg durch den Kilianipark zur Gubener Straße Gesamtk. 424,5 TEUR dar. FöM 282,9 TEUR >Radweg Bereich altes Heizkraftwerk Gesamtk. 239,3 TEUR dar. FöM 170,5 TEUR >Radweg von Brücke NQV bis nördlich Ende Kleingartenanlage Gesamtk. 847,1 TEUR dar. FöM 569,9 TEUR >Radweg von Warschauer Straße bis Brücke NQV Gesamtk. 300,7 TEUR dar. FöM 210,5 TEUR >Radweg von Riethstraße bis Warschauer Straße Gesamtk. 340,6 TEUR dar. FöM 234,8 TEUR >Radweg von Marie-Elise-Kayser-Straße bis Riethstraße Gesamtk. 316,5 TEUR dar. FöM 210,7 TEUR >Radweg von Karlstraße bis Marie-Elise-Kayser-Straße Gesamtk. 359,6 TEUR dar. FöM 229,4 TEUR >Radweg von Schlüterstraße bis Unterführung Talstraße Gesamtk. 400,0 TEUR dar. FöM 225,0 TEUR						
95020	Riethstraße	316.250	40.000	-276.250	0	400.000	400.000
				2019	0	400.000	400.000
	Gesamtkosten 440,0 TEUR dar. FöM 292,8 TEUR						
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	50.000	50.000	0	0	350.000	350.000
				2019	0	350.000	350.000
	Gesamtkosten 400,0 TEUR dar. FöM 340,0 TEUR						
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	569.840	1.085.000	515.160	0	0	0
	Gesamtkosten 1,085,0 TEUR dar. FöM 634,8 TEUR						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
93200	Erwerb von Grundstücken	193.000	203.000	10.000	396.000	23	1
94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett	300.000	632.700	332.700	546.526	23	1
94610	Garnisonslazarett Gebäude	0	500.000	500.000	50.000	23	1
94620	Garnisonslazarett Gastro	0	500.000	500.000	50.000	23	1
94700	Abriss Garagen	160.000	230.000	70.000	230.000	23	1
95000	Wettbewerb Aufstiegssystem	200.000	12.300	-187.700	458.374	61	1
95008	östlicher Geraradweg	0	2.350.000	2.350.000	150.000	66	1
95010	Geraradweg	5.649.643	3.228.200	-2.421.443	1.719.093	66	1
95020	Riethstraße	356.250	440.000	83.750	80.000	66	1
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	400.000	400.000	0	50.000	66	1
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	634.840	1.150.000	515.160	1.150.000	66	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
95060	Parkplatz Karlstraße	40.000	40.000	0	365.000	460.000	95.000
				2019	365.000	460.000	95.000
	Gesamtkosten 500,0 TEUR dar. FöM 500,0 TEUR						
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	600.000	300.000	-300.000	0	860.000	860.000
				2019	0	860.000	860.000
	BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 1.200,0 TEUR Bauzustand: Zustandsnote -2,9 = "ausreichender Zustand"						
95077	Brücke Mühlgraben	230.000	100.000	-130.000	530.000	600.000	70.000
				2019	530.000	600.000	70.000
	BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 700,0 TEUR dar. FöM 630,0 TEUR >über den Mühlgraben im Bereich des Einlaufes (Neu A) Gesamtk. 450,0 TEUR dar. FöM 405,0 TEUR >über den Mühlgraben im Bereich des Auslaufes (BW97) Gesamtk. 250,0 TEUR dar. FöM 225,0 TEUR						
95080	Straßenbau hinter der Radrennbahn	214.000	15.200	-198.800	0	348.000	348.000
				2019	0	348.000	348.000
	Gesamtkosten 400,0 TEUR dar. 50,0 TEUR Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen						
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	1.500.000	250.000	-1.250.000	0	2.750.000	2.750.000
				2019	0	2.750.000	2.750.000
	BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 3.229,0 TEUR dar. FöM 2.744,6 TEUR >Neubau Fuß-, und Radwegebrücke Nr.182, dabei Berücksichtigung einer adäquater und barrierefreien Verbindung beider Stadtgebietsteile nördlich und südlich der NQV Gesamtk. 2.299,0 TEUR dar. FöM 1.954,1 TEUR >städttebaulicher Mehraufwand Gesamtk. 930,0 TEUR dar. FöM 790,5 TEUR						
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	942.500	1.000.000	57.500	0	0	0
	BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 1.074,7 TEUR dar. FöM 437,0 TEUR + 405,0 TEUR Zuweisung lt. Verwaltungsvereinbarung mit der Thür.Landesanstalt für Umwelt und Geologie						
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	1.500.000	180.000	-1.320.000	1.250.000	3.000.000	1.750.000
				2019	1.250.000	2.000.000	750.000
				2020	0	1.000.000	1.000.000
	BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 3.180,0 TEUR dar. FöM 2.415,0 TEUR						
96010	Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	134.000	373.053	239.053	0	0	0
	Gesamtkosten: 1.823,2 TEUR, dar. FöM 1.109,5 TEUR > Planung LPh 1-2 Geraaue > sonstige Baunebenkosten						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
95060	Parkplatz Karlstraße	405.330	500.000	94.670	40.000	66	1
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	1.200.000	1.200.000	0	400.000	66	1
95077	Brücke Mühlgraben	850.000	700.000	-150.000	190.000	66	1
95080	Straßenbau hinter der Radrennbahn	250.000	400.000	150.000	51.200	66	1
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	3.229.000	3.229.000	0	430.000	66	1
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	1.068.600	1.074.700	6.100	1.126.100	66	1
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	2.900.000	3.180.000	280.000	330.000	66	1
96010	Planungskosten LPh 1-2 Geraae	700.000	1.823.200	1.123.200	1.409.041	61	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
96100	Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	150.000	225.000	75.000	1.339.000	991.000	-348.000
				2019	1.000.000	200.000	-800.000
				2020	339.000	728.000	389.000
				2021	0	63.000	63.000
	Gesamtkosten 1.216,7 TEUR dar. FöM 973,3 TEUR inkl. Abiss Kita Bussibär 75,0 TEUR						
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	1.488.000	886.000	-602.000	1.142.000	1.931.000	789.000
				2019	1.142.000	1.712.000	570.000
				2020	0	113.000	113.000
				2021	0	106.000	106.000
	Gesamtkosten 3.004,0 TEUR dar. FöM 2.549,3 TEUR >FFG Wohngebietspark Nördliche Geraaue Bereich Nord einschl. Anbindung Baseball-Sportplatz in eine erlebbare Auenlandschaft - Gesamtk. 2.233,2 TEUR dar. FöM 1.898,2 TEUR >Integration des Mühlgrabens und Flächenaufwertung - Gesamtk. 771,0 TEUR dar. FöM 651,0 TEUR						
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	350.000	350.000	0	5.047.000	4.348.000	-699.000
				2019	2.500.000	3.500.000	1.000.000
				2020	2.547.000	698.000	-1.849.000
				2021	0	150.000	150.000
	Gesamtkosten 4.798,5 TEUR dar. FöM 3.838,8 TEUR Wohngebietspark nördliche Geraaue, Parkentwicklung und Flächenaufwertung unter Berücksichtigung einer extensiven Bewirtschaftung (inkl. Auenwald und Möhren- Glatthafer-Wiese) zusätzlich Kosten für Teich 1.900,0 TEUR netto						
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	2.150.000	150.000	-2.000.000	7.684.000	977.000	-6.707.000
				2019	6.977.000	45.000	-6.932.000
				2020	707.000	900.000	193.000
				2021	0	32.000	32.000
	Gesamtkosten 1.127,0 TEUR dar. FöM 958,0 TEUR >Garagenkomplex Andreasried-FFG nach Abriss der Garagen; Einordnung künftige Parkfläche, Tierheim Verkleinerung und Einbeziehung in den Geragrünzug; FFG Radrennbahn, Neuordnung Eingangsbereich Radrennbahn						
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	200.000	200.000	0	2.268.000	2.268.000
				2019	0	2.000.000	2.000.000
				2020	0	198.000	198.000
				2021	0	70.000	70.000
	Gesamtkosten 2.519,0 TEUR dar. FöM 2.015,2 TEUR >FFG Einbeziehung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage in den Geragrünzug						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
96100	Erweiterung Kilianipark inkl.Abriss Kita Bussibär	1.489.110	1.216.650	-272.460	225.000	67	1
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	2.992.759	3.004.000	11.241	1.247.836	67	1
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	5.597.753	4.798.519	-799.234	550.000	67	1
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	10.734.732	1.127.046	-9.607.686	550.000	67	1
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	2.518.994	2.518.994	200.000	67	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	0	1.800.000	1.800.000	0	4.934.000	4.934.000
				2019	0	4.000.000	4.000.000
				2020	0	734.000	734.000
				2021	0	200.000	200.000
	Gesamtkosten 6.834,1 TEUR dar. FöM 5.467,3,0 TEUR >FFG Nordpark incl. Einbeziehung der Abrissflächen der Alten Schule und Wiedereingliederung der Flächen, Integration eines Generationsspielplatzes incl. Einbeziehung bestehender Stützpunkte des GFA						
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	170.000	100.000	-70.000	1.548.000	1.288.000	-260.000
				2019	1.200.000	900.000	-300.000
				2020	348.000	275.000	-73.000
				2021	0	113.000	113.000
	Gesamtkosten 1.388,0 TEUR, dar. FöM 1.179,8 TEUR						
96410	Garnisonslazarett Umfeld	0	50.000	50.000	0	450.000	450.000
				2019	0	450.000	450.000
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	320.000	320.000	0	2.895.000	2.912.000	17.000
				2019	1.500.000	2.300.000	800.000
				2020	1.395.000	462.000	-933.000
				2021	0	150.000	150.000
	Gesamtkosten: 3.232,7 TEUR dar.FöM 2.747,8 TEUR > Weiterentwicklung und Aufwertung der bestehenden Parkanlage sowie Freiflächengestaltung nach Rückbau der Sportanlage eines Parkteils						
96600	Aufwertung Stellplatzflächen ESB-Sportsplatz Kläranlage	0	0	0	0	85.000	85.000
				2019	0	85.000	85.000
96900	Petersberg- Baumaßnahmen einschl. Freiflächengestaltung	1.450.000	0	-1.450.000	2.500.000	0	-2.500.000
				2019	2.000.000	0	-2.000.000
				2020	500.000	0	-500.000
	neu ab 2018 im UA 61550						
96910	Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0
	neu ab 2018 im UA 61550						
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung/Offenlegung	360.000	65.000	-295.000	0	1.015.000	1.015.000
				2019	0	915.000	915.000
				2020	0	50.000	50.000
				2021	0	50.000	50.000
	Gesamtkosten: 1.100,0 TEUR, dar. FöM 940,0 TEUR > FFG Bereich Gewässer Marbach inkl. Renaturierung / Offenlegung (1.+2. BA), Gesamtkosten 700,0 TEUR dar. FöM 600,0 TEUR > FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung / Offenlegung (3. BA), Gesamtkosten 400,0 TEUR, dar. FöM 340,0 TEUR						

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	0	6.834.067	6.834.067	1.800.000	67	1
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	1.718.891	1.388.016	-330.875	100.000	67	1
96410	Garnisonslazarett Umfeld	0	500.000	500.000	50.000	67	1
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	3.215.282	3.232.728	17.446	320.000	67	1
96600	Aufwertung Stellplatzflächen ESB-Sportsplatz Kläranlage	85.000	85.000	0	0	67	1
96900	Petersberg- Baumaßnahmen einschl. Freiflächengestaltung	5.550.000	0	-5.550.000	0	67	1
96910	Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	13.754.000	0	-13.754.000	0	61	1
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	400.000	1.100.000	700.000	105.000	67	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	1.400.000	1.400.000	0	1.463.000	1.323.000	-140.000
				2019	1.463.000	1.023.000	-440.000
				2020	0	150.000	150.000
				2021	0	150.000	150.000
	Gesamtkosten 2.823,3 TEUR dar. FöM 2.399,8 TEUR						
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	101.400	101.400	0	0	734.000	734.000
				2019	0	126.000	126.000
				2020	0	209.000	209.000
				2021	0	399.000	399.000
	Ausgaben Veränderungen	21.061.918	11.496.485	-9.565.433	26.720.000	37.094.000	10.374.000
	Einnahmen Unterabschnitt	17.584.673	6.738.858	-10.845.815			
	Ausgaben Unterabschnitt	21.613.518	12.048.085	-9.565.433	26.720.000	37.094.000	10.374.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.028.845	-5.309.227	-1.280.382			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61540	Bundesgartenschau 2021						
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	3.163.410	2.823.325	-340.085	1.700.000	67	1
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	1.028.000	1.028.000	0	330.831	61	1
	Ausgaben Veränderungen	68.225.600	51.409.445	-16.816.155	16.035.001		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	72.408.750	55.592.595	-16.816.155	17.762.908		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg						
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	0	0			
36101	Zuweisung vom Land Sicherungsmittel Kommandantenhaus	0	200.000	200.000			
36102	Zuweisung vom Land Petersberg Entree	0	1.000.000	1.000.000			
36103	Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad	0	1.000.000	1.000.000			
36104	Zuweisung vom Land Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	0	500.000	500.000			
36105	Zuweisung vom Land Aufzug Petersberghang	0	100.000	100.000			
36120	Zuweisung vom Land Straßenbau Petersberg	0	400.000	400.000			
36130	Zuweisung vom Land Petersberg	0	100.000	100.000			
36140	Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian	0	0	0			
36150	Zuweisung vom Land Freifläche Plateau M 5.4	0	0	0			
36160	Zuweisung vom Land Rundweg Petersberg	0	170.000	170.000			
36168	Zuweisung vom Land Peterskirche	0	0	0			
36170	Zuweisung vom Land Bau Petersberghang	0	85.000	85.000			
36180	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Fläche Laurentor	0	21.000	21.000			
	Einnahmen Veränderungen	0	3.576.000	3.576.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg						
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen					66	
36101	Zuweisung vom Land Sicherungsmittel Kommandantenhaus					61	
36102	Zuweisung vom Land Petersberg Entree					23	
36103	Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad					23	
36104	Zuweisung vom Land Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge					23	
36105	Zuweisung vom Land Aufzug Petersberghang					23	
36120	Zuweisung vom Land Straßenbau Petersberg					61	
36130	Zuweisung vom Land Petersberg					61	
36140	Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian					61	
36150	Zuweisung vom Land Freifläche Plateau M 5.4					61	
36160	Zuweisung vom Land Rundweg Petersberg					61	
36168	Zuweisung vom Land Peterskirche					23	
36170	Zuweisung vom Land Bau Petersberghang					61	
36180	Zuweisung vom Land Freifächengestaltung Fläche Lauentor					61	
	Einnahmen Veränderungen						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg						
94010	Sicherungsmittel Kommandantenhaus Gesamtkosten 200,0 TEUR, dar. FöM 200,0 TEUR	0	180.000	180.000	0	0	0
94020	Petersberg Entree Gesamtkosten 4.893,8 TEUR, dar. FöM 4.404,4 TEUR	0	1.000.000	1.000.000	0	3.873.000	3.873.000
				2019	0	1.900.000	1.900.000
				2020	0	1.973.000	1.973.000
94030	Umbau Geschützkapponiere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese Gesamtkosten 1.203,4 TEUR, dar. FöM 1.083,1 TEUR	0	500.000	500.000	0	693.000	693.000
				2019	0	693.000	693.000
94040	Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge Gesamtkosten 500,0 TEUR, dar. FöM 450,0 TEUR	0	0	0	0	500.000	500.000
				2019	0	500.000	500.000
94050	Aufzug Petersberghang Gesamtkosten 1.642,2 TEUR, dar. FöM 1.478,0 TEUR	0	100.000	100.000	0	1.532.000	1.532.000
				2019	0	1.532.000	1.532.000
95010	Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte Gesamtkosten 266,0 TEUR, dar. FöM 70,0 TEUR	0	26.000	26.000	0	240.000	240.000
				2019	0	240.000	240.000
95020	Straßenbau Petersberg Gesamtkosten 1.802,0 TEUR, dar. FöM 603,6 TEUR und 764,4 TEUR Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen	0	900.000	900.000	0	802.000	802.000
				2019	0	802.000	802.000
95030	Bastionskronenpfad Gesamtkosten 4.845,6 TEUR, dar. FöM 4.338,5 TEUR	0	1.000.000	1.000.000	0	3.800.000	3.800.000
				2019	0	1.900.000	1.900.000
				2020	0	1.900.000	1.900.000
96010	Weg durch die Gärten	0	20.000	20.000	0	140.000	140.000
				2019	0	140.000	140.000
96020	Beleuchtung Gartenweg	0	3.000	3.000	0	32.000	32.000
				2019	0	32.000	32.000
96030	Freianlage Blumenstraße Gesamtkosten 660,0 TEUR, dar. FöM 528,0 TEUR	0	86.000	86.000	0	561.000	561.000
				2019	0	561.000	561.000
96040	Freifläche Bastion Kilian Gesamtkosten 650,0 TEUR, dar. FöM 552,5 TEUR	0	50.000	50.000	0	600.000	600.000
				2019	0	600.000	600.000
96050	Freifläche Plateau M5.4 Gesamtkosten 1.212,4 TEUR, dar. FöM 903,1 TEUR	0	100.000	100.000	0	1.112.000	1.112.000
				2019	0	600.000	600.000
				2020	0	512.000	512.000

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg						
94010	Sicherungsmittel Kommandantenhaus	0	200.000	200.000	180.000	23	1
94020	Petersberg Entree	0	4.893.750	4.893.750	1.000.000	23	1
94030	Umbau Geschützkapponiere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese	0	1.203.407	1.203.407	500.000	23	1
94040	Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	0	500.000	500.000	0	23	1
94050	Aufzug Petersberghang	0	1.642.200	1.642.200	100.000	23	1
95010	Andreaskgärten/ Straße Abzweig Bauhütte	0	266.000	266.000	26.000	66	1
95020	Straßenbau Petersberg	0	1.802.000	1.802.000	900.000	66	1
95030	Bastionskronenpfad	0	4.845.590	4.845.590	1.000.000	66	1
96010	Weg durch die Gärten	0	160.000	160.000	20.000	67	1
96020	Beleuchtung Gartenweg	0	35.000	35.000	3.000	66	1
96030	Freianlage Blumenstraße	0	660.000	660.000	86.000	67	1
96040	Freifläche Bastion Kilian	0	650.000	650.000	50.000	67	1
96050	Freifläche Plateau M5.4	0	1.212.415	1.212.415	100.000	67	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg						
96060	Rundweg Petersberg	0	200.000	200.000	0	0	0
	Gesamtkosten 200,0 TEUR, dar. FöM 170,0 TEUR						
96070	Bau Petersberghang	0	100.000	100.000	0	1.068.000	1.068.000
				2019	0	800.000	800.000
				2020	0	268.000	268.000
	Gesamtkosten 1.168,1 TEUR, dar. FöM 992,9 TEUR						
96080	Freiflächengestaltung Fläche Laurentor	0	25.000	25.000	0	233.000	233.000
				2019	0	233.000	233.000
	Gesamtkosten 258,0 TEUR, dar. FöM 219,3 TEUR						
96090	Ertüchtigung Rampenweg	0	0	0	0	100.000	100.000
				2019	0	100.000	100.000
	Gesamtkosten 100,0 TEUR, dar. FöM 90,0 TEUR						
96800	Peterskirche	0	500.000	500.000	0	4.400.000	4.400.000
				2019	0	1.500.000	1.500.000
				2020	0	1.500.000	1.500.000
				2021	0	1.400.000	1.400.000
	Gesamtkosten 4.900,0 TEUR, dar. FöM 4.410,0 TEUR						
96910	Wettbewerb Aufstiegssystem	0	70.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	4.860.000	4.860.000	0	19.686.000	19.686.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	3.576.000	3.576.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	4.860.000	4.860.000	0	19.686.000	19.686.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.284.000	-1.284.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg						
96060	Rundweg Petersberg	0	200.000	200.000	200.000	67	1
96070	Bau Petersberghang	0	1.168.115	1.168.115	100.000	67	1
96080	Freiflächengestaltung Fläche Laurantor	0	258.000	258.000	25.000	67	1
96090	Ertüchtigung Rampenweg	0	100.000	100.000	0	67	1
96800	Peterskirche	0	4.900.000	4.900.000	500.000	23	1
96910	Wettbewerb Aufstiegssystem	0	110.000	110.000	70.000	61	1
	Ausgaben Veränderungen	0	24.806.477	24.806.477	4.860.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	24.806.477	24.806.477	4.860.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
62200	Erschließung Wohngebiete						
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	50.000	86.000	36.000	0	50.000	50.000
				2019	0	50.000	50.000
	Verschiebung der Maßnahme auf Veranlassung des privaten Erschließungsträgers.						
	Ausgaben Veränderungen	50.000	86.000	36.000	0	50.000	50.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	65.000	101.000	36.000	0	50.000	50.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	-101.000	-36.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
62200	Erschließung Wohngebiete						
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	136.000	152.500	16.500	171.983	66	
	Ausgaben Veränderungen	136.000	152.500	16.500	171.983		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	3.128.216	3.144.716	16.500	2.810.744		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	55.000	55.000	0			
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)	30.000	0	-30.000			
36120	Zuweisung Land BÜ Erfurt-Nord	105.000	189.000	84.000			
36130	Zuweisung Land Gustav-Adolf-Straße	90.000	70.000	-20.000			
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung	825.000	1.452.200	627.200			
36141	Zuweisung von Land Südeinfahrt	425.000	0	-425.000			
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	620.000	900.000	280.000			
36160	Zuweisung vom Land Deckenerneuerungen	0	0	0			
36161	Zuweisung Land Hersfelder Straße	1.350.000	585.000	-765.000			
36163	Zuweisung Land Schmidtstedter Knoten Nord	375.000	465.000	90.000			
36164	Zuweisung Land Straße Am Herrenberg	412.000	0	-412.000			
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	0	0	0			
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	850.000	0	-850.000			
	Einnahmen Veränderungen	5.137.000	3.716.200	-1.420.800			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung				66		
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4 (Armstädter Chaussee)				66		
36120	Zuweisung Land BÜ Erfurt-Nord				66		
36130	Zuweisung Land Gustav-Adolf-Straße				66		
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung				66		
36141	Zuweisung von Land Südeinfahrt				66		
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4				66		
36160	Zuweisung vom Land Deckenerneuerungen				66		
36161	Zuweisung Land Hersfelder Straße				66		
36163	Zuweisung Land Schmidtstedter Knoten Nord				66		
36164	Zuweisung Land Straße Am Herrenberg				66		
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach				66		
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA				66		
	Einnahmen Veränderungen						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
95011	Gründerneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee) Verschiebung der Maßnahme auf Grund paralleler Baumaßnahmen auch im Zuge der BUGA und offener Fragen zum Ausbau in der Trinkwasserschutzzone.	30.000	0	-30.000	0	0	0
95030	Gustav-Adolf-Straße Anpassung wegen Kostenfortschreibung und Erhöhung der Gesamtkosten auf ca.760,0 TEUR	400.000	350.000	-50.000 2019	0 0	350.000 350.000	350.000 350.000
95041	Südeinfahrt Gemäß Stadtratsbeschluss vom 01.02.2017 wurde die weitere Verfahrensweise vorgegeben: - 2017/2018 Planung - ab 2019 Bau	850.000	270.000	-580.000 2019 2020	0 0 0	3.030.000 1.030.000 2.000.000	3.030.000 1.030.000 2.000.000
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4 Erweiterung der Baugrenzen und Beseitigung eines Unfallschwerpunktes durch Bau eines Kreisverkehrs	860.000	1.500.000	640.000	0	0	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	35.000	35.000	0 2019	0 0	600.000 600.000	600.000 600.000
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach Erforderlicher Bau des 2. BA bis 2021 auf Grund bindender Forderungen des Fördermittelgebers (Gefahr Rückforderung Fördermittel für den 1. BA).	20.000	20.000	0 2019	0 0	60.000 60.000	60.000 60.000
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV Auf Grund bisher noch fehlender Grundstücksankäufe muss die Maßnahme zeitlich verschoben werden.	2.100.000	500.000	-1.600.000 2019 2020 2021	7.000.000 2.000.000 5.000.000 0	7.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000	0 0 -2.500.000 2.500.000
95118	Karlstraße Anpassung auf Grund zeitlicher Verschiebung und Kostenfortschreibung	175.000	120.000	-55.000 2019	0 0	280.000 280.000	280.000 280.000
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen Erhöhung ab dem Jahr 2019 zur Berücksichtigung der Anforderungen nach Personenbeförderungsgesetz (barrierefreier Ausbau)	90.000	90.000	0 2019	0 0	380.000 380.000	380.000 380.000

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
95011	Gründerneuerung der B 4 (Amstädter Chaussee)	2.620.000	2.620.000	0	87.619	66	1
95030	Gustav-Adolf-Straße	700.000	760.000	60.000	411.415	66	1
95041	Südeinfahrt	4.100.000	3.600.000	-500.000	576.532	66	1
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	4.800.000	5.570.000	770.000	5.578.165	66	1
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	685.000	685.000	0	85.567	66	1
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	1.830.000	1.800.000	-30.000	269.492	66	1
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	16.750.000	16.750.000	0	8.120.607	66	1
95118	Karlstraße	300.000	425.000	125.000	145.000	66	1
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	690.000	1.466.000	776.000	415.989	66	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
95600	Deckenerneuerungen	0	0	0	1.500.000	0	-1.500.000
	ab dem Jahr 2019 Aufgliederung in Einzelmaßnahmen				2019 1.500.000	0	-1.500.000
95601	Hersfelder Straße	1.800.000	830.000	-970.000	0	1.000.000	1.000.000
	Anpassung an aktuelle Fördermittelberücksichtigung für das Jahr 2018 (Förderung des Kommunalen Straßenbaus)				2019 0	1.000.000	1.000.000
95602	Weimarische Straße	1.100.000	1.100.000	0	0	3.250.000	3.250.000
					2019 0	1.500.000	1.500.000
					2020 0	1.750.000	1.750.000
95603	Schmidtstedter Knoten Nord	500.000	660.000	160.000	0	0	0
95604	Straße Am Herrenberg	550.000	0	-550.000	0	570.000	570.000
	keine Fördermittelberücksichtigung für das Jahr 2018, daher Verschiebung der Baumaßnahme				2019 0	570.000	570.000
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	165.000	278.000	113.000	0	648.000	648.000
	Kostenerhöhung auf Grund Kostenfortschreibung der Deutschen Bahn AG. Kreuzungsvereinbarung soll bis 2/2018 vorliegen.				2019 0	648.000	648.000
95621	Salinenstraße	0	50.000	50.000	0	300.000	300.000
	Dringender Bedarf eines grundhaften Ausbaues auch vor dem Hintergrund der Nutzung als Schwerlasttransporttrasse.				2019 0	300.000	300.000
95622	Clara-Zetkin-Straße	0	0	0	0	0	0
95623	Seebachstraße	0	30.000	30.000	0	250.000	250.000
	dringender baulicher Bedarf zum Erhalt der Nutzbarkeit				2019 0	250.000	250.000
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)-	1.020.000	1.760.000	740.000	0	1.065.000	1.065.000
	Auf Grund zeitlicher Verzögerungen können im Jahr 2017 nur 32,8 TEUR in Anspruch genommen werden, was eine Erhöhung der geplanten Mittel im Jahr 2018 zur Folge hat. Die Gesamtkosten der Maßnahme bleiben unverändert.				2019 0	1.065.000	1.065.000
95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts,- und Situationsinformationen (FaMoS)	108.200	108.200	0	0	113.000	113.000
					2019 0	113.000	113.000

Ausgaben Veränderungen

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
95600	Deckenerneuerungen	4.750.000	0	-4.750.000	0	66	1
95601	Hersfelder Straße	1.800.000	1.830.000	30.000	830.000	66	1
95602	Weimarische Straße	4.350.000	4.350.000	0	1.100.000	66	1
95603	Schmidtstedter Knoten Nord	0	660.000	660.000	660.000	66	1
95604	Straße Am Herrenberg	0	570.000	570.000	0	66	1
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	480.000	941.000	461.000	593.000	66	1
95621	Salinenstraße	0	350.000	350.000	50.000	66	1
95622	Clara-Zetkin-Straße	0	0	0	0	66	
95623	Seebachstraße	0	280.000	280.000	30.000	66	1
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)-	4.952.100	4.952.100	0	2.532.800	66	1
95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts-,und Situationsinforamtionen (FaMoS)	365.900	365.900	0	252.200	66	1
		49.173.000					

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
		9.803.200	7.701.200	-2.102.000	8.500.000	18.896.000	10.396.000
	Einnahmen Unterabschnitt	7.687.700	6.266.900	-1.420.800			
	Ausgaben Unterabschnitt	10.953.200	8.851.200	-2.102.000	9.200.000	18.896.000	10.396.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.265.500	-2.584.300	681.200			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
	Ausgaben Veränderungen		47.975.000	-1.198.000	21.738.386		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	81.390.057	80.192.057	-1.198.000	43.987.729		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke						
36110	Zuweisung vom Land Brücke "Zur Trolle"	195.000	50.000	-145.000			
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern	112.500	0	-112.500			
36127	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße	0	0	0			
36129	Zuweisung Land Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße	0	0	0			
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße	322.500	0	-322.500			
36170	Zuweisung Land Durchlass Alperstedter Straße/Stotternheim	127.500	0	-127.500			
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	202.500	0	-202.500			
36196	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer Straße	292.500	0	-292.500			
	Einnahmen Veränderungen	1.252.500	50.000	-1.202.500			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke						
36110	Zuweisung vom Land Brücke "Zur Trolle"					66	
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern					66	
36127	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße					66	
36129	Zuweisung Land Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße					66	
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße					66	
36170	Zuweisung Land Durchlass Alperstedter Straße/Stotternheim					66	
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"					66	
36196	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer Straße					66	
	Einnahmen Veränderungen						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke						
95069	Brücke Spittelgartenstraße	430.000	50.000	-380.000	0	430.000	430.000
	Keine Förderung der Maßnahme im Jahr 2018 daher Verschiebung der Baumaßnahme und zeitliche Anpassung der Jahresscheiben.			2019	0	430.000	430.000
95070	Durchlass Alperstedter Straße	140.000	30.000	-110.000	0	0	0
	zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme, da keine Förderung im Jahr 2018 erfolgt						
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	190.000	50.000	-140.000	0	190.000	190.000
	Verschiebung der Maßnahme wegen fehlendem planerischen Vorlauf			2019	0	190.000	190.000
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	340.000	50.000	-290.000	0	340.000	340.000
	Verschiebung der Baumaßnahme			2019	0	340.000	340.000
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	220.000	100.000	-120.000	0	0	0
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	120.000	30.000	-90.000	0	0	0
	Verschiebung der Baumaßnahme						
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	200.000	0	-200.000	3.240.000	230.000	-3.010.000
	Verschiebung der Maßnahme wegen fehlendem planerischen Vorlauf			2019	1.580.000	30.000	-1.550.000
				2020	1.660.000	200.000	-1.460.000
95129	Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße BW 113	90.000	0	-90.000	1.480.000	120.000	-1.360.000
	Verschiebung der Maßnahme wegen fehlendem planerischen Vorlauf			2019	1.060.000	30.000	-1.030.000
				2020	420.000	90.000	-330.000
	Ausgaben Veränderungen	1.730.000	310.000	-1.420.000	4.720.000	1.310.000	-3.410.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.657.500	455.000	-1.202.500			
	Ausgaben Unterabschnitt	2.325.000	905.000	-1.420.000	5.290.000	1.310.000	-3.410.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-667.500	-450.000	217.500			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke						
95069	Brücke Spittelgartenstraße	480.000	480.000	0	100.000	66	1
95070	Durchlass Alperstedter Straße	170.000	170.000	0	60.000	66	1
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	270.000	270.000	0	100.000	66	1
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	390.000	390.000	0	100.000	66	1
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	260.000	140.000	-120.000	140.000	66	1
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	150.000	150.000	0	60.000	66	1
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	3.470.000	3.470.000	0	30.000	66	1
95129	Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße BW 113	1.600.000	1.600.000	0	30.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	6.790.000	6.670.000	-120.000	620.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	29.297.074	29.177.074	-120.000	12.852.547		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung						
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	0	200.000	200.000			
36113	Zuweisung Land OT Kerspleben	345.100	345.100	0			
36140	Zuweisung vom Land Egstedt	0	0	0			
36150	Zuweisung Land Ermstedt	67.335	139.400	72.065			
36160	Zuweisung vom Land Möbisburg	70.150	0	-70.150			
36161	Zuweisung vom Land Urbich	0	0	0			
36190	Zuweisung Land ABK-Maßnahmen OT Molsdorf	0	0	0			
	Einnahmen Veränderungen	482.585	684.500	201.915			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung						
36111	Zuweisung vom Land Büßleben					66	
36113	Zuweisung Land OT Kerspleben					66	
36140	Zuweisung vom Land Egstedt					66	
36150	Zuweisung Land Ermstedt					66	
36160	Zuweisung vom Land Möbisburg					66	
36161	Zuweisung vom Land Urbich					66	
36190	Zuweisung Land ABK-Maßnahmen OT Molsdorf					66	
	Einnahmen Veränderungen						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63	Gemeindestraßen							
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung							
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	531.570	561.570	30.000	395.000	395.000	0	
	zeitliche Anpassung und Kostenfortschreibung				2019	395.000	395.000	0
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	412.200	442.200	30.000	293.000	293.000	0	
	zeitliche Anpassung und Kostenfortschreibung				2019	293.000	293.000	0
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	650.000	550.000	-100.000	0	150.000	150.000	
	Kostenfortschreibung und zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme Zaunwiese 1. BA				2019	0	150.000	150.000
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	66.000	50.000	-16.000	1.120.000	70.000	-1.050.000	
	zeitliche Anpassung und Kostenfortschreibung				2019	770.000	70.000	-700.000
					2020	350.000	0	-350.000
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	507.000	460.000	-47.000	686.000	579.000	-107.000	
	zeitliche Anpassung und Kostenfortschreibung				2019	686.000	579.000	-107.000
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	400.440	458.000	57.560	276.000	432.000	156.000	
	zeitliche Anpassungen und Kostenfortschreibung				2019	276.000	432.000	156.000
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	380.000	410.000	30.000	25.000	80.000	55.000	
	zeitliche Anpassung und Kostenfortschreibung				2019	25.000	25.000	0
					2020	0	55.000	55.000
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	439.500	521.000	81.500	487.000	230.000	-257.000	
	zeitliche Anpassungen und Kostenfortschreibung				2019	487.000	180.000	-307.000
					2020	0	50.000	50.000
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	45.000	115.000	70.000	460.000	455.000	-5.000	
	zeitliche Anpassung und Kostenfortschreibung				2019	460.000	455.000	-5.000
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	240.570	80.000	-160.570	0	600.000	600.000	
	zeitliche Anpassung und Kostenfortschreibung				2019	0	300.000	300.000
					2020	0	300.000	300.000
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	368.070	95.000	-273.070	0	0	0	
	zeitliche Anpassung							
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	345.950	470.000	124.050	350.000	350.000	0	
	zeitliche Anpassungen und Kostenfortschreibung				2019	350.000	350.000	0

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung						
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	2.700.000	2.800.000	100.000	1.538.103	66	1
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	2.600.000	2.700.000	100.000	1.642.727	66	1
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	2.100.000	1.900.000	-200.000	2.038.466	66	1
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	1.250.000	920.000	-330.000	110.000	66	1
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	2.650.000	2.800.000	150.000	1.369.616	66	1
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	2.140.000	2.390.000	250.000	1.196.886	66	1
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	1.600.000	1.600.000	0	1.017.175	66	1
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	2.440.000	2.600.000	160.000	1.336.130	66	1
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	3.480.000	3.400.000	-80.000	1.618.791	66	1
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	560.000	1.350.000	790.000	223.136	66	1
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	1.980.000	1.950.000	-30.000	1.614.528	66	1
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	1.000.000	1.150.000	150.000	805.371	66	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung						
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	375.000	375.000	0	0	280.000	280.000
				2019	0	280.000	280.000
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	445.650	1.140.000	694.350	559.000	640.000	81.000
				2019	559.000	640.000	81.000
	zeitliche Anpassung und Kostenfortschreibung						
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	674.200	674.200	0	585.000	820.000	235.000
				2019	585.000	820.000	235.000
	zeitliche Anpassungen und Kostenfortschreibung						
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	475.000	575.000	100.000	30.000	405.000	375.000
				2019	30.000	405.000	375.000
	zeitliche Anpassung und Kostenfortschreibung						
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	26.000	20.000	-6.000	218.000	10.000	-208.000
				2019	218.000	10.000	-208.000
	Ausgaben Veränderungen	6.382.150	6.996.970	614.820	5.484.000	5.789.000	305.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.764.375	1.966.290	201.915			
	Ausgaben Unterabschnitt	7.343.910	7.958.730	614.820	6.949.000	5.789.000	305.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.579.535	-5.992.440	-412.905			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung						
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	2.400.000	2.400.000	0	1.319.203	66	1
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	2.700.000	3.600.000	900.000	1.596.475	66	1
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	2.500.000	2.800.000	300.000	776.600	66	1
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	2.025.000	2.300.000	275.000	1.017.134	66	1
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	618.000	600.000	-18.000	33.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	34.743.000	37.260.000	2.517.000	19.253.340		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	44.002.000	46.519.000	2.517.000	22.297.440		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63300	Radwege						
	(Maßnahmeplan Radwegekonzept)						
36100	Zuweisung Land Radweg Arnstädter Straße	0	0	0			
36110	Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ernststedt	0	68.000	68.000			
36111	Zuweisung Land Radweg GVZ-Hochstedt	180.000	230.000	50.000			
36113	Zuweisungen vom Land Radweg Vieselbach/ Azmannsdorf	0	35.000	35.000			
	Einnahmen Veränderungen	180.000	333.000	153.000			
95000	Radwege	60.000	60.000	0	0	0	0
95110	Radweg Arnstädter Straße	0	0	0	0	350.000	350.000
				2019	0	350.000	350.000
	Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes Radverkehr						
95111	Radweg GVZ/Hochstedt Fördermittelbereitstellung für 2018 gemäß Schreiben des Straßenbauamtes vom 08.09.2017 gesichert	290.000	325.000	35.000	0	0	0
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf Kostenfortschreibung für erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	40.000	70.000	30.000	0	0	0
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt Erforderlicher Anschluss von Ermstedt an das Radwegenetz sowie Fördermittelbereitstellung und Kostenfortschreibung	0	322.000	322.000	0	0	0
95320	Flutgrabenweg Erforderliche Planungsleistungen zur Einschätzung der Realisierbarkeit und der Kosten	0	60.000	60.000	0	150.000	150.000
				2019	0	150.000	150.000
	Ausgaben Veränderungen	390.000	837.000	447.000	0	500.000	500.000
	Einnahmen Unterabschnitt	188.489	341.489	153.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	390.000	837.000	447.000	0	500.000	500.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.511	-495.511	-294.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63300	Radwege						
36100	Zuweisung Land Radweg Arnstädter Straße					66	
36110	Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ermstedt					66	
36111	Zuweisung Land Radweg GVZ-Hochstedt					66	
36113	Zuweisungen vom Land Radweg Vieselbach/ Azmannsdorf					66	
	Einnahmen Veränderungen						
95000	Radwege	676.700	725.000	48.300	676.638	66	1
95110	Radweg Arnstädter Straße	0	350.000	350.000	28.799	66	1
95111	Radweg GVZ/Hochstedt	320.000	350.000	30.000	350.119	66	1
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	350.000	376.000	26.000	378.038	66	1
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	418.837	530.000	111.163	740.872	66	1
95320	Flutgrabenweg	0	210.000	210.000	60.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	1.765.537	2.541.000	775.463	2.234.466		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	2.785.959	3.561.422	775.463	3.230.708		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2018: Kauf Asphaltrecycler 47.200 €; 2019: Mehrbedarf: Kauf Radlader 60.000 € 2020 und 2021 anteilige Deckung für Anschaffung Fahrzeuge 63400.93530 2022: Mehrbedarf Kauf Radbagger 160.000 €	55.000	47.200	-7.800	0	0	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten 2018 - 2021: anteilige Deckung für Anschaffung Fahrzeuge 63400.93530	50.000	5.000	-45.000	0	0	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen 2018: Auskauf Leasing EF-2318 + Ersatz EF-LH 614 und EF-2912; 2019: Auskauf Leasing EF-2349; 2020/2022: Ersatz EF-2938, EF-2332, EF-2932, EF-2997, EF-2998; 2021: Ersatz EF-2320	0	82.000	82.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	105.000	134.200	29.200	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	105.000	134.200	29.200	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.000	-134.200	-29.200			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	950.000	1.000.000	50.000	820.259	66	1
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.300.000	950.000	-350.000	1.006.440	66	1
93530	Erwerb von Fahrzeugen	81.000	520.000	439.000	162.963	66	1
	Ausgaben Veränderungen	2.331.000	2.470.000	139.000	1.989.662		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	2.331.000	2.470.000	139.000	1.989.662		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63500	Gemeindestraßen						
	- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung						
	-						
	EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008						
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	0	26.000	26.000			
36112	Zuweisung vom Land Eichenstraße	0	0	0			
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße	849.500	846.700	-2.800			
36129	Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße	400.000	0	-400.000			
	Einnahmen Veränderungen	1.249.500	872.700	-376.800			
95011	Baumaßnahme Benediktplatz Anpassung an erforderlichen Planungszeitraum über zwei Jahre und Kostenfortschreibung	70.000	40.000	-30.000	0	0	0
95012	Baumaßnahme Eichenstraße Verschiebung der Maßnahme auf Grund offener Fragen zu begleitenden Maßnahmen, wie Parkhaus Löbertor, Ersatzzeichenstr., Klostergang. Unveränderte Gesamtkosten, nur Anpassung der Jahresscheiben	25.000	0	-25.000	0	0	0
95019	Baumaßnahme Marktstraße Erhöhung auf Grund von Kostenfortschreibung	1.515.000	1.900.000	385.000	0	0	0
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	500.000	500.000	0	7.246.000	2.300.000	-4.946.000
				2019	4.800.000	1.800.000	-3.000.000
				2020	2.446.000	500.000	-1.946.000
	Erforderliche Teilung der Maßnahme in zwei Bauabschnitte auf Grund umfangreicher begleitender Maßnahmen im Umfeld für die BUGA (Brücke Warschauer Str, Riethstr., Auenstr.) Fördermittel aus EFRE müssen entfallen. Alternative Förderungen aus Stadtumbau können erst mit Abschluss der Gesamtmaßnahme angesetzt werden. Entscheidung noch offen, inwieweit die Nordhäuser Straße noch vor der BUGA realisiert wird. Geplant ist definitiv der Ausbau der BUGA-Haltestelle Baumerstraße. Kosteneinschätzung gegenwärtig noch nicht möglich.						
	Ausgaben Veränderungen	2.110.000	2.440.000	330.000	7.246.000	2.300.000	-4.946.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.249.500	872.700	-376.800			
	Ausgaben Unterabschnitt	2.110.000	2.440.000	330.000	7.246.000	2.300.000	-4.946.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-860.500	-1.567.300	-706.800			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63500	Gemeindestraßen						
	- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung						
	-						
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz					61	
36112	Zuweisung vom Land Eichenstraße					61	
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße					61	
36129	Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße					61	
	Einnahmen Veränderungen						
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	700.000	535.000	-165.000	40.149	66	1
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	475.000	475.000	0	1.002	66	1
95019	Baumaßnahme Marktstraße	1.880.000	2.225.000	345.000	2.200.149	66	1
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	8.540.000	3.300.000	-5.240.000	1.194.496	66	1
	Ausgaben Veränderungen	11.595.000	6.535.000	-5.060.000	3.435.797		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	30.901.869	25.841.869	-5.060.000	22.722.844		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63510	Gemeindestraßen						
	Maßnahmen der Städtebauförderung						
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	0	25.000	25.000			
36103	Zuweisung vom Land Nonnengasse	0	0	0			
36105	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	32.000	48.000	16.000			
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	0			
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz	608.400	921.000	312.600			
36109	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschl. Brunnen	220.000	210.000	-10.000			
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	0	0			
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße	0	90.000	90.000			
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	18.000	55.000	37.000			
36124	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fischersand 19	0	0	0			
36126	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Platz am Brühl	0	0	0			
36127	Zuweisung vom Land Baumaßnahme verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	0	0	0			
36131	Zuweisung Land Karl-Marx-Platz	112.000	0	-112.000			
	Einnahmen Veränderungen	990.400	1.349.000	358.600			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung						
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke					61	
36103	Zuweisung vom Land Nonnengasse					61	
36105	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Große Arche/kleine Arche					61	
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse					61	
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz					61	
36109	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschl. Brunnen					61	
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse					61	
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße					61	
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse					61	
36124	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fischersand 19					61	
36126	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Platz am Brühl					61	
36127	Zuweisung vom Land Baumaßnahme verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße					61	
36131	Zuweisung Land Karl-Marx-Platz					61	
	Einnahmen Veränderungen						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung						
95002	Straßenbau Rathausbrücke Maßnahme kann kassenmäßig erst im Jahr 2018 abgeschlossen werden	0	50.000	50.000	0	0	0
95003	Nonnengasse	0	0	0	0	0	0
95005	Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	40.000	60.000	20.000	0	0	0
95006	Kürschnergasse	0	0	0	0	0	0
95007	Berliner Platz	1.600.000	1.750.000	150.000	1.973.000	1.973.000	0
				2019	1.973.000	1.973.000	0
95009	Erhöhung auf Grund von Kostenfortschreibungen Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	400.000	400.000	0	155.000	227.000	72.000
				2019	155.000	227.000	72.000
95012	Erhöhung auf Grund von Kostenfortschreibungen Mettengasse	40.000	0	-40.000	0	0	0
	Verschiebung der Baumaßnahme						
95014	Allerheiligenstraße	25.000	93.000	68.000	0	0	0
	Erhöhung auf Grund von Kostenfortschreibungen						
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	18.000	55.000	37.000	690.000	806.000	116.000
				2019	690.000	806.000	116.000
95124	Baumaßnahmen Fischersand 19 (Zuwegung Flußlauf) Verschiebung auf Grund offener Fragen der Stadtgestaltung	0	0	0	0	0	0
95126	Baumaßnahme Platz am Brühl	0	15.000	15.000	0	50.000	50.000
				2019	0	50.000	50.000
95127	Umgestaltung der angrenzenden öffentlichen Flächen im Zusammenhang mit der privaten Erschließung Tegut; Maßnahme wurde zeitlich verschoben Baumaßnahme Verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	0	0	0	0	0	0
	Verschiebung der Maßnahme nach 2022 ff						
95131	Karl-Marx-Platz	170.000	0	-170.000	0	0	0
	Verschiebung der Baumaßnahme						
	Ausgaben Veränderungen	2.293.000	2.423.000	130.000	2.818.000	3.056.000	238.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.986.900	2.345.500	358.600			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.738.000	3.868.000	130.000	7.048.000	3.056.000	238.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.751.100	-1.522.500	228.600			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung						
95002	Straßenbau Rathausbrücke	975.000	975.000	0	1.024.166	66	1
95003	Nonnengasse	350.000	350.000	0	0	66	1
95005	Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	640.000	720.000	80.000	60.000	66	1
95006	Kürschnergasse	525.000	525.000	0	0	66	1
95007	Berliner Platz	3.800.000	3.950.000	150.000	1.976.496	66	1
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	636.000	708.100	72.100	480.960	66	1
95012	Mettengasse	400.000	400.000	0	0	66	1
95014	Allerheiligenstraße	530.000	1.133.000	603.000	123.000	66	1
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	1.018.160	1.100.000	81.840	335.411	66	1
95124	Baumaßnahmen Fischersand 19 (Zuwegung Flußlauf)	29.000	50.000	21.000	25.000	66	1
95126	Baumaßnahme Platz am Brühl	250.000	250.000	0	265.000	66	1
95127	Baumaßnahme Verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	400.000	400.000	0	0	66	1
95131	Karl-Marx-Platz	2.500.000	2.500.000	0	30.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	12.053.160	13.061.100	1.007.940	4.320.033		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	24.497.368	25.505.308	1.007.940	12.488.280		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63900	Gemeindestraßen						
	Maßnahmeprogramm Hochwasser						
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pfungstbach Zuwendungsbescheid vom TLBV vom 29.06.2016 Förderung nach der Richtlinie "Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis 04. Juli 2013 in Thüringen"	0	1.100.000	1.100.000			
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben Zuwendungsbescheid vom TLBV vom 23.02.2016 Förderung nach der Richtlinie "Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis 04. Juli 2013 in Thüringen"	0	130.000	130.000			
	Einnahmen Veränderungen	0	1.230.000	1.230.000			
95020	Am Pfungstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	0	1.200.000	1.200.000	0	200.000	200.000
				2019	0	200.000	200.000
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischlebener Straße	0	150.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	1.350.000	1.350.000	0	200.000	200.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	1.230.000	1.230.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	1.350.000	1.350.000	0	200.000	200.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-120.000	-120.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser						
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pfingstbach					20	
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben					20	
	Einnahmen Veränderungen						
95020	Am Pfingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	1.490.000	1.480.000	-10.000	2.624.117	66	1
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischlebener Straße	130.000	150.000	20.000	250.613	66	1
	Ausgaben Veränderungen	1.620.000	1.630.000	10.000	2.874.730		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	2.616.000	2.626.000	10.000	3.803.911		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Abt. Gewässerunterhaltung						
36126	Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg Zuwendungsbescheid vom TLBV vom 10.05.2016 Förderung nach der Richtlinie "Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis 04. Juli 2013 in Thüringen" Verschiebung aus 2017	0	245.645	245.645			
36134	Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr Verschiebung aus 2017	459.000	479.400	20.400			
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	56.250	56.250			
36138	Zuweisung vom Land für Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung Zuwendungsbescheid TLBV vom 28.07.2017 Förderung nach der Richtlinie "Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis 04. Juli 2013 in Thüringen" Verschiebung aus 2017	0	209.800	209.800			
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Lidnerbach Verschiebung aus 2017	8.100	51.250	43.150			
36141	Zuweisungen vom Land Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	0	34.000	34.000			
36142	Zuweisung vom Land Durchgängigkeit am Verteilerwehr Bereich Walkstrom Brühlervorstadt	0	106.300	106.300			
	Einnahmen Veränderungen	467.100	1.182.645	715.545			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Abt. Gewässerunterhaltung						
36126	Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg					20	
36134	Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr					67	
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk					67	
36138	Zuweisung vom Land für Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung					20	
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Lidnerbach					67	
36141	Zuweisungen vom Land Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"					67	
36142	Zuweisung vom Land Durchgängigkeit am Verteilerwehr Bereich Walkstrom Brühlervorstadt					67	
	Einnahmen Veränderungen						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Abt. Gewässerunterhaltung						
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung Erhöhung auf Grund der Kostenfortschreibung für die Maßnahmen in Möbisburg und Schwerborn.	150.000	250.000	100.000	0	0	0
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal Verschiebung aus 2017	0	50.000	50.000	0	0	0
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg Plan 2018: 383.000 EUR dar. FöM 245.645 EUR geförderte Maßnahme über das Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers 2013	0	383.000	383.000	0	0	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf Verschiebung aus 2017	0	40.000	40.000	0	0	0
95133	Rückhaltebecken Salomonsborn Verschiebung aus 2017	0	23.000	23.000	0	0	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr Verschiebung aus 2017	540.000	564.000	24.000	0	0	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk Verschiebung aus 2017	0	75.000	75.000	0	0	0
95138	Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung Plan 2018: 266.000 EUR dar. FöM 209.738 EUR geförderte Maßnahme über das Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers 2013	0	266.000	266.000	0	0	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach Verschiebung aus 2017	13.500	85.350	71.850	266.000	266.000	0
				2019	266.000	266.000	0
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle" Aufnahme in das Förderprogramm 2018 der Thür. Aufbaubank bestätigt	0	40.000	40.000	0	0	0
95142	Durchgängigkeit am Verteilerwehr Bereich Walkstrom Brühlervorstadt Aufnahme der Maßnahme in das Förderprogramm 2018 der Thür. Aufbaubank bestätigt	0	125.000	125.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	703.500	1.901.350	1.197.850	266.000	266.000	0
	Einnahmen Unterabschnitt	467.100	1.182.645	715.545			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.371.500	2.569.350	1.197.850	266.000	266.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-904.400	-1.386.705	-482.305			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Abt. Gewässerunterhaltung						
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	1.100.000	1.100.000	0	780.972	66	1
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal	213.700	213.700	0	213.687	67	1
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	420.500	420.500	0	802.808	67	1
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	40.000	40.000	0	80.000	67	1
95133	Rückhaltebecken Salomonsborn	23.000	23.000	0	46.000	67	1
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	650.000	650.000	0	624.000	67	1
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	88.000	88.000	0	163.000	67	1
95138	Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung	167.000	280.000	113.000	433.417	67	1
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	352.100	352.100	0	157.200	67	1
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	0	40.000	40.000	40.000	67	1
95142	Durchgängigkeit am Verteilerwehr Bereich Walkstrom Brühlervorstadt	0	125.000	125.000	125.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	3.054.300	3.332.300	278.000	3.466.083		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	8.468.095	8.746.095	278.000	5.584.790		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
60	Bauverwaltung	0	0	0			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	19.934.673	12.825.058	-7.109.615			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0			
63	Gemeindestraßen	16.234.464	15.177.879	-1.056.585			
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0			
68	Parkeinrichtungen	10.000	10.000	0			
69	Wasserläufe, Wasserbau	467.100	1.182.645	715.545			
	Summe Einnahmen	36.646.237	29.195.582	-7.450.655			
AUSGABEN							
60	Bauverwaltung	40.000	40.000	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	24.862.118	20.516.685	-4.345.433	26.720.000	58.630.000	31.910.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	65.000	101.000	36.000	0	50.000	50.000
63	Gemeindestraßen	27.515.110	26.894.130	-620.980	35.733.000	39.016.000	3.283.000
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	315.000	315.000	0	0	0	0
68	Parkeinrichtungen	310.000	310.000	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.371.500	2.569.350	1.197.850	266.000	266.000	0
	Summe Ausgaben	54.478.728	50.746.165	-3.732.563	62.719.000	97.962.000	35.243.000
	Summe Einnahmen	36.646.237	29.195.582	-7.450.655			
	Summe Ausgaben	54.478.728	50.746.165	-3.732.563			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.832.491	-21.550.583	-3.718.092			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
63	Gemeindestraßen						
66	Bundes- und Landesstraßen						
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
68	Parkeinrichtungen						
69	Wasserläufe, Wasserbau						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	2.411.947	2.411.947	0	2.371.140		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	154.319.699	163.274.592	8.954.893	99.968.884		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.829.766	3.846.266	16.500	3.366.277		
63	Gemeindestraßen	226.394.203	224.465.606	-1.928.597	131.929.912		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	18.517.027	18.517.027	0	17.533.890		
68	Parkeinrichtungen	1.615.610	1.615.610	0	1.572.444		
69	Wasserläufe, Wasserbau	8.468.095	8.746.095	278.000	5.584.790		
	Summe Ausgaben	415.556.347	422.877.143	7.320.796	262.327.338		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
73	Märkte						
73100	Sondermärkte						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	200.000	0	0	0	0
	Ankauf Weihnachtsmarkthütten						
	Ausgaben Veränderungen	200.000	200.000	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	200.000	200.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	-200.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
73	Märkte						
73100	Sondermärkte						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	228.438	430.126	201.688	230.126	41	
	Ausgaben Veränderungen	228.438	430.126	201.688	230.126		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	228.438	430.126	201.688	230.126		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
75	Bestattungswesen						
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen						
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau Plan 2018: 40.000 EUR - Erweiterung Urnengemeinschaftsgräber, Partnergräber inkl. Wegebau 30.000 EUR, - Betonschachtungen für Straßenentwässerung 10.000 EUR	20.000	40.000	20.000	0	0	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium Erneuerung Befestigung Vorplatz und Fertigstellung Medientechnik für Trauerfeiern Gesamtkosten: ca. 710.000 EUR 2017: 250.000 EUR 2018: 250.000 EUR 2019: 130.000 EUR 2020: 80.000 EUR	150.000	250.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	170.000	290.000	120.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	236.000	356.000	120.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-236.000	-356.000	-120.000			
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -						
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik Sanierung des 2. Ofens Gesamtkosten: ca. 780.000 EUR (ohne USt., da über 75200.64300/15910) 2014: 53.421 EUR 2015: 194.606 EUR 2017: 473.600 EUR 2018: 60.000 EUR	0	60.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	60.000	60.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	60.000	60.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-60.000	-60.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
75	Bestattungswesen						
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen						
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	456.030	566.000	109.970	426.021	67	1
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	610.000	710.000	100.000	500.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	1.066.030	1.276.000	209.970	926.021		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	3.239.110	3.449.080	209.970	2.859.594		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -						
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	776.000	780.000	4.000	781.626	23	
	Ausgaben Veränderungen	776.000	780.000	4.000	781.626		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	776.000	780.000	4.000	781.626		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
76000	Bürgerhäuser						
94020	Bürgerhaus Büßleben	10.000	10.000	0	0	0	0
94030	Bürgerhaus Schwerborn	0	15.000	15.000	0	0	0
	Abwasser-Anschluss						
94110	Bürgerhaus Frienstedt	0	15.000	15.000	0	0	0
	Abwasser-Anschluss						
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf	0	0	0	0	0	0
	Abwasser-Anschluss						
	Ausgaben Veränderungen	10.000	40.000	30.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	10.000	40.000	30.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-40.000	-30.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
76000	Bürgerhäuser						
94020	Bürgerhaus Büßleben	0	110.000	110.000	186.817	23	1
94030	Bürgerhaus Schwerborn	0	15.000	15.000	15.000	23	1
94110	Bürgerhaus Fienstedt	0	15.000	15.000	200.980	23	1
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf	10.000	15.000	5.000	10.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	10.000	155.000	145.000	412.797		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	749.600	894.600	145.000	1.164.571		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77010	Fuhrpark						
36100	Zuweisungen des Landes Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen v. 31.08.2017	0	30.000	30.000			
	Einnahmen Veränderungen	0	30.000	30.000			
93530	Erwerb von Fahrzeugen Plan 2018: 75.000 EUR Plan 2019: 75.000 EUR Kauf von Elektrofahrzeugen geförderte Maßnahme entspr. Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen v. 31.08.2017 (Hhst. 77010.36100)	0	75.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	75.000	75.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	30.000	30.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	75.000	75.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-45.000	-45.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77010	Fuhrpark						
36100	Zuweisungen des Landes					67	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	150.000	150.000	75.000	67	
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
	Einnahmen Unterabschnitt	0	150.000	150.000	75.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	150.000	150.000	75.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)						
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	300.000	2.100.000	1.800.000			
	Einnahmen aus Verkauf Flächen GVZ						
	Einnahmen Veränderungen	300.000	2.100.000	1.800.000			
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	200.000	260.000	60.000	0	0	0
	Erhöhung auf Grund von Kostenfortschreibungen						
	Ausgaben Veränderungen	200.000	260.000	60.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	300.000	2.100.000	1.800.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	648.000	708.000	60.000	475.000	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.000	1.392.000	1.740.000			
79700	Gewerbegebiet GIS 532						
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB	160.000	0	-160.000			
	Einnahmen Veränderungen	160.000	0	-160.000			
96000	Ausgleichsmaßnahmen	204.000	0	-204.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	204.000	0	-204.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	160.000	0	-160.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	304.000	100.000	-204.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.000	-100.000	44.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)						
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen					23	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	807.000	975.000	168.000	575.804	66	1
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
		807.000	975.000	168.000	575.804		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	14.171.000	14.339.000	168.000	13.553.134		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
79700	Gewerbegebiet GIS 532						
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB					31	
	Einnahmen Veränderungen	<hr/>					
96000	Ausgleichsmaßnahmen	735.000	735.000	0	20.400	67	1
	Ausgaben Veränderungen	<hr/>					
		735.000	735.000	0	20.400		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	1.507.000	1.507.000	0	575.271		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
73	Märkte	0	0	0			
75	Bestattungswesen	0	0	0			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	30.000	30.000			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	47.500	47.500	0			
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.585.878	12.225.878	1.640.000			
	Summe Einnahmen	10.633.378	12.303.378	1.670.000			
AUSGABEN							
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
73	Märkte	200.000	200.000	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	236.000	416.000	180.000	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.000	40.000	30.000	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	75.000	75.000	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	107.000	107.000	0	0	0	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	11.137.878	10.993.878	-144.000	500.000	500.000	0
	Summe Ausgaben	11.690.878	11.831.878	141.000	500.000	500.000	0
	Summe Einnahmen	10.633.378	12.303.378	1.670.000			
	Summe Ausgaben	11.690.878	11.831.878	141.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.057.500	471.500	1.529.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
73	Märkte						
75	Bestattungswesen						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0		
73	Märkte	228.438	430.126	201.688	230.126		
75	Bestattungswesen	4.214.620	4.428.590	213.970	3.805.727		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	749.600	894.600	145.000	1.164.571		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	150.000	150.000	75.000		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.158.000	1.158.000	0	747.052		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	41.357.735	41.525.735	168.000	33.083.256		
	Summe Ausgaben	47.708.393	48.587.051	878.658	39.105.732		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
88	Allgemeines Grundvermögen						
88000	Allgemeines Grundvermögen						
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung Grundstücksankäufe	100.000	250.000	150.000	0	0	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten Abwasseranschluss Nordstrand sowie div. Abwasser-Anschlüsse	0	45.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	100.000	295.000	195.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	12.152.700	12.152.700	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	170.000	365.000	195.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.982.700	11.787.700	-195.000			
88030	Verwaltungsgebäude						
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	1.602.000	1.602.000			
	Städtebaufördermittel für Umbau des Verwaltungsgebäudes Warsbergstr. (HHSt. 88030.94010)						
	Einnahmen Veränderungen	0	1.602.000	1.602.000			
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstraße	3.891.400	5.332.600	1.441.200	0	2.785.000	2.785.000
	Verwaltungsobjekt Warsbergstraße dav.: Aktenrollanlage 100,0 TEUR / elektronische Schießanlage 250,0 TEUR / Baukosten Fassade Haus 3 und Verbindungsbau 7,4 Mio. EUR / Ausstattung Informationstechnik 400,0 TEUR				2019	0	2.785.000
	Ausgaben Veränderungen	3.891.400	5.332.600	1.441.200	0	2.785.000	2.785.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	1.602.000	1.602.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	12.135.000	13.576.200	1.441.200	0	2.785.000	2.785.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.135.000	-11.974.200	160.800			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
88	Allgemeines Grundvermögen						
88000	Allgemeines Grundvermögen						
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	28.800.000	29.150.000	350.000	28.532.694	23	1
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	250.000	45.000	-205.000	235.202	23	1
	Ausgaben Veränderungen	29.050.000	29.195.000	145.000	28.767.895		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	33.669.000	33.814.000	145.000	33.189.520		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
88030	Verwaltungsgebäude						
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM					61	
	Einnahmen Veränderungen						
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstraße	5.719.000	8.550.000	2.831.000	7.160.200	23	1
	Ausgaben Veränderungen	5.719.000	8.550.000	2.831.000	7.160.200		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	20.844.700	23.675.700	2.831.000	22.125.349		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
88	Allgemeines Grundvermögen	12.152.700	13.754.700	1.602.000			
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0			
	Summe Einnahmen	12.152.700	13.754.700	1.602.000			
AUSGABEN							
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	12.305.000	13.941.200	1.636.200	0	2.785.000	2.785.000
89	Allgemeines Sondervermögen	180.000	180.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	12.485.000	14.121.200	1.636.200	0	2.785.000	2.785.000
	Summe Einnahmen	12.152.700	13.754.700	1.602.000			
	Summe Ausgaben	12.485.000	14.121.200	1.636.200			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-332.300	-366.500	-34.200			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
88	Allgemeines Grundvermögen						
89	Allgemeines Sondervermögen						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
82	Verkehrsunternehmen	360	360	0	354		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	310.000	310.000	0	0		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	54.513.700	57.489.700	2.976.000	55.314.869		
89	Allgemeines Sondervermögen	1.781.238	1.781.238	0	1.273.739		
	Summe Ausgaben	56.605.298	59.581.298	2.976.000	56.588.962		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.671.045	24.677.482	3.006.437			
	Einnahmen Veränderungen	21.671.045	24.677.482	3.006.437			
	Einnahmen Unterabschnitt	23.251.045	26.257.482	3.006.437			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	21.851.045	24.857.482	3.006.437			
91100	Kredite						
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	31.100.000	29.300.000	-1.800.000			
	Einnahmen Veränderungen	31.100.000	29.300.000	-1.800.000			
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	13.875.000	13.387.500	-487.500	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	13.875.000	13.387.500	-487.500	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	38.956.110	37.156.110	-1.800.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	21.731.110	21.243.610	-487.500	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	17.225.000	15.912.500	-1.312.500			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					20	
	Einnahmen Veränderungen						
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	11.585.472	11.585.472	0	8.930.027		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
91100	Kredite						
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten					20	
	Einnahmen Veränderungen						
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	20	
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	62.207.155	63.413.592	1.206.437			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0			
	Summe Einnahmen	62.207.155	63.413.592	1.206.437			
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	23.131.110	22.643.610	-487.500	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	23.131.110	22.643.610	-487.500	0	0	0
	Summe Einnahmen	62.207.155	63.413.592	1.206.437			
	Summe Ausgaben	23.131.110	22.643.610	-487.500			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	39.076.045	40.769.982	1.693.937			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
92	Abwicklung der Vorjahre						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.000	38.000	0	37.988		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	11.585.472	11.585.472	0	8.930.027		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0		
	Summe Ausgaben	11.623.472	11.623.472	0	8.968.015		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
Gesamtplan Einnahmen							
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.000	0			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.043.000	1.381.000	338.000			
2	Schulen	12.727.485	13.398.180	670.695			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	773.000	780.800	7.800			
4	Soziale Sicherung	2.865.500	6.232.760	3.367.260			
5	Gesundheit Sport Erholung	20.000	20.000	0			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	36.646.237	29.195.582	-7.450.655			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.633.378	12.303.378	1.670.000			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	12.152.700	13.754.700	1.602.000			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.207.155	63.413.592	1.206.437			
		139.069.455	140.480.992	1.411.537			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest.	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -	neu		

Gesamtplan Einnahmen

- 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, Allg. Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2018 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
Gesamtplan Ausgaben							
0	Allgemeine Verwaltung	1.522.600	1.645.400	122.800	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.780.400	4.968.900	1.188.500	2.735.000	2.517.000	-218.000
2	Schulen	22.369.639	22.307.139	937.500	7.250.000	17.965.000	10.715.000
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	968.500	1.008.600	40.100	0	0	0
4	Soziale Sicherung	8.332.000	9.639.000	1.307.000	5.805.000	11.555.000	5.750.000
5	Gesundheit Sport Erholung	1.310.600	1.569.100	258.500	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	54.478.728	50.746.165	-3.732.563	62.719.000	97.962.000	35.243.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.690.878	11.831.878	141.000	500.000	500.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	12.485.000	14.121.200	1.636.200	0	2.785.000	2.785.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.131.110	22.643.610	-487.500	0	0	0
		139.069.455	140.480.992	1.411.537	79.009.000	133.284.000	54.275.000
	Summe Einnahmen	139.069.455	140.480.992	1.411.537			
	Summe Ausgaben	139.069.455	140.480.992	1.411.537			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
<i>Gesamtplan Ausgaben</i>							
0	Allgemeine Verwaltung	37.366.429	37.386.430	20.001	28.950.079		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.252.646	72.084.916	17.832.270	48.839.259		
2	Schulen	100.920.004	119.518.354	18.598.350	58.453.551		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	12.410.300	13.879.099	1.468.799	13.062.460		
4	Soziale Sicherung	83.924.613	89.870.067	5.945.454	65.794.850		
5	Gesundheit Sport Erholung	21.750.466	23.094.192	1.343.726	18.313.288		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	415.556.347	422.877.143	7.320.796	262.327.338		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	47.708.393	48.587.051	878.658	39.105.732		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	56.605.298	59.581.298	2.976.000	56.588.962		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.623.472	11.623.472	0	8.968.015		
		842.117.968	898.502.022	56.384.054	600.403.532		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2018 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2018	Haushaltssoll 2017	Rech.-Ergebnis 2016
41000	Dienstbezüge für Beamte	26.111.609	25.097.537	24.296.197,45
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	514.849	459.305	357.592,08
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	110.207.406	107.959.281	107.066.217,18
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	3.000	44.720	140.494,44
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.273.467	7.891.897	7.439.173,99
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.593.303	3.499.619	3.542.319,89
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	0,00
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	20.077.755	19.771.335	19.638.642,07
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	28.053	32.075	32.285,43
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.508.000	1.508.000	1.321.404,98
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	13.995	13.995	9.646,31
46000	Personalnebenausgaben	3.750	3.750	1.139,40
	Gesamtsumme	170.365.187	166.311.514	163.845.113,22

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
00000	Gemeindeorgane	3.003.768	1.097.273	22.781	1.259.475	0	361.991	41.965
01000	Rechnungsprüfungsamt	985.171	229.299	4.549	559.366	0	74.169	18.638
02000	Zentrale Dienste	869.183	36.653	727	672.934	0	11.856	22.422
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt	922.581	40.497	803	715.046	0	13.099	23.602
02200	Personal- und Organisationsamt	4.760.494	810.918	16.090	1.776.920	3.000	262.299	59.207
02201	Auszubildende	1.993.770	863.059	5.952	837.448	0	97.034	27.902
02205	Beamte auf Probe	239.644	178.395	3.540	0	0	57.704	0
02206	Altersteilzeit	41.001	0	0	33.849	0	0	564
02207	Gesundheitsmanagement	365.047	0	0	301.232	0	0	10.037
02300	Rechtsamt	1.342.684	611.444	12.132	428.891	0	197.777	13.995
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	1.145.164	35.961	713	902.698	0	11.632	30.078
02700	Beauftragte für Gleichstellung	157.151	0	0	129.844	0	0	4.035
02710	Beauftragte für Migration und Integration	100.375	0	0	82.442	0	0	2.531
03000	Stadtkämmerei	1.397.745	36.908	727	1.112.980	0	11.856	37.085
03010	Beteiligungsmanagement	453.418	47.357	940	323.257	0	15.318	10.771
03300	Stadtkasse	4.511.901	522.525	10.368	3.131.144	0	169.016	104.330
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	1.646.440	437.951	8.690	870.448	0	141.660	29.003
03500	Liegenschaftsverwaltung	1.891.836	213.760	3.414	1.332.545	0	55.661	44.400
03700	Zentrale Verdingungsstelle	333.331	47.357	940	220.499	0	15.318	7.347
05000	Standesamt	1.176.747	466.697	9.260	451.670	0	150.957	14.751
05100	Statistik	501.621	61.642	1.223	345.132	0	19.939	11.500
06000	Datenverarbeitung	2.460.892	87.854	1.743	1.936.442	0	28.417	64.256
06100	Stadtarchiv	668.860	0	0	551.194	0	0	18.366
08000	Personalrat	344.772	75.773	1.503	199.713	0	24.510	6.439
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	256.425	41.981	833	166.566	0	13.579	5.550
Summe Einzelplan	0	31.570.021	5.943.304	106.928	18.341.735	3.000	1.733.792	608.774
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	6.613.506	1.921.266	41.656	3.300.862	0	631.751	109.986
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	2.890.287	612.778	12.159	1.696.428	0	198.209	56.524
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	2.713.617	799.775	15.869	1.346.819	0	258.695	44.876

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
00000	Gemeindeorgane	0	220.273	0	0	10	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	99.145	0	0	5	0
02000	Zentrale Dienste	0	124.551	0	0	40	0
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt	0	129.534	0	0	0	0
02200	Personal- und Organisationsamt	30.000	320.025	0	1.480.000	35	2.000
02201	Auszubildende	0	161.425	0	0	950	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	5	0
02206	Altersteilzeit	0	6.588	0	0	0	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	53.778	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	78.440	0	0	5	0
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	0	163.947	0	0	135	0
02700	Beauftragte für Gleichstellung	0	23.092	175	0	5	0
02710	Beauftragte für Migration und Integration	0	15.087	310	0	5	0
03000	Stadtkämmerei	0	198.019	0	0	170	0
03010	Beteiligungsmanagement	0	55.775	0	0	0	0
03300	Stadtkasse	0	574.168	0	0	350	0
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	0	158.683	0	0	5	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	242.051	0	0	5	0
03700	Zentrale Verdingungsstelle	0	41.870	0	0	0	0
05000	Standesamt	0	83.407	0	0	5	0
05100	Statistik	0	62.180	0	0	5	0
06000	Datenverarbeitung	0	342.175	0	0	5	0
06100	Stadtarchiv	0	99.295	0	0	5	0
08000	Personalrat	0	36.829	0	0	5	0
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	0	27.916	0	0	0	0
Summe Einzelplan	0	30.000	3.318.253	485	1.480.000	1.750	2.000
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	606.230	0	0	5	1.750
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	0	314.189	0	0	0	0
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	0	247.578	0	0	5	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	629.186	168.980	3.353	331.143	0	54.658	11.034
11500	Tierheim	2.792	2.079	41	0	0	672	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	2.380.884	144.168	2.860	1.802.574	0	46.633	59.951
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	690.949	47.357	940	518.162	0	15.318	17.265
13000	Brandschutz	12.758.689	8.969.035	181.165	577.644	0	2.899.801	19.247
14000	Katastrophenschutz	301.145	165.198	3.278	65.084	0	53.435	2.169
16000	Rettungsdienst	1.907.795	1.308.404	25.961	122.990	0	423.215	4.098
Summe Einzelplan 1		30.888.850	14.139.040	287.282	9.761.706	0	4.582.387	325.150
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	2.138.048	118.306	2.347	1.627.903	0	38.267	54.242
20100	Gebäudeservice	4.134.734	0	0	3.387.855	0	0	110.838
21100	Grundschulen	945.351	0	0	774.581	0	0	26.903
21110	Modellprojekt Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen	381.886	0	0	312.721	0	0	11.556
23000	Staatliche Gymnasien	394.263	0	0	323.164	0	0	11.137
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	69.975	0	0	57.282	0	0	1.997
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	314.619	0	0	258.436	0	0	8.640
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	1.013.330	0	0	830.614	0	0	29.150
26000	Gemeinschaftsschulen	313.830	0	0	256.999	0	0	9.598
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	371.489	0	0	304.744	0	0	9.499
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	179.751	0	0	147.543	0	0	4.472
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	33.371	0	0	27.401	0	0	857
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	31.428	0	0	25.703	0	0	1.255
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	67.638	0	0	55.525	0	0	1.455
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	694.701	0	0	570.822	0	0	18.992
28100	Gesamtschulen	176.256	0	0	144.430	0	0	5.158
29520	Internate für Auszubildende	259.484	0	0	213.355	0	0	6.685
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	530.211	0	0	435.599	0	0	14.514

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	0	60.018	0	0	0	0
11500	Tierheim	0	0	0	0	0	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	0	324.618	40	0	40	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	91.907	0	0	0	0
13000	Brandschutz	0	106.797	0	0	5.000	0
14000	Katastrophenschutz	0	11.971	0	0	10	0
16000	Rettungsdienst	0	22.967	0	0	160	0
Summe Einzelplan 1		0	1.786.275	40	0	5.220	1.750
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	296.948	0	0	35	0
20100	Gebäudeservice	0	636.041	0	0	0	0
21100	Grundschulen	0	143.857	0	0	10	0
21110	Modellprojekt Grundschule	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen	0	57.604	0	0	5	0
23000	Staatliche Gymnasien	0	59.957	0	0	5	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	0	10.691	0	0	5	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	0	47.543	0	0	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	0	153.561	0	0	5	0
26000	Gemeinschaftsschulen	0	47.233	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	0	57.241	0	0	5	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	0	27.731	0	0	5	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	5.108	0	0	5	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	4.465	0	0	5	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	0	10.653	0	0	5	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	0	104.882	0	0	5	0
28100	Gesamtschulen	0	26.663	0	0	5	0
29520	Internate für Auszubildende	0	39.439	0	0	5	0
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	0	80.093	0	0	5	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
Summe Einzelplan	2	12.050.365	118.306	2.347	9.754.677	0	38.267	326.948
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	1.608.452	0	0	1.328.381	0	0	44.017
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement	49.829	0	0	41.239	0	0	1.374
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	296.599	0	0	245.137	0	0	8.168
31002	Leitung Geschichtsmuseen	127.386	0	0	105.956	0	0	3.530
31010	Angermuseum	291.483	0	0	239.835	0	0	7.991
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	337.098	0	0	277.925	0	0	9.260
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	127.104	0	0	105.079	0	0	2.626
31030	Stadtmuseum	489.788	0	0	402.882	0	0	13.424
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	34.720	0	0	28.555	0	0	951
31040	Naturkundemuseum	467.686	0	0	386.382	0	0	12.480
31050	Schloß Molsdorf	133.880	0	0	109.647	0	0	3.653
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	583.733	0	0	480.704	0	0	16.017
32110	Kunsthalle	125.588	0	0	102.943	0	0	3.430
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	98.041	0	0	80.417	0	0	2.680
32140	Forum Konkrete Kunst	125.000	0	0	102.900	0	0	3.400
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	63.979	0	0	52.372	0	0	1.745
33300	Musikschule	1.686.587	0	0	1.372.999	0	0	44.116
35000	Volkshochschule	490.253	81.848	1.624	313.192	0	26.474	10.435
35010	Schülerakademie/Malschule	458.888	22.437	445	353.789	0	7.258	11.437
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	180.246	36.653	727	107.783	0	11.856	3.591
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	2.948.821	0	0	2.427.430	0	0	80.331
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	244.195	0	0	197.497	0	0	7.199
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	449.145	13.747	273	356.022	0	4.447	11.838
Summe Einzelplan	3	11.418.501	154.685	3.069	9.219.066	0	50.035	303.693
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	6.675.616	1.101.222	22.860	4.262.722	0	363.268	142.032
40010	Wohngeldstelle	984.914	50.916	1.010	753.036	0	16.469	25.091

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
Summe Einzelplan	2	0	1.809.710	0	0	110	0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0	235.224	650	0	180	0
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement	0	7.136	80	0	0	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	0	43.194	100	0	0	0
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0	17.900	0	0	0	0
31010	Angermuseum	0	42.907	750	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	0	49.363	545	0	5	0
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	0	19.399	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	0	73.122	355	0	5	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	5.074	140	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	0	68.794	30	0	0	0
31050	Schloß Molsdorf	0	20.435	140	0	5	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	0	87.007	0	0	5	0
32110	Kunsthalle	0	18.630	580	0	5	0
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	14.924	15	0	5	0
32140	Forum Konkrete Kunst	0	18.600	100	0	0	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	0	9.562	300	0	0	0
33300	Musikschule	0	252.204	17.068	0	200	0
35000	Volkshochschule	0	54.225	2.450	0	5	0
35010	Schülerakademie/Malschule	0	63.522	0	0	0	0
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	0	19.636	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	0	440.685	340	0	35	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	39.499	0	0	0	0
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	0	62.818	0	0	0	0
Summe Einzelplan	3	0	1.663.860	23.643	0	450	0
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	0	782.882	0	0	630	0
40010	Wohngeldstelle	0	138.392	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	245.644	40.497	803	156.996	0	13.099	5.231
40030	Versorgungsverwaltung	616.464	71.922	1.427	427.408	0	23.264	14.241
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	581.002	32.745	650	441.228	0	10.592	14.702
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	176.623	0	0	145.156	0	0	4.837
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.447.282	576.404	11.436	2.173.333	0	186.443	72.415
40600	Betreuungsstelle	521.944	83.962	1.666	336.242	0	27.158	11.203
40700	Jugendamt	2.909.398	536.585	10.647	1.799.802	0	173.564	59.370
43110	Seniorenklubs	241.791	0	0	198.498	0	0	6.614
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	10	0	0	0	0	0	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	61.282	0	0	50.383	0	0	1.679
45210	Jugendsozialarbeit	61.282	0	0	50.383	0	0	1.679
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	117.366	0	0	96.453	0	0	3.214
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	56.822	0	0	46.683	0	0	1.555
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	497.902	0	0	409.715	0	0	13.435
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	185.352	0	0	152.399	0	0	5.078
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	3.041.419	0	0	2.501.113	0	0	82.921
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten	350.173	175.079	3.474	94.482	0	56.631	3.148
45720	Adoptionsvermittlung	154.001	0	0	126.757	0	0	3.809
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	503.568	0	0	414.110	0	0	13.798
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	501.866	0	0	412.697	0	0	13.751
46010	Jugendhäuser	410.120	0	0	337.222	0	0	10.927
46080	Jugendbüro Streetworker	311.207	0	0	255.895	0	0	8.526
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	8.592.234	0	0	7.068.921	0	0	192.021
46420	Kommunale Kinderkrippen	4.990.018	0	0	4.107.026	0	0	114.208
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	943.320	0	0	775.441	0	0	25.838
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	634.341	301.022	5.973	188.963	0	97.368	6.296
Summe Einzelplan 4		37.812.961	2.970.354	59.946	27.783.064	0	967.856	857.619
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.416.161	181.927	3.610	1.799.074	0	58.846	58.858

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	29.013	0	0	5	0
40030	Versorgungsverwaltung	0	78.202	0	0	0	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	81.080	0	0	5	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	26.630	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	399.246	0	28.000	5	0
40600	Betreuungsstelle	0	61.713	0	0	0	0
40700	Jugendamt	0	327.630	0	0	1.800	0
43110	Seniorenklubs	0	36.359	315	0	5	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	10	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	9.220	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit	0	9.220	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	17.699	0	0	0	0
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	0	8.584	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	0	74.752	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	27.875	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	457.385	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	0	17.359	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung	0	23.435	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	75.660	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	0	75.418	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser	0	61.971	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	46.786	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.330.982	0	0	310	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	0	768.274	0	0	510	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	0	142.041	0	0	0	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	0	34.719	0	0	0	0
Summe Einzelplan	4	0	5.142.527	315	28.000	3.280	0
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	313.556	0	0	290	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	1.092.262	0	0	905.876	0	0	30.184
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	0	0	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	799.522	147.634	2.929	495.718	0	47.754	16.517
50210	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	2.944	832	17	1.547	0	269	52
50299	Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	208.215	62.352	1.237	104.192	0	20.165	2.444
58000	Gartenamt	9.226.959	58.972	1.170	7.512.630	0	19.075	248.411
Summe Einzelplan	5	13.746.063	451.717	8.963	10.819.037	0	146.109	356.466
60000	Bauamt	738.189	135.541	2.689	458.627	0	43.842	14.963
60100	Gebäudeverwaltung	5.668.188	166.549	3.305	4.484.337	0	53.872	149.417
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	6.415.052	432.863	8.589	4.820.930	0	140.014	160.632
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	4.677.111	475.137	9.427	3.345.060	0	153.688	110.396
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	452.809	54.830	1.088	314.451	0	17.735	10.477
61200	Geoinformation	963.235	152.157	3.019	625.604	0	49.217	20.845
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	218.323	105.537	2.094	62.889	0	34.137	2.095
61300	Bauordnung	2.553.723	304.757	6.047	1.772.019	0	98.576	58.734
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)	670.184	269.609	5.349	254.448	0	87.208	8.478
61540	Bundesgartenschau 2021	434.895	0	0	362.840	0	0	11.533
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	1.803.054	0	0	1.480.685	0	0	49.336
67000	Straßenbeleuchtung	815.560	0	0	670.414	0	0	22.338
67500	Straßenreinigung	295.831	0	0	243.304	0	0	8.107
69000	Abt. Gewässerunterhaltung	982.277	0	0	808.709	0	0	26.946
Summe Einzelplan	6	26.688.431	2.096.980	41.607	19.704.317	0	678.289	654.297
72000	Abfallentsorgung	410.614	0	0	338.081	0	0	11.265
73000	Wochenmärkte	122.067	2.377	47	95.176	0	769	3.171
73100	Sondermärkte	622.074	45.160	896	461.947	0	14.607	15.392
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	2.916.201	0	0	2.392.447	0	0	79.343
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	219.024	0	0	180.061	0	0	6.000
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	97.115	0	0	79.749	0	0	2.657

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	156.152	0	0	50	0
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	0	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	0	88.970	0	0	0	0
50210	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	0	227	0	0	0	0
50299	Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	0	17.820	0	0	5	0
58000	Gartenamt	0	1.386.401	40	0	260	0
Summe Einzelplan	5	0	1.963.126	40	0	605	0
60000	Bauamt	0	82.527	0	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	0	809.523	0	0	1.185	0
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	0	852.019	0	0	5	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	0	583.148	190	0	65	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	53.948	280	0	0	0
61200	Geoinformation	0	112.388	0	0	5	0
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	11.571	0	0	0	0
61300	Bauordnung	0	313.585	0	0	5	0
61400	Bodenordnung (alt Umliegung von Grundstücken)	0	45.092	0	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021	0	60.522	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	0	272.753	0	0	280	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	122.803	0	0	5	0
67500	Straßenreinigung	0	44.420	0	0	0	0
69000	Abt. Gewässerunterhaltung	0	146.082	0	0	540	0
Summe Einzelplan	6	0	3.510.381	470	0	2.090	0
72000	Abfallentsorgung	0	61.268	0	0	0	0
73000	Wochenmärkte	0	17.507	3.020	0	0	0
73100	Sondermärkte	0	84.072	0	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	444.066	0	0	345	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	32.963	0	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	14.709	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
77010	Fuhrpark	350.499	0	0	287.520	0	0	9.580
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	461.908	0	0	379.758	0	0	12.654
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	878.958	189.686	3.764	517.386	0	61.356	17.239
Summe Einzelplan	7	6.078.460	237.223	4.707	4.732.125	0	76.732	157.301
88020	Gästehaus	111.535	0	0	91.679	0	0	3.055
Summe Einzelplan	8	111.535	0	0	91.679	0	0	3.055
Ansatz	2018	170.365.187	26.111.609	514.849	110.207.406	3.000	8.273.467	3.593.303
Ansatz	2017	166.311.514	25.097.537	459.305	107.959.281	44.720	7.891.897	3.499.619
Ergebnis	2016	163.845.113	24.296.197	357.592	107.066.217	140.494	7.439.174	3.542.320

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
77010	Fuhrpark	0	53.264	0	0	135	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	0	69.491	0	0	5	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	0	89.482	40	0	5	0
Summe Einzelplan	7	0	866.822	3.060	0	490	0
88020	Gästehaus	0	16.801	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	0	16.801	0	0	0	0
Ansatz	2018	30.000	20.077.755	28.053	1.508.000	13.995	3.750
Ansatz	2017	30.000	19.771.335	32.075	1.508.000	13.995	3.750
Ergebnis	2016	0	19.638.642	32.285	1.321.405	9.646	1.139

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2018 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2018	Haushaltssoll 2017	Rech.-Ergebnis 2016
50010	Gebäudeunterhaltung	10.439.800	9.907.600	9.692.106,86
	Gesamtsumme	10.439.800	9.907.600	9.692.106,86

Sammelnachweis (2) **Gebäudeunterhaltung lt. SN 2**

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
12100	Umwelt- und Naturschutz	4.000	4.000
13000	Brandschutz	360.000	360.000
Summe Einzelplan 1		364.000	364.000
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	4.000	4.000
21100	Grundschulen	2.069.200	2.069.200
22500	Regelschulen	940.000	940.000
23000	Staatliche Gymnasien	837.000	837.000
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	10.000	10.000
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	453.000	453.000
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	1.141.000	1.141.000
26000	Gemeinschaftsschulen	718.000	718.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	285.000	285.000
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	25.000	25.000
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	20.000	20.000
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	36.000	36.000
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	96.500	96.500
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	20.000	20.000
28100	Gesamtschulen	87.000	87.000
29520	Internate für Auszubildende	10.000	10.000
Summe Einzelplan 2		6.751.700	6.751.700
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	40.000	40.000
30020	Haus Dacheröden	9.500	9.500
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	6.000	6.000
31010	Angermuseum	38.000	38.000
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	75.000	75.000
31030	Stadtmuseum	21.300	21.300
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	4.000	4.000

Sammelnachweis (2) **Gebäudeunterhaltung lt. SN 2**

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
31040	Naturkundemuseum	290.000	290.000
31050	Schloß Molsdorf	2.000	2.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	22.000	22.000
31061	Benary-Speicher	1.000	1.000
32110	Kunsthalle	40.000	40.000
32120	Kulturhof Krönbacken	21.000	21.000
32130	Künstlerwerkstätten	4.000	4.000
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	20.000	20.000
33300	Musikschule	11.000	11.000
35000	Volkshochschule	158.600	158.600
35010	Schülerakademie/Malschule	8.000	8.000
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	122.000	122.000
Summe Einzelplan	3	893.400	893.400
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	55.000	55.000
40700	Jugendamt	9.000	9.000
43110	Seniorenklubs	20.000	20.000
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	229.000	229.000
46010	Jugendhäuser	70.000	70.000
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	88.000	88.000
46080	Jugendbüro Streetworker	100	100
46200	Einrichtungen der Familienförderung	5.000	5.000
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	648.000	648.000
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	400.000	400.000
46420	Kommunale Kinderkrippen	15.000	15.000
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	10.000	10.000
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	11.000	11.000
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	30.000	30.000
Summe Einzelplan	4	1.590.100	1.590.100
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0

Sammelnachweis (2) **Gebäudeunterhaltung lt. SN 2**

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
58000	Gartenamt	50.000	50.000
Summe Einzelplan	5	50.000	50.000
60100	Gebäudeverwaltung	137.000	137.000
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	20.000	20.000
67000	Straßenbeleuchtung	10.000	10.000
69000	Abt. Gewässerunterhaltung	2.000	2.000
Summe Einzelplan	6	169.000	169.000
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	40.000	40.000
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	10.000	10.000
76000	Bürgerhäuser	147.500	147.500
77010	Fuhrpark	1.000	1.000
Summe Einzelplan	7	198.500	198.500
88000	Allgemeines Grundvermögen	197.500	197.500
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	3.000	3.000
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	7.000	7.000
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	1.000	1.000
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -	600	600
88030	Verwaltungsgebäude	214.000	214.000
Summe Einzelplan	8	423.100	423.100
Ansatz	2018	10.439.800	10.439.800
Ansatz	2017	9.907.600	9.907.600
Ergebnis	2016	9.692.107	9.692.107

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2018 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2018	Haushaltssoll 2017	Rech.-Ergebnis 2016
54010	Wasser	529.550	514.550	492.158,35
54020	Gas	1.607.580	1.501.080	1.415.877,52
54030	Elektroenergie	2.926.000	2.918.900	2.939.485,33
54040	Feste Brennstoffe	870	870	1.281,01
54050	Fernwärme	2.639.400	2.844.400	2.673.381,93
54060	Heizöl	100.200	100.200	79.049,59
54070	Abwasser	896.400	846.400	882.407,04
62700	Energiekosten	2.300.000	2.200.000	2.094.736,01
	Gesamtsumme	11.000.000	10.926.400	10.578.376,78

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
12100	Umwelt- und Naturschutz	18.970	100	0	17.500	370	0	0
13000	Brandschutz	469.000	20.000	175.000	205.000	0	40.000	0
16000	Rettungsdienst	40.300	800	22.000	15.000	0	0	0
Summe Einzelplan 1		528.270	20.900	197.000	237.500	370	40.000	0
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	1.156.500	58.000	247.500	341.000	0	400.000	22.000
22500	Regelschulen	457.800	18.800	40.000	136.500	0	230.000	0
23000	Staatliche Gymnasien	391.600	20.000	72.000	92.000	0	180.000	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	39.000	2.000	0	12.000	0	21.500	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	41.000	2.000	0	12.200	0	23.000	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	800.600	40.000	191.000	249.600	0	230.000	30.000
26000	Gemeinschaftsschulen	365.000	14.000	99.000	80.500	0	117.000	30.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	128.200	6.200	0	43.000	0	71.000	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	56.800	4.800	25.000	21.000	0	0	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	60.000	1.200	38.000	16.000	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	70.800	1.300	0	10.000	0	55.000	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	45.250	3.350	26.000	13.800	0	0	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	100.100	5.100	20.000	30.500	0	38.000	0
28100	Gesamtschulen	183.100	8.100	0	45.000	0	110.000	0
29520	Internate für Auszubildende	46.700	3.200	27.000	10.000	0	0	0
Summe Einzelplan 2		3.942.450	188.050	785.500	1.113.100	0	1.475.500	82.000
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	7.200	0	0	7.200	0	0	0
30020	Haus Dacheröden	23.700	600	0	8.100	0	14.000	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	7.500	300	3.600	3.300	0	0	0
31010	Angermuseum	134.100	1.800	4.200	95.000	0	29.000	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	50.700	800	0	48.000	0	0	0
31030	Stadtmuseum	65.700	1.200	0	48.000	0	15.000	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070	62700
12100	Umwelt- und Naturschutz	1.000	0
13000	Brandschutz	29.000	0
16000	Rettungsdienst	2.500	0
Summe Einzelplan 1		32.500	0
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	0
21100	Grundschulen	88.000	0
22500	Regelschulen	32.500	0
23000	Staatliche Gymnasien	27.600	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	3.500	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.800	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	60.000	0
26000	Gemeinschaftsschulen	24.500	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	8.000	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	6.000	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	4.800	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	4.500	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	2.100	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	6.500	0
28100	Gesamtschulen	20.000	0
29520	Internate für Auszubildende	6.500	0
Summe Einzelplan 2		298.300	0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0	0
30020	Haus Dacheröden	1.000	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	300	0
31010	Angermuseum	4.100	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	1.900	0
31030	Stadtmuseum	1.500	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018
Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	10.800	0	0	10.800	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	67.080	700	80	30.000	0	35.000	0
31050	Schloß Molsdorf	28.900	800	17.000	9.300	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	22.850	300	0	22.000	0	0	0
31061	Benary-Speicher	4.000	0	0	4.000	0	0	0
32110	Kunsthalle	18.700	700	0	5.000	0	12.000	0
32120	Kulturhof Krönbacken	27.600	400	9.000	17.000	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	30.700	500	0	9.000	0	20.000	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	23.700	500	0	15.000	0	7.500	0
33300	Musikschule	45.000	1.200	12.000	8.000	0	22.000	0
35000	Volkshochschule	39.700	1.100	3.100	15.000	0	20.000	0
35010	Schülerakademie/Malschule	19.800	500	0	7.500	0	11.000	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	96.000	2.000	20.000	55.000	0	15.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	1.600	0	0	1.600	0	0	0
Summe Einzelplan	3	725.330	13.400	68.980	418.800	0	200.500	0
40700	Jugendamt	32.400	1.200	2.000	7.000	0	20.000	0
43110	Seniorenklubs	18.900	1.500	4.500	6.000	0	5.200	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	428.500	78.500	35.500	72.500	0	143.000	0
46010	Jugendhäuser	38.400	2.000	11.000	16.000	0	3.900	2.000
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	33.400	1.800	3.600	8.000	0	17.500	0
46080	Jugendbüro Streetworker	5.550	500	0	1.500	0	2.800	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	13.700	500	0	2.300	0	10.000	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	227.000	25.000	20.000	68.000	0	87.000	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	314.000	28.000	51.000	70.500	0	130.000	4.500
46420	Kommunale Kinderkrippen	87.850	5.250	12.000	20.000	0	43.000	0
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	19.000	0	0	0	0	19.000	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	34.200	2.200	0	11.500	0	18.000	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	107.000	11.000	0	45.000	0	25.000	0
Summe Einzelplan	4	1.359.900	157.450	139.600	328.300	0	524.400	6.500

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070	62700
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	0
31040	Naturkundemuseum	1.300	0
31050	Schloß Molsdorf	1.800	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	550	0
31061	Benary-Speicher	0	0
32110	Kunsthalle	1.000	0
32120	Kulturhof Krönbacken	1.200	0
32130	Künstlerwerkstätten	1.200	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	700	0
33300	Musikschule	1.800	0
35000	Volkshochschule	500	0
35010	Schülerakademie/Malschule	800	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	4.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	0
Summe Einzelplan	3	23.650	0
40700	Jugendamt	2.200	0
43110	Seniorenklubs	1.700	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	99.000	0
46010	Jugendhäuser	3.500	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	2.500	0
46080	Jugendbüro Streetworker	750	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	900	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	27.000	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	30.000	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	7.600	0
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	0	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	2.500	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	26.000	0
Summe Einzelplan	4	203.650	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
58000	Gartenamt	187.500	28.000	51.000	94.500	0	0	0
Summe Einzelplan	5	187.500	28.000	51.000	94.500	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	53.500	3.000	14.000	31.000	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	108.500	1.500	52.000	27.000	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.317.500	0	15.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan	6	2.479.500	4.500	81.000	58.000	0	0	0
73000	Wochenmärkte	3.900	400	0	1.800	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	156.000	45.000	25.000	68.500	500	0	1.000
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	1.000	0	0	1.000	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	112.000	0	88.000	24.000	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	129.500	7.500	51.000	35.500	0	22.000	4.500
Summe Einzelplan	7	402.400	52.900	164.000	130.800	500	22.000	5.500
88000	Allgemeines Grundvermögen	285.400	14.000	7.300	40.000	0	42.000	3.000
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	5.250	250	0	0	0	5.000	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	4.100	1.900	0	0	0	0	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	2.700	200	1.200	1.000	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	1.077.200	48.000	112.000	504.000	0	330.000	3.200
Summe Einzelplan	8	1.374.650	64.350	120.500	545.000	0	377.000	6.200
Ansatz	2018	11.000.000	529.550	1.607.580	2.926.000	870	2.639.400	100.200
Ansatz	2017	10.926.400	514.550	1.501.080	2.918.900	870	2.844.400	100.200
Ergebnis	2016	10.578.377	492.158	1.415.878	2.939.485	1.281	2.673.382	79.050

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2018

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
58000	Gartenamt	14.000	0
Summe Einzelplan	5	14.000	0
60100	Gebäudeverwaltung	5.500	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	28.000	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.500	2.300.000
Summe Einzelplan	6	36.000	2.300.000
73000	Wochenmärkte	1.700	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	16.000	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	0
76000	Bürgerhäuser	9.000	0
Summe Einzelplan	7	26.700	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	179.100	0
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	0	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	2.200	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	300	0
88030	Verwaltungsgebäude	80.000	0
Summe Einzelplan	8	261.600	0
Ansatz	2018	896.400	2.300.000
Ansatz	2017	846.400	2.200.000
Ergebnis	2016	882.407	2.094.736

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	30.738	30.676	30.736	30.836	30.836
Gewerbsteuer	003	94.070	96.000	98.000	100.000	101.000
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	86.093	92.048	93.260	98.498	105.178
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		67.212	68.751	70.573	75.353	81.272
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18.881	23.297	22.688	23.144	23.906
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	4.378	4.638	4.720	4.720	4.820
Steuern zusammen	00-03	215.279	223.362	226.716	234.054	241.834
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	167.581	173.343	172.052	163.063	160.788
dar.: -Schlüsselzuweisung		139.606	146.546	145.001	135.885	133.483
-Auftragskostenpauschale		25.214	26.797	27.051	27.178	27.305
-Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich		0	0	0	0	0
-Leistungen d. Landes aus d. Umsetzung d. vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
-Leistungen d. Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	382.860	396.705	398.768	397.117	402.622
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	66.879	68.723	67.619	67.624	67.116
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	16.504	16.626	16.389	16.389	16.870
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	1.665	2.093	1.228	945	547
vom Land	161, 171	85.321	86.905	86.691	86.161	84.916
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	2.519	2.114	2.119	2.124	2.124
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	16.639	16.389	16.301	16.212	16.253
dar.: - Innere Verrechnung (169)		9.290	9.369	9.392	9.433	9.475
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	21.739	23.102	21.405	21.405	21.405
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	1	211.266	215.951	211.753	210.861	209.231

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	2	2	2	2	2
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	63.825	62.892	62.488	62.568	62.561
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	63.827	62.894	62.489	62.569	62.563
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	657.952	675.550	673.010	670.547	674.416
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	22.305	26.178	26.564	25.177	26.912
Entnahmen aus Rücklagen	31	80	80	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	12.992	14.463	7.916	5.516	4.216
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	2.752	3.467	5.984	5.857	3.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	6.166	10.088	1.560	2.250	2.700
vom Land	361	18.191	47.338	67.727	40.997	16.958
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	1.713	1.712	327	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	33.375	37.156	35.684	26.549	14.006
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	97.574	140.481	145.763	106.346	67.992
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	755.526	816.031	818.773	776.894	742.408
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	169.761	173.878	174.949	176.431	177.140

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	124.193	126.770	122.171	117.858	117.824
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	15.405	16.005	16.180	16.387	16.374
Innere Verrechnungen	679	9.290	9.369	9.392	9.433	9.475
Kalkulatorische Kosten	68	22.907	22.465	22.465	22.465	22.490
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	53.833	54.168	54.168	54.168	54.168
Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	225.628	228.776	224.375	220.311	220.331
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	71, 72					
	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	4.385	3.724	3.728	3.738	3.738
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	103.344	106.233	106.746	107.943	109.378
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		107.729	109.956	110.474	111.682	113.116
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	116.679	120.801	120.943	121.303	121.203
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791,792	4.505	3.963	3.913	3.913	3.913
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	228.913	234.720	235.329	236.897	238.232
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	3.467	3.493	3.537	3.426	3.396
Gewerbesteuerumlage	81	6.870	7.150	7.250	7.300	7.400
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	6	6	5	5	5
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	1.002	1.350	1.000	1.000	1.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	22.305	26.178	26.564	25.177	26.912
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	33.650	38.176	38.356	36.908	38.714
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	657.952	675.550	673.010	670.547	674.416
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	46	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	3.493	13.131	5.853	5.467	2.459
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	7.476	9.677	965	875	825
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	7.158	7.751	6.593	6.706	6.261
Baumaßnahmen	94 - 96	55.234	87.278	107.691	70.521	39.513
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	73.407	117.837	121.102	83.570	49.058
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	1.400	1.400	1.400	1.400	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	22.767	21.244	23.262	21.377	18.934
Rückzahlung von Inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 996, 997	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	24.167	22.644	24.662	22.777	18.934
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	97.574	140.481	145.763	106.346	67.992
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	755.526	816.031	818.773	776.894	742.408

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.838	1.645	1.823	1.823	1.823
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	2.837	4.969	4.159	4.390	3.580
Schulen						
Grundschulen	21	7.920	11.350	14.076	9.972	4.677
Regelschulen	22	546	1.520	1.820	869	170
Gymnasien	23	1.719	259	259	259	249
Berufsbildende Schulen	24	3.964	3.524	724	524	724
Gemeinschaftsschulen	26	2.372	5.023	3.712	5.075	5.365
Förderschulen	27	109	65	65	65	165
Gesamtschulen, Schulzentren	28	168	551	2.051	2.051	51
Übriges	20, 29	22	15	15	15	15
Einzelplan 2 zusammen	2	16.820	22.307	22.723	18.831	11.416
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	261	156	67	60	60
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	837	853	663	625	0
Einzelplan 3 zusammen	3	1.098	1.009	730	685	60
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	7.630	9.619	10.326	9.345	3.778
Übriges	40, 47	6	20	5	5	5
Einzelplan 4 zusammen	4	7.636	9.639	10.331	9.350	3.783
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	10	10	10	10	10
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	515	695	595	545	455
Übriges	58, 59	827	864	647	739	798
Einzelplan 5 zusammen	5	1.352	1.569	1.252	1.294	1.263
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	20.914	26.894	30.467	26.879	20.119
Übriges	60, 61, 62, 67-69	9.830	23.852	44.824	19.105	5.289
Einzelplan 6 zusammen	6	30.745	50.746	75.292	45.984	25.408

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	3.037	11.832	1.703	910	1.472
Einzelplan 7 zusammen	7	3.037	11.832	1.703	910	1.472
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	8.045	14.121	3.090	305	255
Einzelplan 8 zusammen	8	8.045	14.121	3.090	305	255
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	73.407	117.837	121.102	83.570	49.058

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
08000	Personalrat									
36100	Zuweisung vom Land	21	10	1	1	1	1	0	0	0
	Summe Einzelplan	21	10	1	1	1	1	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	290	60	40	40	40	40	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik	0	550	775	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land FFW Tötterstädt	0	75	56	8	0	0	0	0	0
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim	0	0	32	128	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen	0	0	0	32	128	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	874	0	0	225	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	1.643	0	405	170	340	500	240	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	781	0	73	125	280	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	64	0	0	0
36600	Zuweisung von DB AG	0	27	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.589	712	1.381	728	788	604	240	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG	162	1.188	918	450	900	1.620	0	0	0
36007	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	90	450	1.350	1.080	0	0	0
36022	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	450	540	0	0	0	0	0
36023	Zuweisung vom Bund - KInvFG	29	466	0	0	0	0	0	0	0
36030	Zuweisung vom Bund - KInvFG	54	851	515	0	0	0	0	0	0
36031	Zuweisung vom Bund - KInvFG	115	1.235	1.235	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	18	10	0	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG	18	132	102	50	100	180	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	0	10	50	150	120	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	932	1.600	691	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	0	78	392	428	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	340	681	1.021	0	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	0	365	1.459	729	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	636	707	707	258	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	0	50	60	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - KInvFG	3	52	0	0	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	720	800	80	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land - KInvFG	177	89	57	0	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land - KInvFG	13	137	137	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"	0	80	400	2.188	2.188	400	0	0	0
36143	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	0	71	1.348	1.348	440	0	0	0
22500	Regelschulen									
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	225	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	4	1	0	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	25	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	0	80	480	479	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	720	800	80	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
22500	Regelschulen									
36124	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	320	0	0	0	0	0	0
23000	Staatliche Gymnasien									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14	0	0	0	0	0	0	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung vom Land	150	30	30	30	30	30	0	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	39	10	10	10	10	0	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
36002	Zuweisung vom Bund - KInvFG	100	1.115	620	0	0	0	0	0	0
36004	Zuweisung vom Bund - KInvFG	38	862	1.088	0	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land - KInvFG	4	96	121	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	0	38	375	3.754	3.971	3.754	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	60	1.809	1.897	0	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land - KInvFG	11	124	69	0	0	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
36100	Zuweisung vom Land	0	9	0	0	0	0	0	0	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
36100	Zuweisung vom Land	4.711	13	15	15	15	15	0	0	0
28100	Gesamtschulen									
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	0	363	1.454	1.454	0	0	0	0
Summe Einzelplan		5.648	8.094	13.398	15.267	13.802	8.115	3.754	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18	18	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	1.002	40	0	0	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum									
36100	Zuweisung vom Land	19	21	19	0	0	0	0	0	0
36800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	3	2	0	0	0	0	0	0
32120	Kulturhof Krönbacken									
36100	Zuweisung vom Land Kulturhof Krönbacken	135	400	750	0	0	0	0	0	0
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	625	625	0	0	1.250	0
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration									
36800	Zuweisung von anderen Bereichen (Stiftung)	0	0	10	0	0	0	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
36100	Zuweisung vom Land	198	2	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.372	483	781	625	625	0	0	1.250	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
36100	Einnahmen aus Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)	15.263	143	0	0	0	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	2.709	272	272	272	270	270	0	0	0
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	2.156	447	111	0	0	0	0	0	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	218	7	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	17.317	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"	0	90	662	324	1.157	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	5.960	0	2.467	822	822	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"	0	0	900	540	360	342	0	0	0
	Summe Einzelplan	43.622	2.780	6.233	3.779	4.429	2.433	0	0	0
5	Gesundheit Sport Erholung									
58000	Gartenamt									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	146	20	20	20	20	20	20	0	0
59200	öffentliche Spielplätze									
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	146	120	20	20	20	20	20	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	415	45	0	0	0	0	0	0	0
61200	Geoinformation									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	881	10	10	10	10	10	0	0	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	5.626	250	150	150	150	150	0	0	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	2.648	200	200	200	200	200	0	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	213	75	75	75	75	75	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen	622	46	0	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	102	16	0	0	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	23	7	7	7	7	7	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	4	7	7	7	7	7	0	0	0
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	47	7	7	7	7	7	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen	0	33	33	33	0	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Sicherung Georgsgasse	0	120	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	507	67	67	67	67	67	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	0	0	0	33	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	36	33	33	33	33	33	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land zur Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge)	0	0	72	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	40	120	400	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal	0	1.032	483	419	619	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	4.400	362	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	83	100	220	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	0	0	0	734	400	0	0	0	0
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	0	0	400	0	0	0	0	0	0
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a	0	0	560	307	0	0	0	0	0
36124	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Kulturgarage Haarbergstraße 06	0	0	0	200	0	0	0	0	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	32	67	67	67	67	67	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	0	0	0	0	50	0	0	0
35001	Stellplatzablöse	0	0	610	460	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	195	0	0	340	583	50	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	0	0	596	308	580	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land für Riethstraße	0	0	0	293	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	0	340	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land für Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	0	65	0	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land Wettbewerb Aufstiegssystem	6	77	0	0	0	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben	0	0	90	540	0	0	0	0	0
36108	Zuweisung vom Land Radweg östlich der Gera	0	0	0	1.425	338	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraaupark-Integration des Mühlgrabens	274	0	714	1.020	85	79	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg	0	0	245	131	273	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraaupark- Wohngebietspark nördliche Geraue	0	0	0	3.160	559	120	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	0	0	166	765	27	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	0	0	1.800	159	56	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark	0	0	1.520	3.200	587	160	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Park- und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt	0	0	0	0	375	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	0	0	0	850	234	96	0	0	0
36146	Zuweisung vom Land Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett	0	0	414	85	0	0	0	0	0
36151	Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0	225	1.729	0	0	0	0	0
36152	Zuweisung vom Land Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	0	120	437	0	0	0	0	0	0
36153	Zuweisung vom Land Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	0	0	0	229	0	0	0	0
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0	100	691	0	0	0	0	0
36159	Zuweisung vom Land Unerquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	0	0	0	1.665	750	0	0	0	0
36161	Zuweisung vom Land Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	212	270	304	0	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	0	0	27	295	5	5	0	0	0
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	0	0	1.275	870	128	128	0	0	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0	0	2.227	393	128	0	0	0
36167	Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald	0	0	158	435	11	11	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach	0	0	24	560	5	5	0	0	0
36191	Zuweisung vom Land Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	0	0	0	0	834	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Sicherungsmittel Kommandantenhaus	0	0	200	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Petersberg Entree	0	0	1.000	1.500	1.904	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad	0	0	1.000	1.500	1.839	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	0	0	500	1.123	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land Aufzug Petersberghang	0	0	100	1.378	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land Straßenbau Petersberg	0	0	400	204	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Petersberg	0	0	100	428	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian	0	0	0	553	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land Freifläche Plateau M 5.4	0	0	0	510	393	0	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land Rundweg Petersberg	0	0	170	0	0	0	0	0	0
36168	Zuweisung vom Land Peterskirche	0	0	0	1.500	2.000	910	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land Bau Petersberghang	0	0	85	680	228	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	0	0	21	198	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	20.901	1.400	1.400	1.500	1.600	900	0	0	0
36033	Zuweisung vom Bund	0	137	101	106	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	156	40	55	250	250	250	0	0	0
36110	Zuweisung Land Juri-Gagarin-Ring/Löbertor	0	0	0	0	750	750	0	0	0
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)	88	0	0	0	50	100	1.980	0	0
36118	Zuweisung vom Land	511	450	225	225	225	0	0	0	0
36120	Zuweisung Land BÜ Erfurt-Nord	0	250	189	443	0	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	230	353	0	0	250	0	0	0	0
36130	Zuweisung Land Gustav-Adolf-Straße	0	0	70	90	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung	0	627	1.452	852	816	812	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Sömmerdaer Straße L 1056	199	312	0	0	0	0	0	0	562
36141	Zuweisung von Land Südeinfahrt	0	0	0	515	1.300	0	0	0	0
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	2.000	720	900	0	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	400	0	0	0	0	0
36161	Zuweisung Land Hersfelder Straße	0	0	585	700	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung Land Weimarische Straße	0	0	825	1.050	1.225	0	0	0	0
36163	Zuweisung Land Schmidtstedter Knoten Nord	0	0	465	0	0	0	0	0	0
36164	Zuweisung Land Straße Am Herrenberg	0	0	0	412	0	0	0	0	0
36169	Zuweisung von Land Kreisel Demminer Straße	0	0	0	0	290	0	0	0	0
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	0	0	0	0	370	370	0	0	0
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	3.903	0	0	800	1.000	1.000	1.300	0	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36108	Zuweisung vom Land Brücke Mühlgarten	0	0	0	0	0	244	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Brücke "Zur Trolle"	0	0	50	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Brücke Waidmühlenweg	0	0	0	0	0	390	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern	0	0	0	113	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung Land Stützwand "Am Steinbach" Bischleben	0	154	0	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Ersatzbeubau Brücke Wendenstraße	0	0	0	0	405	0	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Teichmannshof	0	0	0	0	398	0	0	0	0
36126	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Gorkistraße	0	0	0	0	0	0	368	0	0
36127	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße	0	0	0	0	0	0	2.603	0	0
36129	Zuweisung Land Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0
36130	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118	0	0	0	0	735	165	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36132	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	0	0	0	184	0	0	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Zur Schleuse	0	0	0	124	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Bauwerk 1 - Hochstedt	0	0	0	0	0	0	180	0	0
36135	Zuweisung vom Land Brücke Zum Sulzenberg/Kerspleben	0	0	0	0	0	0	195	0	0
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0	323	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung Land Durchlass Alperstedter Straße/Stotternheim	0	0	0	128	0	0	0	0	0
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke	637	308	0	0	0	0	0	0	0
36173	Zuweisung vom Land Brücke Schwarzburger Straße	0	0	0	0	0	915	0	0	0
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	0	0	0	203	0	0	0	0	0
36187	Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgasse	0	0	405	0	0	0	0	0	0
36192	Zuweisung Land Ufermauer Messstieg	0	0	0	0	0	180	0	0	0
36193	Zuweisung Land Brücke "Am Peterbach"	0	0	0	0	0	0	218	0	0
36196	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer Straße	0	0	0	293	0	0	0	0	0
63004	ICE-Trasse									
36600	Vorteilsausgleich	0	1.583	1.700	327	0	0	0	0	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
35000	Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge	0	962	1.162	3.729	3.394	673	0	0	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	0	177	200	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung Land OT Kerspleben	0	0	345	319	315	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	0	0	0	130	0	0	0	0	0
36116	Zuweisung vom Land ABK-Maßnahme OT Frienstedt	0	200	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung Land Azmannsdorf	0	0	120	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	111	75	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
36140	Zuweisung vom Land Egstedt	0	0	0	0	200	150	0	0	0
36150	Zuweisung Land Ermstedt	0	210	139	200	0	0	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land Möbisburg	91	228	0	0	0	0	0	0	0
36161	Zuweisung vom Land Urbich	0	0	0	100	0	250	0	0	0
36190	Zuweisung Land ABK-Maßnahmen OT Molsdorf	0	198	0	0	0	0	0	0	0
63300	Radwege									
36000	Zuweisung vom Bund	34	0	8	0	0	0	0	0	0
36015	Zuweisung Bund Radweg Magdeburger Allee	0	57	0	14	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung Land Radweg Arnstädter Straße	0	0	0	170	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ermstedt	0	181	68	100	0	0	0	0	0
36111	Zuweisung Land Radweg GVZ-Hochstedt	0	0	230	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisungen vom Land Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	0	180	35	0	0	0	0	0	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	0	0	26	26	296	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land Eichenstraße	0	0	0	0	0	0	200	0	0
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße	0	136	847	307	0	0	0	0	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	135	265	25	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0	48	48	480	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	0	0	0	0	280	0	0
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz	0	86	921	835	0	0	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschl. Brunnen	0	46	210	123	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße	1.626	0	0	0	0	0	0	0	1.625

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	0	0	0	0	0	180	0	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	3	70	400	1.700	300	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße	0	0	90	806	0	0	0	0	0
36115	Zuweisungen vom Land Große Ackerhofsgasse	105	590	0	0	0	0	0	0	0
36116	Zuweisungen vom Land Augustinerstraße	73	310	0	0	0	0	0	0	0
36117	Zuweisungen vom Land Karthäuser Straße	73	250	231	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	59	202	55	798	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Stotternheim, Neugestaltung Brühl	22	3	253	0	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land FFG Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	0	113	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fischersand 19	0	20	0	40	0	0	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Amtsmann-Kästner-Platz	11	293	0	0	0	0	0	0	0
36126	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Platz am Brühl	0	167	0	0	0	0	167	0	0
36127	Zuweisung vom Land Baumaßnahme verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	0	0	0	0	0	0	200	0	0
36130	Zuweisung Land FG-Brücke Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	0	300	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung Land Karl-Marx-Platz	0	0	0	112	280	1.008	0	0	0
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pfingstbach	0	1.370	1.100	190	0	0	0	0	0
36139	Erstattung vom Land Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	0	345	0	0	0	0	0	0	0
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben	0	100	130	0	0	0	0	0	0
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.629	105	10	10	10	10	10	0	0
36130	Zuweisung vom Land ÖPNV	288	7	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
69000	Abt. Gewässerunterhaltung									
36126	Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg	29	246	246	0	0	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land für die Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	27	0	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB	24	20	0	0	0	0	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Rückhaltebecken Salomonsborn	0	16	0	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	0	51	479	0	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	66	56	0	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land für Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung	24	127	210	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Lidnerbach	0	43	51	160	0	0	0	0	0
36141	Zuweisungen vom Land Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	0	0	34	0	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land Durchgängigkeit am Verteilerwehr Bereich Walkstrom Brühlervorstadt	0	0	106	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		59.287	16.910	29.196	54.165	29.001	11.448	9.080	0	2.187

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
77010	Fuhrpark									
36100	Zuweisungen des Landes	0	0	30	30	0	0	0	0	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
36100	Zuweisung vom Land	105	96	48	80	80	0	0	0	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	5.063	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	5.063	0	0	0	0	0	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	8.894	2.400	0	300	500	0	0	0	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	12.010	420	2.100	400	800	0	0	0	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB	0	0	0	0	568	447	0	0	0
	Summe Einzelplan	21.009	2.916	12.303	810	1.948	447	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	194.163	9.783	12.147	7.000	4.000	4.000	4.000	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	10	2	2	2	2	2	2	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.746	4	4	4	4	4	4	0	0
88030	Verwaltungsgebäude									
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	55	0	1.602	1.114	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	195.974	9.789	13.755	8.120	4.006	4.006	4.006	0	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	256.145	20.805	24.677	25.064	23.677	26.812	0	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	1.293	100	100	100	100	100	100	0	0
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	8.400	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	251	80	80	0	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	40.700	22.450	29.300	26.600	19.500	10.500	15.000	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	136.486	10.925	7.856	9.084	7.049	3.506	0	0	0
	Summe Einzelplan	437.675	55.760	63.414	62.248	51.726	40.918	15.100	8.400	0

Investitionsprogramm 2018: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	21	10	1	1	1	1	0	0	0
Einzelplan	1	3.589	712	1.381	728	788	604	240	0	0
Einzelplan	2	5.648	8.094	13.398	15.267	13.802	8.115	3.754	0	0
Einzelplan	3	1.372	483	781	625	625	0	0	1.250	0
Einzelplan	4	43.622	2.780	6.233	3.779	4.429	2.433	0	0	0
Einzelplan	5	146	120	20	20	20	20	20	0	0
Einzelplan	6	59.287	16.910	29.196	54.165	29.001	11.448	9.080	0	2.187
Einzelplan	7	21.009	2.916	12.303	810	1.948	447	0	0	0
Einzelplan	8	195.974	9.789	13.755	8.120	4.006	4.006	4.006	0	0
Einzelplan	9	437.675	55.760	63.414	62.248	51.726	40.918	15.100	8.400	0
Gesamtsumme		768.343	97.574	140.481	145.763	106.346	67.992	32.200	9.650	2.187

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22	34	34	34	34	34	0	221	0
03000	Stadtkämmerei									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	0	0	0	0	0	0	25	0
03300	Stadtkasse									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	6	0	0	0	0	0	7	0
05000	Standesamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	2	0	0	0	0	0	19	0
06000	Datenverarbeitung									
93550	Datentechnik Hardware	15.065	400	400	400	400	400	400	17.710	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	4.605	426	326	426	426	426	426	7.470	0
93557	Internet/e-Government Hardware	468	63	63	63	63	63	63	910	0
93558	Kommunikationskonzept	1.544	49	49	49	49	49	49	1.850	0
93560	Datentechnik Software	778	200	150	200	200	200	200	1.980	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	2.658	608	560	608	608	608	608	6.580	0
93567	Internet/e-Government Software	85	40	40	40	40	40	40	360	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176	1	22	1	1	1	0	201	0
08000	Personalrat									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23	10	2	2	2	2	0	53	0
	Summe Einzelplan	25.467	1.838	1.645	1.823	1.823	1.823	1.786	37.386	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46	5	6	6	6	6	0	75	0
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24	1	0	0	0	0	0	26	0
12100	Umwelt- und Naturschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43	3	4	3	3	3	3	51	0
13000	Brandschutz									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	2.129	90	90	90	90	90	0	2.590	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer	235	10	10	10	10	0	0	286	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	39	20	117	32	0	0	0	256	0
93530	Drehleiter	3.050	0	0	800	0	0	0	4.608	1.399
93532	Löschfahrzeuge	6.472	0	1.867	642	1.072	1.680	800	12.534	3.126
93533	Wechseladlersystem mit Aufbauten	1.733	285	0	0	200	0	0	2.218	0
93534	Sonderfahrzeuge	3.065	402	275	650	870	290	890	7.040	0
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	37	55	0	0	0	0	0	155	0
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	5.278	100	100	100	100	0	0	5.678	0
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	0	550	775	0	0	0	0	1.325	950
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	1.537	540	438	267	200	0	0	2.982	0
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	12.069	0	0	0	0	0	0	12.069	0
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	336	100	40	250	100	100	0	984	0
94022	Baumaßnahme FFW Rohda	0	0	0	50	425	475	0	950	0
94023	Baumaßnahme FFW Kühnhausen	978	0	0	0	0	0	0	980	150
94024	Baumaßnahme FFW Töttestadt	18	425	540	0	0	0	0	935	150
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	0	0	100	425	0	0	525	0
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben	0	0	0	0	50	425	0	475	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	11	85	425	650	0	0	0	1.170	150
94029	Baumaßnahmen FFW Alach	605	0	0	0	0	0	0	612	0
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	0	0	115	500	555	0	0	1.170	160
94031	Baumaßnahme Zentralstation Funkanlage	120	0	0	0	0	0	0	120	0
94032	Baumaßnahme FFW Kerspleben	33	0	0	0	0	0	0	33	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Brandschutz									
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach	0	0	50	0	0	0	0	50	0
94034	Baumaßnahme FFW Möbisburg	0	0	0	0	0	50	0	50	0
94035	Baumaßnahme FFW Bindersleben	0	0	0	0	0	50	0	50	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	0	0	0	0	250	0	250	64
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	10	10	0	0	0	0	140	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	1.744	0	0	0	0	0	0	1.744	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	0	0	275	0	7.900	8.200	0
16000	Rettungsdienst									
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	1.037	151	100	0	0	160	0	1.448	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	277	6	8	8	8	0	0	306	0
	Summe Einzelplan	41.033	2.837	4.969	4.159	4.390	3.580	9.593	72.085	6.149

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.153	204	151	151	151	151	0	0	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	284	0	0	0	0	0	0	284	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	41	35	35	35	35	35	70	286	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	5	5	5	5	5	0	0	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	4	0	0	0	0	0	0	4	0
94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	181	1.319	1.420	500	1.000	1.800	0	5.900	5.500
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str., Rieth	0	0	150	250	0	0	0	400	0
94007	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt	0	10	0	0	0	0	0	10	10
94012	GS 12, Wartburgstr., Hochheim	343	7	0	0	0	0	0	350	0
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	0	500	1.000	1.500	0	0	0	3.000	2.042
94019	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	276	64	0	0	0	0	0	340	0
94020	GS 20, Gubener Str., Gispersleben	0	100	850	1.000	1.000	365	0	3.265	2.308
94021	GS 21, Hauptstr., Möbisburg-Rhoda	12	0	0	0	0	0	0	12	0
94023	GS 23, Wendenstr., Johannesplatz	32	518	0	0	0	0	0	550	550
94025	GS 25, Curiestr., Melchendorf	1.129	0	0	0	0	0	0	1.200	0
94030	GS 30, Goethestr., Löbervorstadt	62	1.188	947	0	0	0	0	2.000	1.628
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring, Roter Berg	129	1.371	1.372	0	0	0	0	2.150	2.150
94034	GS 34, Weißdornweg, Wiesenhügel	0	100	500	2.735	2.735	500	0	6.500	5.200
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor, Alach	339	0	0	0	0	0	0	339	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	12	1.349	2.620	1.000	0	0	0	4.980	3.224
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr., Herrenberg	0	0	100	500	546	0	0	1.146	899
94107	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt	0	0	100	500	1.500	1.200	0	3.300	3.300
94119	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	0	0	500	2.000	1.000	0	0	3.500	2.553
94122	GS 22, Riethstr., Rieth	0	150	500	600	0	0	0	1.250	0
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	29	500	150	400	0	0	0	1.100	0
94228	GS 28, Bukarester Str., Moskauer Platz	402	100	850	1.000	100	0	0	2.000	1.600
96003	GS 3 - Freifläche, Scharnhorststr., Herrenberg	0	400	0	0	0	0	0	0	0
98843	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	0	100	1.900	1.900	621	0	4.521	3.207
22500	Regelschulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	281	56	56	56	56	56	112	675	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.169	135	109	109	109	109	0	0	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	284	0	0	0	0	0	0	284	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22500	Regelschulen									
93560	Anschaffung von Software/Lizenzen	0	5	5	5	5	5	0	0	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	6	0	0	0	0	0	0	6	0
94003	RS 3, Hirnzigenweg, Daberstedt	0	250	0	0	0	0	0	0	0
94007	RS 7, Grünstr., Altstadt	0	0	100	600	599	0	0	1.299	1.038
94023	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	0	100	850	1.000	100	0	0	2.000	1.600
94029	RS 29, Gartenstr., Kerspleben	0	0	0	50	0	0	0	50	0
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str., Moskauer Platz	372	0	400	0	0	0	0	400	320
23000	Staatliche Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	409	82	82	82	82	82	164	982	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.411	288	128	128	128	128	0	3.376	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	227	0	0	0	0	0	0	227	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	10	10	10	10	10	0	50	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2	0	0	0	0	0	0	2	0
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr., Herrenberg	2.400	1.300	0	0	0	0	0	3.901	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	376	28	28	28	28	28	0	542	542
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	2	2	2	2	2	0	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	29	10	10	10	10	0	0	83	103
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	1.186	237	237	237	237	237	474	2.845	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.068	347	267	267	267	267	0	3.528	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	657	0	0	0	0	0	0	657	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	20	20	20	20	20	0	100	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	25	0	0	0	0	0	0	24	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr., Altstadt	0	0	0	0	0	100	3.100	3.200	0
94005	SBBS 5, Langer Graben, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	100	400	500	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt	3.809	2.800	2.780	200	0	0	0	10.200	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr., Brühlervorstadt	181	560	220	0	0	0	0	960	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	114	70	70	70	70	70	0	496	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	5	5	5	5	5	0	25	0
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg	112	1.238	689	0	0	0	0	1.700	1.700
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	0	100	3.000	3.137	0	0	800	7.037	3.766
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str., Herrenberg	42	958	1.209	0	0	0	0	1.500	1.500
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Wartburgstr., Hochheim	18	0	50	500	5.000	5.289	5.000	15.839	11.893
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	496	60	20	20	20	20	0	692	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	23	0	0	0	0	0	0	23	0
94000	FÖZ 1, Warschauer Str., Berliner Platz	510	0	0	0	0	0	0	510	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	335	13	15	15	15	15	0	424	424
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Süd									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	22	6	6	6	6	6	0	67	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	7	0	0	0	0	0	0	7	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Nord									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	39	15	10	10	10	10	0	96	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Mitte									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	38	0	0	0	0	0	0	45	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte									
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	12	0	0	0	0	0	0	12	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	40	14	12	12	12	12	0	99	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	11	0	0	0	0	0	0	11	0
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str., Hohenwinden	0	0	0	0	0	100	750	850	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	50	2	2	2	2	2	0	64	0
28100	Gesamtschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	338	151	51	51	51	51	0	709	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	70	0	0	0	0	0	0	70	0
94000	KGS, Am Schwemmbach, Daberstedt	0	0	500	2.000	2.000	0	0	4.500	3.271
94012	IGS, Wendenstr., Johannesplatz	101	17	0	0	0	0	0	150	0
29510	Audiovisuelle Medienstelle									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	129	8	8	8	8	8	0	177	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	14	7	7	7	7	0	42	0
29520	Internate für Auszubildende									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	54	0	0	0	0	0	0	54	0
Summe Einzelplan		22.922	16.820	22.307	22.723	18.831	11.416	10.870	119.518	60.327

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	0	0	0	0	0	0	8	0
93530	Erwerb von bewegl. AV	0	0	0	38	0	0	0	38	0
30020	Haus Dacheröden									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	122	0	0	0	0	0	0	122	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	0	0	0	0	0	11	0
31010	Angermuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	291	5	7	0	0	0	0	309	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	95	0	0	0	0	0	0	95	12
31020	Museum für Thüringer Volkskunde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	249	5	5	0	0	0	0	263	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	35	5	5	5	5	5	257	0
94010	Baumaßnahme Stadtmuseum	14	91	0	0	0	0	0	111	0
94020	Baumaßnahme Wasserburg Kapellendorf	0	0	0	7	0	0	0	7	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	532	43	1	0	0	0	0	666	0
31034	Stadtmuseum - Dauerausstellung "Luther"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	186	0	0	0	0	0	0	186	0
94010	Baukosten - Einrichtung Dauerausstellung	168	0	0	0	0	0	0	168	0
31040	Naturkundemuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	2	0	0	0	0	0	43	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	58	39	39	0	0	0	0	77	0
93530	Erwerb von bewegl. AV	0	0	30	0	0	0	0	30	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
31050	Schloß Molsdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	0	0	0	0	0	11	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	124	20	30	30	30	30	0	284	0
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	5	5	0	0	0	0	53	0
95100	Kunsthalle, Fischmarkt 7	1.895	235	0	0	0	0	0	2.130	1.482
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	46	0	0	0	0	0	0	43	0
32120	Kulturhof Krönbacken									
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportals	176	589	840	0	0	0	0	2.034	1.700
32130	Künstlerwerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	1	1	0	0	0	0	10	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.013	8	8	0	0	0	0	1.039	0
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt									
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	150	0	0	625	625	0	0	1.400	0
33300	Musikschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	229	0	0	0	0	0	0	233	0
35000	Volkshochschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	51	10	10	5	5	5	0	90	0
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10	0	0	0	0	10	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	541	10	20	20	20	20	0	611	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	408	0	0	0	0	0	0	408	208

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	128	2	0	0	0	0	0	130	130
36600	Aufgaben der Denkmalpflege									
94010	Baumaßnahme Mikwe	739	0	0	0	0	0	0	739	0
94110	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LAFD)	1.973	0	0	0	0	0	0	1.973	0
94120	Sanierung Barfüßerkirche	1.293	0	0	0	0	0	0	129	0
94130	Baumaßnahme Haus zum güldenen Krönbacken	160	0	0	0	0	0	0	160	0
Summe Einzelplan		10.956	1.098	1.009	730	685	60	5	13.879	3.533

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Amt für Soziales und Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	229	6	5	5	5	5	0	272	0
40700	Jugendamt									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	1	0	0	0	0	0	0	1	0
94000	Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	15	0
43110	Seniorenklubs									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	3	3	3	3	3	0	31	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	305	0	0	0	0	0	0	305	0
94010	baul. Maßnahmen	1.337	20	0	0	0	0	0	1.640	0
94020	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahme Wohn-Container	5.856	0	0	0	0	0	0	5.940	0
94030	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahmen Wohn-Container	1.321	0	0	0	0	0	0	1.321	0
98500	Zuschuss an KoWo zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge	1.928	143	0	0	0	0	0	1.643	0
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	6.711	0	0	0	0	0	0	6.711	0
46010	Jugendhäuser									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	7	0	0	0	0	0	0	7	0
94000	Bauliche Maßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	50	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	894	50	0	120	0	190	0	1.205	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	365	20	20	20	20	20	0	484	0
93520	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	0	0	0	0	0	0	73	0
94019	Kita/Krippe 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen	0	0	20	400	200	1.250	0	1.870	0
94052	Kita/Krippe 52, Hallesche Str. 19a, Krämpfervorstadt	64	0	0	0	0	0	0	65	0
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	103	0	0	0	0	200	2.200	2.400	0
94069	Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	492	700	825	150	0	0	0	1.700	0
94070	Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	25	50	500	1.500	25	0	0	2.100	0
94084	Kita 84, Am Weiherweg 6, Linderbach	0	0	20	480	0	0	0	500	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
93510	Erwerb von Spielgeräten	14	20	20	20	20	20	0	134	0
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	0	100	735	360	1.285	0	0	2.400	2.160
94011	Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz	0	0	0	0	0	100	1.020	1.120	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	1.803	0	130	0	0	0	0	130	0
94014	Kita 14, Nessegrund 10, Ermstedt	0	15	15	0	0	0	0	15	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	0	0	0	0	40	240	0	280	0
94022	Kita 22, Krämpferufer 10, Altstadt	126	0	0	0	0	0	0	126	0
94029	Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben	0	0	0	0	0	50	0	50	0
94031	Kita 31, Am Kilianipark 3, Gispersleben	1.572	0	0	0	0	0	0	1.572	0
94033	Kita 33, Str. der Solidarität 10a, Schmira	0	0	0	0	0	64	0	64	0
94035	Kita 35, Heidesheimer Str. 2, Egstedt	0	105	0	0	0	0	0	105	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	48	210	1.552	1.000	150	0	0	2.960	0
94038	Kita 38, Eislebener Str. 8, Johannesvorstadt	2.603	579	0	0	0	0	0	3.182	0
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	585	1.609	895	0	0	0	0	3.100	0
94042	Kita 42, Mainzer Str. 24, Rieth	2.325	0	0	0	0	0	0	2.330	0
94043	Kita 43, Kronenburggasse 15, Altstadt	1.288	0	0	0	0	0	0	1.300	0
94047	Kita 47, Berliner Str. 52a, Berliner Platz	1.909	362	0	0	0	0	0	2.270	0
94048	Kita 48, Curiestr. 26, Melchendorf	144	0	0	0	0	0	0	170	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	5	50	1.000	600	400	380	0	2.400	2.160
94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	92	598	594	0	0	0	0	1.200	0
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	387	1.311	100	0	0	0	0	1.800	0
94065	Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	0	0	0	50	988	222	0	1.260	0
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	0	50	500	825	855	0	0	2.200	0
94074	Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn	0	10	10	0	0	0	0	10	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	0	30	250	320	0	0	0	600	0
94079	Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt	0	0	0	0	0	80	0	80	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	0	178	522	1.000	900	0	0	2.600	0
94088	Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	13	598	578	0	0	0	0	1.200	0
94089	Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf	0	0	0	50	400	350	0	800	0
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	0	0	130	0	0	0	0	130	0
94098	Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg	0	0	100	1.000	1.500	0	0	2.600	0
94099	Kita 99, Neubau Marbach	0	0	50	800	1.550	0	0	2.400	0
96049	Kita 49, Rosa-Luxemburg - Str. 50, Johannesvorstadt	30	0	0	0	0	30	0	30	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	48	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	1.062	108	120	255	260	205	0	1.550	0
98801	Kita 1, Warschauer Str. 5, Berliner Platz	3.262	0	0	0	0	0	0	3.262	0
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	3.380	0	0	0	0	0	0	3.380	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	0	0	0	26	124	0	150	0
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim	0	200	500	473	27	0	0	1.200	0
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	0	240	0	0	0	0	0	240	0
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	0	100	0	0	0	0	0	50	0
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	0	0	70	0	50	50	0	170	0
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Fienstedt	0	0	300	700	421	0	0	1.421	0
98840	Kita 40, Schlüterstr. 8a, Altstadt	0	80	0	0	0	0	0	80	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	0	0	0	200	225	0	0	425	0
98851	Kita 51, Predigerstr. 5a, Altstadt	0	0	60	0	0	0	0	60	0
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	1.455	92	0	0	0	0	0	92	0
98868	Kitas 68, Am Weißfrauenbach 25, Kühnhausen	51	0	0	0	0	0	0	51	0
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	200	1.800	2.000	0
98872	Kita 72, Fr.Neymeier-Str. 1, Mittelhausen	1.590	0	0	0	0	0	0	1.590	0
98891	Kita 91, Oskar-Schlemmer-Str., Ringelberg	2.520	0	0	0	0	0	0	2.520	737
98893	Kita 93, Am Lauentor 5, Brühlervorstadt	1.430	0	0	0	0	0	0	1.430	0
98894	Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt	126	0	0	0	0	0	0	127	0
46420	Kommunale Kinderkrippen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	138	0	0	0	0	0	0	138	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	23	0	0	0	0	0	0	23	0
94000	Bauliche Maßnahmen	135	0	0	0	0	0	0	135	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26	0	0	0	0	0	0	26	0
94010	baul. Maßnahmen	590	0	0	0	0	0	0	802	0
	Summe Einzelplan	48.520	7.636	9.639	10.331	9.350	3.783	5.020	89.870	5.057

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege									
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	142	10	10	10	10	10	0	192	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0	0	1	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	9.997	510	690	590	540	450	500	13.227	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	40	5	5	5	5	5	5	50	0
58000	Gartenamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155	10	10	10	10	10	0	202	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	677	360	260	200	200	300	0	2.023	0
93550	Maschinen und Geräte	1.456	80	100	100	100	100	100	2.036	0
93551	Fahrzeuge	803	0	0	0	0	0	0	803	0
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	323	0	0	0	0	0	0	324	0
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	352	0	0	0	0	0	0	352	0
96000	Baumpflanzungen	94	35	35	35	35	35	35	245	0
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"									
93200	Erwerb von Grundstücken	16	0	0	0	0	0	0	27	0
95000	Baumaßnahmen	464	0	0	0	0	0	0	482	0
59200	öffentliche Spielplätze									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	5	0	0	0	0	0	9	0
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	243	0	0	0	0	0	0	243	0
95002	Sanierung Spielplatz Curierstraße	0	12	12	124	0	0	0	135	0
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	77	0	0	0	0	0	0	77	0
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	0	14	160	0	0	0	0	160	0
95005	Sanierung Spielplatz Moskauer Platz	0	0	0	12	124	0	0	135	0
95006	Sanierung Spielplatz Hallesche Straße	9	0	0	0	0	0	0	9	0
95007	Sanierung Spielplatz Stotternheim	14	0	0	0	0	0	0	14	0
95008	Baumaßnahme Spielplatz Hansestraße	44	0	0	0	0	0	0	44	0
95009	Sanierung Spielplatz Brühler Garten	0	12	0	0	0	0	135	135	0
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	236	0	0	0	0	0	0	236	0
95011	Sanierung Spielplatz Horngasse	0	0	0	12	124	0	0	135	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
59200	öffentliche Spielplätze									
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	0	0	0	0	19	207	0	225	0
95013	Sanierung Spielplatz Kranichfelder Straße	0	0	0	0	0	25	300	325	0
95014	Sanierung Spielplatz Tungerstraße	0	0	0	0	0	121	0	121	0
95015	Sanierung Spielplatz Schweriner Straße	0	0	0	0	128	0	0	128	0
95016	Spielplatz Hirschgarten	0	0	55	0	0	0	0	55	0
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	206	0	0	0	0	0	0	220	0
95030	Spielplatz Tettaustr.	27	300	161	156	0	0	0	643	100
95040	Spielplatz Ermstedt	0	0	72	0	0	0	0	72	0
98100	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Summe Einzelplan		15.393	1.352	1.569	1.252	1.294	1.263	1.075	23.094	100

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.434	20	20	20	20	20	0	1.530	0
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	641	76	0	0	0	0	0	634	0
60100	Gebäudeverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135	25	20	20	20	20	0	248	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	12	0	0	0	0	0	20	0
61200	Geoinformation									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	241	55	0	0	0	50	0	320	0
93504	Geobasisdaten	2.900	150	50	120	50	50	0	3.222	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	3.834	250	150	150	150	150	0	4.346	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	743	100	100	100	100	100	0	1.253	865
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	0	0	50	0	0	0	100	67
93224	Grunderwerb Oststadt	54	50	50	50	50	50	0	285	200
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	50	150	500	0	0	0	700	560
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	976	36	0	0	0	0	0	1.050	646
95125	Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge)	0	0	90	0	0	0	0	90	72
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.122	25	0	0	0	0	0	1.134	1.134
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal	0	1.290	604	524	774	0	0	3.190	2.552
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	2.861	275	275	275	275	275	0	3.175	2.718
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	36	0	0	0	0	0	0	36	29
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	121	20	0	0	0	0	0	185	114
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	35	10	10	10	10	10	0	85	57
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	3	10	10	10	10	10	0	58	40

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	66	10	10	10	10	10	0	100	67
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	5	0	0	0	0	0	0	5	4
98711	Zuweisung an private Unternehmen Sanierung Probstei Augustinerkloster	111	0	0	0	0	0	0	111	102
98713	Zuweisung private Unternehmen für Ordnungsmaßnahmen	0	50	50	50	0	0	0	150	100
98714	Zuweisungen an private Unternehmen zur Sicherung Georgsgasse	0	150	0	0	0	0	0	150	120
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen									
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	12.958	0	0	0	0	0	0	12.958	11.566
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße	40	0	0	0	0	0	0	40	40
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	168	0	0	0	0	0	0	168	168
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-									
94100	Projektbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit	3.307	0	0	0	0	0	0	3.307	0
94600	Fahrradstation	1.287	0	0	0	0	0	0	1.287	0
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
93200	Erwerb von Grundstücken	91	0	0	0	0	0	0	118	79
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	5.857	571	0	0	0	0	0	6.999	4.946
94110	Entwicklung Erfurt-Nord Salinenstraße 34	83	150	330	0	0	0	0	480	320
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost	26	0	0	0	0	0	0	60	173
94121	Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	0	100	250	800	600	0	0	1.700	1.134
94122	Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	0	30	570	0	0	0	0	600	400
94123	Musikfabrik am Rabenhügel 31a	0	100	800	450	0	0	0	1.300	867
94124	Kulturgarage Haarbergstraße 06	0	25	10	265	0	0	0	300	200
61508	Bundesförderprogramm " Stadttumbau Ost"									
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadttumbau Ost"	21.746	0	0	0	0	0	0	21.746	21.719
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadttumbau Ost"	9.303	0	0	0	0	0	0	9.303	7.734
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	889	30	0	0	0	0	0	971	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	265	0	0	0	0	0	0	265	0
94100	Quartier "Alte Feuerwache", Bürgermeister-Wagner-Straße 1, Altstadt	28	325	0	0	0	0	0	360	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	26	0	0	0	0	0	0	26	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	50	100	100	100	100	100	0	600	400
61530	Dorferneuerungsprogramm									
94010	Maßnahmen Ortsteil Molsdorf	306	0	0	0	0	0	0	306	184
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	96	0	0	0	0	0	0	96	62
95050	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	122	0	0	0	0	0	0	122	73
61540	Bundesgartenschau 2021									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	193	203	0	0	0	0	203	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	500	0	0	500	375
	Park- und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt									
94010	sonstige Maßnahmen BUGA Umverlegung und Neubau Stützpunkt Amt 67	0	0	0	0	740	0	0	740	0
94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarets	23	38	487	100	0	0	0	633	538
94610	Garnisonslazarett Gebäude	0	0	50	450	0	0	0	500	0
94620	Garnisonslazarett Gastro	0	0	50	450	0	0	0	500	0
94700	Abriss Garagen	0	0	230	0	0	0	0	230	0
95000	Wettbewerb Aufstiegssystem	338	120	0	0	0	0	0	12	0
95008	östlicher Geraradweg	0	0	150	1.000	1.140	0	0	2.350	1.763
95010	Geraradweg	23	450	1.246	660	1.272	0	0	3.228	2.134
95020	Riethstraße	0	40	40	400	0	0	0	440	293
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	50	350	0	0	0	400	340
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	0	65	1.085	0	0	0	0	1.150	635
95060	Parkplatz Karlstraße	0	0	40	460	0	0	0	500	500
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	0	100	300	860	0	0	0	1.200	0
95077	Brücke Mühlgraben	0	90	100	600	0	0	0	700	630
95080	Straßenbau hinter der Radrennbahn	0	36	15	349	0	0	0	400	50
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	180	250	2.750	0	0	0	3.229	2.745

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	6	120	1.000	0	0	0	0	1.075	842
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	0	0	0	305	0	0	305	229
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße	0	0	154	0	0	0	0	154	0
95500	Verlagerung Gebäude Radrennbahn	0	0	300	0	0	0	0	300	0
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	0	150	180	2.000	1.000	0	0	3.180	2.415
96010	Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	700	336	373	0	0	0	0	1.823	1.109
96100	Erweiterung Kilianipark inkl.Abriss Kita Bussibär	0	0	225	200	729	63	0	1.217	973
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	7	355	886	1.712	113	106	0	3.004	2.549
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	200	350	3.500	699	150	0	4.799	3.839
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	400	150	45	900	32	0	1.127	958
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	0	200	2.000	199	70	0	2.519	2.015
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	0	0	1.800	4.000	734	200	0	6.834	5.467
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	0	0	100	900	275	113	0	1.388	1.180
96410	Garnisonslazarett Umfeld	0	0	50	450	0	0	0	500	0
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0	320	2.300	463	150	0	3.233	2.748
96600	Aufwertung Stellplatzflächen ESB-Sportsplatz Kläranlage	0	0	0	85	0	0	0	85	0
96800	Freiflächengestaltung Bolzplatz Warschauer Straße	0	0	98	0	0	0	0	98	0
96900	Petersberg- Baumaßnahmen einschl. Freiflächengestaltung	0	100	0	0	0	0	0	0	0
96910	Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	0	100	0	0	0	0	0	0	0
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung/Offenlegung	0	40	65	915	50	50	0	1.100	940
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	0	300	1.400	1.023	150	150	0	2.823	2.400
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	54	0	0	0	0	0	0	54	0
98500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen SWE- Heizwerk Gispersleben	1.028	0	0	0	0	0	0	1.938	1.570
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	128	101	101	126	210	399	0	1.028	0
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Spielplatz Pappelstieg	94	0	0	0	0	0	0	95	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
94010	Sicherungsmittel Kommandantenhaus	0	0	180	0	0	0	0	200	200
94020	Petersberg Entree	0	0	1.000	1.900	1.974	0	0	4.894	4.404
94030	Umbau Geschützkapponiere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese	0	0	500	693	0	0	0	1.203	1.083
94040	Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	0	0	0	500	0	0	0	500	450
94050	Aufzug Petersberghang	0	0	100	1.532	0	0	0	1.642	1.478
95010	Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte	0	0	26	240	0	0	0	266	70
95020	Straßenbau Petersberg	0	0	900	802	0	0	0	1.802	1.368
95030	Bastionskronenpfad	0	0	1.000	1.900	1.901	0	0	4.846	4.339
96010	Weg durch die Gärten	0	0	20	140	0	0	0	160	0
96020	Beleuchtung Gartenweg	0	0	3	32	0	0	0	35	0
96030	Freianlage Blumenstraße	0	0	86	561	0	0	0	660	528
96040	Freifläche Bastion Kilian	0	0	50	600	0	0	0	650	553
96050	Freifläche Plateau M5.4	0	0	100	600	512	0	0	1.212	903
96060	Rundweg Petersberg	0	0	200	0	0	0	0	200	170
96070	Bau Petersberghang	0	0	100	800	268	0	0	1.168	993
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	0	0	25	233	0	0	0	258	219
96090	Ertüchtigung Rampenweg	0	0	0	100	0	0	0	100	90
96800	Peterskirche	0	0	500	1.500	1.500	1.400	0	4.900	4.410
96910	Wettbewerb Aufstiegssystem	0	0	70	0	0	0	0	110	0
62200	Erschließung Wohngebiete									
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	2.317	0	0	0	0	0	0	2.418	1.201
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	6	80	86	50	0	0	0	153	102
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	120	65	0	0	0	0	0	249	249
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	48	74	15	15	9	9	0	326	326
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe									
95000	Wettbewerb Marienhöhe	157	0	0	0	0	0	0	157	0
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	373	25	0	0	0	0	0	544	205
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	860	50	50	50	10	10	0	1.050	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46	30	30	30	30	30	0	196	0
95011	Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)	88	0	0	0	50	100	2.470	2.620	2.140
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	414	50	50	50	50	50	0	765	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95022	Vorplanung	3.367	200	100	100	100	100	0	4.000	0
95023	Straßenbaumaßnahme Wagdstraße/ Hainichweg	100	0	0	0	0	0	0	120	0
95029	Bonifaciusstraße	2.347	760	0	50	500	0	0	3.700	832
95030	Gustav-Adolf-Straße	1	60	350	350	0	0	0	760	160
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	315	530	0	0	0	0	0	954	604
95041	Südeinfahrt	207	100	270	1.030	2.000	0	0	3.600	1.815
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	3.058	1.020	1.500	0	0	0	0	5.570	3.620
95044	Straßenbaumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße OT Kühnhausen	438	0	0	0	0	0	0	438	328
95057	Gehbahrerneuerungen	3.317	200	200	200	200	200	0	4.300	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	26	25	35	600	0	0	0	685	400
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	1.175	0	0	0	0	0	0	1.175	0
95069	Kreisel Dubliner/Demminer Straße	0	0	0	50	400	0	0	450	290
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	44	0	0	0	120	0	0	120	0
95091	Karl-Marx-Straße Vieselbach	0	0	0	75	75	1.300	0	1.450	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	149	100	20	60	750	750	0	1.800	740
95093	Brückenstraße Vieselbach	0	0	0	0	75	75	1.550	1.700	0
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	7.221	400	500	2.000	2.500	2.500	1.600	16.750	8.000
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	739	30	30	30	30	30	0	880	0
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	1.741	0	0	0	0	0	0	1.742	0
95118	Karlstraße	0	25	120	280	0	0	0	425	0
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	40	30	5	5	15	0	0	90	0
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	7	30	25	25	25	25	0	130	0
95303	Beschilderungen	43	0	0	0	0	0	0	43	52
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	215	50	50	50	50	50	0	480	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	226	20	20	20	20	0	0	310	0
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	1.112	0	0	0	0	0	0	1.112	1.112
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	242	35	40	40	40	0	0	400	0
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	102	0	0	0	0	0	0	102	0
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	1.216	600	300	300	300	300	0	3.200	2.000
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	246	80	90	380	380	380	0	1.466	994
95601	Hersfelder Straße	0	0	830	1.000	0	0	0	1.830	1.285
95602	Weimarische Straße	0	0	1.100	1.500	1.750	0	0	4.350	3.100
95603	Schmidtstedter Knoten Nord	0	0	660	0	0	0	0	660	465

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95604	Straße Am Herrenberg	0	0	0	570	0	0	0	570	412
95610	Juri-Gagarin-Ring/Löbertor	0	0	50	50	1.100	1.100	0	2.300	1.500
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	0	315	278	648	0	0	0	941	632
95621	Salinenstraße	0	0	50	300	0	0	0	350	0
95623	Seebachstraße	0	0	30	250	0	0	0	280	0
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)-	0	773	1.760	1.065	1.035	1.059	0	4.952	3.932
95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts,-und Situationsinformationen (FaMoS)	0	144	108	114	0	0	0	366	343
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	0	70	200	400	0	0	0	670	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	297	10	0	0	0	0	0	340	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen	2.218	0	0	0	0	0	0	2.218	0
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	3.059	0	0	0	0	0	0	3.059	1.935
95068	Brücke Storchmühlenweg	176	0	0	0	0	0	0	181	104
95069	Brücke Spittelgartenstraße	0	50	50	430	0	0	0	480	323
95070	Durchlass Alperstedter Straße	0	30	30	140	0	0	0	170	128
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	1.031	638	0	0	0	0	0	1.635	945
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	812	0	0	0	0	0	0	812	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße	10	0	0	100	40	1.080	600	1.820	915
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	2.134	84	0	0	0	0	0	2.217	742
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	50	50	190	0	0	0	270	203
95082	Durchlass Teufelstal in Rhoda	189	0	0	0	0	0	0	189	0
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	275	0	0	0	0	0	0	275	0
95087	Brücke Pfeiffersgasse	50	50	440	0	0	0	0	540	405
95092	Ufermauer Meßstieg	40	30	0	0	0	220	0	270	180
95093	Brücke "Am Peterbach"	0	0	0	0	0	50	240	290	218
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	0	50	50	340	0	0	0	390	293
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	223	31	0	0	0	0	0	250	127
95103	Durchlass Augustgasse	150	0	0	0	0	0	0	150	0
95108	Ersatzneubau Bw 76 Mühlgarten	0	0	0	0	40	325	0	365	244
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	0	40	100	0	0	0	0	140	50

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	6	8	0	0	0	0	0	21	0
95121	Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47	0	0	0	0	80	440	0	520	390
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	0	30	30	120	0	0	0	150	113
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben	0	175	0	0	0	0	0	175	154
95124	Ersatzneubau Brücke Wendenstraße	0	0	30	60	450	0	0	540	405
95125	Ersatzneubau Brücke Teichmannshof	0	0	20	60	450	0	0	530	398
95126	Ersatzneubau Brücke Gorkistraße	0	0	0	0	0	80	410	490	368
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	0	30	0	30	200	0	3.210	3.470	2.603
95128	Rückbau Brücke BILA BW 107	0	0	0	0	0	20	730	750	0
95129	Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße BW 113	0	30	0	30	90	0	1.450	1.600	1.200
95130	Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118	0	0	30	90	860	220	0	1.200	900
95131	Ersatzneubau Brücke Demminer Straße BW 151	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800	2.101
95132	Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	0	0	20	225	0	0	0	245	184
95133	Ersatzneubau Brücke zur Schleuse/Urbich	0	0	30	135	0	0	0	165	124
95134	Ersatzneubau Brücke Bauwerk 1 Hochstedt	0	0	0	0	0	50	190	240	180
95135	Ersatzneubau Brücke Zum Sulzenberg/Kerspleben	0	0	0	0	0	0	260	260	195
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	28	222	25	25	0	0	0	300	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	12	0	0	0	0	0	0	0
63004	ICE-Trasse									
95072	ICE Schillerstraße	2.195	0	0	0	0	0	0	2.200	0
95073	Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen	222	0	0	0	0	0	0	228	0
95074	Möbisburger Weg	924	0	0	0	0	0	0	925	0
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	461	0	0	0	0	0	0	444	0
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	3.157	642	550	0	0	0	0	4.370	0
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	406	0	0	0	0	0	0	406	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	569	408	562	423	521	310	0	2.800	0
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	798	403	442	316	410	305	0	2.700	120
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.123	365	550	150	30	10	0	1.900	0
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	0	60	50	70	550	250	0	920	350
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	572	338	460	579	535	400	0	2.800	549

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	218	521	458	432	300	430	0	2.390	201
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	182	0	0	0	0	0	0	186	0
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	322	285	410	25	55	450	0	1.600	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	199	616	521	180	637	500	0	2.600	148
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	28	0	0	0	0	0	0	29	0
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	1.174	330	115	455	625	622	0	3.400	0
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	708	0	0	0	0	0	0	800	165
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	116	27	80	300	300	415	150	1.350	0
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	92	0	0	0	0	0	0	92	0
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	0	46	399	349	476	0	0	1.300	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	790	730	95	0	270	50	0	1.950	228
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	305	31	470	350	0	0	0	1.150	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	379	565	375	280	300	378	0	2.400	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	22	235	0	0	30	25	0	300	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	91	365	1.140	640	1.060	625	0	3.600	200
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	371	270	446	576	418	380	0	2.400	110
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	37	65	674	820	752	484	0	2.800	979
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	0	25	42	417	390	0	0	875	130
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	22	420	575	405	320	705	0	2.300	350
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	25	69	50	50	515	339	857	1.900	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	0	10	25	165	350	40	0	590	0
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	13	20	10	280	270	0	600	0
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	0	0	0	0	10	10	0	20	0
95310	Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg	0	0	0	20	45	300	0	365	0
95320	Straßenbaumaßnahmen Hochheim	0	0	0	0	0	30	0	30	0
95330	Straßenbaumaßnahmen Bindersleben	0	0	0	0	20	22	0	42	0
95340	Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen	0	0	0	20	20	290	0	330	0
63300	Radwege									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	5	0	0	0	0	0	10	0
95000	Radwege	527	90	60	50	0	0	0	725	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63300	Radwege									
95110	Radweg Arnstädter Straße	29	0	0	350	0	0	0	350	170
95111	Radweg GVZ/Hochstedt	25	0	325	0	0	0	0	350	230
95112	Radweg GVZ/Linderbach	133	11	0	0	0	0	0	144	42
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	38	270	70	0	0	0	0	376	204
95115	Radweg Magdeburger Allee	25	278	0	0	0	0	0	300	167
95190	Radweg Egstedt	27	0	0	0	0	0	0	49	0
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt	346	0	0	0	0	0	0	346	0
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	29	390	322	0	0	0	0	530	168
95300	Radweg Pappelstieg	121	50	0	0	0	0	0	171	0
95320	Flutgrabenweg	0	0	60	150	0	0	0	210	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	733	40	47	60	0	0	160	1.000	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	811	190	5	5	5	5	0	950	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	81	0	82	31	225	30	70	520	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	0	0	40	40	455	0	0	535	348
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	1	0	0	0	60	60	355	475	200
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	6.573	0	0	0	0	0	0	6.573	4.681
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	1.084	0	0	0	0	0	0	1.100	700
95016	Baumaßnahme Moritzstraße	1.288	0	0	0	0	0	0	1.290	0
95019	Baumaßnahme Marktstraße	125	175	1.900	27	0	0	0	2.225	1.290
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	2.808	0	0	0	0	0	0	2.808	1.463
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	3.318	0	0	0	0	0	0	3.318	1.178
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	2.435	0	0	0	0	0	0	2.436	2.143
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	1.614	0	0	0	0	0	0	1.615	454
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	495	200	500	1.800	500	0	0	3.300	0
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	167	0	0	0	0	0	0	167	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
95001	Rumpelgasse	133	0	0	0	0	0	0	133	64
95002	Straßenbau Rathausbrücke	474	500	50	0	0	0	0	975	582
95003	Nonnengasse	0	0	0	0	0	0	350	350	150

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
95004	Regierungsstraße 4.BA	873	0	0	0	0	0	0	873	597
95005	Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0	60	60	600	0	0	720	576
95006	Kürschnergasse	0	0	0	0	0	0	525	525	280
95007	Berliner Platz	77	150	1.750	1.974	0	0	0	3.950	1.842
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	6	75	400	227	0	0	0	708	365
95012	Mettengasse	0	0	0	0	0	0	400	400	180
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	3	220	600	2.380	1.500	0	0	4.700	2.470
95014	Allerheiligenstraße	0	30	93	1.010	0	0	0	1.133	896
95110	Nördliche Johannesstraße	3.311	0	0	0	0	0	0	3.311	1.626
95115	Große Ackerhofsgasse	106	590	0	0	0	0	0	685	632
95116	Augustinerstraße	109	310	0	0	0	0	0	420	375
95117	Karthäuser Straße	82	287	265	0	0	0	0	640	501
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	71	209	55	806	0	0	0	1.100	1.055
95119	Marstallstraße	64	0	0	0	0	0	0	80	20
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	33	5	380	0	0	0	0	423	269
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	20	150	0	0	0	0	170	113
95124	Baumaßnahmen Fischersand 19 (Zuwegung Flußlauf)	0	25	0	50	0	0	0	50	40
95125	Baumaßnahme Amtsmann-Kästner-Platz	30	550	0	0	0	0	0	610	293
95126	Baumaßnahme Platz am Brühl	0	250	15	50	0	0	185	250	167
95127	Baumaßnahme Verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	0	0	0	0	0	40	360	400	200
95130	FG-Brücke Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	50	350	0	0	0	400	300
95131	Karl-Marx-Platz	0	30	0	170	500	1.800	0	2.500	1.400
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	604	0	0	0	0	0	0	646	572
95020	Am Pflingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	14	1.410	1.200	200	0	0	0	1.480	1.370
95039	Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	5	320	0	0	0	0	0	350	230
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleberer Straße	1	100	150	0	0	0	0	150	130
67000	Straßenbeleuchtung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50	50	50	50	50	0	250	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
67000	Straßenbeleuchtung									
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	16.952	150	265	350	400	100	0	18.200	0
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	67	0	0	0	0	0	0	67	60
68000	Parkeinrichtungen									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/Schrankenanlagen	234	300	300	200	0	0	0	800	0
68100	Stellplätze									
95030	Fahrradabstellanlage Süd	461	0	0	0	0	0	0	485	485
95032	Stellplätze Adalbertstraße	131	0	0	0	0	0	0	131	131
95038	Fahrradabstellplätze/anlagen	27	10	10	10	10	10	10	100	100
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
69000	Abt. Gewässerunterhaltung									
93200	Erwerb von Grundstücken	49	20	20	20	20	20	20	219	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	64	100	50	50	50	50	0	364	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	276	50	150	50	50	50	0	528	0
94122	Ertüchtigung HWS Töttestedt	33	0	0	0	0	0	0	33	0
94124	Baumaßnahme Venedig	107	0	0	0	0	0	0	107	0
94125	Baumaßnahme Furthmühle	91	0	0	0	0	0	0	91	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	381	150	250	200	150	150	0	1.100	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	211	0	0	0	0	0	0	213	213
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal	114	50	50	0	0	0	0	214	0
95114	Hochwasserschutz Bergborn	0	0	0	0	0	0	0	60	0
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen	0	25	25	0	0	0	0	100	0
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	1	173	256	0	0	0	0	500	0
95117	Eselsgraben in Schmira (Renaturierung, Planung und Ertüchtigung Regenrückhaltebecken)	29	0	0	0	0	0	0	29	0
95118	Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Rabenthal	24	0	0	0	0	0	0	24	0
95119	Durchgängigkeit Innenstadtgewässer	-23	0	0	0	0	0	0	70	49
95120	Schmale Gera Mittelhausen	23	0	0	0	10	300	0	325	0
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	0	0	0	0	0	501	375	876	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	14	21	167	0	0	0	0	209	0
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	20	400	383	0	0	0	0	421	246
95127	Rückhaltebecken in Salomonsborn	0	0	0	0	0	0	0	103	72

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
69000	Abt. Gewässerunterhaltung									
95128	Renaturierung Wiesenbach Egstedt	0	0	0	0	0	310	230	540	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	40	40	0	0	0	0	40	27
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbaches	95	0	0	0	0	0	0	94	66
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	37	30	0	0	0	0	0	96	63
95133	Rückhaltebecken Salomonsborn	0	23	23	0	0	0	0	23	16
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	0	60	564	0	0	0	0	650	510
95135	HW-Rückhaltung im EZG des Linderbaches - HRB Rhoda-Haarberg	0	0	0	0	0	0	0	13	8
95136	Vorplanung eines HRB am Peterbach zwischen Rohda und Büßleben	0	0	0	0	0	0	0	13	8
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	88	75	0	0	0	0	88	66
95138	Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbaches einschl. Verrohrung	0	167	266	0	0	0	0	280	210
95139	Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach Waltersleben 1 und 2	0	0	0	240	555	10	0	805	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	0	72	85	267	0	0	0	352	211
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	0	0	40	0	0	0	0	40	34
95142	Durchgängigkeit am Verteilerwehr Bereich Walkstrom Brühlervorstadt	0	0	125	0	0	0	0	125	106
Summe Einzelplan		181.048	30.745	50.746	75.292	45.984	25.408	19.557	422.877	210.007

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73100	Sondermärkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	0	200	0	0	50	150	430	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23	6	6	6	6	6	0	53	0
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	1.100	65	40	50	50	50	0	1.366	0
93550	Maschinen und Geräte	593	80	20	20	20	20	0	753	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	366	20	40	35	35	35	35	566	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	0	250	250	130	80	0	0	710	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -									
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95	70	0	35	0	0	0	200	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -									
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	248	474	60	0	0	0	0	780	0
76000	Bürgerhäuser									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	121	0	0	0	0	0	0	121	0
94012	Bürgerhaus Stotternheim	0	50	0	0	0	0	0	50	0
94020	Bürgerhaus Büßleben	177	0	10	100	0	0	0	110	0
94030	Bürgerhaus Schwerborn	0	0	15	0	0	0	0	15	0
94110	Bürgerhaus Fienstedt	186	0	15	0	0	0	0	15	0
94120	Bürgerhaus Schmira	555	0	0	0	0	0	0	555	0
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf	0	10	0	15	0	0	0	15	0
94210	Bürgerhaus Sulzer Siedlung	12	14	0	0	0	0	0	14	0
77010	Fuhrpark									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	75	75	0	0	0	150	60
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
93530	Anschaffung Fahrzeuge	0	136	0	20	20	20	0	196	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	15	12	10	10	10	0	57	0
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	129	0	0	0	0	0	0	130	106
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	169	0	0	0	0	0	0	169	125
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	0	191	95	160	160	0	0	606	303

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
79100	Amt für Wirtschaftsförderung									
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	0	0	10.126	0	0	0	0	10.126	10.126
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.647	0	0	0	0	0	0	3.980	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	381	23	40	204	76	39	39	900	0
95050	Baumaßnahme Planstraße A (Erweiterungsgebiet ILZ)	1.112	0	0	0	0	0	0	1.115	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	59	36	20	114	70	36	36	350	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	251	0	0	0	0	0	0	251	0
98500	Zuschüsse für Investitionen des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb	319	0	0	0	0	0	0	319	0
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße									
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	13	0	0	0	0	0	0	5.500	3.900
79210	Förderung des ÖPNV									
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	527	0	0	0	0	0	0	735	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	4	0	0	0	0	0	0	4	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	5.039	300	100	0	0	0	0	5.394	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	1.218	402	308	169	113	41	41	1.500	0
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	116	200	260	200	0	200	0	975	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	5.095	475	40	360	250	250	0	6.470	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
93200	Erwerb von Grundstücken	33	200	100	0	0	0	0	550	0
96000	Ausgleichsmaßnahmen	0	20	0	0	20	715	0	735	735
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	222	0	0	0	0	0	0	222	0
79900	Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "									
95001	MEL 036 3. BA	2.397	0	0	0	0	0	0	2.400	0
	Summe Einzelplan	24.237	3.037	11.832	1.703	910	1.472	301	48.587	15.355

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
82200	Erfurter Bahn									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Glättung Stammkapital Erfurter Bahn GmbH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt									
93010	Stammkapital Betreiber- und Besitzgesellschaft	0	0	0	0	0	0	0	60	0
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0	0	250	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	28.083	200	250	100	100	100	100	29.150	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.523	50	50	50	50	0	0	2.755	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.610	60	20	20	20	20	0	1.760	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	160	30	45	0	0	0	0	45	0
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	109	0	0	0	0	0	0	104	93
88030	Verwaltungsgebäude									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	5.622	8.209	0	0	0	0	13.831	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	650	35	35	35	35	35	0	850	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstraße	0	1.828	5.333	2.785	0	0	0	8.550	2.716
94015	Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26	147	0	0	0	0	0	0	150	0
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur	217	40	0	0	0	0	0	285	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	10	0	0	0	0	0	0	10	0
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	13	0
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	914	180	180	100	100	100	100	1.768	0
	Summe Einzelplan	34.423	8.045	14.121	3.090	305	255	200	59.581	2.809

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Finanzausweisungen und Umlagen									
98100	Rückzahlung FÖM an das Land - KP II	38	0	0	0	0	0	0	38	0
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	2.611	0	0	0	0	0	0	2.611	0
91500	Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	719	0	0	0	0	0	0	574	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	8.400	0
91100	Kredite									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	92.125	11.842	13.388	14.178	14.328	15.428	0	0	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	145.657	10.925	7.856	9.084	7.049	3.506	0	0	0
	Summe Einzelplan	243.950	24.167	22.644	24.662	22.777	18.934	0	11.623	0

Investitionsprogramm 2018: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	25.467	1.838	1.645	1.823	1.823	1.823	1.786	37.386	0
Einzelplan	1	41.033	2.837	4.969	4.159	4.390	3.580	9.593	72.085	6.149
Einzelplan	2	22.922	16.820	22.307	22.723	18.831	11.416	10.870	119.518	60.327
Einzelplan	3	10.956	1.098	1.009	730	685	60	5	13.879	3.533
Einzelplan	4	48.520	7.636	9.639	10.331	9.350	3.783	5.020	89.870	5.057
Einzelplan	5	15.393	1.352	1.569	1.252	1.294	1.263	1.075	23.094	100
Einzelplan	6	181.048	30.745	50.746	75.292	45.984	25.408	19.557	422.877	210.007
Einzelplan	7	24.237	3.037	11.832	1.703	910	1.472	301	48.587	15.355
Einzelplan	8	34.423	8.045	14.121	3.090	305	255	200	59.581	2.809
Einzelplan	9	243.950	24.167	22.644	24.662	22.777	18.934	0	11.623	0
Gesamtsumme		647.947	97.574	140.481	145.763	106.346	67.992	48.407	898.502	303.337

Nachtragshaushalt 2018
hier: Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Epl.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Gesamtbetrag VE		voraussichtlich fällige Ausgaben	
				2018	2019	2020	2021
1	13000.93530	Drehleiter	37	800.000	800.000	0	0
	13000.93532	Löschfahrzeuge	37	642.000	642.000	0	0
	13000.93534	Sonderfahrzeuge	37	650.000	650.000	0	0
	13000.94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	23	425.000	425.000	0	0
Summe Einzelplan 1				2.517.000	2.517.000	0	0
2	21100.94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	23	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	21100.94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	23	1.000.000	1.000.000	0	0
	21100.94020	GS 20, Gubener Str., Gispersleben	23	2.365.000	1.000.000	1.000.000	365.000
	21100.94034	GS 34, Weißdornweg, Wiesenhügel	23	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	21100.94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	23	1.000.000	1.000.000	0	0
	21100.94107	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt	23	3.200.000	500.000	1.500.000	1.200.000
	21100.94122	GS 22, Riethstr., Rieth	23	600.000	600.000	0	0
	21100.94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	23	400.000	400.000	0	0
	21100.94228	GS 28, Bukarester Str., Moskauer Platz	23	1.000.000	1.000.000	0	0
	22500.94023	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	23	1.100.000	1.000.000	100.000	0
26000.94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	23	2.800.000	2.000.000	800.000	0	
Summe Einzelplan 2				17.965.000	10.000.000	5.400.000	2.565.000
4	46400.94069	Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	23	150.000	150.000	0	0
	46400.94070	Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	23	1.000.000	1.000.000	0	0
	46400.94084	Kita 84, Am Weiherweg 6, Linderbach	23	480.000	480.000	0	0
	46410.94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	23	1.645.000	360.000	1.285.000	0
	46410.94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	23	1.000.000	1.000.000	0	0
	46410.94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	23	1.380.000	600.000	400.000	380.000
	46410.94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	23	1.680.000	825.000	855.000	0
	46410.94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	23	320.000	320.000	0	0
	46410.94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	23	1.900.000	1.000.000	900.000	0
	46410.94098	Kita 98, Neubau Krämpfervorstadt/Ringelberg	23	1.000.000	500.000	500.000	0
46410.94099	Kita 99, Neubau Marbach	23	1.000.000	500.000	500.000	0	
Summe Einzelplan 4				11.555.000	6.735.000	4.440.000	380.000
6	61507.94121	Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	23	1.400.000	800.000	600.000	0
	61507.94123	Musikfabrik am Rabenhügel 31a	23	450.000	450.000	0	0
	61540.94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarets	23	99.000	99.000	0	0
	61540.94610	Garnisonslazarett Gebäude	23	450.000	450.000	0	0

Epl.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
				2018	2019	2020	2021	
6	61540.94620	Garnisionslazarett Gastro	23	450.000	450.000	0	0	
	61540.95008	östlicher Geraradweg	66	2.140.000	1.000.000	1.140.000	0	
	61540.95010	Geraradweg	66	1.931.000	660.000	1.271.000	0	
	61540.95020	Riethstraße	66	400.000	400.000	0	0	
	61540.95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	66	350.000	350.000	0	0	
	61540.95060	Parkplatz Karlstraße	66	460.000	460.000	0	0	
	61540.95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	66	860.000	860.000	0	0	
	61540.95077	Brücke Mühlgraben	66	600.000	600.000	0	0	
	61540.95080	Straßenbau hinter der Radrennbahn	66	348.000	348.000	0	0	
	61540.95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	66	2.750.000	2.750.000	0	0	
	61540.95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	66	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	
	61540.96100	Erweiterung Kilianipark inkl.Abriss Kita Bussibär	67	991.000	200.000	728.000	63.000	
	61540.96210	Erweiterung Gerauepark-Integration des Mühlgrabens	67	1.931.000	1.712.000	113.000	106.000	
	61540.96220	Erweiterung Gerauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraue	67	4.348.000	3.500.000	698.000	150.000	
	61540.96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	67	977.000	45.000	900.000	32.000	
	61540.96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	67	2.268.000	2.000.000	198.000	70.000	
	61540.96320	Freiflächengestaltung Nordpark	67	4.934.000	4.000.000	734.000	200.000	
	61540.96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	67	1.288.000	900.000	275.000	113.000	
	61540.96410	Garnisionslazarett Umfeld	67	450.000	450.000	0	0	
	61540.96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	67	2.912.000	2.300.000	462.000	150.000	
	61540.96600	Aufwertung Stellplatzflächen ESB-Sportsplatz Kläranlage	67	85.000	85.000	0	0	
	61540.96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung/Offenlegung	67	1.015.000	915.000	50.000	50.000	
	61540.96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	67	1.323.000	1.023.000	150.000	150.000	
	61540.98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	61	734.000	126.000	209.000	399.000	
	61550.94020	Petersberg Entree	23	3.873.000	1.900.000	1.973.000	0	
	61550.94030	Umbau Geschützkaponiere und Anbindung Ravelin Anselm; Erschließung Festwiese	23	693.000	693.000	0	0	
	61550.94040	Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	23	500.000	500.000	0	0	
61550.94050	Aufzug Petersberghang	23	1.532.000	1.532.000	0	0		
61550.95010	Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte	66	240.000	240.000	0	0		
61550.95020	Straßenbau Petersberg	66	802.000	802.000	0	0		
61550.95030	Bastionskronenpfad	66	3.800.000	1.900.000	1.900.000	0		

Epl.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2018	2019	2020	2021
6	61550.96010	Weg durch die Gärten	67	140.000	140.000	0	0
	61550.96020	Beleuchtung Gartenweg	66	32.000	32.000	0	0
	61550.96030	Freianlage Blumenstraße	67	561.000	561.000	0	0
	61550.96040	Freifläche Bastion Kilian	67	600.000	600.000	0	0
	61550.96050	Freifläche Plateau M5.4	67	1.112.000	600.000	512.000	0
	61550.96070	Bau Petersberghang	67	1.068.000	800.000	268.000	0
	61550.96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	67	233.000	233.000	0	0
	61550.96090	Ertüchtigung Rampenweg	67	100.000	100.000	0	0
	61550.96800	Peterskirche	23	4.400.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
	62200.95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	66	50.000	50.000	0	0
	63000.95022	Vorplanung	66	100.000	100.000	0	0
	63000.95030	Gustav-Adolf-Straße	66	350.000	350.000	0	0
	63000.95041	Südeinfahrt	66	3.030.000	1.030.000	2.000.000	0
	63000.95057	Gehbahnerneuerungen	66	200.000	200.000	0	0
	63000.95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	66	600.000	600.000	0	0
	63000.95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	66	60.000	60.000	0	0
	63000.95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	66	7.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
	63000.95118	Karlstraße	66	280.000	280.000	0	0
	63000.95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	66	380.000	380.000	0	0
	63000.95601	Hersfelder Straße	66	1.000.000	1.000.000	0	0
	63000.95602	Weimarische Straße	66	3.250.000	1.500.000	1.750.000	0
	63000.95604	Straße Am Herrenberg	66	570.000	570.000	0	0
	63000.95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	66	648.000	648.000	0	0
	63000.95621	Salinenstraße	66	300.000	300.000	0	0
	63000.95623	Seebachstraße	66	250.000	250.000	0	0
	63000.95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)-	66	1.065.000	1.065.000	0	0
	63000.95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts,-und Situationsinforamtionen (FaMoS)	66	113.000	113.000	0	0
	63000.95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	66	400.000	400.000	0	0
	63003.95069	Brücke Spittelgartenstraße	66	430.000	430.000	0	0
	63003.95081	Brücke Alter Graben VIE 5	66	190.000	190.000	0	0
	63003.95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	66	340.000	340.000	0	0
	63003.95124	Ersatzneubau Brücke Wendenstraße	66	60.000	60.000	0	0
	63003.95125	Erastzneubau Brücke Teichmannshof	66	60.000	60.000	0	0
63003.95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	66	230.000	30.000	200.000	0	

Epl.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Gesamtbetrag VE			
				voraussichtlich fällige Ausgaben			
				2018	2019	2020	2021
6	63003.95129	Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße BW 113	66	120.000	30.000	90.000	0
	63003.95130	Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118	66	90.000	90.000	0	0
	63003.95132	Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	66	225.000	225.000	0	0
	63003.95133	Ersatzneubau Brücke zur Schleuse/Urbich	66	135.000	135.000	0	0
	63020.95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	66	395.000	395.000	0	0
	63020.95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	66	293.000	293.000	0	0
	63020.95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	66	150.000	150.000	0	0
	63020.95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	66	70.000	70.000	0	0
	63020.95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	66	579.000	579.000	0	0
	63020.95060	Straßenbaumaßnahmen in Friestedt	66	432.000	432.000	0	0
	63020.95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	66	80.000	25.000	55.000	0
	63020.95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	66	230.000	180.000	50.000	0
	63020.95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	66	455.000	455.000	0	0
	63020.95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	66	600.000	300.000	300.000	0
	63020.95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	66	325.000	325.000	0	0
	63020.95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	66	350.000	350.000	0	0
	63020.95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	66	280.000	280.000	0	0
	63020.95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	66	640.000	640.000	0	0
	63020.95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	66	555.000	555.000	0	0
	63020.95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	66	820.000	820.000	0	0
	63020.95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	66	395.000	395.000	0	0
	63020.95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	66	405.000	405.000	0	0
	63020.95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	66	150.000	150.000	0	0
	63020.95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	66	10.000	10.000	0	0
	63020.95310	Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg	66	20.000	20.000	0	0
	63020.95340	Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen	66	20.000	20.000	0	0
	63300.95110	Radweg Arnstädter Straße	66	350.000	350.000	0	0
	63300.95320	Flutgrabenweg	66	150.000	150.000	0	0
	63500.95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	66	2.300.000	1.800.000	500.000	0
	63510.95007	Berliner Platz	66	1.973.000	1.973.000	0	0
	63510.95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	66	227.000	227.000	0	0

Epl.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
				2018	2019	2020	2021	
6	63510.95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	66	3.880.000	2.380.000	1.500.000	0	
	63510.95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	66	806.000	806.000	0	0	
	63510.95126	Baumaßnahme Platz am Brühl	66	50.000	50.000	0	0	
	63510.95130	FG-Brücke Karlstraße/Nettelbeckufer	66	350.000	350.000	0	0	
	63900.95020	Am Pfingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	66	200.000	200.000	0	0	
	69000.95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	67	266.000	266.000	0	0	
Summe Einzelplan 6				97.962.000	68.953.000	23.626.000	5.383.000	
7	79120.94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	31	16.000	0	6.000	10.000	
	79120.96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	31	9.000	3.000	6.000	0	
	79500.94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	31	115.000	24.000	91.000	0	
	79500.95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	66	360.000	360.000	0	0	
Summe Einzelplan 7				500.000	387.000	103.000	10.000	
8	88030.94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstraße	23	2.785.000	2.785.000	0	0	
Summe Einzelplan 8				2.785.000	2.785.000	0	0	
Gesamtsumme VE 2018				133.284.000	91.377.000	33.569.000	8.338.000	

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	29.300.000	26.600.000	19.500.000	10.500.000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Verpflichtungsermächtigungen - Doppelhaushalt 2017/2018 für das HH-Jahr 2018	79.009.000
Veränderung Doppelhaushalt 2017/2018 zu NTH 2018	54.275.000

Nachtragshaushalt 2018

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand	Stand	Zugang aus Vorjahr	voraussichtl.		Stand	voraussichtl.		Stand
	zu Beginn d. HH-Jahres 01.01.2016 RE 2015	zu Beginn d. HH-Jahres 01.01.2017 vorauss. RE 2016		Zugang	Abgang	nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2017	Zugang	Abgang	nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2018
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
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	139.516	136.444	0	22.450	11.842	147.052	29.300	13.388	162.964
darunter:									
Altschulden Wohnungswirtschaft	2.219	2.019	0	0	200	1.819	0	1.204	615
Summe 1:	139.516	136.444	0	22.450	11.842	147.052	29.300	13.388	162.964
<u>Nachrichtlich:</u>									
Altschulden der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
2.1 Leasing	997	713	0	655	612	756	841	518	1.079
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonstiges									
2.3.1 alternative Schulfinanzierung	3.002	2.626	0	0	375	2.251	0	375	1.876
2.3.2 Geschäftsbesorgungsverträge Wohn- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Gewährvertrag BUGA	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	5.000
Summe 2:	8.999	8.339	0	655	987	8.007	841	893	7.955
Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)	148.515	144.783	0	23.105	12.829	155.059	30.141	14.281	170.919
<u>Nachrichtlich:</u>									
3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite									
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen									
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung									
3.3 Äußere Kassenkredite	14.700	0				0			0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
4.1 Aus Krediten									
4.1.1 Entwässerungsbetrieb	66.460	63.769	0	23.418	3.596	83.591	15.790	3.800	95.581
4.1.2 Erfurter Sportbetrieb	7.677	11.569	0	0	8.352	3.217	0	330	2.887
4.1.3 Multifunktionsarena	0	0	0	8.122	521	7.601	0	584	7.017
4.1.4 Thüringer Zoopark	6.840	6.400	0	0	440	5.960	0	440	5.520
4.1.5 Theater Erfurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
4.2.1 Entwässerungsbetrieb - Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 Erfurter Sportbetrieb - Leasing	28	52	0	40	19	73	75	37	111
4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	1.470	1.336	0	0	134	1.202	0	133	1.069
4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsporthalle	5.079	4.837	0	0	242	4.595	0	242	4.353
4.2.5 Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6 Thüringer Zoopark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.7 Theater Erfurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
	Zahlungen im Vorjahr 2016			vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2017		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2018			
		1.054		1.094		984			

Stellenplan

1. Nachtragshaushalt 2018

Stand der Daten: 01.01.2018



Inhaltsübersicht zum Stellenplan für den 1. Nachtragshaushalt 2018

		Seite
I	Erläuterungen	3
	Begründung	5
	Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt (Grafik)	8
	Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt	9
II	Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)	
	Teil A Beamte	10
	Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	12
	Beamte Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	13
	Teil B1 Beschäftigte TVöD	14
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	18
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	19
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	20
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Multifunktionsarena (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	21
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	22
	Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE	23
	Teil C Zusammenstellung	24
	Zusammenstellung Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	29
III	Übersicht der kw-Vermerke 2018	30
IV	Übersicht der ku-Vermerke 2018	31
V	Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit	32

Erläuterungen zum Stellenplan des 1. Nachtragshaushaltes 2018

1 Übersicht

Der Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2018 weist eine Soll-Steigerung um 55,422 VbE (ohne Eigenbetriebe) gegenüber dem Stellenplan zum Doppelhaushalt 2017/2018 auf.

Die Veränderungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

	Haushalt 2017/18 (Stichtag: 01.01.2018)	1. NT Haushalt 2018 (Stichtag: 01.01.2018)
	VbE-Soll	VbE-Soll
Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)		
Beamte	650,00	651,00
Beschäftigte	2.544,325	2.598,747
Gesamt	3.194,325	3.249,747
Differenz		+55,422
kw-Stellen gesamt	75,080	71,830
ku-Stellen gesamt	82,250	66,750

2 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat die Gemeinde einen Haushaltsplan zu erstellen und der Haushaltssatzung als Anlage beizufügen (§ 56 Abs. 1 ThürKO). Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans (§ 56 Abs. 3 ThürKO).

Die Grundlagen für die Aufstellung und den Vollzug des Stellenplanes sind im § 6 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) sowie in den Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV) fixiert. Für die Beamtenstellen gilt außerdem das Thüringer Beamtengesetz (ThürBG) in Verbindung mit § 23 Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG) und den dazugehörigen Verordnungen.

Auf der Grundlage des § 6 ThürGemHV hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadtverwaltung Erfurt stehenden Beschäftigten nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

Ferner ist die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben.

3 Begriffsbestimmungen, Auswertungen

(1) Im Stellenplan sind Stellen als **künftig wegfallend (kw)** zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Soweit möglich, sollte der voraussichtliche Zeitpunkt des Wegfalls der Stelle angegeben werden. Stellen mit kw-Vermerk werden nach Erreichen eines gesetzten Termins gestrichen.

(2) Stellen sind als **künftig umzuwandeln** zu bezeichnen (**ku**), soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs-, oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden.

(3) Die **Vollbeschäftigteneinheit (VbE)** stellt die Angabe des zeitlichen Umfangs der Stelle dar bzw. ist die Maßeinheit für die Arbeitszeit, die dem Gegenwert eines Vollzeitbeschäftigten (40 Wochenstunden) entspricht.

Z. B.: 1,000 VbE = 40 Wochenstunden
0,875 VbE = 35 Wochenstunden

Die Angaben zu Stellen im Stellenplan erfolgen in VbE mit drei Dezimalstellen nach dem Komma (z.B. 0,875), nicht nach Stellenanzahl (VbE \neq Stellenanzahl).

(4) In der Spalte der am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen wird die Summe aller an diesem Stichtag besetzten Stellenanteile ausgewiesen. Die Differenz zwischen Plan (VbE-Soll) und am 30.06. besetzten Stellen (VbE-Ist zum 30.06.) ergibt sich u. a. aus:

- unbesetzten Stellen,
- nur anteilig besetzten Stellen auf Grund von Arbeitszeitreduzierungen aus persönlichen Gründen, oder
- "scheinbar" freien Stellen auf Grund von Elternzeiten, Langzeiterkrankungen oder Sonderurlaub ohne Entgelt

4 Erläuterungen zum vorliegenden Stellenplan

Neue Entgeltordnung zum TVöD ab 2017

Nach dem sehr kurzfristigen Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung (VKA) zum § 12 TVöD zum 01.01.2017 sah das Übergangsrecht zunächst vor, dass die Anpassung des Stellenplans in Bezug auf die ausgewiesenen Stellenwerte sukzessiv erfolgen sollte.

Nunmehr werden alle Stellen, die bspw. im Zuge von Besetzungsverfahren zwischenzeitlich für eine Besetzung vorgesehen und daher nach den tariflichen Vorgaben der neuen Entgeltordnung bewertet worden sind, hinsichtlich des Stellenwertes ebenso im Stellenplan ausgewiesen. Dies betrifft alle bis zum 30.08.2017 auf dieser Grundlage bewerteten Stellen. Nach diesem Stichtag bewertete Stellen werden in den Stellenplänen der folgenden Haushalte entsprechend dargestellt.

Unterabschnittsänderungen

> entfällt zum 31.12.2017:	-
> neu ab 2018:	-

Begründung

Übersicht VbE-Soll-Änderung gegenüber dem Stellenplan Doppelhaushalt 2017/2018 (Stichtag: 01.01.2018)

Insgesamt kam es zwischen dem Stellenplan zum Doppelhaushalt 2017/2018 (Stichtag 01.01.2018) und dem 1. Nachtragsstellenplan 2018 zu einer Erhöhung um **55,422 VbE (ohne Eigenbetriebe)**.

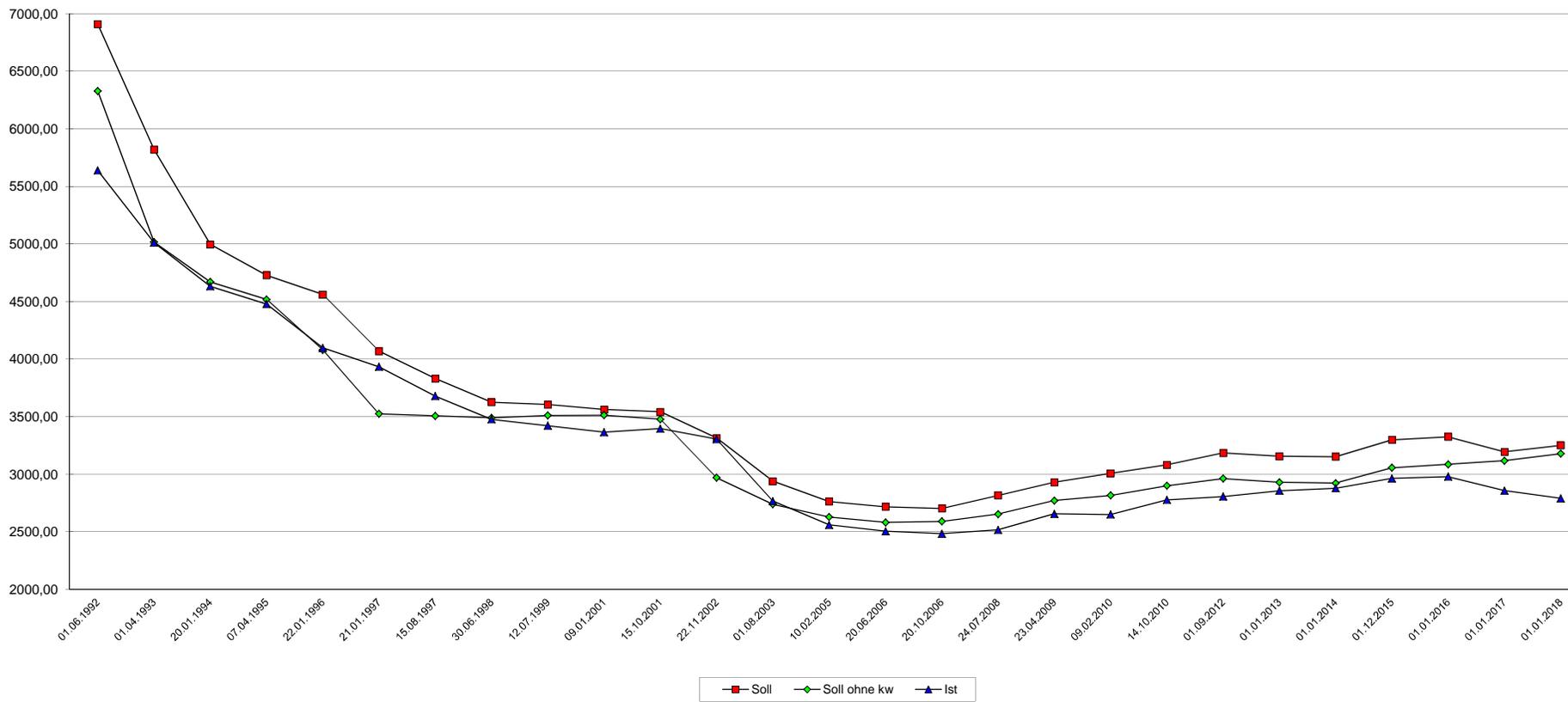
Die Veränderungen lassen sich aus der folgenden Übersicht nachvollziehen.

Begründung Stellenmehrbedarf	UA	UA-Bezeichnung	Änderung VbE-Soll
A20: - befristete Neueinrichtung einer Stelle im Bereich der Verdingungsstelle zur Kompensation einer ATZ-Freistellung	03700	Zentrale Verdingungsstelle	0,475
A23: - befristete Stellenneueinrichtung im Rahmen der BUGA 2021	03500	Liegenschaftsverwaltung	1,000
- Stellenneueinrichtung und Ausbringen kw-Vermerk bis 12/2027 für Abteilung Entwurf/Planung	60100	Gebäudeverwaltung	1,000
A32: - Stellenneueinrichtungen im Bereich des Stadtordnungsdienstes			10,000
- Stellenneueinrichtungen im Bereich der Abteilung Gewerbe- und Aufsichtsangelegenheiten	11000	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	2,000
- Stellenneueinrichtungen im Bereich der Ausländerbehörde			4,000
A37: - Stellenneueinrichtungen im Zuge der Einführung des BOS-Digitalfunkes	13000 (90) 14000 (10)	Brandschutz Katastrophenschutz	2,000
A39: - Einrichtung einer Stelle "Amtstierarzt"	50200 (90) 50299 (10)	Veterinär/Lebensmittelüberwachung Veterinär/Lebensmittelallgemeine Verwaltung	1,000

Begründung Stellenmehrbedarf	UA	UA-Bezeichnung	Änderung VbE-Soll
A51: - VbE-Soll-Erhöhung in Abteilung Verwaltung	40700	Jugendamt	0,125
A60: - Stellenneueinrichtung zur Sicherstellung der Bauüberwachung	61300	Bauordnung	1,000
A61: - Stellenneueinrichtungen Baulandmodell	61010	Stadt- und Regionalentwicklung	3,000
A66: - Stellenneueinrichtung Meister Straßenbeleuchtung Petersberg	67000	Straßenbeleuchtung	1,000
- Stellenneueinrichtung im Team Beiträge (Abwasserbeseitigungskonzept)	67000		1,000
- Stellenneueinrichtung im Bereich Verkehrsorganisation	60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	1,000
- Stellenneueinrichtung Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung	60200		1,000
- Stellenneueinrichtung für Maßnahmen im Bereich Stadtmöbilierung	60200		1,000
A67: - Einrichtung eines Grünpflegetrupps Petersberg/BUGA 2021			5,000
- Stellenneueinrichtung zur Wahrnehmung der Spielplatzkontrollen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	58000	Gartenamt	1,000
- befristete Stellenneueinrichtung für Sondernutzung von Grünflächen			1,000
- befristete Stellenneueinrichtung für Objektplanung BUGA 2021			1,000

Weitere Maßnahmen:	UA	UA-Bezeichnung	Änderung VbE-Soll
Kita-Bedarfsplanung	46400	Kindertageseinrichtung	16,000
	46420	Kinderkrippen	
Einrichtung von ATZ-Stellen bei unabweisbarem Bedarf der vollen Nachbesetzung ab Beginn der Freistellungsphase	23000	Staatl. Gymnasien	4,020
	24000	Staatl. Berufsschulen	
	40700	Jugendamt	
	46400	Kindertageseinrichtung	
Einrichtung einer Stelle in der Schwerbehindertenvertretung	46420	Kinderkrippen	1,000
	08000	Personalrat	
Organisatorische Zusammenführung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, des Betriebsärztlichen Dienstes und der Arbeitssicherheit	08010	Arbeitssicherheit, Betriebsarzt	2,000
	02207	Gesundheitsmanagement	
		Erhöhung VbE-Soll insgesamt	61,620
		./.. vollzogene kw-Vermerke	6,200
			55,422

Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt



	HHPlan 92	HHPlan 93	HHPlan 94	HHPlan 95	HHPlan 96	HHPlan 97	HHPlan 98	HHPlan 99	HHPlan 00	HHPlan 01	HHPlan 02	HHPlan 03	HHPlan 04	HHPlan 05	HHPlan 06**	HHPlan 07	HHPlan 08**	HHPlan 09**	HHPlan 10	HHPlan 11/12	HHPlan 12**	HHPlan 13	HHPlan 14	HHPlan 15**	HHPlan 16	HHPlan 17	NTH 18
Datum	01.06.1992	01.04.1993	20.01.1994	07.04.1995	22.01.1996	21.01.1997	15.08.1997	30.06.1998	12.07.1999	09.01.2001	15.10.2001	22.11.2002	01.08.2003	10.02.2005	20.06.2006	20.10.2006	24.07.2008	23.04.2009	09.02.2010	14.10.2010	01.09.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.12.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Soll	6908,74	5818,89	4995,38	4727,88	4560,41	4067,45	3830,32	3624,66	3603,75	3561,31	3541,16	3313,52	2939,11	2761,72	2715,83	2702,07	2815,32	2928,51	3007,14	3080,50	3183,62	3154,34	3151,29	3297,66	3323,94	3192,69	3249,75
Soll ohne kw	6328,07	5015,99	4669,29	4516,70	4078,30	3523,71	3506,21	3489,38	3509,06	3511,06	3476,76	2968,60	2737,66	2627,24	2580,41	2589,30	2652,69	2769,83	2814,53	2899,29	2961,44	2928,66	2922,31	3054,78	3085,46	3116,06	3177,92
Ist	5638,01	5010,38	4631,73	4477,67	4096,16	3932,32	3677,61	3475,52	3420,25	3363,45	3394,49	3303,98	2765,13	2558,89	2504,28	2482,53	2515,11	2655,26	2649,27	2776,34	2805,32	2855,76	2877,50	2962,39	2978,15	2857,35	2789,35
Einwohner	205.812	202.787	200.683	213.171	210.468	207.113	204.054	203.106	199.169	197.447	196.881	196.708	196.946	199.088	199.327	198.773	198.954	199.231	199.991	200.257	202.832	203.679	204.930	209.640	210.271	211.590	211.590
Soll / 1000 EW	33,57	28,69	24,89	22,18	21,67	19,64	18,77	17,85	18,09	18,04	17,99	16,84	14,92	13,87	13,62	13,59	14,15	14,70	15,04	15,38	15,70	15,49	15,38	15,73	15,81	15,09	15,36
Ist / 1000 EW	27,39	24,71	23,08	21,01	19,46	18,99	18,02	17,11	17,17	17,03	17,24	16,80	14,04	12,85	12,56	12,49	12,64	13,33	13,25	13,86	13,83	14,02	14,04	14,13	14,16	13,50	13,18

Anmerkung: Ab 1.1.1995 wurde das durch die Gebietsreform übernommene Personal in den Stellenplan integriert

* incl. 153 kw-Stellen, Sammelvermerk gem. StR-Beschluss 042/2003 vom 26.02.2003

** 2006, 2008, 2009, 2012, 2015: Nachtragsstellenplan

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt

Stichtag 01.01.2018

Nr.	Amt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
	Bezeichnung	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	3,000	4,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung und Ratsangelegenheiten	12,000	63,200	75,200
02	Dez. 2 Finanzen und Liegenschaften	2,000	1,000	3,000
03	Dez. 3 Bürgerservice und Sicherheit	2,000	11,000	13,000
04	Dez. 4 Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	2,000	8,000	10,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung und Kultur	1,000	3,000	4,000
06	Dez. 6 Wirtschaft und Umwelt	2,000	7,000	9,000
11	Personal- und Organisationsamt	68,000	112,000	180,000
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	10,000	14,000
20	Stadtkämmerei	13,000	47,475	60,475
21	Stadtkasse	12,000	73,000	85,000
23	Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	8,000	240,750	248,750
30	Rechtsamt	10,000	9,750	19,750
31	Umwelt- und Naturschutzamt	4,000	53,800	57,800
32	Bürgeramt	101,000	197,625	298,625
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	271,000	21,000	292,000
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	5,000	12,000	17,000
40	Amt für Bildung	8,000	273,835	281,835
41	Kulturdirektion	1,000	112,250	113,250
50	Amt für Soziales und Gesundheit	51,000	262,070	313,070
51	Jugendamt	26,000	451,480	477,480
60	Bauamt	9,000	52,005	61,005
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	9,000	64,250	73,250
62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	11,000	18,000	29,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	13,000	165,000	178,000
67	Garten- und Friedhofsamt	1,000	308,605	309,605
80	Amt für Wirtschaftsförderung	4,000	17,650	21,650
	Stadtverwaltung gesamt	651,000	2598,745	3249,745

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017-01	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst											
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6							
00000	Gemeindeorgane	1,000	1,000	4,000	2,000				3,000	1,000	1,000						4,000			17,000	17,000	16,750	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
01000	Rechnungsprüfungsamt					1,000		1,000		2,000										4,000	4,000	3,000		
02000	Zentrale Dienste																1,000			1,000	1,000	1,000		
02010	Ortsteilbetreuer/Ehrenamt																			1,000	1,000	1,000		
02200	Pers.-u.Org.amt				1,000				2,000	4,000	2,000	3,000					3,000	5,000		20,000	20,000	17,075		
02201	Auszubildende																	5,000	6,000		11,000	11,000	8,000	
02205	Beamte auf Probe							3,000						13,000						15,000	31,000	31,000	2,750	
02207	Gesundheitsmanag.										1,000									1,000	0,000	0,000		
02300	Rechtsamt				1,000		8,000											1,000		10,000	10,000	8,550		
03000	Stadtkämmerei																	1,000		1,000	1,000	1,000		
03010	Beteiligungsmanag.										1,000									1,000	1,000	1,000		
03300	Stadtkasse						1,000						1,000		4,000	5,000	1,000			12,000	12,000	11,875		
03400	Kämm./ Abt.Steuern										2,000	2,000			2,000	4,000	1,000			11,000	11,000	10,450		
03500	Liegenschaftsverw.								1,000				1,000	1,000	1,000					4,000	4,000	4,000		
03700	Zentr. Verding.stelle										1,000									1,000	1,000	1,000		
05000	Standesamt				0,250				1,250	1,000	7,000						1,000			10,500	10,500	10,288	ku-Verm: 0,250 VbE	
05100	Statistik						1,000													1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
06000	Datenverarbeitung										1,000				1,000					2,000	2,000	2,000		
08000	Personalrat									1,000	0,000									1,000	2,000	2,000	1,750	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt										0,000	1,000								1,000	2,000	1,000		
11000	Öffentl.Ordngsangel				0,250	0,250			0,750		5,000	10,000	0,000	2,000	19,000	17,000				54,250	55,250	48,638	ku-Verm: 0,250 VbE	
11100	Verkehrsangelegenh				0,250	0,350			0,750	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	5,000				16,350	16,350	15,288	ku-Verm: 0,250 VbE	
11200	Einw.- u.Meldew.				0,250	0,400			1,250		3,000				13,000	2,000				19,900	19,900	19,463	ku-Verm: 0,250 VbE	
11400	Verkehrsrecht/-org.										1,000				3,000					4,000	4,000	4,000		
11500	Tierheim												0,050							0,050	0,050	0,050		
12100	Umwelt u. Natursch.							1,000					2,000							3,000	3,000	3,000		
12110	Umw./Natur.(komm.)										1,000									1,000	1,000	1,000		
13000	Brandschutz				1,000	1,000			2,800	6,400	20,400	9,700			50,600	92,000	47,000			230,900	230,000	206,300	ku-Verm: 3,900 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
14000	Katastrophenschutz								0,200	0,200	2,900	0,100			0,400					3,800	3,700	3,200	ku-Verm: 0,100 VbE, ku-Verm: 0,300 VbE	
16000	Rettungsdienst									0,400	1,700	3,200			24,000	7,000				36,300	36,300	22,250	ku-Verm: 0,700 VbE	
20000	Schulverwaltg.				1,000				1,000											3,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
33300	Musikschule																			1,000	1,000	1,000		
35000	Volkshochschule													0,750		0,750	0,800			2,300	3,000	3,000		
35010	Schülerak/Malsch													0,250		0,250	0,200			0,700	0,000	0,000		

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017-01	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
35020	Fachbereich Integration														1,000			1,000	1,000	1,000	kw-Verm: 1,000 VbE
36600	Denkmalpflege				0,170													0,170	0,170	0,170	
40000	Soziales u. Gesundh.				1,000		1,000		2,000	4,000	2,000	13,220			1,000			24,220	24,220	21,870	ku-Verm: 3,000 VbE
40010	Wohngeldstelle									1,000				1,000			2,000	2,000	1,000		
40020	Ausbildungsförd.													1,000			1,000	1,000	1,000		
40030	Versorgungsverw.												3,000				3,000	3,000	3,000		
40400	Verw. Grundsich.+Erwerbsm.										0,780						0,780	0,780	0,780		
40500	Grundsicherung							1,000	5,000	3,000	1,000			1,000	2,000		13,000	13,000	11,575	ku-Verm: 1,000 VbE	
40600	Betreuungsstelle										3,000						3,000	3,000	3,000		
40700	Jugendamt				1,000				1,000	1,000	3,000	3,000	0,000	1,000	4,000		14,000	14,000	11,450	ku-Verm: 1,000 VbE	
45710	Vormund/Famgericht									0,500	0,500	4,000					5,000	5,000	4,800		
48100	Vollzug UhVorschG									0,500	0,500	6,000					7,000	7,000	6,475		
50100	Abt. Gesundh. G.pflege				1,000	1,000	1,000								1,000		4,000	4,000	2,750		
50200	Vet/Lebensm. überw.					0,400	1,800					0,630		0,000	1,000		3,830	2,930	2,930		
50210	Fleisch- u. Geflügelhyg.											0,020					0,020	0,020	0,020		
50299	Vet/Lebensm. Allg. Verwaltung					0,600	0,200					0,300					1,100	1,000	1,000		
58000	Gartenamt								1,000								1,000	1,000	1,000		
60000	Bauamt				0,500						2,000						2,500	2,500	2,350		
60100	Gebäudeverwaltung									1,000		2,000				1,000	4,000	4,000	3,625		
60200	Tiefbau- u. Verk.amt						2,000		1,000	1,000	2,000				2,000	1,000	9,000	9,000	8,950		
61010	Stadt- u. Reg.entw.				1,000	1,000		1,000	1,000	1,000		2,000		1,000		1,000	9,000	9,000	7,850		
61020	nachhalt. Stadtentw.							1,000									1,000	1,000	1,000		
61200	Geoinformation					0,600							2,000		1,000		3,600	3,600	3,425		
61210	Kataster u. Vermessung					0,100				1,000	1,000						2,100	2,100	2,100		
61300	Bauordnung				0,330				1,000	1,000		4,000					6,330	6,330	6,080	ku-Verm: 1,000 VbE	
61400	Bodenordnung					0,300		1,000		1,000	3,000						5,300	5,300	3,725		
73000	Marktwesen										0,050						0,050	0,050	0,000		
73100	Sondermärkte										0,950						0,950	0,950	0,000		
79100	Amt f. Wirtschaftsf.									2,000	1,000			1,000			4,000	4,000	4,000		
Stellenplan 2018-01		1,000	1,000	4,000	12,000	7,000	16,000	8,000	22,000	36,000	67,000	80,000	21,000	99,000	178,000	83,000	16,000	651,000			kw-Verm: 6,000 VbE, ku-Verm: 12,000 VbE
Stellenplan 2017-01		1,000	1,000	4,000	12,000	8,000	14,000	8,000	23,000	34,000	68,000	78,000	24,000	100,000	175,000	84,000	16,000		650,000		
Stellenplan 30.06.2017		1,000	1,000	4,000	11,000	7,750	13,050	3,750	18,502	30,525	59,650	67,125	12,000	82,525	161,000	75,225	2,500			550,602	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017-01	Zahl der am 30.06.17 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Entwässerungsbetrieb					1,000					1,000							2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2018-01		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000			
Stellenplan 2017-01		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000		
Stellenplan 30.06.2017		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017-01	Zahl der am 30.06.17 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Erfurter Sportbetrieb						1,000											1,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2018-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000			
Stellenplan 2017-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
Stellenplan 30.06.2017		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men 2018-01	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017-01	Zahl der am 30.06.17 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1							
00000	Gemeindeorgane		2,000	2,000	6,000	5,000		4,000					12,000											31,000	30,000	24,775	ku-Verm: 5,000 VbE
01000	Rechnungsprüfungsamt				1,000	8,000								1,000										10,000	10,000	8,000	
02000	Zentrale Dienste					1,000		2,000	1,000				5,000		4,000	3,000	1,000							17,000	17,000	16,725	ku-Verm: 1,000 VbE
02010	Ortsteilbetreuer/Ehrenamt		1,000				2,000						10,000					0,750						13,750	13,750	13,600	
02200	Pers.-u.Org.amt		2,000	1,000	1,000	6,000	5,000	1,000	9,000	1,000	6,000	2,000		0,000	3,400									37,400	37,000	32,075	kw-Verm: 1,000 VbE
02207	Gesundheitsmanag.	0,300			1,000								0,500	0,000					0,150	0,300				2,250	3,000	3,000	
02300	Rechtsamt			1,000				1,750			2,000			3,000	2,000									9,750	9,750	9,400	
02400	Presse-, Öffentl., Prot.				1,000	1,000	3,000	4,000					4,000		7,000									20,000	20,000	19,000	ku-Verm: 1,000 VbE
02700	Gleichstellungsab.			1,000				1,000							0,500									2,500	2,500	2,750	
02710	Ausländerbeauftr.					1,000	1,000	1,000							0,750									3,750	3,750	2,500	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	Stadtkämmerei	1,000	1,000		1,000	2,000	13,000	2,000						2,000										22,000	22,000	18,975	
03010	Beteiligungsmanag.		1,000		2,000	1,000	2,000						0,500											6,500	6,500	5,500	
03300	Stadtkasse				1,000	4,000	2,000	3,000	8,000	5,000	14,000	12,000		20,000	4,000									73,000	73,000	66,575	
03400	Kämm./ Abt.Steuern				1,000	1,000	2,000	4,000			1,000	7,000		3,000	1,000									20,000	19,000	18,325	
03500	Liegenschaftsverw.		1,000			1,000	6,000	10,000			1,000	7,000		1,000	1,000									28,000	27,000	25,775	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
03700	Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000							1,000	1,475									5,475	5,000	4,475	
05000	Standesamt						0,750	2,250					3,125	0,500	1,910	2,000		0,625						11,160	11,160	10,298	
05100	Statistik				1,000	1,000	0,000	3,000	1,000				2,000											8,000	8,000	6,950	
06000	Datenverarbeitung	1,000			2,000	2,000	20,000	3,000					4,000		0,000	1,000		5,000						38,000	38,000	34,175	
06100	Stadtarchiv		1,000			3,000	3,000						1,000		3,000	1,000		1,000						13,000	13,000	11,800	
08000	Personalrat					1,000							2,000		1,000									4,000	3,000	2,875	
08010	Arbsicherh.-Betriebsarzt	1,700				1,000					0,500		0,850	1,300										5,350	4,000	3,000	
11000	Öffentl.Ordngsangel			0,950		1,000	4,750	11,250	2,000		39,000	21,125	3,500	8,270	3,200									95,045	76,045	68,008	ku-Verm: 3,000 VbE
11100	Verkehrsangelegenh			0,050			0,750	1,250			3,000	12,125	13,500	1,910	6,400	20,000								58,985	57,985	47,423	
11200	Einw.- u.Meldew.					1,750	1,250					23,125	4,500	0,910	0,900									32,435	32,435	29,173	
11400	Verkehrsrecht/-org.				0,800		1,000	1,000					4,000	0,000										6,800	6,800	6,800	
12100	Umwelt u. Natursch.	1,000		3,100	0,700	5,000	12,700	7,700			1,000	2,000		1,000	1,000									35,200	35,200	32,900	ku-Verm: 0,800 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
12110	Umw./Natur.(komm.)			2,400	0,300	2,000	2,300	1,300		1,000														9,300	9,300	8,900	
13000	Brandschutz				1,000		3,400	3,400	0,800			1,200	2,000	2,000	2,600	1,000		1,000						15,000	14,200	14,030	ku-Verm: 1,000 VbE
14000	Katastrophenschutz							0,600		0,200		0,800												1,600	1,400	1,400	
16000	Rettungsdienst												1,000	3,400										4,400	4,400	2,820	
20000	Schulverwaltg.				1,000	5,000	10,250	3,000		1,000	5,000	9,000		1,000	1,000									36,250	36,250	31,350	ku-Verm: 1,000 VbE
20100	Gebäudeservice											2,000		0,000	65,250	2,000	0,000	33,500						102,750	102,750	94,625	ku-Verm: 1,250 VbE
21100	Grundschulen													21,275	0,000									21,275	21,275	20,575	
22500	Regelschulen										1,000			8,275	0,000									9,275	10,275	10,050	ku-Verm: 1,000 VbE
23000	Staatliche Gymnasien													9,013	0,000									9,013	8,198	7,711	
23100	Gymn.7, Spezialsch.													0,656	0,000			1,000						1,656	1,656	1,606	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.							1,000						0,219	0,000			1,000						2,219	2,219	2,169	
24000	Staatl. Berufsschulen												5,000	1,000	16,217	1,000		1,000						24,217	24,153	23,714	ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
26000	Gemeinschaftsschulen													6,850	1,000									7,850	5,850	5,875	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung	Teilhaus-halt	Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017-01	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
			E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1		
27001	FZ 1												0,800		0,800	2,750		0,300	2,750				7,400	7,400	5,650		
27002	FZ 2												0,500	0,700	0,630	0,670		0,330	1,508				4,338	4,338	4,299		
27004	FZ Erfurt-Stüd														0,890	0,000							0,890	0,890	0,765		
27005	FZ Erfurt-Nord														0,750	0,000							0,750	0,750	0,750		
27008	FZ (geistig.)														1,575	0,000							1,575	1,575	1,625		
27010	Wohnheime FZ												0,700	0,300	0,270	0,330		0,670	0,743				3,013	3,013	2,977		
28100	Gesamtschulen														3,985	0,000							3,985	3,985	3,435		
29520	Intern. f. Azubi							1,000															1,000	1,000	0,500		
30000	Kulturdirektion	1,000	1,000	2,750		5,400	4,750	4,750	0,750	1,000			3,750		1,000								26,150	26,150	23,775	kw-Verm: 2,000 VbE	
30010	Veranstaltg/Märkte			0,250			0,250	0,250	0,250														1,000	1,000	0,625		
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000			1,000							1,000			1,000	2,000						6,000	6,000	5,900		
31002	Leitung Geschichtsmuseen		1,000													1,000							2,000	2,000	2,000		
31010	Angermuseum					3,600											1,000						4,600	4,600	4,600		
31020	Thür. Volkskundem.		1,000			1,000		0,000		1,000					1,000	1,000		1,000					6,000	6,000	5,900		
31021	Volksk. Beratsgst.			1,500																			1,500	1,500	1,500	kw-Verm: 1,500 VbE	
31030	Stadtmuseum			0,500		3,000		2,000				1,000			1,000	2,000		0,500					10,000	10,000	8,800		
31033	Gedenk.Topf u. Söhne			0,500		0,000																	0,500	0,500	0,500		
31040	Naturkundemuseum		1,000			2,000	1,000	1,500							1,000	1,000							7,500	7,500	6,500		
31050	Schloß Molsdorf					1,000						1,000			2,000								4,000	4,000	2,700		
31060	Zentr. Restauriergs.w.			1,000		1,000		5,000					1,000	1,000	2,000								11,000	11,000	9,250		
32110	Kunsthalle					1,000						1,000											2,000	2,000	1,750		
32130	Künstlerwerkstätten							1,000									1,000						2,000	2,000	2,000		
32500	Alte Synagoge					1,000	0,000																1,000	1,000	1,000		
33300	Musikschule			1,000		3,000	1,000			21,630		1,000			1,000								28,630	28,630	27,366		
35000	Volkshochschule		0,750			4,450								0,800			0,800						6,800	7,000	7,000		
35010	Schülerak/Malsch		0,250			1,550	2,500							0,200	1,000		0,200						5,700	5,500	5,750	kw-Verm: 1,000 VbE	
35020	Fachbereich Integration					1,000	1,000							1,500									3,500	3,500	2,950	kw-Verm: 3,500 VbE	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000	1,000	1,000	2,000	11,000	8,750	1,000			4,000		10,000	19,000					0,500			59,250	59,250	50,900	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000					1,000	1,000										4,000	4,000	4,000		
36600	Denkmalpflege			1,000	0,050	3,000	0,300	0,570				0,199		1,370	0,670									7,159	7,159	6,326	ku-Verm: 0,050 VbE
40000	Soziales u.Gesundh.			1,000		1,000	5,000	31,640	6,000			18,000		5,000	12,000								79,640	86,640	76,565	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 12,000 VbE	
40010	Wohngeldstelle							2,000				15,000											17,000	17,000	15,650	ku-Verm: 2,000 VbE	
40020	Ausbildungsförd.									1,000	3,000	0,000											4,000	4,000	4,000		
40030	Versorgungsverw.					1,000	7,000							0,000	1,000								9,000	9,000	8,650		
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.							9,360															9,360	9,360	9,360		
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe											3,000											3,000	3,000	2,350		
40500	Grundsicherung					1,000	4,000	0,000	13,000		22,000	8,000		1,000	3,000								52,000	52,000	43,575		
40600	Betreuungsstelle					1,000	5,000																6,000	6,000	5,800		
40700	Jugendamt		1,000		2,000	2,000	1,000	3,000	11,500		5,000	7,380		1,000	6,000								39,880	39,375	37,125	kw-Verm: 2,500 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung	Teilhaus-halt	Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
			E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1								
43610		Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer																				1,000				1,000	5,000	5,000	kw-Verm: 1,000 VbE
45250		Kinder- u. Jugendsch.						1,000																		1,000	1,000	1,000	
45310		Erziehg. in d. Familie						1,000																		1,000	1,000	1,000	
45410		Kind. in Tageseinr.						2,000																		2,000	2,000	2,000	ku-Verm: 2,000 VbE
45420		Kind. in Tagespfl.						1,000																		1,000	1,000	0,950	
45500		Allg. Sozialer Dienst			1,000																					3,000	3,000	2,000	
45710		Vormund/Famgericht						0,000	2,000																	2,000	2,000	1,000	
46010		Jugendhäuser																								1,000	1,000	1,000	
46630		Jhilfez. ASTER											1,000													32,970	31,840	30,350	kw-Verm: 1,630 VbE
48100		Vollzug UhVorschG						1,000		13,000																14,000	14,000	3,600	
50100		Abt.Gesundh. G.pflege	8,150		1,000		3,000	1,000				7,000	2,000		4,000	11,320		1,000								38,470	38,470	32,975	ku-Verm: 1,000 VbE
50110		Abt.Gesundh. G.einrichtg	3,600		1,000										2,000											6,600	6,600	3,300	
50200		Vet/Lebensm.überw.	0,730					1,000	7,000			0,700	0,900		0,000	0,400										10,730	10,730	10,030	ku-Verm: 1,000 VbE
50210		Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020																							0,020	0,020	0,020	
50299		Vet/Lebensm. Allg.Verwa	0,250										0,300	0,100		0,000	0,600									1,250	1,250	0,950	
58000		Gartenamt	1,000	1,000		3,500	6,000	13,750	13,000			1,000	11,000	8,000	27,000	56,375	16,750	43,875								202,250	194,250	177,475	kw-Verm: 4,000 VbE, ku-Verm: 5,000 VbE
60000		Bauamt				0,750	1,000	2,500	0,500				3,188		0,500	0,500										8,938	8,938	8,150	ku-Verm: 0,750 VbE
60100		Gebäudeverwaltung	2,000	1,000	1,000	2,000	28,000	8,000	6,000		1,000		23,000	3,000	9,000	5,000	20,000									109,000	110,000	96,975	ku-Verm: 4,000 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
60200		Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	1,000	6,000	5,200	37,000	5,000	14,000	1,000	1,000	2,000	9,000		5,000	8,000										95,200	91,010	85,313	ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
61010		Stadt- u. Reg.entw.		1,000	6,000	17,750	14,750	9,000				1,000	2,000		5,750	7,000										64,250	61,250	53,775	ku-Verm: 2,000 VbE
61020		nachhalt. Stadtentw.				4,000							0,500		1,000											5,500	5,500	4,800	
61200		Geoinformation			1,000	1,000		6,000					2,500		1,500											12,000	12,000	11,488	
61210		Kataster u. Vermessung										1,000	0,200		0,200											1,400	1,400	1,375	
61300		Bauordnung	1,000	1,000		4,200	13,880	0,200	3,930	1,000	3,000		3,239		2,130	2,330										35,909	34,909	31,224	ku-Verm: 0,950 VbE
61400		Bodenordnung				1,000	1,000	2,000					0,300		0,300											4,600	4,600	4,563	
61540		BUGA 2021		1,000			4,000		0,000			1,000	0,000													6,000	5,000	2,800	ku-Verm: 6,000 VbE
63400		Bauhof				1,000			2,000				11,000	5,000	10,000	10,000										39,000	39,000	35,000	ku-Verm: 1,000 VbE
67000		Straßenbeleuchtung			1,000			1,000	1,000				1,000	1,000	4,000	5,000	5,000									19,000	18,000	17,800	
67500		Straßenreinigung					1,000		2,000				2,000	0,000												5,000	5,000	4,750	
69000		Wasserläufe/-bau				1,000	2,000						4,000	3,000	9,000											19,000	19,000	18,000	ku-Verm: 1,000 VbE
72000		Abfallentsorgung			0,300		1,000		2,000				3,000		1,000											7,300	7,300	7,300	
73000		Marktwesen				0,080		0,000	0,010			0,070	0,860		1,300	0,150										2,470	2,470	2,265	ku-Verm: 0,100 VbE
73100		Sondermärkte				0,920		0,000	0,990			0,930	3,140		3,700	1,850										11,530	11,530	8,485	ku-Verm: 0,900 VbE
75000		Friedh/Bestattg			1,000	0,000		3,000	1,000				3,000		13,000	23,000	17,105	2,000	1,750							64,855	65,855	57,950	
75100		Bestattungsinstitut							1,000						4,000	0,000										5,000	4,000	3,800	
75200		Krematorium													2,000											2,000	2,000	2,000	
77010		Fuhrpark						1,000	1,000				1,000		1,000	3,000										7,000	7,000	7,000	
78000		Feld-,Landw-, Wirt.wege				0,500		1,000	2,000				2,000	1,000	2,000											8,500	8,500	8,375	
79100		Amt f. Wirtschaftsf.	1,000			1,000	6,000								1,000											9,000	10,000	8,925	ku-Verm: 1,000 VbE

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017-01	Zahl der am 30.06.17 tatsäch-lich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
79110	öffentl. gef. Arbeitsm.													0,800	0,800		7,050				8,650	11,850	9,400	kw-Verm: 8,650 VbE
88020	Gästehaus							1,000				1,000									2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2018-01		24,750	23,000	44,300	67,750	223,630	164,500	220,000	64,500	52,630	124,000	305,256	52,000	263,455	313,170	89,855	72,830	63,541	0,500	0,000	2.169,667			kw-Verm: 50,830 VbE, ku-Verm: 54,750 VbE
Stellenplan 2017-01		24,750	24,000	42,300	64,750	216,630	168,310	345,130	0,000	0,000	0,000	422,751	25,000	221,050	350,971	77,480	89,775	62,791	2,000	0,000		2.137,688		
Stellenplan 30.06.2017		18,025	19,700	43,000	61,500	187,400	152,888	303,616	0,000	0,000	0,000	381,603	25,000	200,750	317,750	72,300	75,525	59,076	1,875	0,000			1.920,008	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	1,000		2,000		2,000	1,000	3,000		1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	47,750	2,000	4,000		3,000		74,750	74,750	65,250	
	Stellenplan 2018-01	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	3,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	47,750	2,000	4,000	0,000	3,000	0,000	74,750			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 4,000 VbE
	Stellenplan 2017-01	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	4,500	0,000	0,000	0,000	1,500	6,000	5,000	42,750	2,000	4,000	0,000	3,000	0,000		74,750		
	Stellenplan 30.06.2017	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,500	6,000	3,875	40,875	2,000	0,000	0,000	3,000	0,000			65,250	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
99999	Entwässerungsbetrieb		4,000	1,000	3,000	8,000	8,000	16,000		1,000	1,000	20,000	24,000	41,000	7,000							134,000	133,500	126,875	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2018-01		0,000	4,000	1,000	3,000	8,000	8,000	16,000	0,000	1,000	1,000	20,000	24,000	41,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	134,000			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 4,000 VbE
Stellenplan 2017-01		0,000	4,000	1,000	3,000	7,000	7,000	17,000	0,000	0,000	0,000	22,000	24,000	41,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		133,500		
Stellenplan 30.06.2017		0,000	3,000	1,000	1,500	7,000	6,950	16,500	0,000	0,000	0,000	20,675	24,000	39,550	6,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			126,875	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000		0,000		3,000	5,000	11,000			1,000	8,000	9,000	15,000	27,000		0,175	2,000			82,175	83,175	72,775	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2018-01		1,000	0,000	0,000	0,000	3,000	5,000	11,000	0,000	0,000	1,000	8,000	9,000	15,000	27,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000	82,175			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 4,000 VbE
Stellenplan 2017-01		1,000	0,000	1,000	0,000	3,000	5,000	13,000	0,000	0,000	0,000	7,000	9,000	15,000	27,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000		83,175		
Stellenplan 30.06.2017		1,000	0,000	1,000	0,000	2,875	3,000	9,875	0,000	0,000	0,000	5,000	8,500	13,550	25,800	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000			72,775	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017-01	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
99999	Multifunktionsarena							1,000							1,000							2,000			
Stellenplan 2018-01:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000			
Stellenplan 2017-01:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Am 30.06.17 besetzte Stellen:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15,000				9,000	19,000	42,000	29,000	8,000	4,000				131,000	130,000	130,000	
Stellenplan 2018-01:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,000	9,000	19,000	42,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000	131,000			
Stellenplan 2017-01:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	14,000	0,000	0,000	0,000	8,000	18,000	44,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000		130,000		
Am 30.06.17 besetzte Stellen:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,000	8,000	18,000	43,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000			130,000	

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)					Beschäftigte (Künstler) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker	Einzelvertrag				
99999	Theater Erfurt		62,000	45,000	40,000	22,000	2,000			
Stellenplan 2018-01:			62,000	45,000	40,000	22,000	2,000	171,000		
Stellenplan 2017-01:			59,000	45,000	40,000	22,000	2,000		168,000	
Am 30.06.17 besetzte Stellen:			59,000	45,000	40,000	22,000	2,000		168,000	

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3					2018-01	2017-01
02207	Gesundheitsmanag.		1,000		3,000																		4,000	3,000	2,950		
08000	Personalrat														1,200								1,200	1,200	1,200		
12100	Umwelt u. Natursch.								1,000											1,000			2,000	2,000	2,000		
23200	Gymn.7. Spez. Intern.														4,000								4,000	4,000	4,000		
27001	FZ 1													1,000									1,000	1,000	0,900		
27010	Wohnheime FZ			1,000										8,750					3,000	0,000			12,750	13,750	8,200		
29520	Intern. f. Azubi													0,500	3,000						1,000		4,500	4,500	3,000		
29530	Schüler-/Sportfreiz.							1,000	8,000														9,000	9,000	9,000		
40000	Soziales u. Gesundh.							8,000	11,000														19,000	12,000	11,225		
40600	Betreuungsstelle								1,000														1,000	1,000	1,000		
40700	Jugendamt																			0,500			0,500	0,500	0,500		
43110	Seniorenklubs								4,000														4,000	4,000	3,950		
45150	Sonst. Jugendarbeit				0,500			0,500															1,000	1,000	1,000		
45210	Jugendsozialarbeit				0,500			0,500															1,000	1,000	1,000		
45250	Kinder- u. Jugendsch.								1,000														1,000	1,000	1,000		
45410	Kind. in Tageseinr.		1,000					3,000							2,400								6,400	4,800	4,800		
45420	Kind. in Tagespfl.								2,000														2,000	2,000	1,800	kw-Verm: 1,000 VbE	
45500	Allg. Sozialer Dienst		3,000		5,500	42,000																	50,500	50,500	46,863	kw-Verm: 7,000 VbE	
45720	Adoptionsvermittlg				0,500	2,000																	2,500	2,500	2,313		
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			7,000															8,000	8,000	7,675		
45740	Amtsvormundschaft				1,000	2,000		5,000															8,000	8,000	7,700	kw-Verm: 2,000 VbE	
46010	Jugendhäuser								7,000					0,750									7,750	7,750	6,450		
46080	Streetworker							5,000															5,000	5,000	4,800		
46400	Kindertageseinrichtg		3,000	7,400	5,000		2,800						1,600	2,400	124,280								146,480	141,800	132,050	kw-Verm: 3,200 VbE	
46420	Kinderkrippen				1,000	6,800							4,800		84,600					0,300			97,500	86,700	81,725	kw-Verm: 0,800 VbE	
46630	Jhilfez. ASTER			1,000					2,000				1,000	12,000									16,000	16,000	13,750	kw-Verm: 1,000 VbE	
50100	Abt. Gesundh. G.pflege				1,000																		1,000	1,000	1,000		
50110	Abt. Gesundh. G.einrichtg				1,000	9,000		1,000	1,000														12,000	12,000	11,400		
Stellenplan 2018-01		0,000	8,000	9,400	20,000	55,000	9,600	31,000	38,000	0,000	0,000	0,000	7,400	25,400	219,480	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	1,000	429,080				kw-Verm: 15,000 VbE	
Stellenplan 2017-01		0,000	8,000	9,400	19,000	52,000	7,800	25,000	40,000	0,000	0,000	0,000	9,600	26,400	202,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	4,000			405,000			
Stellenplan 30.06.2017		0,000	7,900	8,800	18,625	47,776	7,125	24,175	37,675	0,000	0,000	0,000	9,650	17,400	189,625	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	2,700				373,251		

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der Stellen 2017-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.17			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorgane	17,000	31,000	48,000	17,000	30,000	47,000	16,750	24,775	41,525	1,000 VBE kw, 6,000 VBE ku
01000	Rechnsprüfungsamt	4,000	10,000	14,000	4,000	10,000	14,000	3,000	8,000	11,000	
02000	Zentrale Dienste	1,000	17,000	18,000	1,000	17,000	18,000	1,000	16,725	17,725	1,000 VBE ku
02010	Ortsteilbetreug/Ehrenamt	1,000	13,750	14,750	1,000	13,750	14,750	1,000	13,600	14,600	
02200	Pers.-u.Org.amt	20,000	37,400	57,400	20,000	37,000	57,000	17,075	32,075	49,150	1,000 VBE kw
02201	Auszubildende	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	8,000	0,000	8,000	
02205	Beamte auf Probe	31,000	0,000	31,000	31,000	0,000	31,000	2,750	0,000	2,750	
02207	Gesundheitsmanag.	1,000	6,250	7,250	0,000	6,000	6,000	0,000	5,950	5,950	
02300	Rechtsamt	10,000	9,750	19,750	10,000	9,750	19,750	8,550	9,400	17,950	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	20,000	20,000	0,000	20,000	20,000	0,000	19,000	19,000	1,000 VBE ku
02700	Gleichstellgsb.	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,750	2,750	
02710	Ausländerbeauftr.	0,000	3,750	3,750	0,000	3,750	3,750	0,000	2,500	2,500	1,000 VBE kw
03000	Stadtkämmerei	1,000	22,000	23,000	1,000	22,000	23,000	1,000	18,975	19,975	
03010	Beteiligungsmanag.	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	5,500	6,500	
03300	Stadtkasse	12,000	73,000	85,000	12,000	73,000	85,000	11,875	66,575	78,450	
03400	Kämm./ Abt.Steuern	11,000	20,000	31,000	11,000	19,000	30,000	10,450	18,325	28,775	
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	28,000	32,000	4,000	27,000	31,000	4,000	25,775	29,775	1,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
03700	Zentr. Verding.stelle	1,000	5,475	6,475	1,000	5,000	6,000	1,000	4,475	5,475	
05000	Standesamt	10,500	11,160	21,660	10,500	11,160	21,660	10,288	10,298	20,586	0,250 VBE ku
05100	Statistik	1,000	8,000	9,000	1,000	8,000	9,000	1,000	6,950	7,950	1,000 VBE ku
06000	Datenverarbeitung	2,000	38,000	40,000	2,000	38,000	40,000	2,000	34,175	36,175	
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	11,800	11,800	
08000	Personalrat	2,000	5,200	7,200	2,000	4,200	6,200	1,750	4,075	5,825	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,000	5,350	6,350	2,000	4,000	6,000	1,000	3,000	4,000	
11000	Öffentl.Ordngsangel	54,250	95,045	149,295	55,250	76,045	131,295	48,638	68,008	116,646	3,250 VBE ku
11100	Verkehrsangelegenh	16,350	58,985	75,335	16,350	57,985	74,335	15,288	47,423	62,711	0,250 VBE ku
11200	Einw.- u.Meldew.	19,900	32,435	52,335	19,900	32,435	52,335	19,463	29,173	48,636	0,250 VBE ku
11400	Verkehrsrecht/-org.	4,000	6,800	10,800	4,000	6,800	10,800	4,000	6,800	10,800	
11500	Tierheim	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	

Stellenplan

01.01.2018

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der Stellen 2017-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.17			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
12100	Umwelt u. Natursch.	3,000	37,200	40,200	3,000	37,200	40,200	3,000	34,900	37,900	0,800 VBE kw, 3,000 VBE ku
12110	Umw./Natur.(komm.)	1,000	9,300	10,300	1,000	9,300	10,300	1,000	8,900	9,900	
13000	Brandschutz	230,900	15,000	245,900	230,000	14,200	244,200	206,300	14,030	220,330	3,900 VBE kw, 2,000 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	3,800	1,600	5,400	3,700	1,400	5,100	3,200	1,400	4,600	0,100 VBE kw, 0,300 VBE ku
16000	Rettungsdienst	36,300	4,400	40,700	36,300	4,400	40,700	22,250	2,820	25,070	0,700 VBE ku
20000	Schulverwaltg.	3,000	36,250	39,250	3,000	36,250	39,250	3,000	31,350	34,350	2,000 VBE ku
20100	Gebäudeservice	0,000	102,750	102,750	0,000	102,750	102,750	0,000	94,625	94,625	1,250 VBE kw
21100	Grundschulen	0,000	21,275	21,275	0,000	21,275	21,275	0,000	20,575	20,575	
22500	Regelschulen	0,000	9,275	9,275	0,000	10,275	10,275	0,000	10,050	10,050	1,000 VBE kw
23000	Staatliche Gymnasien	0,000	9,013	9,013	0,000	8,198	8,198	0,000	7,711	7,711	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,656	1,656	0,000	1,656	1,656	0,000	1,606	1,606	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,219	6,219	0,000	6,219	6,219	0,000	6,169	6,169	
24000	Staatl. Berufsschulen	0,000	24,217	24,217	0,000	24,153	24,153	0,000	23,714	23,714	2,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	7,850	7,850	0,000	5,850	5,850	0,000	5,875	5,875	
27001	FZ 1	0,000	8,400	8,400	0,000	8,400	8,400	0,000	6,550	6,550	
27002	FZ 2	0,000	4,338	4,338	0,000	4,338	4,338	0,000	4,299	4,299	
27004	FZ Erfurt-Süd	0,000	0,890	0,890	0,000	0,890	0,890	0,000	0,765	0,765	
27005	FZ Erfurt-Nord	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	
27008	FZ (geistig.)	0,000	1,575	1,575	0,000	1,575	1,575	0,000	1,625	1,625	
27010	Wohnheime FZ	0,000	15,763	15,763	0,000	16,763	16,763	0,000	11,177	11,177	
28100	Gesamtschulen	0,000	3,985	3,985	0,000	3,985	3,985	0,000	3,435	3,435	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	5,500	5,500	0,000	5,500	5,500	0,000	3,500	3,500	
29530	Schüler-/Sportfreiz.	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	
30000	Kulturdirektion	0,000	26,150	26,150	0,000	26,150	26,150	0,000	23,775	23,775	2,000 VBE kw
30010	Veranstaltg/Märkte	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,625	0,625	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,900	5,900	
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	

Stellenplan

01.01.2018

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der Stellen 2017-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.17			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
31010	Angermuseum	0,000	4,600	4,600	0,000	4,600	4,600	0,000	4,600	4,600	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,900	5,900	
31021	Volksk. Beratsst.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	1,500 VBE kw
31030	Stadtmuseum	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	8,800	8,800	
31033	Gedenk.Topf u. Söhne	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
31040	Naturkundemuseum	0,000	7,500	7,500	0,000	7,500	7,500	0,000	6,500	6,500	
31050	Schloß Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,700	2,700	
31060	Zentr. Restauriergsw.	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	9,250	9,250	
32110	Kunsthalle	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,750	1,750	
32130	Künstlerwerkstätten	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32500	Alte Synagoge	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule	1,000	28,630	29,630	1,000	28,630	29,630	1,000	27,366	28,366	
35000	Volkshochschule	2,300	6,800	9,100	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	
35010	Schülerak/Malsch	0,700	5,700	6,400	0,000	5,500	5,500	0,000	5,750	5,750	1,000 VBE kw
35020	Fachbereich Integration	1,000	3,500	4,500	1,000	3,500	4,500	1,000	2,950	3,950	4,500 VBE kw
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	59,250	59,250	0,000	59,250	59,250	0,000	50,900	50,900	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
36600	Denkmalpflege	0,170	7,159	7,329	0,170	7,159	7,329	0,170	6,326	6,496	0,050 VBE ku
40000	Soziales u.Gesundh.	24,220	98,640	122,860	24,220	98,640	122,860	21,870	87,790	109,660	1,000 VBE kw, 15,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	2,000	17,000	19,000	2,000	17,000	19,000	1,000	15,650	16,650	2,000 VBE ku
40020	Ausbildungsförd.	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	
40030	Versorgungsverw.	3,000	9,000	12,000	3,000	9,000	12,000	3,000	8,650	11,650	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsr	0,780	9,360	10,140	0,780	9,360	10,140	0,780	9,360	10,140	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhat	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,350	2,350	
40500	Grundsicherung	13,000	52,000	65,000	13,000	52,000	65,000	11,575	43,575	55,150	1,000 VBE ku
40600	Betreuungsstelle	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	3,000	6,800	9,800	
40700	Jugendamt	14,000	40,380	54,380	14,000	39,875	53,875	11,450	37,625	49,075	2,500 VBE kw, 2,000 VBE ku
43110	Seniorenklubs	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,950	3,950	

Stellenplan

01.01.2018

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der Stellen 2017-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.17			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausl	0,000	1,000	1,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	1,000 VBE kw
45150	Sonst. Jugendarbeit	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
45310	Erziehg. in d. Familie	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,000	8,400	8,400	0,000	6,800	6,800	0,000	6,800	6,800	2,000 VBE ku
45420	Kind. in Tagespfl.	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,750	2,750	1,000 VBE kw
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	53,500	53,500	0,000	53,500	53,500	0,000	48,863	48,863	7,000 VBE kw
45710	Vormund/Famgericht	5,000	2,000	7,000	5,000	2,000	7,000	4,800	1,000	5,800	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,313	2,313	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,675	7,675	
45740	Amtsvormundschaft	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,700	7,700	2,000 VBE kw
46010	Jugendhäuser	0,000	8,750	8,750	0,000	8,750	8,750	0,000	7,450	7,450	
46080	Streetworker	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,800	4,800	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	146,480	146,480	0,000	141,800	141,800	0,000	132,050	132,050	3,200 VBE kw
46420	Kinderkrippen	0,000	97,500	97,500	0,000	86,700	86,700	0,000	81,725	81,725	0,800 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	48,970	48,970	0,000	47,840	47,840	0,000	44,100	44,100	2,630 VBE kw
48100	Vollzug UhVorschG	7,000	14,000	21,000	7,000	14,000	21,000	6,475	3,600	10,075	
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	4,000	39,470	43,470	4,000	39,470	43,470	2,750	33,975	36,725	1,000 VBE ku
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	0,000	18,600	18,600	0,000	18,600	18,600	0,000	14,700	14,700	
50200	Vet/Lebensm.überw.	3,830	10,730	14,560	2,930	10,730	13,660	2,930	10,030	12,960	1,000 VBE kw
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020	0,020	0,040	0,020	0,020	0,040	0,020	0,020	0,040	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltu	1,100	1,250	2,350	1,000	1,250	2,250	1,000	0,950	1,950	
58000	Gartenamt	1,000	202,250	203,250	1,000	194,250	195,250	1,000	177,475	178,475	4,000 VBE kw, 5,000 VBE ku
60000	Bauamt	2,500	8,938	11,438	2,500	8,938	11,438	2,350	8,150	10,500	0,750 VBE ku
60100	Gebäudeverwaltung	4,000	109,000	113,000	4,000	110,000	114,000	3,625	96,975	100,600	4,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	9,000	95,200	104,200	9,000	91,010	100,010	8,950	85,313	94,263	2,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
61010	Stadt- u. Reg.entw.	9,000	64,250	73,250	9,000	61,250	70,250	7,850	53,775	61,625	2,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2018

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der Stellen 2017-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.17			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
61020	nachhalt. Stadtentw.	1,000	5,500	6,500	1,000	5,500	6,500	1,000	4,800	5,800	
61200	Geoinformation	3,600	12,000	15,600	3,600	12,000	15,600	3,425	11,488	14,913	
61210	Kataster u. Vermessung	2,100	1,400	3,500	2,100	1,400	3,500	2,100	1,375	3,475	
61300	Bauordnung	6,330	35,909	42,239	6,330	34,909	41,239	6,080	31,224	37,304	1,950 VBE ku
61400	Bodenordnung	5,300	4,600	9,900	5,300	4,600	9,900	3,725	4,563	8,288	
61540	BUGA 2021	0,000	6,000	6,000	0,000	5,000	5,000	0,000	2,800	2,800	6,000 VBE kw
63400	Bauhof	0,000	39,000	39,000	0,000	39,000	39,000	0,000	35,000	35,000	1,000 VBE ku
67000	Straßenbeleuchtung	0,000	19,000	19,000	0,000	18,000	18,000	0,000	17,800	17,800	
67500	Straßenreinigung	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,750	4,750	
69000	Wasserläufe/-bau	0,000	19,000	19,000	0,000	19,000	19,000	0,000	18,000	18,000	1,000 VBE kw
72000	Abfallentsorgung	0,000	7,300	7,300	0,000	7,300	7,300	0,000	7,300	7,300	
73000	Marktwesen	0,050	2,470	2,520	0,050	2,470	2,520	0,000	2,265	2,265	0,100 VBE kw
73100	Sondermärkte	0,950	11,530	12,480	0,950	11,530	12,480	0,000	8,485	8,485	0,900 VBE kw
75000	Friedh/Bestattg	0,000	64,855	64,855	0,000	65,855	65,855	0,000	57,950	57,950	
75100	Bestattungsinstitut	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,800	3,800	
75200	Krematorium	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
77010	Fuhrpark	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000	7,000	
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege	0,000	8,500	8,500	0,000	8,500	8,500	0,000	8,375	8,375	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	4,000	9,000	13,000	4,000	10,000	14,000	4,000	8,925	12,925	1,000 VBE ku
79110	öffentl. gef. Arbeitsm.	0,000	8,650	8,650	0,000	11,850	11,850	0,000	9,400	9,400	8,650 VBE kw
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
	Insgesamt	651,000	2.598,747	3.249,747	650,000	2.542,688	3.192,688	550,602	2.293,259	2.843,861	71,830 VBE kw, 66,750 VBE ku

Stellenplan

01.01.2018

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der Stellen 2017-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.17			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
		99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	74,750	74,750	0,000	74,750	74,750	0,000	
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	134,000	136,000	2,000	133,500	135,500	2,000	126,875	128,875	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000	82,175	83,175	0,000	83,175	83,175	0,000	72,775	72,775	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
99999	Theater Erfurt	0,000	302,000	302,000	0,000	298,000	298,000	0,000	298,000	298,000	
99999	Multifunktionsarena	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Insgesamt	3,000	594,925	597,925	2,000	589,425	591,425	2,000	562,900	564,900	2,000 VBE kw, 4,000 VBE ku

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2018)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00000	1,000	KW 12.2030	1,000	A8
02200	1,000	KW 08.2023	1,000	EGr. 5
02710	1,000	KW 06.2018	1,000	EGr. 10
03500	1,000	KW 12.2021	1,000	EGr. 9a
12100	0,800	KW 08.2020	0,800	EGr. 13
13000	3,000	KW 12.2022	3,000	A8
13000	0,900	KW 12.2025	0,900	A10
14000	0,100	KW 12.2025	0,100	A10
20100	1,250	KW	1,250	EGr. 2a
22500	1,000	KW	1,000	EGr. 8
24000	2,000	KW	2,000	EGr. 8
30000	2,000	KW 12.2018	2,000	EGr. 13
31021	1,500	KW 12.2018	1,500	EGr. 13
35010	1,000	KW	1,000	EGr. 10
35020	4,500	KW 12.2020	1,000	A8
			1,000	EGr. 10
			1,000	EGr. 11
			1,500	EGr. 6
35200	1,000	KW 07.2019	1,000	EGr. 13
40000	1,000	KW 07.2018	1,000	EGr. 8
40700	2,500	KW 12.2020	2,500	EGr. 9c
43610	1,000	KW 12.2017	1,000	EGr. 4
45420	1,000	KW	1,000	S11b
45500	7,000	KW 12.2020	6,000	S14
			1,000	S15
45740	2,000	KW 12.2020	2,000	S14
46400	2,400	KW 12.2020	2,400	S8b
46400	0,630	KW 10.2033	0,630	EGr. 2a
46400	0,800	KW 06.2042	0,800	S8a
46420	0,800	KW 01.2023	0,800	S8a
46630	2,000	KW 12.2020	1,000	EGr. 8
			1,000	S8b
50200	1,000	KW	1,000	EGr. 9
58000	1,000	KW 12.2018	1,000	EGr. 9
58000	1,000	KW 12.2020	1,000	EGr. 8
58000	2,000	KW 12.2021	2,000	EGr. 11
60100	1,000	KW 12.2020	1,000	EGr. 8
60100	2,000	KW 12.2021	2,000	EGr. 11
60100	1,000	KW 12.2027	1,000	EGr. 11
60200	2,000	KW 12.2021	2,000	EGr. 11
61540	6,000	KW 12.2021	4,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 14
			1,000	EGr. 9a
69000	1,000	KW 12.2020	1,000	EGr. 11
73000	0,100	KW 12.2020	0,100	EGr. 8
73100	0,900	KW 12.2020	0,900	EGr. 8
79110	8,650	KW 01.2018	0,800	EGr. 3
		KW 03.2018	0,850	EGr. 3
		KW 04.2018	1,000	EGr. 3
		KW 01.2019	1,000	EGr. 3
		KW 12.2019	0,800	EGr. 3
		KW 07.2020	0,800	EGr. 3
		KW 02.2021	0,800	EGr. 3
		KW 04.2021	1,000	EGr. 3
		KW 05.2021	0,800	EGr. 5
		KW 12.2044	0,800	EGr. 6
Summe	71,830		71,830	

Übersicht ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2018)

ku-Vermerke	gesamt VbE-S	einzel VbE-S	Planwert
KU A14	1,000	1,000	A16
KU A13hD	1,000	1,000	A13gD
KU A13gD	1,000	1,000	A14
KU A12	1,000	1,000	A13gD
KU A11	1,000	1,000	EGr. 10
KU A11	1,000	1,000	A12
KU A10	2,000	2,000	A11
KU A8	2,000	2,000	A9mD
KU EGr. 14	1,000	1,000	EGr. 15
KU EGr. 12	1,000	1,000	EGr. 13
KU EGr. 11	1,000	1,000	EGr. 12
KU EGr. 10	5,000	4,000	EGr. 11
KU EGr. 10		1,000	EGr. 13
KU EGr. 9	5,000	4,000	EGr. 10
KU EGr. 9		1,000	EGr. 11
KU EGr. 8	16,000	15,000	EGr. 9
KU EGr.8		1,000	EGr. 9a
KU EGr. 7	5,000	5,000	EGr. 8
KU EGr. 6	6,000	2,000	EGr. 7
KU EGr. 6		2,000	EGr. 8
KU EGr. 6		2,000	EGr. 9
KU EGr. 5	4,750	4,000	EGr. 6
KU EGr. 5		0,750	EGr. 8
KU EGr. 3	1,000	1,000	EGr. 5
KU S12	11,000	3,000	A10
		1,000	EGr. 10
		7,000	EGr.9
Summe	66,750	66,750	

Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit

(Stichtag: 01.01.2017)

1. Beamtenanwärter und Auszubildende				
Tätigkeits-Bezeichnung	Stand		Veränderungen 2018	
	30.06.2017	01.01.2018	-	+
Auszubildende(r)	88	93	30	33
Beamtenanwärter(in)	36	35	23	21
Aufstiegsbeamter(in)	8	8	0	0
insgesamt	132	136	53	54

2. Beamte in der Probezeit				
Besoldungsgruppe	Stand		Veränderungen 2018	
	30.06.2017	01.01.2018	-	+
A10	2	2	0	6
insgesamt	2	2	0	6



1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Stand 31.08.2017

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2017/2018
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018

1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 14.02.2017 EUR	Plan 2018 14.02.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	33.614.210,17	33.232.393	33.285.440	33.703.705	34.250.905
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0,00	0	0	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	256.486,38	240.000	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	1.993.287,02	2.634.400	2.609.400	2.609.400	2.609.400
davon Auflösung von Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	7.284.995,61	8.379.517	8.433.050	8.358.789	8.176.428
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	1.114.643,36	1.215.215	1.235.150	1.249.440	1.257.820
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.170.352,25	7.164.302	7.197.900	7.109.349	6.918.608
7. Personalaufwand	7.150.677,43	7.230.136	7.223.299	7.280.953	7.449.275
a) Löhne und Gehälter ³⁾	5.822.046,51	5.898.447	5.942.218	5.989.635	6.094.852
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.328.630,92	1.331.689	1.281.081	1.291.319	1.354.423
davon für Altersversorgung	191.072,48	204.178	183.290	184.740	190.000
8. Abschreibungen	9.613.096,93	10.090.917	10.036.180	10.435.138	10.245.999
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.613.096,93	10.090.917	10.036.180	10.435.138	10.245.999
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	3.031.523,01	3.115.677	2.086.157	1.327.676	1.372.433
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.250,07	41.000	40.000	40.000	40.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.987.831,18	1.538.134	1.700.770	2.089.977	1.670.446
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.841.109,48	5.793.412	6.520.384	6.925.571	8.050.725
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	8.854,63	10.000	10.070	10.070	10.070
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.832.254,85	5.783.412	6.510.314	6.915.501	8.040.655

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

b) zur Einstellung in Rücklagen

c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt

d) auf neue Rechnung vorzutragen

X

X

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredites

1.000.000

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 14.02.2017 EUR	Plan 2018 14.02.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	2.005.276,81	0	878.000	828.000	0	
3.	Jahresgewinn	6.832.254,85	5.783.412	6.510.314	6.915.501	8.040.655	Zuführung Rückstellungsbetrag AWAG und GAR
4.	Abschreibungen	9.613.096,93	10.090.917	10.036.180	10.435.139	10.245.999	
5.	Anlagenabgänge						
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.712.000,00	3.130.000	1.980.000	1.280.000	1.280.000	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
	- darunter vom Bund						
	- darunter vom Freistaat Thüringen						
	- darunter von anderen						
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10.	Kredite	12.200.000,00	13.805.701	23.418.037	19.647.305	15.789.973	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	12.200.000,00	13.805.701	23.418.037	19.647.305	15.789.973	
	- davon Umschuldung von Krediten	1.700.000,00	0	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	318.676,87	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	318.676,87	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
	- darunter von der EU						
	- darunter vom Bund						
	- darunter vom Freistaat Thüringen						
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)						
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0	0	0	
13.	sonstiges*						
14.	Einnahmen insgesamt	32.681.305,46	32.810.030	42.822.531	39.105.945	35.356.627	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2017

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plansatz 2017 14.02.2017		Plansatz 2018 14.02.2017		Planansatz 2018 1. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagevermögen ⁴⁾	15.970.400,00	21.090.000	30.888.000	37.542.000	25.925.500	8.320.000	24.090.500	26.060.000	196.725.800	50.661.300	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.542.922,13	1.927.000	3.257.000		3.207.000		2.379.000				
6.	Auflösung Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000		169.000		169.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.156.126,23	1.158.000	1.163.000		1.168.000		1.168.000				
8.	Darlehensgewährung											
9.	Tilgung von Krediten	5.438.558,17	3.691.030	3.595.531		4.886.445		3.800.127				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0		0				
	- an Dritte	5.438.558,17	3.691.030	3.595.531		4.886.445		3.800.127				
	- davon Umschuldung von Krediten	1.984.314,56	0									
10.	Finanzanlagen											
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	2.719.444,15	0	0		0		0				
12.	sonstiges*											
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	4.685.000,00	4.775.000	3.750.000		3.750.000		3.750.000				
13.	Ausgaben insgesamt	32.681.305,46	32.810.030	42.822.531	37.542.000	39.105.945	8.320.000	35.356.627	26.060.000	196.725.800	50.661.300	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2017

1. Fortschreibung Stellenplan 2017 / 2018
--

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2018	Beamte gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5	2018	2017	2016	30.06. 2016	
Stellenplan 2018					1,00					1,00								2,00				
Stellenplan 2017					1,00					1,00									2,00			
Stellenplan 2016					1,00					1,00										2,00		
Stellenplan 30.06.2016					1,00					1,00											2,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2018	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke	
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	2018	2017	2016		30.06. 2016
Stellenplan 2018			4,00	1,00	3,00	8,00	8,00	18,00	20,00	24,00	41,00	7,00						134,00				
Stellenplan 2017			4,00	1,00	3,00	7,00	7,00	17,00	22,00	24,00	41,00	7,50							133,50			
Stellenplan 2016			4,00	1,00	3,00	7,00	7,00	17,00	21,00	24,00	42,00	7,50								133,50		
Stellenplan 30.06.2016			3,00	1,00	2,00	7,00	6,95	20,05	17,93	23,00	36,43	6,83	3,00								127,175	tatsächlich besetzte Stellen nach E- Gruppen 30.06.16

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06. 2016		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	2,00	134,00	136,00	2,00	133,50	135,50	2,00	133,50	135,50	2,00	127,18	129,175

Stand: 31.08.2017

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse 1)	33.232.393	33.285.440	34.250.905	34.427.970	34.496.535	34.162.100	34.230.665
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0	0	0	0	0	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	240.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	2.634.400	2.609.400	2.609.400	2.609.400	1.409.400	1.409.400	1.409.400
davon Auflösung von Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	8.379.517	8.433.050	8.176.428	8.592.959	8.269.498	8.392.366	8.581.020
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	1.215.215	1.235.150	1.257.820	1.280.482	1.304.067	1.327.598	1.351.584
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.164.302	7.197.900	6.918.608	7.312.477	6.965.431	7.064.767	7.229.436
7. Personalaufwand	7.230.136	7.223.299	7.449.275	7.624.766	7.701.016	7.778.026	7.855.806
a) Löhne und Gehälter 3)	5.898.447	5.942.218	6.094.852	6.256.799	6.319.368	6.382.562	6.446.387
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	1.331.689	1.281.081	1.354.423	1.367.967	1.381.648	1.395.464	1.409.419
davon für Altersversorgung	204.178	183.290	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8. Abschreibungen	10.090.917	10.036.180	10.245.999	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.090.917	10.036.180	10.245.999	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	3.115.677	2.086.157	1.372.433	1.413.487	1.355.127	1.357.023	1.363.681
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.538.134	1.700.770	1.670.446	2.239.498	2.878.073	3.425.393	3.728.207
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.793.412	6.520.384	8.050.725	6.871.660	5.407.220	4.323.692	3.816.351
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	10.000	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.783.412	6.510.314	8.040.655	6.861.590	5.397.150	4.313.622	3.806.281

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2017

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	878.000	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	5.783.412	6.510.314	8.040.655	6.861.590	5.397.150	4.313.622	3.806.281
4.	Abschreibungen	10.090.917	10.036.180	10.245.999	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
5.	Anlagenabgänge							
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	3.130.000	1.980.000	1.280.000	1.230.000	1.230.000	1.180.000	1.180.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen							
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
10.	Kredite	13.805.701	23.418.037	15.789.973	23.363.762	27.388.263	21.977.959	10.141.836
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	13.805.701	23.418.037	15.789.973	23.363.762	27.388.263	21.977.959	10.141.836
	- davon Umschuldung von Krediten	0	0	0	1.170.000	4.800.000	1.950.000	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter von der EU							
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)							
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*							
14.	Einnahmen insgesamt	32.810.030	42.822.531	35.356.627	41.855.352	44.415.413	37.871.581	25.528.117

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	21.090.000	30.888.000	24.090.500	28.670.500	27.840.500	22.985.000	11.590.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	1.927.000	3.257.000	2.379.000	2.379.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
6.	Auflösung Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.158.000	1.163.000	1.168.000	1.173.000	1.178.000	1.183.000	1.188.000
8.	Darlehensgewährung							
9.	Tilgung von Krediten	3.691.030	3.595.531	3.800.127	5.713.852	10.298.913	8.605.581	7.652.117
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	3.691.030	3.595.531	3.800.127	5.713.852	10.298.913	8.605.581	7.652.117
	- davon Umschuldung von Krediten	0	0	0	1.170.000	4.800.000	1.950.000	
10.	Finanzanlagen							
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*							
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	4.775.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
13.	Ausgaben insgesamt	32.810.030	42.822.531	35.356.627	41.855.352	44.415.413	37.871.581	25.528.117

⁴⁾Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen
 * unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	KA Ersatz Elektrotechnik	1.506.400,00	36.200,00	70.200,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.	KA Ersatz Maschinenteknik	15.055.200,00	1.420.800,00	1.524.400,00	2.030.000	2.530.000	1.530.000	2.230.000	730.000	1.530.000	1.530.000
03.	KA Prozessoptimierung	3.111.600,00	0,00	11.600,00	150.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.	KA Rekonstruktion	25.499.000,00	206.800,00	267.200,00	1.175.000	3.850.000	2.500.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000	0
05.	Alach	4.665.700,00	650.200,00	415.500,00	85.000	735.000	635.000	540.000	520.000	515.000	570.000
06.	Azmannsdorf	5.312.300,00	996.500,00	1.120.800,00	290.000	565.000	520.000	345.000	485.000	510.000	480.000
07.	Bindersleben	360.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	330.000
08.	Bischleben - Stedten	3.800.000,00	409.500,00	270.500,00	200.000	950.000	1.080.000	300.000	75.000	25.000	490.000
09.	Brühlervorstadt	3.800.600,00	668.700,00	641.900,00	720.000	630.000	460.000	230.000	250.000	200.000	0
10.	Büßleben	4.260.500,00	262.600,00	162.900,00	260.000	345.000	1.090.000	525.000	845.000	750.000	20.000
11.	Daberstedt	220.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	0
12.	Dittelstedt	912.100,00	323.300,00	23.800,00	30.000	30.000	255.000	250.000	0	0	0
13.	Egstedt	1.028.800,00	323.800,00	175.000,00	0	30.000	30.000	10.000	460.000	0	0
14.	Ermstedt	3.694.400,00	1.000.000,00	744.400,00	305.000	335.000	260.000	470.000	310.000	270.000	0
15.	Frienstedt	3.360.000,00	0,00	0,00	140.000	640.000	570.000	545.000	340.000	510.000	615.000
16.	Gispersleben	4.375.400,00	76.000,00	74.400,00	60.000	40.000	55.000	1.145.000	2.210.000	685.000	30.000
17.	Gottstedt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Hochheim	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	10.000
19.	Hohenwinden	2.720.000,00	0,00	0,00	50.000	85.000	145.000	130.000	610.000	860.000	840.000
20.	Johannesvorstadt	1.043.200,00	13.100,00	100,00	0	200.000	0	0	60.000	20.000	750.000
21.	Kerspleben	1.490.000,00	0,00	0,00	50.000	65.000	525.000	500.000	350.000	0	0
22.	Krämpfervorstadt	540.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	40.000	20.000	430.000
23.	Kühnhausen	325.400,00	20.300,00	280.100,00	25.000	0	0	0	0	0	0
24.	Linderbach	1.085.000,00	0,00	0,00	0	35.000	65.000	620.000	245.000	120.000	0
25.	Löbervorstadt	295.000,00	0,00	0,00	255.000	0	0	0	0	0	40.000
26.	Marbach	2.454.500,00	43.400,00	316.100,00	45.000	420.000	390.000	40.000	50.000	650.000	500.000
27.	Melchendorf	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	40.000
28.	Möbisburg-Rhoda	3.675.600,00	451.800,00	153.800,00	550.000	610.000	90.000	1.510.000	310.000	0	0
29.	Molsdorf	1.775.000,00	0,00	0,00	30.000	435.000	440.000	50.000	370.000	450.000	0
30.	Rohda/Haarberg	2.750.000,00	0,00	0,00	0	0	0	170.000	1.395.000	665.000	520.000
31.	Schmira	426.000,00	0,00	1.000,00	410.000	15.000	0	0	0	0	0
32.	Schwerborn	3.456.300,00	33.600,00	197.700,00	600.000	470.000	235.000	575.000	320.000	475.000	550.000
33.	Stotternheim	6.291.100,00	483.900,00	1.117.200,00	1.220.000	575.000	360.000	405.000	285.000	935.000	910.000
34.	Sulzer Siedlung	589.400,00	131.900,00	137.500,00	310.000	0	0	0	0	0	10.000
35.	Tiefthal	1.239.300,00	83.100,00	201.200,00	30.000	20.000	20.000	505.000	10.000	370.000	0
36.	Töttleben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37.	Töttelstädt	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	5.000
38.	Urbich	2.170.300,00	34.000,00	21.300,00	40.000	250.000	385.000	300.000	450.000	480.000	210.000
39.	Vieselbach	1.310.000,00	0,00	0,00	0	100.000	470.000	460.000	280.000	0	0
40.	Wallichen	1.050.000,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	340.000	375.000	305.000
41.	Windischholzhausen	465.000,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	10.000	420.000	5.000
42.	Andreasvorstadt	16.773.700,00	244.800,00	103.900,00	2.330.000	3.045.000	5.250.000	3.200.000	1.600.000	1.000.000	0
43.	Brühlervorstadt	6.239.500,00	2.189.900,00	1.554.600,00	50.000	1.075.000	750.000	250.000	250.000	70.000	50.000
44.	Daberstedt	2.850.000,00	0,00	0,00	0	0	150.000	2.700.000	0	0	0
45.	Erfurt-Altstadt	5.414.500,00	14.800,00	69.700,00	550.000	450.000	330.000	620.000	1.830.000	1.250.000	300.000
46.	Gispersleben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47.	Hochheim	827.100,00	0,00	677.100,00	150.000	0	0	0	0	0	0

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
48.	Ilversgehofen	1.600.000,00	0,00	0,00	0	0	700.000	700.000	200.000	0	0
49.	Johannesvorstadt	2.173.700,00	0,00	23.700,00	0	150.000	0	500.000	1.000.000	500.000	0
50.	Krämpfervorstadt	470.000,00	0,00	0,00	0	0	470.000	0	0	0	0
51.	Löbervorstadt	7.209.000,00	137.100,00	331.900,00	40.000	450.000	600.000	1.150.000	3.000.000	1.500.000	0
52.	Melchendorf	500.000,00	0,00	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0
53.	Niedernissa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.	Rieth	5.147.100,00	2.267.900,00	2.879.200,00	0	0	0	0	0	0	0
55.	Salomonsborn	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
56.	Stotternheim	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57.	Töttleben	203.500,00	0,00	203.500,00	0	0	0	0	0	0	0
58.	Grunddienstbarkeiten	200.000,00	0,00	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
59.	Erschließung aus Verträgen	950.000,00	0,00	0,00	100.000	100.000	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
60.	Globalansatz Netzerweiterung	1.199.300,00	0,00	149.300,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61.	Globalansatz Hausanschlüsse	2.899.200,00	0,00	549.200,00	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
62.	Planungsvorbereitung	2.201.300,00	170.900,00	30.400,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
63.	Betriebsgebäude EBE	18.408.200,00	906.000,00	742.200,00	7.110.000	9.048.000	602.000	0	0	0	0
64.	beweglich Sachanlagen	5.221.600,00	0,00	727.100,00	600.000	1.060.000	728.500	585.500	520.500	500.000	500.000
65.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
67.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
69.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		196.725.800,00	13.600.900,00	15.970.400,00	21.090.000,00	30.888.000,00	24.090.500,00	28.670.500,00	27.840.500,00	22.985.000,00	11.590.000,00
Summe Investitionen		196.725.800,00	13.600.900,00	15.970.400,00	21.090.000,00	30.888.000,00	24.090.500,00	28.670.500,00	27.840.500,00	22.985.000,00	11.590.000,00

* Individuell zu benennen

Stand: 31.08.2017

1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2017 TEUR	Gesamtbetrag VE 2018 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2018 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2019 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2020 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2021 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2022 1. Fortschreibung TEUR
	Pos.02, KA Ersatz Maschinenteknik	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	17.000	15.500	6.000	10.500	10.500	5.500	0
	Pos.05, Ortsnetz Alach	610	480	610	480	0	0	0
	Pos.06, Ortsnetz Azmannsdorf	480	300	480	300	0	0	0
	Pos.08, Ortsnetz Bischleben - Stedten	680	0	680	0	0	0	0
	Pos.09, Ortsnetz Brühlervorstadt	580	0	360	220	0	0	0
	Pos.10, Ortsnetz Büßleben	490	430	490	430	0	0	0
	Pos.12, Ortsnetz Dittelstedt	310	250	310	250	0	0	0
	Pos.14, Ortsnetz Ermstedt	200	440	200	440	0	0	0
	Pos.15, Ortsnetz Frienstedt	530	500	530	500	0	0	0
	Pos.16, Ortsnetz Gisperleben	3.020	510	510	2.510	510	0	0
	Pos.19, Ortsnetz Hohenwinden	540	0	540	0	0	0	0
	Pos.21, Ortsnetz Kerspleben	490	490	490	490	0	0	0
	Pos.24, Ortsnetz Linderbach	0	600	0	600	0	0	0
	Pos.26, Ortsnetz Marbach	340	0	340	0	0	0	0
	Pos.28, Ortsnetz Möbisburg - Rhoda	1.510	1.510	1.200	1.510	310	0	0
	Pos.29, Ortsnetz Molsdorf	300	0	300	0	0	0	0
	Pos.32, Ortsnetz Schwerborn	200	500	200	500	0	0	0
	Pos.33, Ortsnetz Stotternheim	330	0	330	0	0	0	0
	Pos.35, Ortsnetz Tiefthal	480	0	480	0	0	0	0
	Pos.38, Ortsnetz Urbich	250	250	250	250	0	0	0
	Pos.39, Ortsnetz Vieselbach	1.150	450	570	1.030	0	0	0
	Pos.42, Renovierung/Erneuerung Andreasvorstadt	5.000	3.600	2.500	5.500	600	0	0
	Pos.43, Renovierung/Erneuerung Brühlervorstadt	1.000	0	750	250	0	0	0
	Pos.51, Renovierung/Erneuerung Löbervorstadt	350	0	350	0	0	0	0
	Pos.62, Planungsvorbereitung	0	250	0	250	0	0	0
	Pos.63, Betriebsgebäude EBE	602	0	602	0	0	0	0
	Pos.64, Ausstattung Betriebsgebäude EBE	100	0	100	0	0	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	37.542	26.060	20.172	26.010	11.920	5.500	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)			15.789.973	22.193.762	22.588.263	20.027.959	10.141.836

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
Straßenoberflächenentwässerung EBE	3.977.000,00	3.725.000	3.880.000	4.116.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000
Reinigung von Straßenabläufen	235.270,18	0	0	0	0	0	0	0
Außengebietsentwässerung	53.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Kostenerstattung Gewässerunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Fördermittel der HHst. 79120.98500 (ILZ Erfurter Landstraße)	318.676,87	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	4.583.947,05	3.797.000	3.927.000	4.163.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000

Ausgaben	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
Verwaltungskostenumlage	449.709,00	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317
Abführung Eigenkapitalverzinsung	4.685.000,00 (aus 2014)	4.775.000 (aus 2015)	3.750.000 (aus 2016)	3.750.000 (aus 2017)	3.750.000 (aus 2018)	3.750.000 (aus 2019)	3.750.000 (aus 2020)	3.750.000 (aus 2021)
Summe Ausgaben	5.134.709,00	5.152.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317

Stand: 31.08.2017

Anlagennachweis 2017

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.591.095,04	100.000,00	0,00	0,00	4.691.095,04	2.283.053,89	86.032,84	0,00	2.369.086,73	2.322.008,31	2.308.041,15	1,8%	49,5%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.768.148,15	0,00	0,00	0,00	8.768.148,15	7.353.430,08	50.217,96	0,00	7.403.648,04	1.364.500,11	1.414.718,07	0,6%	15,6%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.839,00	0,00	0,00	0,00	37.839,00	435,12	106,56	0,00	541,68	37.297,32	37.403,88	0,3%	98,6%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.011.412,00	0,00	0,00	14.000.000,00	15.011.412,00	1.011.400,00	116.666,67	0,00	1.128.066,67	13.883.345,33	12,00	0,8%	92,5%
5. Abwasserreinigungsanlagen	98.868.844,24	30.000,00	0,00	2.192.680,26	101.091.524,50	68.493.677,79	2.822.352,91	0,00	71.316.030,70	29.775.493,80	30.375.166,45	2,8%	29,5%
6. Abwassersammlungsanlagen	456.877.878,15	600.000,00	0,00	10.232.103,11	467.709.981,26	204.010.018,37	6.434.255,93	0,00	210.444.274,30	257.265.706,96	252.867.859,78	1,4%	55,0%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	110.401,76	0,00	0,00	0,00	110.401,76	108.954,31	919,68	0,00	109.873,99	527,77	1.447,45	0,8%	0,5%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	8.338.456,93	1.060.000,00	0,00	0,00	9.398.456,93	6.466.046,77	525.627,62	0,00	6.991.674,39	2.406.782,54	1.872.410,16	5,6%	25,6%
9. Anlagen im Bau	14.075.196,85	29.098.000,00	0,00	-26.424.783,37	16.748.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748.413,48	14.075.196,85	0,0%	100,0%
Sachanlagen	588.088.177,08	30.788.000,00	0,00	0,00	618.876.177,08	287.443.962,44	9.950.147,33	0,00	297.394.109,77	321.482.067,31	300.644.214,64	1,6%	51,9%
III. Finanzanlagen													
Summe	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0%	100,0%
Anlagevermögen gesamt	592.898.832,12	30.888.000,00	0,00	0,00	623.786.832,12	289.727.016,33	10.036.180,17	0,00	299.763.196,50	324.023.635,62	303.171.815,79	1,6%	51,9%

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	-	+ / -				-					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.691.095,04	100.000,00	0,00	0,00	4.791.095,04	2.369.086,73	70.106,04	0,00	2.439.192,77	2.351.902,27	2.322.008,31	1,5%	49,1%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.768.148,15	0,00	0,00	0,00	8.768.148,15	7.403.648,04	42.636,44	0,00	7.446.284,48	1.321.863,67	1.364.500,11	0,5%	15,1%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.839,00	0,00	0,00	0,00	37.839,00	541,68	106,56	0,00	648,24	37.190,76	37.297,32	0,3%	98,3%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	15.011.412,00	0,00	0,00	908.130,39	15.919.542,39	1.128.066,67	461.666,67	0,00	1.589.733,34	14.329.809,05	13.883.345,33	2,9%	90,0%
5. Abwasserreinigungsanlagen	101.091.524,50	830.000,00	0,00	4.264.483,02	106.186.007,52	71.316.030,70	2.720.614,95	0,00	74.036.645,65	32.149.361,87	29.775.493,80	2,6%	30,3%
6. Abwassersammlungsanlagen	467.709.981,26	850.000,00	0,00	5.740.485,67	474.300.466,93	210.444.274,30	6.414.242,67	0,00	216.858.516,97	257.441.949,96	257.265.706,96	1,4%	54,3%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	110.401,76	0,00	0,00	0,00	110.401,76	109.873,99	616,45	0,00	110.490,44	10,00	527,77	0,6%	0,0%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	9.398.456,93	728.500,00	0,00	0,00	10.126.956,93	6.991.674,39	536.008,86	0,00	7.527.683,25	2.599.273,68	2.406.782,54	5,3%	25,7%
9. Anlagen im Bau	16.748.413,48	21.582.000,00	0,00	-10.913.099,08	27.417.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.417.314,40	16.748.413,48	0,0%	100,0%
Sachanlagen	618.876.177,08	23.990.500,00	0,00	0,00	642.866.677,08	297.394.109,77	10.175.892,60	0,00	307.570.002,37	335.296.773,39	321.482.067,31	1,6%	52,2%
III. Finanzanlagen													
Summe	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0%	100,0%
Anlagevermögen gesamt	623.786.832,12	24.090.500,00	0,00	0,00	647.877.332,12	299.763.196,50	10.245.998,64	0,00	310.009.195,14	337.868.235,66	324.023.635,62	1,6%	52,2%

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Jahre 2017/2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2022 – 1. Fortschreibung

1. Allgemeines

Die Planung wurde unter dem Gesichtspunkt erstellt, dass der Entwässerungsbetrieb weiterhin die Abwasserentsorgung und -behandlung der Landeshauptstadt Erfurt ökologisch nachhaltig, kontinuierlich und zu wirtschaftlichen Konditionen gewährleistet.

2. Erfolgsplan

Position – Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Erlösen für Hauptleistungen (Abwassergebühren), Erlösen für Nebenleistungen und Erlösen aus der Auflösung von Ertragszuschüssen zusammen.

	2015 Erlöse IST	2016 Erlöse PLAN	2017 Erlöse PLAN	2018 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2019 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2020 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2021 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2022 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.
Erlöse Hauptleistungen (TEUR)	26.056,1	25.746,3	25.697,5	26.304,5	26.368,1	26.431,6	26.495,2	26.558,8
Erlöse Nebenleistungen (TEUR)	6.402,0	6.328,1	6.424,9	6.778,4	6.886,9	6.886,9	6.483,9	6.483,9
Erlöse Auflösung EEZ (TEUR)	1.156,1	1.158,0	1.163,0	1.168,0	1.173,0	1.178,0	1.183,0	1.188,0
SUMME (TEUR)	33.614,2	33.232,4	33.285,4	34.250,9	34.428,0	34.496,5	34.162,1	34.230,7

Als Grundlage für die Planung der Umsatzerlöse aus Hauptleistungen dienen folgende Jahresmengen:

	2015 Menge IST	2016 Menge PLAN	2017 Menge PLAN	2018 Menge PLAN 1. Fortschreibg.	2019 Menge PLAN 1. Fortschreibg.	2020 Menge PLAN 1. Fortschreibg.	2021 Menge PLAN 1. Fortschreibg.	2022 Menge PLAN 1. Fortschreibg.
Schmutzwasser Volleinleiter (in m³)	9.431.353	9.133.330	9.300.000	9.600.000	9.650.000	9.700.000	9.750.000	9.800.000
Schmutzwasser Teileinleiter (in m³)	102.385	96.105	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
Niederschlagswasser (in m³)	9.530.254	9.378.240	9.200.000	9.300.000	9.310.000	9.320.000	9.330.000	9.340.000
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen(in m³)	10.637	8.600	8.000	7.500	7.000	6.500	6.000	5.500
Abwasser-sammelgruben (in m³)	31.539	32.500	25.000	24.500	24.000	23.500	23.000	22.500

Aus diesen Jahresmengen ergibt sich die folgende Planung der Umsatzerlöse für Hauptleistungen:

	2015 Erlöse IST	2016 Erlöse PLAN	2017 Erlöse PLAN	2018 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2019 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2020 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2021 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2022 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.
Schmutzwasser Volleinleiter (in TEUR)	18.768,4	17.353,3	17.670,0	18.240,0	18.335,0	18.430,0	18.525,0	18.620,0
Schmutzwasser Teileinleiter (in TEUR)	79,9	69,2	64,8	57,6	50,4	43,2	36,0	28,8
Niederschlags- wasser (in TEUR)	6.480,4	7.127,5	6.992,0	7.068,0	7.075,6	7.083,2	7.090,8	7.098,4
Fäkalschlamm Kleinkläranl. (in TEUR)	269,1	314,2	292,2	274,0	255,7	237,4	219,2	200,9
Abwasser- sammelgruben (in TEUR)	458,3	882,1	678,5	664,9	651,4	637,8	624,2	610,7
SUMME (TEUR)	26.056,1	25.746,3	25.697,5	26.304,5	26.368,1	26.431,6	26.495,2	26.558,8

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden die Mengen und Gebührenhöhen der vorliegenden Kalkulation für die Jahre 2016 bis 2019 der Planung zugrunde gelegt und unter Berücksichtigung erkennbarer Änderungen, die zu Mengenanstieg oder -rückgang führen, angepasst.

Die geplante Schmutzwassermenge wird jährlich geringfügig erhöht, da zu erwarten ist, dass - entgegen dem thüringenweit zu verzeichnenden Trend des demographischen Wandels (Rückgang der Einwohnerzahlen) - die derzeitige Tendenz des Anstieges der Einwohnerzahl in der Landeshauptstadt Erfurt weiter anhält.

Im Bereich des Niederschlagswassers wurde ein Anstieg der an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen und insofern gebührenrelevanten Flächen prognostiziert. Im Plan wird berücksichtigt, dass sich die abrechenbare Fläche aufgrund der Verdichtung der bebauten Flächen geringfügig erhöhen wird.

Ein Mengentrückgang wird bei den Beseitigungsgebühren prognostiziert.

Die geplante Menge für Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen wird im Wesentlichen an den Mengen der Kalkulation 2016 bis 2019 ausgerichtet. Als folgerichtige Konsequenz aus der sukzessiven Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Landeshauptstadt Erfurt werden im Planungszeitraum Grundstückskläranlagen durch Kanalanschlüsse abgelöst und somit die zu entsorgende Menge an Fäkalschlamm schrittweise reduziert.

Für die Entsorgungsmenge aus Abwassersammelgruben wurde aufgrund des vom Stadtrat beschlossenen prioritären Anschlusses an das öffentliche Kanalnetz (z.B. in der Trinkwasserschutzzone) für die Planung eine niedrigere Menge als in der Kalkulation 2016 bis 2019 eingeschätzt.

Potentielle Auswirkungen der zurzeit avisierten Gebietsreform bleiben unberücksichtigt.

In den Umsatzerlösen sind folgende Erlöse aus Nebenleistungen enthalten:

	2015 Erlöse IST	2016 Erlöse PLAN	2017 Erlöse PLAN	2018 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2019 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2020 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2021 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.	2022 Erlöse PLAN 1. Fortschreibg.
Straßen- oberflächen- entwässerung (TEUR)	3.977,0	3.825,0	3.880,0	4.116,0	4.206,0	4.206,0	4.206,0	4.206,0
Einleitung Umland- gemeinden (TEUR)	1.523,9	1.873,0	1.915,0	2.033,0	2.052,0	2.052,0	2.052,0	2.052,0
Sonstig Erlöse aus Neben- Leistungen (TEUR)	901,1	730,1	629,9	629,4	628,9	628,9	180,9	225,9
SUMME (TEUR)	6.402,0	6.328,1	6.424,9	6.778,4	6.886,9	6.886,9	6.483,9	6.483,9

In den Umsatzerlösen sind folgende Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen enthalten:

2015 TEUR IST	2016 TEUR PLAN	2017 TEUR PLAN	2018 TEUR PLAN 1. Fortschreibg.	2019 TEUR PLAN 1. Fortschreibg.	2020 TEUR PLAN 1. Fortschreibg.	2021 TEUR PLAN 1. Fortschreibg.	2022 TEUR PLAN 1. Fortschreibg.
1.156,1	1.158,0	1.163,0	1.168,0	1.173,0	1.178,0	1.183,0	1.188,0

Position - Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Kostenüberdeckung der Vorjahre ergeben sich aus der Auflösung der betreffenden Gebührenausschüttung (GAR). Gemäß den Nachkalkulationen 2011 bis 2014 betragen diese Erträge jährlich 1.927 TEUR bzw. gemäß der Nachkalkulation 2015 jährlich 216,8 TEUR sowie 2016 jährlich 510,2 TEUR.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg.	2019 PLAN 1. Fortschreibg.	2020 PLAN 1. Fortschreibg.	2021 PLAN 1. Fortschreibg.	2022 PLAN 1. Fortschreibg.
Ertrag aus GAR (TEUR)	831,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	727,0	727,0	727,0
Ertrag aus Einspeise- vergütung (TEUR)	477,5	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
Ertrag Auflösung Sonderposten (TEUR)	168,9	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0

Sonstige (TEUR)	255,5	58,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Periodenfremde Erträge(TEUR)	260,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME (TEUR)	1.993,4	2.634,4	2.609,4	2.609,4	2.609,4	1.409,4	1.409,4	1.409,4

Position – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Technische Gase (TEUR)	6,6	7,1	7,1	7,2	7,4	7,5	7,6	7,7
Brenn-/Treibstoffe (TEUR)	151,2	178,2	168,9	173,1	176,8	180,8	184,7	188,8
Direktmaterial (TEUR)	449,1	467,2	517,6	525,4	533,4	541,9	550,1	558,5
Hilfsmaterial (TEUR)	507,7	562,7	541,6	552,1	562,9	573,9	585,2	596,6
SUMME (TEUR)	1.114,6	1.215,2	1.235,2	1.257,8	1.280,5	1.304,1	1.327,6	1.351,6

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, eine angemessene Preissteigerung berücksichtigt.

Position - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Elektroenergie (TEUR)	656,5	703,5	705,0	726,3	755,6	785,6	817,3	850,3
Erdgas (TEUR)	51,6	50,0	62,0	64,1	67,3	70,0	72,8	75,3
Fremdleistungen Instandhaltungen/ Software/Sonstige (TEUR)	1.849,2	2.374,1	2.486,9	2.161,6	2.547,5	2.139,2	2.222,3	2.316,6
Klärschlamm- sorgung/ -transport (TEUR)	1.824,3	1.740,0	1.740,0	1810,3	1.883,4	1.959,5	2.038,7	2.121,1
Fäkalienentsorgung (TEUR)	819,6	850,0	800,0	750,0	700,0	650,0	600,0	550,0
Sandfangentsorgung / -transport (TEUR)	25,7	25,0	27,0	27,5	28,1	28,7	29,2	29,8
Rechengutent- sorgung/ -transport (TEUR)	98,4	91,7	97,0	98,8	100,6	102,5	104,4	106,3
Abwasserabgabe (TEUR)	845,0	1.330,0	1.280,0	1.280,0	1.230,0	1.230,0	1.180,0	1.180,0
SUMME (TEUR)	6.170,3	7.164,3	7.197,9	6.918,6	7.312,5	6.965,4	7.064,7	7.229,4

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, eine angemessene Preissteigerung berücksichtigt.

Innerhalb der Fremdleistungen für Instandhaltungen/Softwarepflege/Sonstige sind konkrete Maßnahmen geplant, die zur Sicherung der Betriebsfähigkeit notwendig sind.

Die Aufwendungen für Fäkalienentsorgung (aufgrund zunehmendem Anschlussgrad) und Abwasserabgabe werden sich rückläufig entwickeln. Dies wird aber aufgrund des zu erwartenden Preisanstieges im Bereich der Sonstigen bezogenen Leistungen kaum Auswirkungen auf die Gesamthöhe der Position haben.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen ist unter anderem der Zuführungsbetrag für die Rückstellung zur Abwasserabgabe enthalten. Korrespondierend findet sich dieser Betrag im Vermögensplan Teil 1: Einnahmen unter Punkt 6. als Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen.

Die AWAG wird gemäß den gültigen Einleitgenehmigungen (bei Kläranlagen bzw. nach den entsprechenden Einleitbedingungen der TOK oder Kleineinleitern) mengen- und schmutzfrachtbezogen geplant. Insofern sind hier die gesetzlichen Grundlagen als Planungsgrundlage für das Wirtschaftsjahr heranzuziehen. Im Rahmen der gesetzlichen Erklärungen werden z.B. für die Kläranlagen entsprechende Angaben nach § 4 Abs.5 Thür AbwAG abgegeben. Diese Erklärungen sind dann mit den tatsächlich festgestellten und eingeleiteten Jahresschmutzwassermengen die Grundlage der vom Land festzusetzenden Abwasserabgabe. Nach der o.g. Methode ergibt sich im Durchschnitt eine jährlich zu zahlende Abgabe TEUR 452,0.

Position - Personalaufwand

Für die Ermittlung der Personalkosten wurden die Tabellen zu den Referenzwertentwicklungen 2017 bis 2022 vom 01.11.2016 sowie der Stellenplan zugrunde gelegt.

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Löhne und Gehälter (TEUR)	5.822,1	5.898,4	5.942,2	6.094,9	6.256,8	6.319,4	6.382,5	6.446,4
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (TEUR)	1.328,6	1.331,7	1.281,1	1.354,4	1.368,0	1.381,6	1.395,5	1.409,4
SUMME (TEUR)	7.150,7	7.230,1	7.223,3	7.449,3	7.624,8	7.701,0	7.778,0	7.855,8

Position - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen i. S. d. §275 Abs. 2 Nr. 8 HGB. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Miete / Pachten (TEUR)	64,9	41,3	56,2	71,0	72,3	73,4	74,5	75,6
Dienst- und Fremdleistungen (TEUR)	560,7	580,7	635,1	594,4	611,2	574,9	573,6	576,7
Verwaltungskostenumlage (TEUR)	449,7	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3
Versicherungen (TEUR)	72,0	71,7	71,8	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3
Aufwand aus GAR (TEUR)	1.355,6	1.800,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige	528,6	244,7	245,7	257,4	280,4	257,2	259,3	261,8
SUMME	3.031,5	3.115,7	2.086,1	1.327,4	1.413,5	1.355,1	1.357,0	1.363,7

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sind aufgrund der Aufkündigung von Pachtverträgen (nach Renaturierung der ehemaligen Schlammwässerungsbecken neben dem Zentralklärwerk Erfurt-Kühnhausen) im Jahr 2016 rückläufig.

Der Anstieg der Dienst- und Fremdleistungen im Jahr 2017 resultiert aus einmalig geplanten Kosten für den Umzug der jetzigen Betriebsstätte der Betriebsverwaltung im Löberwallgraben 16 und des Betriebshofes der Abteilung Kanalnetz in der Binderslebener Landstraße in das neue Betriebsgebäude am Standort neben dem Zentralklärwerk in Erfurt-Kühnhausen (+ 50 TEUR). In den Dienst- und Fremdleistungen sind im Wesentlichen Aufwendungen für das Abrechnungsprogramm "BALY", Kosten für das Einspielen der Wasserzählerdaten und für Honorare enthalten.

Im Jahr 2015 wurde die Basis der Verwaltungskostenumlage durch die Stadtkämmerei den aktuellen Gegebenheiten angepasst, wodurch sich ab 2016 eine geringere Umlage ergeben hat. Diese wurde im Rahmen der Planung berücksichtigt.

Der Aufwand aus der Gebührenaussgleichsrückstellung (GAR) 2016 - 2019 begründet sich wie folgt:

Aufgrund der vorliegenden Gebührenkalkulation für vier Jahre (2016/2017/2018/2019) wird eine Durchschnittsgebühr veranlagt, welche sich aus den tatsächlich kalkulierten Gebühren der jeweiligen Jahre ergibt. Aus diesem Vorgehen resultiert jährlich ein Unterschiedsbetrag der Durchschnittsgebühr zur kalkulierten Gebühr und damit die geplante Überdeckung 2017 von TEUR 700,00. Am Ende des Kalkulationszeitraums heben sich die Über- und Unterdeckungen 2016 - 2019 aufgrund der Durchschnittsgebühr komplett auf.

Der Posten Sonstige beinhaltet im Wesentlichen Kosten für Aus- und Weiterbildung, Arbeitskleidung, Entsorgungskosten, Kosten für Kommunikation sowie Aufwand aus Versicherungsschäden. Im Jahr 2015 war eine Rückstellung für ein Prozessrisiko i. H. v. TEUR 200 zu bilden. Aufgrund dieses einmaligen Effektes weicht das IST 2015 hier vom PLAN der Folgejahre ab.

3. Vermögensplan

3.1 Vermögensplan Teil 1: Einnahmen

Position - Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen

Im Punkt 6. des Vermögensplans Teil 1 sind unter der Zuführung zu langfristigen Rückstellungen folgende Beträge berücksichtigt:

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Zuführung RST Abwasserabgabe (TEUR)	845,0	1.330,0	1.280,0	1.280,0	1.230,0	1.230,0	1.180,0	1.180,0
Zuführung Rückstellung GAR (TEUR)	1.355,7	1.800,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME(TEUR)	2.200,7	3.130,0	1.980,0	1.280,0	1.230,0	1.230,0	1.180,0	1.180,0

Die korrespondierenden Aufwandspositionen finden sich unter den Positionen Aufwendungen für bezogene Leistungen und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

3.2 Vermögensplan Teil 2: Ausgaben

Position - Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

Im Punkt 5 des Vermögensplans Teil 2 ist die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellungen 2011 bis 2015 aufgrund der vorliegenden Nachkalkulationen sowie die Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe ausgewiesen.

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Inanspruchnahme Rückst. GAR aus Nachkalkulation 2007 bis 2010 (TEUR)	831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme Rückst. GAR aus Nachkalkulation 2011 bis 2014 (TEUR)	0,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme Rückst. GAR aus Nachkalkulation 2015 bis 2016 (TEUR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,0	727,0	727,0
Inanspruchnahme Rückstellung AWAG (TEUR)	776,7	0,0	1.330,0	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0
Inanspruchnahme Sonstige Rückstellungen (TEUR)	935,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aufgrund eines Hinweises vom Thüringer Landesverwaltungsamt wurde die Darstellung der Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe angepasst. Insofern ergibt sich hier eine Abweichung ab der 1. Fortschreibung 2018 gegenüber den Vorjahren.

Position – Investitionen

In den Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte sind Aktivierte Eigenleistungen in folgender Höhe berücksichtigt:

	2015 IST	2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN 1. Fortschreibg	2019 PLAN 1. Fortschreibg	2020 PLAN 1. Fortschreibg	2021 PLAN 1. Fortschreibg	2022 PLAN 1. Fortschreibg
Aktivierte Eigenleistungen (TEUR)	256,5	240,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Der Rückgang der Eigenleistungen ist durch die Überleitung der bisher im Stellenplan des Entwässerungsbetriebes ausgewiesenen und für die Anrechnung von Eigenleistungen in Frage kommenden Planstellen der Bauabteilung in den Stellenplan des Tiefbau- und Verkehrsamtes (TVA) und somit in den Sammelnachweis SN1 der Stadt Erfurt begründet. Damit sind in diesen Fällen keine Eigenleistungen mehr aktivierbar.

Der Investitionsplan für das Jahr 2017 ist mit 30,8 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2018 mit 24,1 Mio. EUR der anspruchsvollere Planansatz des Entwässerungsbetriebes. Zum Zeitpunkt der 1. Fortschreibung 2018 muss eingeschätzt werden, dass auch im Planjahr 2017 eine Erfüllung von 50 - 60 % nicht überschritten wird. In der Fortschreibung 2018 wurden diese Ergebnisse eingearbeitet.

Mit der Diskussion zur Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Landeshauptstadt Erfurt konnten (erstmalig) die Vermögenspläne des Straßenbaulastträgers (TVA) und des EBE soweit aufeinander abgeglichen werden, dass insbesondere für die Kanalbaumaßnahmen nach ABK die erforderlichen Komplementärmittel für den begleitenden grundhaften Straßenbau in hinreichender Größe im Allgemeinen Haushalt der Stadt berücksichtigt wurden. Mit dieser Entscheidung konnte eine wesentliche Ursache für die Untererfüllung in den Vorjahren bei dem Bereich Kanalnetzinvestitionen und -sanierung beseitigt werden. Auf Grund unterschiedlicher Ursachen im Zusammenhang mit den Kläranlageninvestitionen besteht hier das größte Umsetzungsdefizit. Daraus folgt die größte Verschiebung in der Fortschreibung 2018

Die Investitionsvorhaben 2017/2018 teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR 1. Fortschreibg.
Kläranlage	7,0	4,7
Kanalneubau	7,6	8,1
Kanalsanierung	5,2	8,7
Sonstige Investitionen und bewegliche Sachanlagen	11,0	2,5

In der Kläranlage werden vorrangig Ersatzinvestitionen im Bereich der Maschinentechnik vorgenommen und technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen die Ersatzinvestitionen der Belüftung für die Nitrifikation, der Zentrat- und Schlamm Speicher oder der Umbau der Vorklärbecken eine zentrale Rolle, die sich in die Jahre 2019 bis 2021 verschieben.

Die Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz beinhalten insbesondere die kleinteilige Ortsnetzerschließung zur weiteren Realisierung des vom Stadtrat beschlossenen ABK. Durch die abwassertechnische Erschließung der Ortsteile wird die zurzeit noch praktizierte und für den Abwasserkunden kostenintensive Per-Achse-Entsorgung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben durch einen Kanalanschluss abgelöst und somit der Anschlussgrad sukzessive erhöht.

Zum anderen sind bei der Kanalsanierung die Aspekte der hydraulischen Kanalsanierung (Bau von Regenrückhaltebecken und/oder Stauraumkanälen) zur hydraulischen Netzsteuerung und zum Schutz des Zentralklärwerkes vor hydraulischer Überlastung durch Niederschlagswasser und der bautechnischen Kanalsanierung (Ersatz von bautechnisch verschlissenen Kanalabschnitten) zu berücksichtigen.

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

Vorhaben in den Kläranlagen

Der weitere Ersatz der Belüftung der Nitrifikationsbecken, Schaffung der Planungsgrundlagen für den Ersatz des zentralen Schlamm Speicherbeckens und die Erneuerung der Vorklärbecken bilden hier die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit.

Vorhaben zum Kanalneubau

Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen u. a. in den Ortsteilen Alach, Azmannsdorf, Bischleben-Stedten, Brühlervorstadt, Ermstedt, Schwerborn, Stotternheim und Molsdorf.

In den Ortsteilen Dittelstedt, Egstedt, Gispersleben und Hohenwinden und Kerspleben werden Bauvorhaben der Folgejahre planungsseitig vorbereitet und schrittweise begonnen.

Vorhaben zur Kanalsanierung

Im Rahmen der bautechnischen bzw. hydraulischen Sanierung wird in den nächsten zwei Jahren der Bau des zentralen Regenüberlaufbeckens in der Karlstraße als eines der wichtigsten Vorhaben diesen Investitionsbereich dominieren. Der zweite Schwerpunkt, der auf dem Bau des Regenrückhaltebeckens in der Marie-Elise-Kayser Straße liegt, wird 2017 abgeschlossen.

Beide Vorhaben müssen, da sie im Einzugs- und Gestaltungsbereich der BUGA liegen, bauzeitlich so eingeordnet werden, dass sie bis 2019 fertiggestellt sind und die BUGA-Vorbereitungen nicht behindern.

Weitere Vorhaben werden zurzeit planungsseitig vorbereitet, um mit der Umsetzung ab dem Jahr 2019 beginnen zu können.

Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen

Bei den sonstigen Investitionen ist neben den Beteiligungen aus Erschließungen (Erschließungsverträge) oder den Neubauen von Hausanschlüssen im Besonderen die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Betriebsgebäudes des EBE in Kühnhausen zu benennen. Mit dieser Inbetriebnahme werden zum einen die Produktionsprozesse optimiert und zum anderen die dezentrale Standortverteilung aufgehoben.

Position - Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt

Im Vermögensplan Teil 2 unter Punkt 13 ist die abzuführende Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt.

3.2 Deckungsmittel / Einnahmen

Abschreibungen

Mit der Prognose der Realisierung von ca. 60 % des Investitionsplanes 2017 wurden Verschiebungen von Vorhaben in das Jahr 2018 notwendig, was zur dargestellten Planfortschreibung geführt hat. Aus der Fertigstellung der Investitionsvorhaben ist kein Anstieg der Abschreibungen gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Dies ergibt sich aus der fehlenden baulichen Umsetzung insbesondere der Investitionen im Bereich der Kläranlage.

Gleichzeitig ist bei den bestehenden Anlagen, insbesondere im Bereich der Kläranlage nach wie vor ein zunehmender Werteverzehr zu verzeichnen. Im Bereich der Kanalnetze konnte mit der derzeitigen Investitionsstrategie eine Stabilisierung erreicht werden.

Der zu hohe Stand der Anlagen im Bau zum Ende der Jahre ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass einzelne Vorhaben nicht planmäßig fertiggestellt werden oder deren Realisierung sich über mehrere Jahre erstrecken.

Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen werden nicht je Investitionsmaßnahme geplant, sondern berücksichtigen den jährlichen Investitionsbedarf in seiner Gesamtheit.

Die Planungsprämissen zu den Krediten können wie folgt zusammengefasst werden:

25 Jahre Kreditlaufzeit;

Zinssatz 2017: 2,50 %;

Zinssatz 2018: 2,75 %;

Zinssatz 2019 ff: 3,00 %;

Zinsberechnung für drei Monate im Jahr der Aufnahme (analog Vorjahr).

Aus diesem Grund schlägt sich die Höhe des Kredites und der daraus resultierenden Zinsen erst vollständig im Folgejahr nieder.

Für bereits bestehende Kredite des EBE wurde für die Ermittlung der Tilgungen und auch der Zinszahlungen der jeweils zutreffende Zins- und Tilgungsplan zu Grunde gelegt.

Investitionszuschüsse

Der Eigenbetrieb erhält keinerlei Investitionszuschüsse von der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen oder von sonstigen Dritten.

Aussage zu den Eigenmitteln

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt gemäß den im Vermögensplan getroffenen Angaben (Abschreibungen, Kredite, Jahresüberschuss).

4. Liquiditätsplanung

Die Liquidität des Entwässerungsbetriebes ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert und wird auch in den Jahren 2017 und 2018 als gesichert prognostiziert.

5. Stellenplan

Im Stellenplan des Entwässerungsbetriebes wurden die aus der verwaltungsinternen Neueingliederung des Entwässerungsbetriebes sowie aus den Betriebserfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte resultierenden Veränderungen im Personalbereich berücksichtigt. Das bisherige Sachgebiet Grundstücks- und Entwässerungsanlagen wird eine Abteilung und die bisherige Abteilung Labor wird ein Sachgebiet in der Abteilung Klärwerke. Damit wird der Entwässerungsbetrieb dem sich verändernden Aufgabenprofil der internen Aufgabenstellung und im Interesse der Abwasserkunden gerecht.

Diese strukturelle Neuorientierung ist Bestandteil des Stellenplanes 2018 und führt nicht zu einer Erhöhung der Personalkosten. Die veränderten Aufgaben- und Anforderungsprofile sind in den einschlägigen Stellenbeschreibungen widerzuspiegeln, was zu qualitativen und/oder quantitativen Anpassungen führt. Zur praktischen Umsetzung der neuen Struktur ist die Fertigstellung des neuen Betriebsgebäudes des EBE in Kühnhausen eine wesentliche Voraussetzung. Erst dadurch werden die räumlichen Voraussetzungen zur Umsetzung der neuen Betriebsstruktur geschaffen.

6. Chancen und Risiken

Als Chancen für eine Verbesserung zur Zukunftsorientierung werden unter anderem die nachfolgenden Aspekte gesehen:

Der EBE stellt sich einerseits mit der im Punkt 5 erläuterten, zurzeit laufenden Strukturumbildung und andererseits mit dem Neubau des Betriebsgebäudes in Kühnhausen auf die künftigen Aufgaben und Anforderungen ein.

Mit Ersterem wird versucht, erkannte strukturelle Defizite abzubauen, den veränderten verwaltungsrechtlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden und die serviceorientierte Kundenfreundlichkeit zu erhöhen.

Mit Letzterem werden die bisherigen drei dezentralen Betriebsstandorte des EBE an einem Standort in Kühnhausen zusammengefasst, um die betriebliche Effizienz der Stadtentwässerung zu verbessern. Gleichzeitig werden die Arbeitsbedingungen für die betroffenen Mitarbeiter verbessert.

Als mögliche Risiken muss auf die nachfolgenden Aspekte verwiesen werden:

Wie oben erläutert, gibt es verwaltungsinterne Probleme bei der Umsetzung des Vermögensplanes. Extrem späte Freigaben des städtischen Haushaltes (infolgedessen lange Phasen der Vorläufigen Haushaltsführung mit den daraus erwachsenden Einschränkungen) und Abstimmungsprobleme mit dem TVA (Dienstleister für den Entwässerungsbetrieb für die Vorbereitung und Durchführung von Investitionen) stellen ein Risiko für die planmäßige und fristgemäße Umsetzung des Vermögensplanes und damit für die plan- und fristgemäße Realisierung des ABK dar. Hier ist mit geeigneten

Maßnahmen (Synchronisierung der Vermögenspläne TVA und EBE, gemeinsame Einführung der Integrierten Projektsteuerung u.a.) entsprechend gegenzusteuern.

Aus den Veränderungen der verwaltungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Stadtentwässerung sei als potentiell Risiko exemplarisch auf die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz verwiesen (Umsatzbesteuerung der Leistungen der öffentlichen Hand). Die hierin implizierten Veränderungen der Besteuerungen für juristische Personen des öffentlichen Rechtes zwingen den Entwässerungsbetrieb zu einer detaillierten Aufgabenkritik. Dabei gilt es, abzuwägen, welche Aufgaben künftig aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen fortgeführt werden können (insbesondere Leistungen für Dritte, die nicht zur hoheitlichen Pflichtaufgabe der Stadtentwässerung zählen).

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	299.352.299,86	298.939.111,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.375.125,60	2.405.379,59
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	261.141,23	288.375,79
2. Grunddienstbarkeiten	1.911.519,18	1.901.129,15
3. Software	202.465,19	215.874,65
II. Sachanlagen	296.757.614,26	296.314.171,74
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.415.130,08	1.464.936,03
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.403,88	37.510,44
3. Bauten auf fremden Grundstücken	12,00	12,00
4. Abwasserreinigungsanlagen	27.625.596,15	30.382.245,13
5. Abwassersammlungsanlagen	253.992.309,49	252.841.222,89
6. Maschinen- und maschinelle Anlagen	1.971,68	2.367,13
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.935.403,89	2.119.932,44
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.749.787,09	9.465.945,68
III. Finanzanlagen	219.560,00	219.560,00
1. Sonstige Ausleihungen	219.560,00	219.560,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	6.413.695,93	6.918.662,21
I. Vorräte	19.360,03	20.484,51
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.360,03	20.484,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.054.837,84	3.904.770,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.019.737,51	3.822.718,90
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	15.973,74	65.345,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.126,59	16.706,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.339.498,06	2.993.406,82
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	34.365,35	15.856,94
	305.800.361,14	305.873.630,48

PASSIVA	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. EIGENKAPITAL	181.907.620,38	178.182.490,08
I. Stammkapital	5.100.000,00	5.100.000,00
II. Rücklagen	167.860.070,94	164.656.913,30
1. Allgemeine Rücklage	105.012.977,77	102.947.228,42
2. Zweckgebundene Rücklagen	62.847.093,17	61.709.684,88
III. Gewinn	8.947.549,44	8.425.576,78
Gewinn aus Vorjahren vor Verwendung	8.425.576,78	7.179.439,24
Verwendung:		
Einstellung in die Rücklagen	-2.057.254,85	-901.117,31
Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-4.775.000,00	-4.685.000,00
Gewinn des Vorjahrs	1.593.321,93	1.593.321,93
Jahresgewinn	7.354.227,51	6.832.254,85
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.451.150,73	3.620.005,51
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	43.079.802,91	44.218.461,02
D. RÜCKSTELLUNGEN	11.520.048,17	10.834.055,95
1. Sonstige Rückstellungen	11.520.048,17	10.834.055,95
E. VERBINDLICHKEITEN	65.841.738,95	69.018.617,92
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.185.194,94	66.624.426,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.212.942,60	1.980.232,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	6.327,15	4.498,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten	437.274,26	409.460,13
	305.800.361,14	305.873.630,48

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	33.884.104,17	33.614.210,17
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	224.371,90	256.486,38
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.876.294,08	1.993.287,02
4. Materialaufwand	7.271.851,40	7.284.995,61
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.093.207,24	1.114.643,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.178.644,16	6.170.352,25
5. Personalaufwand	7.018.349,23	7.150.677,43
a) Löhne und Gehälter	5.725.147,11	5.822.046,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 187.545,56 (Vorjahr EUR 191.072,48)	1.293.202,12	1.328.630,92
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.878.966,70	9.613.096,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.950.980,79	3.031.523,01
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.676,16	45.250,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung EUR 17.219,46 (Vorjahr EUR 488.285,26)	1.557.844,43	1.987.831,18
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.363.453,76	6.841.109,48
11. Sonstige Steuern	9.226,25	8.854,63
12. Jahresgewinn	7.354.227,51	6.832.254,85

nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	7.354.227,51	6.832.254,85
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	3.604.227,51	2.057.254,85
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	3.750.000,00	4.775.000,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	298.939.111,33	292.592.913,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.405.379,59	2.358.472,37
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	288.375,79	317.836,05
2. Grunddienstbarkeiten	1.901.129,15	1.881.354,46
3. Software	215.874,65	159.281,86
II. Sachanlagen	296.314.171,74	290.014.881,36
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.464.936,03	1.512.138,95
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.510,44	37.617,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken	12,00	17.718,72
4. Abwasserreinigungsanlagen	30.382.245,13	31.425.902,17
5. Abwassersammlungsanlagen	252.841.222,89	241.124.421,73
6. Maschinen- und maschinelle Anlagen	2.367,13	3.552,21
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.119.932,44	2.072.116,07
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.465.945,68	13.821.414,51
III. Finanzanlagen	219.560,00	219.560,00
1. Sonstige Ausleihungen	219.560,00	219.560,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	6.918.662,21	4.493.389,73
I. Vorräte	20.484,51	23.198,69
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.484,51	23.198,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.904.770,88	4.195.883,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.822.718,90	3.993.291,73
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	65.345,57	146.337,08
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.706,41	56.254,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.993.406,82	274.307,50
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	15.856,94	17.367,80
	305.873.630,48	297.103.671,26

PASSIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. EIGENKAPITAL	178.182.490,08	174.931.075,73
I. Stammkapital	5.100.000,00	5.100.000,00
II. Rücklagen	164.656.913,30	162.651.636,49
1. Allgemeine Rücklage	102.947.228,42	102.046.111,11
2. Zweckgebundene Rücklagen	61.709.684,88	60.605.525,38
III. Gewinn	8.425.576,78	7.179.439,24
Gewinn des Vorjahres	1.593.321,93	1.593.321,93
Jahresgewinn	6.832.254,85	5.586.117,31
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.620.005,51	3.788.860,29
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	44.218.461,02	45.024.485,38
D. RÜCKSTELLUNGEN	10.834.055,95	9.595.728,67
1. Sonstige Rückstellungen	10.834.055,95	9.595.728,67
E. VERBINDLICHKEITEN	69.018.617,92	63.763.521,19
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.624.426,87	59.861.759,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.980.232,14	2.866.805,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	4.498,78	676.668,77
4. Sonstige Verbindlichkeiten	409.460,13	358.286,92
davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 70,72)		
	305.873.630,48	297.103.671,26

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	33.614.210,17	32.823.898,34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	256.486,38	308.823,37
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.993.287,02	1.739.552,39
4. Materialaufwand	7.284.995,61	7.161.684,97
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.114.643,36	1.099.459,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.170.352,25	6.062.225,29
5. Personalaufwand	7.150.677,43	6.951.562,63
a) Löhne und Gehälter	5.822.046,51	5.621.752,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	1.328.630,92	1.329.810,48
davon für Altersversorgung EUR 191.072,48 (Vorjahr EUR 194.369,71)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.613.096,93	9.669.906,98
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.031.523,01	3.441.898,06
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.250,07	40.535,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.987.831,18	2.091.622,08
davon aus Aufzinsung EUR 488.285,26 (Vorjahr EUR 243.411,06)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.841.109,48	5.596.134,91
11. Sonstige Steuern	8.854,63	10.017,60
12. Jahresgewinn	6.832.254,85	5.586.117,31



THEATER ERFURT

DAS THEATER DER LANDESHAUPTSTADT – GENERALINTENDANT GUY MONTAVON

1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb
Theater Erfurt
Stand 27.09.2017

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2017/20178
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2017/2018
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018

1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 10.01.2017 EUR	Plan 2018 10.01.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.713.382,92	3.425.000	3.850.000	4.160.000	4.160.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	17.959.000,00	18.375.000	18.600.000	18.835.000	18.835.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.776.223,49	3.940.000	3.800.000	3.450.000	3.450.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.093.843,00	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.820.000
6. Materialaufwand	2.920.989,49	2.896.000	2.850.000	2.905.000	2.908.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.013.791,23	1.025.000	920.000	1.085.000	1.085.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.907.198,26	1.871.000	1.930.000	1.820.000	1.823.000
7. Personalaufwand	17.255.472,81	17.650.000	18.100.000	18.610.000	18.610.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	14.181.286,84	13.550.000	14.490.000	14.888.000	14.888.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	3.074.185,97	4.100.000	3.610.000	3.722.000	3.722.000
davon für Altersversorgung	532.377,65	540.000	545.000	555.000	555.000
8. Abschreibungen	3.237.510,00	3.300.000	3.250.000	3.051.000	3.051.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.237.510,00	3.300.000	3.250.000	3.051.000	3.051.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.921.915,50	1.780.000	1.936.000	1.765.000	1.765.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	317,98	1.000	1.000	1.000	1.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.939,18	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108.097,41	115.000	115.000	115.000	112.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	100.134,64	115.000	115.000	115.000	112.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	7.962,77	0	0	0	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- oder
- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
 - b) zur Einstellung in Rücklagen
 - c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
 - d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredits

1.000.000

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2017

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 10.01.2017 EUR	Plan 2018 10.01.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	7.962,77	0	0	0	0	
4.	Abschreibungen	3.237.510,00	3.300.000	3.250.000	3.051.000	3.051.000	
5.	Anlagenabgänge						
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		0	100.000	35.000	35.000	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt - von Dritten - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen	0,00	0	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10.	Kredite - von der Trägerkörperschaft - von Dritten	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
11.	Investitionszuschüsse - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt - von Dritten - darunter von der EU - darunter vom Bund - darunter vom Freistaat Thüringen - darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	288.484,71	100.000	100.000	0	0	
13.	sonstiges*						
14.	Einnahmen insgesamt	3.533.957,48	3.400.000	3.450.000	3.086.000	3.086.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2017

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017 10.01.2017		Planansatz 2018 10.01.2017		Planansatz 2018 1. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR *	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagevermögen ⁴⁾	207.963,00	220.000	180.000		231.000		231.000	2.500.000	7.332.683	126.720	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	0		0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	232.151,48	100.000	200.000		0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	3.093.843,00	3.080.000	3.070.000		2.820.000		2.820.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0		0				
8.	Darlehensgewährung											
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0		0				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0		0				
	- an Dritte	0,00	0	0		0		0				
10.	Finanzanlagen											
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		35.000		35.000				
12.	sonstiges*											
13.	Ausgaben insgesamt	3.533.957,48	3.400.000	3.450.000	0	3.086.000	0	3.086.000	2.500.000	7.332.683	126.720	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

1. Fortschreibung Stellenplan 2017 / 2018

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD															Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2018	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Vermerke		
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü						E 2	E 1
Stellenplan 2018		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	9,00	19,00	42,00	29,00	8,00	4,00				131,00				
Stellenplan 2017		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	14,00	8,00	18,00	44,00	29,00	8,00	4,00				130,00				
Stellenplan 2016		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	8,00	19,00	42,00	29,00	8,00	4,00					130,00			
Stellenplan 30.06.2016		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	8,00	18,00	43,00	29,00	8,00	4,00					130,00			

künstlerisch Beschäftigte

Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne		Sonderverträge		Künstler gesamt Plan 2018	Künstler gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Vermerke
		Solo**	Chor***	NV Bühne	BT****					
Stellenplan 2018	62,00	45,00	40,00	22,00	2,00	171,00				
Stellenplan 2017	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00		168,00			
Stellenplan 2016	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00			168,00		
Stellenplan 30.06.2016	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00			168,00		

*Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern

** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo

*** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor

**** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06.2016		
	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	171,00	131,00	302,00	168,00	130,00	298,00	168,00	130,00	298,00	168,00	130,00	298,00

Stand: 27.09.2017

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse 1)	3.425.000	3.850.000	4.160.000	4.170.000	4.200.000	4.250.000	4.270.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	18.375.000	18.600.000	18.835.000	19.085.000	19.355.000	19.796.370	20.469.770
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.940.000	3.800.000	3.450.000	2.800.000	2.940.000	2.880.000	2.870.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.146.000	2.245.000	2.241.000	2.237.000
6. Materialaufwand	2.896.000	2.850.000	2.908.000	2.908.000	2.908.000	2.895.000	2.935.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	1.025.000	920.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.075.000	1.085.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.871.000	1.930.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000	1.820.000	1.850.000
7. Personalaufwand	17.650.000	18.100.000	18.610.000	18.970.000	19.350.000	19.780.000	20.390.000
a) Löhne und Gehälter 3)	13.550.000	14.490.000	14.888.000	15.176.000	15.480.000	15.824.000	16.312.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	4.100.000	3.610.000	3.722.000	3.794.000	3.870.000	3.956.000	4.078.000
davon für Altersversorgung	540.000	545.000	555.000	565.000	575.000	585.000	605.000
8. Abschreibungen	3.300.000	3.250.000	3.051.000	2.301.000	2.350.000	2.302.000	2.300.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.300.000	3.250.000	3.051.000	2.301.000	2.350.000	2.302.000	2.300.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	1.780.000	1.936.000	1.765.000	1.765.000	1.776.000	1.830.370	1.865.770
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.000	115.000	112.000	112.000	112.000	120.000	120.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	115.000	115.000	112.000	112.000	112.000	120.000	120.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2017

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	3.300.000	3.250.000	3.051.000	2.301.000	2.350.000	2.302.000	2.300.000
5.	Anlagenabgänge							
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	100.000	35.000	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt							
	- von Dritten							
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen							
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
10.	Kredite	0	0	0	625.000	625.000	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	625.000	625.000	0	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	625.000	625.000	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Land	0	0	0	625.000	625.000	0	0
	- darunter von der EU							
	- darunter vom Bund							
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)							
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	100.000	100.000	0	0	0	0	12.230
13.	sonstiges*							
14.	Einnahmen insgesamt	3.400.000	3.450.000	3.086.000	3.551.000	3.600.000	2.302.000	2.312.230

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	1. Fortschreibung EUR				
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	220.000	180.000	231.000	1.405.000	1.305.000	60.000	63.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	100.000	200.000	0	0	0	0	12.230
6.	Auflösung Sonderposten	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.146.000	2.245.000	2.241.000	2.237.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung							
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	35.000	0	50.000	1.000	0
12.	sonstiges*							
13.	Ausgaben insgesamt	3.400.000	3.450.000	3.086.000	3.551.000	3.600.000	2.302.000	2.312.230

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)
 * unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
01.	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	148.579,00	21.376,00	28.203,00	20.000	20.000	20.000	10.000	5.000	2.000	3.000
02.	II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03.	Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04.	Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05.	Hochwasserschutz Hochwasserbarriere(mobil)	895.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.	Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07.	Erneuerung Telekommunikationsanlage (IP Zentralisation)	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
08.	Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09.	Einbau Behindertenlogistik	25.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maschinen und maschinelle Anlagen	490.397,00	36.021,00	11.376,00	54.000	60.000	60.000	60.000	10.000	32.000	32.000
11.	Betriebstechnik - Erneuerung Inspizientenanlage	55.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bühnentechnik	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ersatz Grundbau	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transportpaletten	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Folien und Textil (Vorhänge Flammenschutz)	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Erneuerung Steuerung Obermaschinerie/ Untermaschinerie	2.500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0
17.	Bühnenbeleuchtung	32.308,00	0,00	2.308,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beamer	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	LED Gerätetechnik	214.939,00	0,00	10.939,00	0	10.000	10.000	2.000	5.000	1.000	1.000
20.	Lichtstell Anlage Studio	35.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Lichtstellanlage Bühne	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tischlerei	9.736,00	0,00	9.736,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Holzbearbeitungsmaschinen	29.422,00	1.422,00	0,00	0	5.000	0	1.000	5.000	1.000	1.000
24.	Bandschleifmaschine	6.000,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
25.	Ton	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Mikrofontechnik	43.428,00	0,00	6.428,00	3.000	5.000	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000
27.	Videotechnik	22.759,00	0,00	1.759,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Mischpult Bühne und Peripherie	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Dekorationswerkstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Schneiderei - Kleinmaschinen Ersatz	21.618,00	0,00	2.118,00	1.500	2.000	1.000	3.500	1.500	1.000	1.000
31.	Requisite - Kleinmaschinen Ersatz	13.500,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	Maske - Kleinmaschinen Ersatz	14.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
33.	Dekorateur	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kleinmaschinen Ersatz	15.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	2.000	3.000	2.000	1.000	1.000
35.	Malsaal - Spritzraum	7.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kleingeräte	17.000,00	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
37.	Bodenbespannung	14.000,00	0,00	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0
38.	Schlosserei - Bandsäge und Kleinmaschinen	13.223,00	0,00	1.223,00	0	4.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000
39.	Konstruktionsabteilung	9.000,00	0,00	0,00	0	0	4.000	3.000	0	1.000	1.000
40.	Ankleiderei - Waschmaschinen, Trockner, Bügeleinheiten	16.000,00	0,00	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000
41.	Verwaltung	17.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42.	Frankiersystem	17.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten,Software	442.769,00	26.286,00	68.483,00	25.000	40.000	40.000	45.000	13.000	10.000	10.000
44.	BGA	17.886,00	0,00	17.886,00	0	0	0	0	0	0	0
45.	Mobiliarersatz (auch i.V. mit Arbeitsschutz)	162.831,00	3.331,00	0,00	5.500	4.000	5.000	5.000	0	0	0
46.	Bestuhlung Studiobühne	100.000,00	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
47.	Kühltechnik	35.000,00	0,00	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
48.	Küchentechnik	127.869,00	0,00	7.869,00	0	0	0	0	0	0	0
49.	Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50.	LKW und Wechselpritschen	75.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.	PKW	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52.	Krananlage	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.	Orchester	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.	Instrumente	224.792,00	35.570,00	37.222,00	0	7.000	20.000	5.000	0	0	2.000
55.	Orchestergestühl	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
56.	Domstufen/ Außenlager Saline	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57.	Eingangsportal Domstufenfestspiele	125.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
58.	Equipment	55.000,00	0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
59.	Ausbau 3. OG Saline	190.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
60.	Verladelogistik Saline	70.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61.	GWG	31.627,00	2.714,00	2.413,00	0	5.000	3.000	3.500	4.000	1.000	1.000
62.	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew. Sachanlagen	7.184.104,00	105.344,00	179.760,00	200.000	160.000	211.000	1.395.000	1.300.000	58.000	60.000
	Summe Investitionen	7.332.683,00	126.720,00	207.963,00	220.000	180.000	231.000	1.405.000	1.305.000	60.000	63.000

* Individuell zu benennen

1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Zugang 2017	Voraussichtlicher Abgang 2017	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Zugang 2018	Voraussichtlicher Abgang 2018	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2018
	TEUR	TEUR	1. Fortschreibung TEUR	1. Fortschreibung TEUR	1. Fortschreibung TEUR	1. Fortschreibung TEUR	1. Fortschreibung TEUR	1. Fortschreibung TEUR
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2017	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2018					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

Stand: 27.09.2017

1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	1. Fortschreibung EUR				
Zuschuss Freistaat Thüringen	7.150.000,00	7.350.000	7.575.000	7.810.000	8.060.000	8.330.000	8.520.000	8.810.000
Zuschuss Stadt Erfurt	10.809.000,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.276.370	11.659.770
Investitionszuschuss Freistaat Thüringen (Bühnentechnik)					625.000	625.000		
Summe Einnahmen	17.959.000,00	18.375.000	18.600.000	18.835.000	19.710.000	19.980.000	19.796.370	20.469.770

Ausgaben	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	1. Fortschreibung EUR					
Werbudget	184.800,00	184.800						
Summe Ausgaben	184.800,00	184.800	0	0	0	0	0	0

Stand: 27.09.2017

Anlagennachweis 2017

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	185.871,02	20.000,00			205.871,02	110.540,02	25.859,00		136.399,02	69.472,00	75.331,00	12,6	33,7
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	46.750.075,77				46.750.075,77	20.577.695,76	1.623.357,00		22.201.052,76	24.549.023,01	26.172.380,01	3,5	52,5
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.440.238,50	110.000,00	3.000,00		27.547.238,50	19.401.108,48	1.479.170,00	3.000,00	20.877.278,48	6.669.960,02	8.039.130,02	5,4	24,2
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.076.024,69	50.000,00	3.000,00		4.123.024,69	3.592.641,69	121.614,00	3.000,00	3.711.255,69	411.769,00	483.383,00	2,9	10,0
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	78.266.338,96	160.000,00	6.000,00	0,00	78.420.338,96	43.571.445,93	3.224.141,00	6.000,00	46.789.586,93	31.630.752,03	34.694.893,03	4,1	40,3
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	78.452.209,98	180.000,00	6.000,00	0,00	78.626.209,98	43.681.985,95	3.250.000,00	6.000,00	46.925.985,95	31.700.224,03	34.770.224,03	4,1	40,3

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 27.09.2017

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	-	+ / -				-					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	205.871,02	20.000,00			225.871,02	136.399,02	25.859,00		162.258,02	63.613,00	69.472,00	11,4	28,2
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	46.750.075,77				46.750.075,77	22.201.052,76	1.623.357,00		23.824.409,76	22.925.666,01	24.549.023,01	3,5	49,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.547.238,50	140.000,00			27.687.238,50	20.877.278,48	1.309.170,00		22.186.448,48	5.500.790,02	6.669.960,02	4,7	19,9
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.123.024,69	71.000,00			4.194.024,69	3.711.255,69	92.614,00		3.803.869,69	390.155,00	411.769,00	2,2	9,3
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	78.420.338,96	211.000,00	0,00	0,00	78.631.338,96	46.789.586,93	3.025.141,00	0,00	49.814.727,93	28.816.611,03	31.630.752,03	3,8	36,6
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	78.626.209,98	231.000,00	0,00	0,00	78.857.209,98	46.925.985,95	3.051.000,00	0,00	49.976.985,95	28.880.224,03	31.700.224,03	3,9	36,6

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 27.09.2017

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Jahre 2017 und 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2022

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Theater Erfurt umfasst die Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen. Zudem werden Angebote für Schauspiel und Ballett durch Gastspiele in Kooperation mit anderen Theatern angeboten. Kooperationspartner sind das Deutsche Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH, die Theater & Philharmonie Thüringen GmbH (Altenburg/ Gera), die Thüringen Philharmonie Gotha sowie das Puppentheater Waidspeicher e.V. Zur weiteren Profilierung des Theaters, auch überregional, wird eine Erweiterung der Kooperationen angestrebt.

Der Vertrag zur Finanzierung des Theater Erfurt wurde am 22.12.2016 unterzeichnet. Folgende Inhalte sind vorgesehen: Der Freistaat zahlt für die Jahre 2017 bis 2021 je einen Festbetrag in Höhe von 7.575 TEUR, die Stadt Erfurt einen Festbetrag in Höhe von 11.025 TEUR (Gesamtfinanzierung im Jahr 2017 = 18.600 TEUR).

Darüber hinaus wendet der Freistaat dem Theater für das Haushaltsjahr zur Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen, die damit für den Freistaat vollständig abgegolten sind:

in 2018 = 235 TEUR

in 2019 = 485 TEUR

in 2020 = 755 TEUR

in 2021 = 945 TEUR zu.

Von der Landesförderung sind im Jahr 2017 400 TEUR und ab 2018 jährlich 200 TEUR an die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach gebunden. Die freiwerdenden 200 TEUR der Festbetragsfinanzierung stehen dem Theater zur Verwendung im Orchesterbereich zur Verfügung. Damit können ab 2018 drei Planstellen geschaffen, sowie Aushilfen zugekauft werden.

Seit 2014 ist das Theater Erfurt zertifizierter Ökoprotit- Betrieb.

2. Erfolgsplan

Position „Umsatzerlöse“ und „sonstige betriebliche Erträge“

Mit der Spielzeit 2015/2016 trat ein neues Preissystem in Kraft. Durch die aufwands- und nachfragebezogene Zuordnung der einzelnen Inszenierungen zu den unterschiedlichen Preiskategorien der Eintrittspreise wurde ein flexibles Preissystem geschaffen. Die Werkleitung ist aufgefordert, ab der Spielzeit 2017/2018 dieses Preissystem weiter auszubauen. Ab dem Jahr 2018 wird das Angebot der Domstufenfestspiele um 5 Vorstellungen erweitert. Im Wirtschaftsplan 2017, sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 ist eine kontinuierliche Steigerung der Eigeneinnahmen durch Preissteigerungen vorgesehen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Einnahmen aus Garderobenablage, Sponsoring, Vermietung und Werbung dargestellt. Zu beachten ist, dass die Erlöse aus der

Auflösung des Sonderpostens durch Abschreibung aufgrund des jährlichen Werteverzehrs des Anlagevermögens rückläufig sind.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit den SWE Erneuerbare Energien GmbH ein Solarpachtvertrag für die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen. Damit können zusätzliche Mieteinnahmen langfristig gesichert werden.

Position "Zuwendungen zur Aufwandsdeckung"

Entsprechend der Hinweise im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014 werden die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung im Erfolgsplan ausgewiesen. Dies erfolgt, wie im Jahresabschluss, als gesonderte Ertragsposition. Im Vermögensplan erfolgt der Ausweis ab dem Planjahr 2015 nicht mehr. Hier werden weiterhin nur Investitionszuschüsse, Baukostenzuschüsse u. ä. ausgewiesen. In der Darstellung der Ist-Werte wird auf den Jahresabschluss abgestellt. Die Landeshauptstadt Erfurt zahlt dem Theater in 2017 einen Zuschuss in Höhe von 11.025 TEUR, der Freistaat Thüringen einen Zuschuss in Höhe von 7.575 TEUR.

Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation und dem vorliegenden Instandhaltungs- und Investitionsstau, der den Geschäftsbetrieb dauerhaft negativ beeinträchtigen wird, ist jedoch eine strategische Neuausrichtung der Zuschüsse herbeizuführen. Im vorliegenden Vertragsentwurf wird das Land auf Basis einer Analyse der Investitionsbedarfe an Thüringer Theatern prüfen und entscheiden, ob den Trägern der Häuser Investitionszuschüsse zur Verfügung gestellt werden können.

Entsprechende Ausführungen sind den weiterführenden Positionsbeschreibungen zu entnehmen.

Position „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“

In dieser Position sind die Aufwendungen zur Herstellung von Dekorationsaufbauten und Kostümen enthalten. In den letzten Jahren wurden die finanziellen Mittel zur Herstellung dieser wichtigen Bühnenelemente durch Kooperationen in der Fertigung mit anderen Theatern stark reduziert. Auch in den Folgejahren soll diese Form der künstlerischen Zusammenarbeit fortgeführt werden. Ausgaben für Leihgebühren von Noten- und Textmaterial sowie für Werbung sind hier ebenfalls aufgeführt.

Werbeleistungen sind für die öffentliche Darstellung des Theater Erfurt unabdingbar. Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 werden Werbeleistungen aufgrund der Neuvergabe der städtischen Außenwerberrrechte nicht mehr aus dem Werbebudget der Stadt für die Außenwerbung genutzt. Diese Leistungen können somit am freien Markt bezogen werden.

Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“

Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung sind aus dem Zuschuss des Freistaats im Jahr 2017 400 TEUR und im Jahr 2018 200 TEUR zweckgebunden für Musikerdienste an die Thüringen Philharmonie Gotha- Eisenach zu zahlen. Diese Zahlungen werden vom Freistaat direkt übernommen. Der Umfang der Inanspruchnahme von Musikern der Thüringen Philharmonie Gotha- Eisenach beträgt in 2017 1.630 Dienste, ab 2018 können 815 Dienste genutzt werden. In dieser Position sind auch Kosten für Elektroenergie, Fernwärme sowie Wasser und Abwasser aller Objekte des Theater Erfurt berücksichtigt. In den letzten Jahren waren erhebliche Kostensteigerungen bei der Nutzung dieser Medien zu verzeichnen. Künftig ist auch hier mit deutlichen Mehrausgaben zu rechnen. Alle Betriebsabläufe sind

auf den sinnvollen Umgang mit diesen Ressourcen gerichtet, können aber den Preissteigerungen nicht standhalten. Eine Umrüstung sämtlicher Scheinwerfer auf energiesparende LED- Beleuchtung würde zu erheblichen Kosteneinsparungen führen und zur positiven Entwicklung der Umweltbilanz beitragen. Eine Realisierung ist z.Z. wegen fehlender Eigenmittel nur in geringem Umfang möglich.

In den bezogenen Leistungen werden auch die Aufwendungen für die Nutzung der technischen Dienste für die Domstufenfestspiele sowie die notwendigen Brandsicherheitswachen innerhalb des Hauses aufgeführt.

Position „Personalkosten“

Die größten Kosten werden für das Personal aufgewendet. Die Personalaufwandsquote im Wirtschaftsjahr 2017 beträgt 69 %. Sie weist branchenbedingt einen sehr hohen Wert auf. Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse für das Jahr 2017 und die Folgejahre, sowohl für die Beschäftigten nach TVöD, die Musiker, die Solisten und künstlerisch Beschäftigten in den Werkstätten (TVK, NV Bühne, SR Solo und BT) eingearbeitet.

Ab dem Jahr 2017 ist mit geplanten Tarifsteigerungen von ca. 2,35% zu rechnen. Diese Größe hat das Land anteilig in die Jährliche Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen mit eingerechnet. Da sich der Zuschuss der Stadt nicht erhöht, müssen Tarifsteigerungen vom Theater getragen werden.

Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“

Der überwiegende Teil der technischen und sicherheitstechnischen Anlagen wird jährlich durch abgeschlossene Wartungsverträge im betriebsbereiten Zustand gehalten. Die Kosten betragen dafür ca. 420 TEUR. Diese Wartungsleistungen sind zur Sicherung des Spielbetriebes zwingend.

In dieser Position sind auch Aufwendungen für Bewachung, Kassendienste und Reinigung enthalten. Diese Dienstleistungen werden von Fremdfirmen bezogen. Anstehende Tarifsteigerungen müssen vom Theater getragen werden. Die gesetzliche Einführung des Mindestlohns für die Beanspruchung dieser Dienstleistungen ab dem Jahr 2015 und Anpassungen ab 2017 werden zu weiteren Kostensteigerungen führen. Seit der Spielzeit 2015/2016 wird der Einlass und Garderobendienst nicht mehr von einer Fremdfirma geleistet. Die anfallenden Kosten zur Absicherung dieser Serviceleistung sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Mit Schreiben der Kulturdirektion vom 04.10.2016 und einem Erörterungsgespräch am 27.10.2016 wurde das Theater in Kenntnis gesetzt, dass ab dem Jahr 2017 für die Nutzung des Geländes zu den Domstufenfestspielen jährlich 25 TEUR zu zahlen sind. Diese Ausgaben stehen nicht für die künstlerische Produktion zur Verfügung.

Im Vermögen des Eigenbetriebs Theater sind zwei Grundstücke und drei Gebäude mit Nebenglass bilanziert. Diese Zuordnung veranlasst dem Theater in seiner Bewirtschaftung und Werterhaltung erhebliche Kosten, die aus dem derzeit zur Verfügung stehenden Haushaltsvolumen nicht finanziert werden können.

Der Hebesatz der Grundsteuer für die Objekte des Theater wurde ab dem Jahr 2016 von 490 % auf 550 % angehoben. Die Kosten erhöhen sich somit von 98.677,14 € auf 110.760,05 €.

3. Vermögensplan

Werterhaltung und Investitionen

Über den Vermögenshaushalt erfolgt keine Zuführung an das Theater Erfurt. Maschinen und Anlagen sind nach 14 Jahren abgeschrieben. Aufgrund des technischen Fortschritts sind Bauteile für Reparaturen bestimmter Maschinen nicht mehr zu erwerben, sodass Neuanschaffungen getätigt werden müssen. Bei einem Werteverzehr im Jahr 2017 stehen dem Theater zur Ersatzbeschaffung durch die Auflösung des Sonderpostens nur 180 TEUR zur Verfügung. Für Werterhaltung stehen im Wirtschaftsjahr ca. 511 TEUR zur Verfügung.

Seit Eröffnung im Jahr 2003 haben über 1,97 Mio. Besucher das Haus frequentiert. Durch den sich daraus ergebenden gewöhnlichen Geschäftsbetrieb werden indes vor allem in den öffentlichen Bereichen Verschleißerscheinungen verzeichnet, die zum Teil in erheblichem Maße einen Instandsetzungsbedarf aufweisen. Dazu ist der Eigenbetrieb verpflichtet! Um den Geschäftsbetrieb weiterhin qualitativ hochwertig und dauerhaft zu ermöglichen, sind mittelfristig Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 11.371 Mio. EUR notwendig. Eine entsprechende Aufstellung über alle Maßnahmen und Kosten sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

In 2017 wurde die Erneuerung des Bühnenbodens der Hauptbühne in Höhe von ca. 140 TEUR vorbenommen.

Die wichtigste Maßnahme für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes ist die Erneuerung der Ober- und Untermaschinerie im Jahr 2019 und 2020. Für diese dann 17 Jahre alte Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr auf dem Markt. Die Kosten der Erneuerung liegen bei voraussichtlich 2.5 Mio. EUR. Gegenwärtig sucht das Theater gemeinsam mit seinen Trägern nach Finanzierungsmöglichkeiten, um dieses Projekt umzusetzen. Im Wirtschaftsplan wird von einer 50 % igen Förderung durch das Land ausgegangen. Zum Anschlag der Maßnahme müsste durch das Theater ein Investitionskredit in Höhe von ca. 1.250 Mio. EUR aufgenommen werden. Das Theater kann jedoch aus eigener wirtschaftlicher Kraft derzeit weder Zinsen noch die Tilgung abbilden. Für die Absicherung und Umsetzung dieser Baumaßnahme ist eine Beteiligung der Stadt unbedingt erforderlich.

Zudem weisen die Abwasserrohre eine extreme Korrosion auf, was in letzter Zeit zu Rohrbrüchen und Schäden am Rohrnetz geführt hat. Eine Analyse dieser Problematik ist bereits eingeleitet.

Investitions- und Werterhaltungsbedarf 2017-2022	
Wartung und Werterhaltung	
Wartung Instrumente	270.000 €
Großes Haus und Werkstätten	
Werterhaltung durch gebundene Wartungsverträge (jährlich 375.000 €)	2.250.000 €
Fußböden öffentlicher Bereich (Parkettarbeiten)	60.000 €
Reparatur Gestühl im Zuschauerraum und Neubezug	240.000 €
Malerische Instandsetzung der Zuschauerräume	80.000 €
Malerische Instandsetzung Vorderhaus, Hinterhaus, Werkstattgebäude	125.000 €
Reparatur und Erneuerung der Sanitäreanlagen	55.000 €
Beseitigung von Schäden an der Außenfassade	13.000 €
Reparatur Holzelemente Fassade	30.000 €
Reparatur von Teilstücken des Abwassersystems	160.000 €
Instandsetzung Bodeneinläufe der Dächer	20.000 €
Überwachung Außentüren (Alarmierung)	40.000 €
Beseitigung v. Betonausbrüchen wegen Schwerlasten Untergeschosse	10.000 €
Reparatur Terrassenbelag 4. OG und Theatrium	140.000 €
Betriebstechnik	
Ersatz von Akkus Sicherheitsleistungen	28.000 €
Umrüstung Brandmelder	50.000 €
Umrüstung Schränke GLT	82.500 €
Umrüstung Arbeitslicht	15.000 €
Bühnentechnik	
Reparatur Bühnenböden (Erneuerung Holz)	290.000 €
Pul austausch Ober- und Untermaschinerie	65.000 €
Beleuchtung	
Austausch Kabelbänder Beleuchtungszüge	142.000 €
Reparatur Gerätetechnik	40.000 €
Außenlager Saline	
Besicherung Wege und Zaun	75.000 €
Abriss Logenhaus, Trafogebäude und Anbauten	15.000 €
Entkernung Flachbau	10.000 €
Asbestbeseitigung Flachbau	8.000 €
Instandsetzung Garagendächer	35.000 €
Instandsetzung Umfahrung	50.000 €
Instandsetzung Stellplatz für Wechselbrücken	30.000 €
Reparatur, Erneuerung Türen, Tore, Fenster	65.000 €
Ausbau Brandmeldeanlage	100.000 €
Summe	4.593.500 €
Investitionen	
Gebäude und Betriebsvorrichtungen	
Hochwasserschutz Gebäude (mobile Hochwasserbarriere)	895.000 €
Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	100.000 €
Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	150.000 €

Einbau Behindertenlogistik	25.000 €
Maschinen und maschinelle Anlagen Vorder-und Hinterhaus	389.000 €
Betriebstechnik	
Erneuerung Inspizientenanlage	55.000 €
Bühnentechnik	
Ersatz Grundbau	100.000 €
Transportpaletten	20.000 €
Folien und Textil / Vorhänge Flammenschutz	80.000 €
Umbau Steuerung Obermaschinerie/ Untermaschinerie	2.500.000 €
Bühnenbeleuchtung	30.000 €
Beamer	40.000 €
LED Gerätetechnik	204.000 €
Lichtstellanlage Studio	35.000 €
Lichtstellanlage Bühne	100.000 €
Ton	
Mikrofontechnik	34.000 €
Videotechnik	21.000 €
Mischpult Bühne und Peripherie	150.000 €
Dekorationswerkstätten	
Schneiderei	
Kleinmaschinen Ersatz	18.000 €
Requisite	
Kleinmaschinen Ersatz	12.500 €
Maske	
Kleinmaschinenersatz	13.000 €
Dekorateur	
Kleinmaschinenersatz	14.000 €
Malsaal	
Spritzraum	7.000 €
Kleingeräte	17.000 €
Bodenbespannung	14.000 €
Tischlerei	
Holzbearbeitungsmaschinen	28.000 €
Schlosserei	
Bandsäge und Kleinmaschinen	12.000 €
Konstruktionsabteilung	
Plotter und Kleinmaschinen	9.000 €
Ankleiderei	
Waschmaschinen, Trockner, Bügeleinheiten	14.000 €
Verwaltung	
Frankiersystem	17.000 €
PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten	323.000 €
PC- Software	79.000 €
BGA	
Mobiliarersatz (auch i.V. mit Arbeitsschutz)	154.000 €
Bestuhlung Studiobühne	100.000 €
Kühltechnik	35.000 €
Küchentechnik	120.000 €

Fuhrpark	
LKW und Wechselpritschen	75.000 €
PKW	40.000 €
Krananlage	50.000 €
Orchester	
Instrumente	152.000 €
Orchestergestühl	80.000 €
Domstufen	
Eingangportal Domstufenfestspiele	125.000 €
Equipment	55.000 €
Außenlager Saline	
Ausbau 3. OG	190.000 €
Verladelogistik	70.000 €
GWG	26.500 €
Summe Investitionen	6.778.000 €
Gesamtsumme Werterhaltungs- und Investitionsbedarf	11.371.500 €

Zur Realisierung dieser Planansätze werden dringend Investitionszuschüsse benötigt. Das Theater Erfurt ist aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation stets bemüht, den laufenden Geschäftsbetrieb bestmöglich mit vorhandenen Mitteln in hoher Qualität zu erhalten. Jedoch fehlen Mittel, um die vorangestellten Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Langfristig wird sich dies negativ auf die Qualität des Geschäftsbetriebes auswirken und es ist mit Erlösausfällen zu rechnen. Entsprechend ist die Situation der finanziellen Ausrichtung dauerhaft zu überdenken und den hieraus entstehenden Bedarf durch eine Zuschussanpassung zu untermauern. Entsprechend bedarf es der Überarbeitung vorhandener Ansätze. Die bisher erreichte Qualität der Arbeit des Theaters Erfurt ist sonst in folgenden Geschäftsjahren nicht mehr zu bewirken.

4. Liquiditätsplanung

Die Liquidität des Eigenbetriebes wird monatlich durch die Bereitstellung der Zuschüsse anhand des Finanzierungsbedarfs sowie durch Eigeneinnahmen gesichert. Zusätzlich wird vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. € zur Absicherung eventueller kurzfristig auftretender Liquiditätsengpässe veranschlagt.

5. Stellenplan

Im Stellenplan 2017 sind 298 Planstellen aufgeführt. Die Stellen sind wie folgt gegliedert:

- 130 nicht künstlerisch Beschäftigte
- 168 künstlerisch Beschäftigte

Ab dem Jahr 2018 soll der Stellenplan auf 302 VbE erhöht werden. Da an die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach ab dem Jahr 2018 nur noch 200 TEUR gezahlt werden, ist eine Schaffung von drei zusätzlichen Orchesterstellen möglich. Zudem soll in den Werkstätten die Stelle eines Konstrukteurs geschaffen werden. Dieser Arbeitsplatz ist für

die sicherheitstechnische Absicherung des Spielbetriebs notwendig. Die Finanzierung ist aus den laufenden Personalkosten gesichert.

6. Chancen und Risiken

Die künftigen Chancen bestehen in der weiteren Profilierung des Eigenbetriebs Theater Erfurt als überregionales Musiktheater. Insbesondere der Ausbau von Zusatzangeboten durch das Theater Erfurt ermöglicht dabei, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und Neukunden zu akquirieren bzw. zu binden. Durch Kooperationen mit anderen Theatern kann das Angebot an Veranstaltungen erweitert werden.

Der Eigenbetrieb Theater Erfurt ist in Teilbereichen diversen Risikofaktoren ausgesetzt, wie die Abhängigkeit von der Finanzsituation der Landeshauptstadt Erfurt und des Freistaates Thüringen, dem steigenden Personalaufwand wegen tariflicher Bindung und den allgemeinen Preiserhöhungen in allen wesentlichen Bereichen der Sachkosten. Die zur Verfügung stehenden Zuschüsse decken notwendige Investitionen und Instandhaltungen nur unzureichend ab. Die Kosten wurden in den letzten Jahren unter Beachtung der immer weniger zur Verfügung stehenden Mittel optimiert. Eine Fortsetzung dieser Strategie kann zu deutlichen Einschränkungen bis hin zum Versagen des Spielbetriebs führen. Um das Haus weiterhin in einem funktionsbereiten und attraktiven Zustand zu halten, sowie die künstlerische Aufgabenstellung auf hohem Niveau fortzusetzen und den Spielbetrieb zu sichern, sind höhere Zuschüsse notwendig. Hier sollte vor allem angestrebt werden, dass der Freistaat Thüringen seinen Finanzierungsanteil durch Investitionszuschüsse deutlich erhöht. Im Wirtschaftsjahr 2017 beträgt der Finanzierungsanteil der Stadt Erfurt 59,27 %, im Jahr 2018 liegt dieser bei 58,53 %.

Hauptrisikofelder im nichtmonetären Bereich stellen die Entwicklung der Besucherzahlen, die Akzeptanz der Veranstaltungen sowie die Entwicklung der Kulturpolitik in Thüringen dar.

Erfurt, 27.09.2017

Angela Klepp- Pallas
Verwaltungsdirektorin

THEATER ERFURT, ERFURT
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	70.844,00	75.331,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	24.549.022,01	26.172.379,01
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	6.614.427,02	8.039.130,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	468.287,00	483.383,00
	31.631.737,03	34.694.893,03
	31.702.581,03	34.770.224,03
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451.919,62	223.067,59
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	11.506,42	1.810,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.280,55	21.757,32
	486.706,59	246.635,57
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.868.529,30	2.125.945,42
	2.355.235,89	2.372.580,99
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	15.665,18	66.391,76
	34.073.482,10	37.209.196,78

PASSIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	950.000,00	950.000,00
II. Rücklage		
Allgemeine Rücklagen	5.998.519,73	6.575.647,75
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Verlustvortrag der Vorjahre	-669.229,87	-1.254.320,66
2. Jahresverlust/Jahresgewinn	-88.631,64	7.962,77
	<u>-757.861,51</u>	<u>-1.246.357,89</u>
	6.190.658,22	6.279.289,86
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	25.663.462,00	28.742.752,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	408.810,81	473.485,46
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen	738.405,46	674.436,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253.535,08	244.723,69
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	23.008,08	21.294,26
4. Sonstige Verbindlichkeiten	790.406,45	767.961,93
- Gutscheine: € 31.062,77 (Vorjahr: € 10.742,61)		
- Personalverbindlichkeiten: € 35.516,66 (Vorjahr: € 16.860,38)		
	<u>1.805.355,07</u>	<u>1.708.416,34</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>5.196,00</u>	<u>5.253,12</u>
	<u><u>34.073.482,10</u></u>	<u><u>37.209.196,78</u></u>

THEATER ERFURT, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	3.693.119,71	3.713.382,92
2. Zuschüsse zur Aufwandsabdeckung	18.375.000,00	17.959.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	669.091,34	682.380,49
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-965.251,96	-1.013.791,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.966.577,20</u>	<u>-1.907.198,26</u>
	-2.931.829,16	-2.920.989,49
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gagen	-14.573.474,82	-14.181.286,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.119.746,76	-3.074.185,96
- davon für Altersversorgung: € 527.231,65 (Vorjahr: € 514.355,01)		
	<u>-17.693.221,58</u>	<u>-17.255.472,80</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.247.508,00	-3.237.510,00
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	<u>3.079.290,00</u>	<u>3.093.843,00</u>
	-168.218,00	-143.667,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.919.137,56	-1.921.915,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83,82	317,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-807,66	-4.939,19
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 188,41 (Vorjahr: € 4.939,19)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>24.080,91</u>	<u>108.097,41</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-112.712,55</u>	<u>-100.134,64</u>
12. Jahresverlust/Jahresgewinn	-88.631,64	7.962,77

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	€ 0,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	€ 0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	€ 88.631,64

Theater Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	34.770.224,03	37.799.803,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	75.331,00	66.556,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	75.331,00	66.556,00
II. Sachanlagen	34.694.893,03	37.733.247,03
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	26.172.379,01	27.795.736,01
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.039.130,02	9.454.682,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	483.383,00	482.828,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	2.372.580,99	2.681.012,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	246.635,57	266.582,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223.067,59	181.438,25
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	1.810,66	5.715,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.757,32	79.428,24
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.125.945,42	2.414.430,13
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	66.391,76	74.410,76
	37.209.196,78	40.555.226,11

PASSIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. EIGENKAPITAL	6.279.289,86	6.271.327,09
I. Stammkapital	950.000,00	950.000,00
II. Rücklagen	6.575.647,75	7.013.896,54
1. Allgemeine Rücklage	6.575.647,75	7.013.896,54
III. Verlust	-1.246.357,89	-1.692.569,45
1. Verlustvortrag der Vorjahre	-1.254.320,66	-1.354.381,92
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	7.962,77	-338.187,53
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	28.742.752,00	31.836.595,00
C. RÜCKSTELLUNGEN	473.485,46	852.768,78
1. Sonstige Rückstellungen	473.485,46	852.768,78
D. VERBINDLICHKEITEN	1.708.416,34	1.594.535,24
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	674.436,46	603.689,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	244.723,69	231.899,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	21.294,26	25.588,62
4. Sonstige Verbindlichkeiten	767.961,93	733.357,34
davon aus Steuern € 10.742,61 (Vorjahr € 25.789,32)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 16.860,38 (Vorjahr € 20.619,40)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.253,12	0,00
	37.209.196,78	40.555.226,11

Theater Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	3.713.382,92	3.115.448,29
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	17.959.000,00	17.759.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	682.380,49	772.601,05
4. Materialaufwand	2.920.989,49	2.927.065,08
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.013.791,23	1.019.634,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.907.198,26	1.907.430,81
5. Personalaufwand	17.255.472,81	16.797.130,78
a) Entgelte und Gagen	14.181.286,84	13.750.712,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 532.377,65) (Vorjahr € 524.799,53)	3.074.185,97	3.046.418,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.237.510,00	3.274.111,00
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.093.843,00	3.098.362,00
	<u>143.667,00</u>	<u>175.749,00</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.921.915,50	1.945.318,98
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	317,98	2.709,48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 4.939,18 (Vorjahr € 42.460,37)	4.939,18	42.460,37
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108.097,41	-237.965,39
12. Sonstige Steuern	100.134,64	100.222,14
13. JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	7.962,77	-338.187,53



1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb
ErfurterSportbetrieb
Stand 29.09.2017

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2017/2018
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 12.05.2017 EUR	Plan 2018 12.05.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.290.871,07	2.399.700	2.359.700	2.359.700	2.359.700
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	10.878.237,00	11.087.355	12.026.000	12.162.300	12.162.300
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	1.604.569,24	1.179.500	1.170.500	1.225.500	1.225.500
davon Auflösung von Sonderposten	551.320,79	540.000	553.000	608.000	608.000
6. Materialaufwand	8.499.211,67	8.934.755	9.605.000	9.738.000	9.738.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene W	2.043.225,90	2.217.755	2.070.000	2.095.000	2.095.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.455.985,77	6.717.000	7.535.000	7.643.000	7.643.000
7. Personalaufwand	3.975.136,98	3.961.500	4.078.400	4.109.400	4.109.400
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.230.034,08	3.231.500	3.328.400	3.347.400	3.347.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	745.102,90	730.000	750.000	762.000	762.000
davon für Altersversorgung	107.705,59	107.000	107.000	107.000	107.000
8. Abschreibungen	2.348.146,89	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.217.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.348.146,89	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.217.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	512.490,06	372.700	361.700	374.700	374.700
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.560,02	6.000	3.000	3.000	3.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.217,13	368.000	337.300	290.000	290.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-907.965,40	-1.286.095	-1.073.200	-978.600	-978.600

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 12.05.2017 EUR	Plan 2018 12.05.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	39.329,74	15.000	14.500	14.500	14.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-947.295,14	-1.301.095	-1.087.700	-993.100	-993.100

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	2017	2018
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen		
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) <u>Verrechnung mit Rücklagen</u>	-1.087.700	-993.100

Höhe des Kassenkredites 650.000

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 29.09.2017

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 12.05.2017 EUR	Plan 2018 12.05.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	
4.	Abschreibungen	2.348.146,89	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.217.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	63.668.071	65.553.310	0	0	siehe Erläuterungsteil
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	280.000,00	258.000	338.000	258.000	258.000	
	- Sportförderung	240.000,00	218.000	298.000	218.000	218.000	
	- Fanprojekt	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	
10.	Kredite	6.320.600,00	0	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	6.320.600,00	0	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	15.818.996,01	21.160.240	1.070.300	627.200	1.209.300	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	746.100,00	500.000	510.000	510.000	690.000	
	- investive Sportfördermittel der Stadt	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	
	- von Dritten	15.067.896,01	20.660.240	555.300	112.200	514.300	
	- darunter TAB (MFA)	14.697.416,01	20.588.540				
	- darunter von der EU		0				
	- darunter vom Bund	183.880,00	8.100	42.000	46.200	448.300	
	- darunter vom Freistaat Thüringen	186.600,00	13.600	248.300	66.000	66.000	
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)		50.000	265.000	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	172.100	0	0	0	
	davon Sportförderung		5.000				
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	24.767.742,90	87.580.106	69.211.610	3.102.200	3.684.300	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 29.09.2017

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017 12.05.2017		Planansatz 2018 12.05.2017		Planansatz 2018 1. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1. Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	19.526.019,15	21.237.240	975.300	0	532.200	0	1.114.300	2.847.900	47.120.889	0	
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0		0				
3. Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	17.787.783	19.748.948		0		0				siehe Erläuterungsteil
4. Jahresverlust	947.295,14	1.301.095	1.087.700		993.100		993.100				
-Sportförderung	240.000,00	223.000	298.000		218.000		218.000				
-Fanprojekt	40.000,00	40.000	40.000		40.000		40.000				
-von anderen											
-investive Sportförderung	5.000,00		5.000		5.000		5.000				
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen											
6. Auflösung Sonderposten	551.320,79	36.252.846,00	36.418.862,00		608.000		608.000				siehe Erläuterungsteil
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0		0				
8. Darlehensgewährung	0,00	0	0		0		0				
9. Tilgung von Krediten	549.774,96	10.738.142	10.637.800		705.900		705.900				
- an die Trägerkörperschaft / Ausgliederung MFA	0,00	10.167.442	9.938.500		0		0				siehe Erläuterungsteil
- an Dritte	549.774,96	570.700	699.300		705.900		705.900				
10. Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0				
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	2.908.332,86	0	0		0		0				
12. sonstiges*	0,00	0	0		0		0				
13. Ausgaben insgesamt	24.767.742,90	87.580.106	69.211.610	0	3.102.200	0	3.684.300	2.847.900	47.120.889	0	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 29.09.2017

1. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan	Beamte gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke	
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5	2018	2017	2016	30.06. 2016		
	Stellenplan 2018						1,00												1,00				
Stellenplan 2017																			0,00				
Stellenplan 2016																				0,00			
Stellenplan 30.06.2017																					0,00		

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2018	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke	
	Beschäftigte nach TVöD																						
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1						
Stellenplan 2018		1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	12,00	8,00	9,00	15,00	27,00	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00	82,18					kw 1,000 VbE, ku 2,000 VbE
Stellenplan 2017		1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	5,00	13,00	7,00	9,00	15,00	27,00	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00	83,18					ku E12->E11
Stellenplan 2016		1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	6,00	13,00	5,00	9,00	17,00	27,00	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00	84,18		84,18			
Stellenplan 30.06.2017		1,00	0,00	1,00	0,00	2,88	3,00	9,88	5,00	8,50	13,55	25,80	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00	72,78		72,78			

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06. 2016		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	1,00	82,18	83,18	0,00	83,18	83,18	0,00	84,18	84,18	0,00	72,78	72,78

1. Fortschreibung
Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse 1)	2.399.700	2.359.700	2.359.700	2.359.700	2.361.700	2.363.700	2.364.700
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	11.087.355	12.026.000	12.162.300	12.174.300	12.192.800	12.185.300	12.178.800
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	1.179.500	1.170.500	1.225.500	1.235.500	1.238.000	1.338.500	1.339.000
davon Auflösung von Sonderposten	540.000	553.000	608.000	618.000	620.000	720.000	720.000
6. Materialaufwand	8.934.755	9.605.000	9.738.000	9.770.000	9.811.000	9.826.000	9.841.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	2.217.755	2.070.000	2.095.000	2.122.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.717.000	7.535.000	7.643.000	7.648.000	7.662.000	7.677.000	7.692.000
7. Personalaufwand	3.961.500	4.078.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400
a) Löhne und Gehälter 3)	3.231.500	3.328.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	730.000	750.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
davon für Altersversorgung	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
8. Abschreibungen	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.000.000	1.825.000	1.925.000	1.925.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.000.000	1.825.000	1.925.000	1.925.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	372.700	361.700	374.700	374.700	374.700	374.700	374.700
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.000	337.300	290.000	270.000	250.000	230.000	210.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.286.095	-1.073.200	-978.600	-751.600	-574.600	-574.600	-574.600
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.301.095	-1.087.700	-993.100	-766.100	-589.100	-589.100	-589.100

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 29.09.2017

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.000.000	1.825.000	1.925.000	1.925.000
5.	Anlagenabgänge (Ausgliederung MFA)	63.668.071	65.553.310	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	258.000	338.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	- Sportförderung	218.000	298.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	- Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	21.160.240	1.070.300	1.209.300	2.070.500	1.559.400	455.000	455.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	500.000	510.000	690.000	590.000	540.000	450.000	450.000
	- investive Sportfördermittel der Stadt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- von Dritten	20.660.240	555.300	514.300	1.475.500	1.014.400	0	0
	- darunter TAB (MFA)	20.588.540						
	- darunter von der EU	0						
	- darunter vom Bund	8.100	42.000	448.300	1.475.500	1.014.400		
	- darunter vom Freistaat Thüringen	13.600	248.300	66.000	0			
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)	50.000	265.000	0	0			
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	172.100	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	87.580.106	69.211.610	3.684.300	4.328.500	3.642.400	2.638.000	2.638.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Erläuterung zur Berechnung Ertragszuschuss	2016	2017	2018 1. Fortschreibung	2019 1. Fortschreibung	2020 1. Fortschreibung	2021 1. Fortschreibung	2022 1. Fortschreibung
Jahresverlust	1.301.095	1.087.700	993.100	766.100	589.100	589.100	589.100
abzügl. Abschreibung	-2.321.695	-2.250.000	-2.217.000	-2.000.000	-1.825.000	-1.925.000	-1.925.000
zuzügl. Auflösung Sonderposten =Investergebnis	540.000	553.000	608.000	618.000	620.000	720.000	720.000
Werkvertrag Friedrich-Ebert-Straße	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Werkvertrag PPP-Riethsorthalle	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
Kredit Kunstrasen	62.500	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Rasenheizung	42.200	0	0	0	0	0	0
Kredit MFA 1 u. 2 (Ausgliederung z. 01.02.17)	0	93.400	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschuss	11.087.355	12.026.000	12.162.300	12.174.300	12.192.800	12.185.300	12.178.800
Bei Einarbeitung der Hinweise im Bescheid des Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2015 würde der Ertragszuschuss (auwandsdeckend) sich wie folgt darstellen:							
	12.869.050	13.723.000	13.771.300	13.556.300	13.397.800	13.390.300	13.383.800

Stand: 29.09.2017

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	1. Fortschreibung EUR				
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	21.237.240	975.300	1.114.300	1.975.500	1.464.400	360.000	360.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	17.787.783	19.748.948	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	1.301.095	1.087.700	993.100	766.100	589.100	589.100	589.100
	-Sportförderung	223.000	298.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	-Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	-von anderen							
	-investive Sportförderung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	36.252.846	36.418.862	608.000	618.000	620.000	720.000	720.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	10.738.142	10.637.800	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900
	- an die Trägerkörperschaft / Ausgliederung MFA	10.167.442	9.938.500	0	0	0	0	0
	- an Dritte	570.700	699.300	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	87.580.106	69.211.610	3.684.300	4.328.500	3.642.400	2.638.000	2.638.000

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)
 * unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Objekt/Anlage/Gemeinde/Ortsteil/sonstiges*	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
		I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		II. Sachanlagen:			67.619,97							
01.		Ersatz Pflege-technik	199.000,00	0,00	0,00	30.000	9.000	40.000	60.000	60.000	0	0
02.		Mähcontainer/Beregnungsanlage	50.000,00	0,00	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0
03.		diverse Betriebsausstattung u. a. Kassensystem Eissportzentrum	458.300,00	0,00	0,00	40.000	28.100	30.200	50.000	50.000	130.000	130.000
04.		sonst. Kleinmaschinen und Geräte	85.000,00	0,00	0,00	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0
05.		Elektromobil/Derny	32.000,00	0,00	0,00	15.000	17.000	0	0	0	0	0
06.		Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	135.000,00	0,00	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.		Reko von Sportplätzen und Sportanlagen	1.257.596,97	0,00	680.596,97	0	0	0	35.000	122.000	210.000	210.000
08.		Sportforum Johannesplatz	140.000,00	0,00	0,00	35.000	105.000	0	0	0	0	0
09.		Sportplatz Windischholzhäuser:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a)		- Planung, Abbruch/Neubau Funktionsgebäude	40.000,00	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
b)		- Planung eines Sport- u. Funktionsgebäudes mit integrierten Räumlichkeiten für Jugend- u. Ortsteilarbeit	60.000,00	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
10.		Sportanlage Am Nordpark (Neubau/Umbau Sanitär, Errichtung Kunstrasenplatz)	345.000,00	0,00	0,00	0	0	25.000	100.000	220.000	0	0
11.		versch. Sportanlage (Erneuerung gebäudetechnischer Anlagen)	83.500,00	0,00	0,00	10.000	13.500	30.000	30.000	0	0	0
12.		Sppl. Schwerborn (Grundstückskauf)	70.500,00	0,00	0,00	10.500	60.000	0	0	0	0	0
13.		Gebäude Schützenstraße	30.000,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14.		Sppl. Alach (Neubau Heizungsanlage)	20.000,00	0,00	0,00	10.000	0	10.000	0	0	0	0
15.		Kunstrasenprogramm	869.934,79	0,00	819.934,79	50.000	0	0	0	0	0	0
16.		Trainingshalle Süd	15.000,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
17.		Brunnenausbau	10.000,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
18.		Abwasseranschlüsse	155.000,00	0,00	0,00	55.000	60.000	15.000	25.000	0	0	0
19.		div. Sportanlagen: Blitzschutz	30.000,00	0,00	0,00	20.000	0	10.000	0	0	0	0
20.		LAH: neue Anzeigetafel	80.000,00	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
21.		LAH: Umrüstung LED	138.200,00	0,00	0,00	0	138.200	0	0	0	0	0
22.		Eissportzentrum:Reko Wärmetauscher	55.000,00	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
23.		Eissportzentrum: Schraubenverdichter/Belüftungsanlage	331.000,00	0,00	0,00	59.000	140.000	132.000	0	0	0	0
24.		Sportanlage Cyriaksgebäude	237.850,00	0,00	0,00	70.000	0	30.000	0	0	0	0
25.		MFA Baudurchführung	38.546.407,42	0,00	17.957.867,42	20.588.540	0	0	0	0	0	0
26.		Sportzentrum Süd:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.		- Erneuerung Rasen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		- Verlagerung Sozialtrakt MFA (2016)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.		- Umschwenkung Medienanschlüsse	80.000,00	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
30.		- Verlagerung Sozialtrakt MFA (2016)	38.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.		Ersatzneubau Bischleben	448.600,00	0,00	0,00	29.100	339.500	80.000	0	0	0	0
32.		Sportplatzanlage Essener Straße (Sanierung Sportplatzgebäude)	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0	472.100	1.555.500	972.400	0	0
33.		Sportplatzanlage Kerspelen (Vorplanung)	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
34.		Sportplatzanlage Grubenstraße (Zaunanlage)	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
35.		Thüringenhalle (Trennung Lösch- und Trinkwasserversorgung)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew. Sachanlagen			47.120.889,18	0,00	19.526.019,15	21.237.140	975.300	1.114.300	1.975.500	1.464.400	360.000	360.000
Summe Investitionen			47.120.889,18	0,00	19.526.019,15	21.237.140	975.300	1.114.300	1.975.500	1.464.400	360.000	360.000

Stand: 29.09.2017

1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Zugang 2017	Voraussichtlicher Abgang 2017	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Zugang 2018	Voraussichtlicher Abgang 2018	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2018
	TEUR	TEUR	1. Fortschreibung TEUR	1. Fortschreibung TEUR	1. Fortschreibung TEUR	1. Fortschreibung TEUR	1. Fortschreibung TEUR	1. Fortschreibung TEUR
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung								
- aus Krediten	7.677	11.569	0	8.352	3.217	0	330	2.887
- davon für MFA	5.900	8.122	0	8.122	0	0	0	0
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	28	52	40	19	73	75	37	111
- Sanierung Friedrich-Ebert-Straße 60/61	1.470	1.336	0	134	1.202	0	133	1.069
- PPP-Riethsporthalle	5.079	4.837	0	242	4.595	0	242	4.353
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2017	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2018					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								

Stand: 29.09.2017

1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.	11.158.237	11.345.355	12.364.000	12.420.300	12.432.300	12.450.800	12.443.300	12.436.800
<u>davon:</u>								
a) lfd. Geschäftsbetrieb	10.878.237	11.087.355	12.026.000	12.162.300	12.174.300	12.192.800	12.185.300	12.178.800
b) Sportförderung	240.000	218.000	298.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
c) Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuschuss LHE - Vermögenshaushalt ges.	751.100	505.000	515.000	695.000	595.000	545.000	455.000	455.000
<u>davon:</u>								
a) Investitionszuschüsse	746.100	500.000	510.000	690.000	590.000	540.000	450.000	450.000
b) investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzung Sporteinrichtungen (einschließl. Bäder) für Schulsport	1.726.553	1.745.100	1.760.100	1.760.100	1.760.100	1.762.100	1.764.100	1.765.100
dav. für MFA	0	0	80.000	80.000	80.000	82.000	84.000	85.000
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Einnahmen	13.687.990	13.647.555	14.771.200	15.007.500	14.919.500	14.892.000	14.798.500	14.794.000

Ausgaben	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben)	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	862.862	880.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Kostenerstattung an Ämter der LHE	38.283	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Ausgaben	901.145	921.000	961.000	961.000	961.000	961.000	961.000	961.000

Stand: 29.09.2017

Anlagennachweis 2017

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	-	+ / -				-					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	36.024,10				36.024,10	35.641,10	248,00	0,00	35.889,10	135,00	383,00	0,7	0,4
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	115.440.029,75	133.500,00	21.548.872,00		94.024.657,75	55.810.170,19	1.949.468,00	5.119.571,54	52.640.066,65	41.384.591,10	59.629.859,56	1,8	52,8
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.878.765,64	278.200,00			3.156.965,64	1.109.761,64	146.564,00		1.256.325,64	1.900.640,00	1.769.004,00	6,0	56,4
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.688.596,57	119.100,00			3.807.696,57	3.135.602,57	153.720,00		3.289.322,57	518.374,00	552.994,00	4,2	11,0
9. Anlagen im Bau	43.909.913,83	444.500,00	44.004.438,00		349.975,83				0,00	349.975,83	43.909.913,83		
Sachanlagen	165.917.305,79	975.300,00	65.553.310,00	0,00	101.339.295,79	60.055.534,40	2.249.752,00	5.119.571,54	57.185.714,86	44.153.580,93	105.861.771,39	3,2	
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	165.953.329,89	975.300,00	65.553.310,00	0,00	101.375.319,89	60.091.175,50	2.250.000,00	5.119.571,54	57.221.603,96	44.153.715,93	105.862.154,39	2,0	0,4

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	36.024,10				36.024,10	35.889,10	135,00		36.024,10	0,00	135,00		
II. Sachanlagen	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	94.024.657,75	75.000,00			94.099.657,75	52.640.066,65	1.938.506,00		54.578.572,65	39.521.085,10	41.384.591,10		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.156.965,64	212.000,00			3.368.965,64	1.256.325,64	135.602,00		1.391.927,64	1.977.038,00	1.900.640,00		
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.807.696,57	130.200,00			3.937.896,57	3.289.322,57	142.757,00		3.432.079,57	505.817,00	518.374,00		
9. Anlagen im Bau	349.975,83	697.100,00			1.047.075,83	0,00			0,00	1.047.075,83	349.975,83		
Sachanlagen	101.339.295,79	1.114.300,00	0,00	0,00	102.453.595,79	57.185.714,86	2.216.865,00	0,00	59.402.579,86	43.051.015,93	44.153.580,93	0,0	0,0
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	101.375.319,89	1.114.300,00	0,00	0,00	102.489.619,89	57.221.603,96	2.217.000,00	0,00	59.438.603,96	43.051.015,93	44.153.715,93	0,0	0,0

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Erläuterungsteil Fortschreibung Finanzplan 2019-2021/Nachtragshaushalt 2018**1 Allgemeines****1.1 Unternehmensform und Rechtsgrundlagen**

Am 30. Oktober 2002 beschloss der Stadtrat die mit Wirkung zum 1. Januar 2003 in Kraft getretene Satzung für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB) der Landeshauptstadt Erfurt. Der Erfurter Sportbetrieb wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

Die z. Zt. gültige Eigenbetriebssatzung datiert vom 22. Mai 2015. Organe sind satzungsgemäß die Werkleitung, der Werkausschuss, der Stadtrat sowie der Oberbürgermeister.

1.2 Tätigkeitsumfang

In der Verantwortung des Eigenbetriebes liegen entsprechend der Eigenbetriebssatzung die Planung, der Bau, die Vermarktung und die Unterhaltung von Sportstätten. Durch die Vorhaltung der Sportstätten werden Voraussetzungen für den Übungs- und Wettkampfsport Erfurter Sportvereine und den Freizeitsport der Erfurter Bevölkerung auf der Grundlage der Sportanlagensatzung abgesichert. Darüber hinaus sind Nutzungen durch den Schulsport und Verpflichtungen gegenüber den Leistungssportzentren sowie dem Olympiastützpunkt Thüringen zu erfüllen.

Die mit Stadtratsbeschluss 170/02 vom 30. Oktober 2002 ins Sondervermögen des ESB übertragenen Sportanlagen werden im Rahmen der Eigenbetriebssatzung auf der Grundlage der Sportanlagensatzung dauerhaft zur Nutzung bereitgestellt. Der Erfurter Sportbetrieb verwaltet satzungsgemäß die Fördermittel für Sportvereine der Landeshauptstadt Erfurt.

2 Erfolgsplan**2.1 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse (Pos. 1) setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 1. Fort- schreibung	Plan 2019 1. Fort- schreibung	Plan 2020 1. Fort- schreibung	Plan 2021 1. Fort- schreibung	Plan 2022 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Benutzungsentgelte	458.244,70	643.100	602.500	547.500	547.500	547.500	547.500	547.500	547.500
Engelte Schulsport	1.780.526,37	1.750.800	1.745.100	1.760.100	1.760.100	1.760.100	1.762.100	1.764.100	1.765.100
dav. Schulsport MFA	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000	82.000	84.000	85.000
Unentgeltliche Wertabgabe	0,00	314.000	0	0	0	0	0	0	0
Familienpass	52.100,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	2.290.871,07	2.760.000	2.399.700	2.359.700	2.359.700	2.359.700	2.361.700	2.363.700	2.364.700

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2017/2018 1. Fortschreibung TEUR 180; Ist 2015 TEUR 187), aus der Vergabe der Thüringenhalle an kommerzielle Nutzer (Plan 2017/2018 1. Fortschreibung TEUR 170; Ist 2015 TEUR 82) und aus Entgelten für sportliche Nutzung außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes (Plan 2017/2018 1. Fortschreibung TEUR 171; Ist 2015 TEUR 219) erzielt. Der Planansatz der Benutzungsentgelte 2017 sinkt gegenüber dem Plan 2016 um 55 TEUR, da ab dem Haus-

haltsjahr 2017/2018 ff keine Einnahmen mehr aus dem Steigerwaldstadion generiert werden. Die Ausnahme bildet lediglich der Schulsport. Beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2017 wird die Nutzung der fertiggestellten Multifunktionsarena (MFA) für den Schulsport in Höhe von TEUR 80 mit dem Amt für Bildung als Innenumsatz verrechnet. Die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten des ESB für den Schulsport und für die Ausreichung des Familienpass sind vertraglich gebunden.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Auf der Grundlage des eingereichten Wirtschaftsplanes des Erfurter Sportbetriebes wird im Wirtschaftsjahr 2017 von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 12.026 sowie im Wirtschaftsjahr 2018 i. H. v. TEUR 12.162 gezahlt. Aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt Erfurt können für die Wirtschaftsjahre 2017/2018 ff die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung nicht entsprechend dem tatsächlichen Bedarf, sondern nur in ihrer um die saldierten Abschreibungsaufwendungen gekürzten Höhe eingestellt werden. Dadurch schließen sowohl die Erfolgsplanungen als auch die Gewinn- und Verlustrechnungen auch künftig mit einem planmäßigen Jahresverlust ab. Dieser wird entsprechend dem geltenden Eigenbetriebsrecht im folgenden Wirtschaftsjahr planmäßig mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in monatlichen Raten. Die Höhe des Zuschusses ermittelt sich aus Einnahmen vermindert um die Ausgaben, abzüglich der Abschreibung zuzüglich der Auflösung des Sonderpostens sowie der Tilgungen.

2.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Entfällt.

2.4 Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.5 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (Pos. 4) setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	1. Fort- schreibung EUR				
Mieten und Pachten	477.656,30	330.000	328.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Erstattung Betriebskosten	256.917,46	150.000	150.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
Pacht aus Werbeflächen	35.989,05	73.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Erträge	144.513,88	80.000	76.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
dav. periodenfremde Erträge	52.181,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss OSP Betriebskosten	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auflösung Sonderposten	551.320,79	541.000	540.000	553.000	608.000	618.000	620.000	720.000	720.000
sonst. Zuschüsse	58.171,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbesorgung MFA	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	1.604.569,24	1.254.000	1.179.500	1.170.500	1.225.500	1.235.500	1.238.000	1.338.500	1.339.000

Die Position **sonstige Erträge** umfasst im Ist 2015 neben den nicht planbaren periodenfremden Erträgen auch einmalige Erträge (z.B. Zuwendung für Hochwasserschutz, Einnahmen aus Vermietung der Thüringenhalle, Turnhalle Albert-Einstein-Straße sowie Trainingshalle Süd als Flüchtlingsunterkunft), welche sich planseitig in den Folgejahren nicht niederschlagen können.

Der Planansatz 2017/2018 ff Mieten und Pachten sowie die in diesem Zusammenhang zu erstattenden Erträge aus Betriebskosten vermindern sich aufgrund der Ausgliederung der Multifunktionsarena gegenüber dem Planansatz 2016 um 34 TEUR. Aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Erfurter Sportbetrieb und Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt sind in den Wirtschaftsjahren 2017/2018 TEUR 25 zu erwarten, so dass sich der Gesamtplanansatz 2017 der sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber dem Planansatz 2016 um lediglich 9 TEUR verringert.

Für den Doppelhaushalt 2017/2018 ist zu erwarten, dass der Olympiastützpunkt Thüringen im Rahmen der Trainingsstättenförderung für den Leistungssport dem Erfurter Sportbetrieb einen Zuschuss zu den Betriebskosten i. H. v. TEUR 80 zweckgebunden für das Eissportzentrum gewährt.

Die Auflösung des Sonderpostens beläuft sich im Plan 2017 auf TEUR 553, der Planansatz 2018 (1. Fortschreibung) auf TEUR 608.

2.6 Materialaufwand

Der Materialaufwand (Pos. 5) setzt sich aus dem a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie den b) bezogenen Leistungen zusammen:

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	WP 2018 1. Fort- schreibung	WP 2019 1. Fort- schreibung	WP 2020 1. Fort- schreibung	WP 2021 1. Fort- schreibung	WP 2022 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe									
Strom	826.768,22	883.000	893.000	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000
Fernwärme	611.788,45	750.000	647.000	638.000	663.000	690.000	717.000	717.000	717.000
Gas	142.030,33	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Wasser	74.140,38	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Schmutzwasser	49.630,74	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Regenwasser	42.226,10	47.500	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Zwischensumme	1.746.584,22	2.013.500	1.895.000	1.805.000	1.830.000	1.857.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	296.641,68	280.000	322.755	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	2.043.225,90	2.293.500	2.217.755	2.070.000	2.095.000	2.122.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
b) Bezogene Leistungen									
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	4.213.491,36	4.213.500	4.213.500	4.213.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500
Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	862.683,81	900.000	880.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger davon Riethsposhalle	492.614,25 360.996,08	510.800 378.000	513.000 381.000	642.000 510.000	650.000 515.000	655.000 520.000	655.000 520.000	655.000 520.000	655.000 520.000
Leistungsentgelte Personal- und Organisationsamt	38.282,68	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Baumkataster/Baumpfleger	42.937,20	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Revisionskosten technische Anlagen	95.018,20	99.000	98.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Reparaturleistungen mobile Technik	99.033,58	80.837	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Müll/Straßenreiniung	41.093,32	46.900	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Reinigung	81.874,65	89.800	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Fremdleistung für Werterhaltung und Unterhaltung	381.131,32	300.000	350.000	239.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
Fremdleistung Betreuung PPP-Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage)	0,00	20.000	58.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
Fremdleistung Pauschale für sportliche Nutzung MFA (Betreiber-gesellschaft)	0,00	0	178.500	714.000	714.000	714.000	728.000	743.000	758.000
Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst)	107.825,40	103.000	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
DM Leichtathletik	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0
	6.455.985,77	6.464.837	6.717.000	7.535.000	7.643.000	7.648.000	7.662.000	7.677.000	7.692.000

zu a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2017 sind mit TEUR 2.070 und im Wirtschaftsjahr 2018 mit 2.095 TEUR in Ansatz gebracht. Dem Plan 2017/2018 ff (1. Fortschreibung) liegt das durchschnittliche Ist der vergangenen Wirtschaftsjahre unter Beachtung der Preissteigerung zu Grunde. Ebenso wurden die Planansätze um die Ausgaben für das ehemalige Steigerwaldstadion reduziert.

Dem Erfurter Sportbetrieb bleiben zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit Eissportzentrum, Thüringenhalle, Leichtathletikhalle und Haus der Athleten in der Position Material für Werterhaltung, Unterhaltung und die Sportanlagenpflege in den Wirtschaftsjahren 2017/2018 ff (1. Fortschreibung) TEUR 265.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Planjahr 2017 Aufwendungen in Höhe von TEUR 7.535 und für das Planjahr 2018 (1. Fortschreibung) TEUR 7.643 veranschlagt. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind. Vorrangig sind in diesem Bereich vertraglich gebundene Ausgaben betroffen z. B. das Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport i. H. v. TEUR 4.214 im Jahr 2017. Im Leistungsvertrag Bäder zwischen dem ESB und der Bäder GmbH ist das Leistungsentgelt bis zum 31.12.2017 fest vereinbart. Bereits im November letzten Jahres fand ein erstes Sondierungsgespräch über den Fortbestand der Vertragsbeziehung statt. Im Ergebnis dessen ist von einer Erhöhung des Leistungsentgeltes um TEUR 180 p. a. bei gleichbleibendem Leistungsumfang auszugehen. Folglich wurde die Erhöhung in den Planjahren 2018 ff (1. Fortschreibung) eingearbeitet und beträgt nunmehr TEUR 4.394.

Eine weitere Vertragsbeziehung stellt die Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für die Nutzung der Schulturnhallen durch Sportvereine i. H. v. TEUR 920 dar. Für den Betriebskostenanteil für die Nutzung von Sporteinrichtungen fremder Träger einschließlich der vertraglich gebundenen Kosten fremder Betreiber sind im Planjahr 2017 TEUR 642 eingestellt, im Planjahr 2018 (1. Fortschreibung) aufgrund der Preissteigerung in der Riethsporthalle TEUR 650 sowie die anteilige Nutzungsentgeltpauschale für die sportliche Nutzung der MFA durch den Schul- und Vereinssport i. H. v. TEUR 714 (Take or pay). Für die vertraglich vereinbarte Betreuung der Kunstrasenplätze sind TEUR 231 inkl. Rücklagen geplant. In diesen Bereichen können keine Einsparungen erzielt werden.

Für die Baumpflege/Baumkataster werden in den Wirtschaftsjahren 2017/2018 TEUR 40 eingeplant. Aufgrund der Errichtung und der damit verbundenen Ausgliederung der MFA wurde hier eine Reduzierung des Planansatzes gegenüber den Vorjahren eingearbeitet.

In der Position Reparaturleistung mobile Technik werden im Wirtschaftsjahr 2017 sowie 2018 Ausgaben i. H. v. TEUR 90 erwartet.

Für Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege verbleiben dem Erfurter Sportbetrieb zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle, Leichtathletikhalle, Haus der Athleten) in der Position bezogene Leistungen TEUR 239 (einschließlich Instandsetzung Werferhaus für die DM Leichtathletik 2017) im Wirtschaftsjahr 2017 und im Wirtschaftsjahr 2018 (1. Fortschreibung) TEUR 229.

2.7 Personalaufwand

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2017 sind 83,18 VbE und 2018 82,18 VbE beschäftigt sein (Plan). Unter Berücksichtigung der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Alterszeit beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 1. Fort- schreibung	Plan 2019 1. Fort- schreibung	Plan 2020 1. Fort- schreibung	Plan 2021 1. Fort- schreibung	Plan 2022 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	3.230.034,08	3.194.000	3.231.500	3.328.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	745.102,90	712.000	730.000	750.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
	3.975.136,98	3.906.000	3.961.500	4.078.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400

Der derzeit gültige Tarifvertrag im öffentlichen Dienst ist gültig bis zum 28.02.2018. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die Tarifsteigerung berücksichtigt. Mittelfristig wurde im Jahr 2018 (1. Fortschreibung) eine 2%ige Erhöhung eingeplant.

2.8 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung für die Wirtschaftsjahre 2017 ff auf:

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 1. Fort- schreibung	Plan 2019 1. Fort- schreibung	Plan 2020 1. Fort- schreibung	Plan 2021 1. Fort- schreibung	Plan 2022 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.348.146,89	2.349.000	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.000.000	1.825.000	1.925.000	1.925.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.348.146,89	2.349.000,00	2.321.695,00	2.250.000,00	2.217.000,00	2.000.000,00	1.825.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00
abzüglich Sonderposten	-552.267,40	-541.000	-540.000	-553.000	-608.000	-618.000	-620.000	-720.000	-720.000
Investitionsergebnis	1.795.879,49	1.808.000	1.781.695	1.697.000	1.609.000	1.382.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000

Korrespondierend hierzu entwickelt sich der Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen sowie dessen jährliche Auflösung (siehe auch Punkt 2.5). Das investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) entwickelt sich somit von Ist 2015 in Höhe von TEUR 1.796, Plan 2016 TEUR 1.782 auf Plan 2017 TEUR 1.697 und Plan 2018 (1. Fortschreibung) TEUR 1.609.

2.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen i. S. d. §275 Abs. 2 Nr. 8 HGB.

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 1. Fort- schreibung	Plan 2019 1. Fort- schreibung	Plan 2020 1. Fort- schreibung	Plan 2021 1. Fort- schreibung	Plan 2022 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauches)	56.696,40	373.000	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	57.621,74	55.000	55.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Werbe- und Reisekosten	14.355,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz	16.356,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen an Vereine entsprechend DA zur Allgemeinen Verfahrensweise	34.204,58	62.000	0	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten für Sportobjekte	77.312,19	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Kommunikationskosten	13.538,74	21.000	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Gebühren/Beiträge/ Prüfungskosten	42.422,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	62.337,16	56.100	56.100	56.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
Sonstige Aufwendungen	137.645,17	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
dav. periodenfremde Aufwendungen	70.191,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	512.490,06	745.700	372.700	361.700	374.700	374.700	374.700	374.700	374.700

Der Planansatz der unentgeltlichen Wertabgabe (ueW) beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2017/2018 nur noch auf TEUR 58, da der Aufwand saldiert ausgewiesen wird. (Der Hinweis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde ab dem Planjahr 2016 berücksichtigt.)

2.10/2.11 Erträge aus Beteiligungen/Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erträge aus Beteiligungen sowie Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sowie 2018 werden Zinsen und ähnliche Erträge i. H. v. TEUR 3 erwartet.

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	1. Fort- schreibung EUR				
Zinsen und ähnliche Erträge	15.560,02	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.560,02	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2.13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2017 auf TEUR 337 und im Wirtschaftsjahr 2018 auf TEUR 290 belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt.

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	1. Fort- schreibung EUR				
Zinsen für Kredit Radrennbahn	43.180,77	43.700	40.000	36.200	32.400	28.600	24.800	21.100	17.200
Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße	62.012,02	62.000	56.700	51.500	46.200	40.900	35.600	30.400	25.100
Zinsen für Finanzierung Rasenheizung bis 31.12.2015	9.611,26	9.650	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Finanzierung Riethsporthalle	216.785,97	216.800	206.800	197.000	187.000	177.000	167.000	156.600	147.700
Zinsen für Kredit MFA 1/2 bis 31.01.17 einschließlich Rasenheizung	17.101,47	57.000	39.200	17.300	0	0	0	0	0
Zinsen für Kredit MFA 3 bis 31.05.17	0,00	0	0	14.500	0	0	0	0	0
Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm	662,00	58.500	20.000	13.200	12.500	11.500	10.600	9.800	8.900
Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle	12.863,65	24.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstiges	0,00	0	300	4.600	8.900	9.000	9.000	9.100	8.100
	362.217,14	471.650	368.000	337.300	290.000	270.000	250.000	230.000	210.000

Die noch bis zum Laufzeitende 2020 zu zahlenden Zinsen für den Kredit Rasenheizung werden ab dem 01.02.2017 dem Eigenbetrieb MFA Erfurt zugeordnet. Selbiges gilt für zwei Kredite (TEUR 1.650, TEUR 3.870,6) zur Finanzierung des Bauvorhabens Multifunktionsarena. Des Weiteren erfolgte ein Abruf des mit dem Nachtrag 2015 beantragten Kredites für die MFA in Höhe von TEUR 2.400. Ab dem 01.06.2017 gehen diese Verbindlichkeiten (TEUR 2.400) planmäßig ebenfalls in den Eigenbetrieb MFA Erfurt über, so dass im 2. Halbjahr 2017 kassenwirksame Zinszahlungen über den Eigenbetrieb MFA Erfurt abgewickelt werden und den ESB nicht mehr belasten.

2.15 Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grundsteuer werden im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 10,5 und für die Kraftfahrzeugsteuer TEUR 4 TEUR geplant. Das selbige ist im Wirtschaftsjahr 2018 zu erwarten.

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	1. Fort- schreibung EUR				
Grundsteuer	9.769,92	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Kfz-Steuer	4.046,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Steuern	25.513,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	39.329,74	15.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

2.16 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2017 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 12.026 auf TEUR -1.088 belaufen. Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2018 beläuft sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 12.162 auf voraussichtlich TEUR -993.

	Ist 2015	Plan 2015 einschl. Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	1. Fort- schreibung EUR				
Jahresergebnis	-947.295,15	-1.347.800	-1.301.095	-1.087.700	-993.100	-766.100	-589.100	-589.100	-589.100
	-947.295,15	-1.347.800	-1.301.095	-1.087.700	-993.100	-766.100	-589.100	-589.100	-589.100

3 Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigen Investitionen sind der Anlage zu entnehmen. Hieraus ergibt sich für das Planjahr 2017 ein Finanzierungsbedarf von TEUR 975,3 und für das Planjahr 2018 (1. Fortschreibung) TEUR 1.114,3. Die Erhöhung der ursprünglich angedachten Ausgaben des Vermögensplanes beruhen auf die Einarbeitung der Maßnahmen gem. Investitionsprogramm 2017/2018 (1. Fortschreibung) Pkt. 24 des Ersatzneubaus des Sozialtraktes im Cyriaksgebäude (TEUR 30), Pkt. 31 Ersatzneubau Bischleben (TEUR 80) sowie Pkt. 32 Sanierung Sportplatzgebäude Essener Straße (TEUR 472,1).

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt aufgrund der unvollständigen Finanzierung der Abschreibung im Planjahr 2017 einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, welcher als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i. H. v. TEUR 420. Weitere TEUR 90 aus dem investiven Zuschuss der Landeshauptstadt Erfurt sind notwendig, um die Kredite der Radrennbahn zu bedienen, die als Kapitalzuführung zu Gunsten der allgemeinen Rücklage bilanziert werden.

Im Planjahr 2018 (1. Fortschreibung) ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. TEUR 600 nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können. Weitere TEUR 90 werden benötigt, um die Tilgungen der Kredite der Radrennbahn zu zahlen.

Der Eigenanteil der durch den Freistaat Thüringen geförderten Investition zur Umrüstung auf LED Beleuchtung in der Leichtathletikhalle ist mit TEUR 96,8 im Vermögensplan 2017 eingestellt. Selbiges gilt für die Maßnahme Ersatzbeschaffung Schraubenverdichter in der Gunda-Niemann-Stirnemann Halle. Diese Maßnahme sollte gem. dem bestätigten Wirtschaftsplan 2017/2018 mit Bundes- (TEUR 42) und Landesmitteln (TEUR 84) gefördert werden.

Die Umsetzung der Maßnahme gestaltete sich im Laufe des Wirtschaftsjahres 2017 dahingehend, dass eine Generalreparatur des Verdichters vorgenommen wurde. Hierfür werden allerdings keine Fördermittel im Wirtschaftsjahr 2017 gezahlt. Die Finanzierung der Maßnahme (Plan neu: TEUR 94) erfolgt aus den geplanten Eigenmitteln des Jahres 2017 i. H. v. TEUR 14 zuzüglich dem Überhang des Vorjahres (TEUR 80) (vgl. DS 1344/17).

Für die Maßnahme Ersatzneubau Bischleben - das Vereinsgebäude wurde bei einem Brand im vergangenen Jahr zerstört - stehen voraussichtlich durch den Freistaat Thüringen im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 67,5 zur Verfügung. Zur Finanzierung der Ersatzneubaumaßnahme dient die Versicherungsentschädigungssumme im Wirtschaftsjahr 2017 i. H. v. TEUR 265.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wird voraussichtlich die Maßnahme Ersatz Belüftungsanlage kleine Eishalle durch Bundes- und Landesmittel i. H. v. TEUR 112,2 gefördert. Diese Einnahmen finden Berücksichtigung im Vermögensplan 2018.

1. Fortschreibung 2018 (Neu)

Die Erhöhung der ursprünglich angedachten Ausgaben des Vermögensplanes beruhen auf die Einarbeitung der Maßnahmen Sanierung Sportplatzgebäude Essener Straße (TEUR 472,1), die Maßnahme Ersatzneubaus des Sozialtraktes im Cyriaksgebäude (TEUR 30) sowie der Maßnahme Ersatzneubau Bischleben (TEUR 80). Im Rahmen einer Neukalkulation der vorliegenden Kostenberechnung, nicht zuletzt wegen der extrem gestiegenen Kosten in

den Ausbaugewerken (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) ergab sich planungsseitig einen Mehrbedarf i. H. v. TEUR 80 im Planjahr 2018 (1. Fortschreibung).

Es ist beabsichtigt im Rahmen des Bundesprogrammes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" die Maßnahme "Sanierung Sportplatzgebäude Essener Straße" zu fördern. Die Investitionssumme der Maßnahme beläuft sich auf insgesamt TEUR 3.000, erstreckt sich auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020 und wird mit insgesamt TEUR 2.700 gefördert. Die Förderung im Planjahr 2018 (1. Fortschreibung) beläuft sich auf TEUR 402, der Eigenanteil der LHE auf TEUR 70.

Aus den Überhängen der Haushaltsjahre 2013 bis einschließlich 2016 stehen für die Maßnahme „Beschaffung Umkleide- und Sanitärcontainer“ im Cyriaksgebäude noch TEUR 207 zur Verfügung. Es ist angedacht im Wirtschaftsjahr 2018 eine Containerlösung als Ersatzneubau für die „abgängigen“ Umkleide- und Sanitärbereiche der Sportler bzw. Büro- und Sozialbereiche des eigenen Personals umzusetzen. Hierfür sind insgesamt TEUR 237 nötig, um die Anlage in einem ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. (Fundamente, Erschließung, Ausstattung).

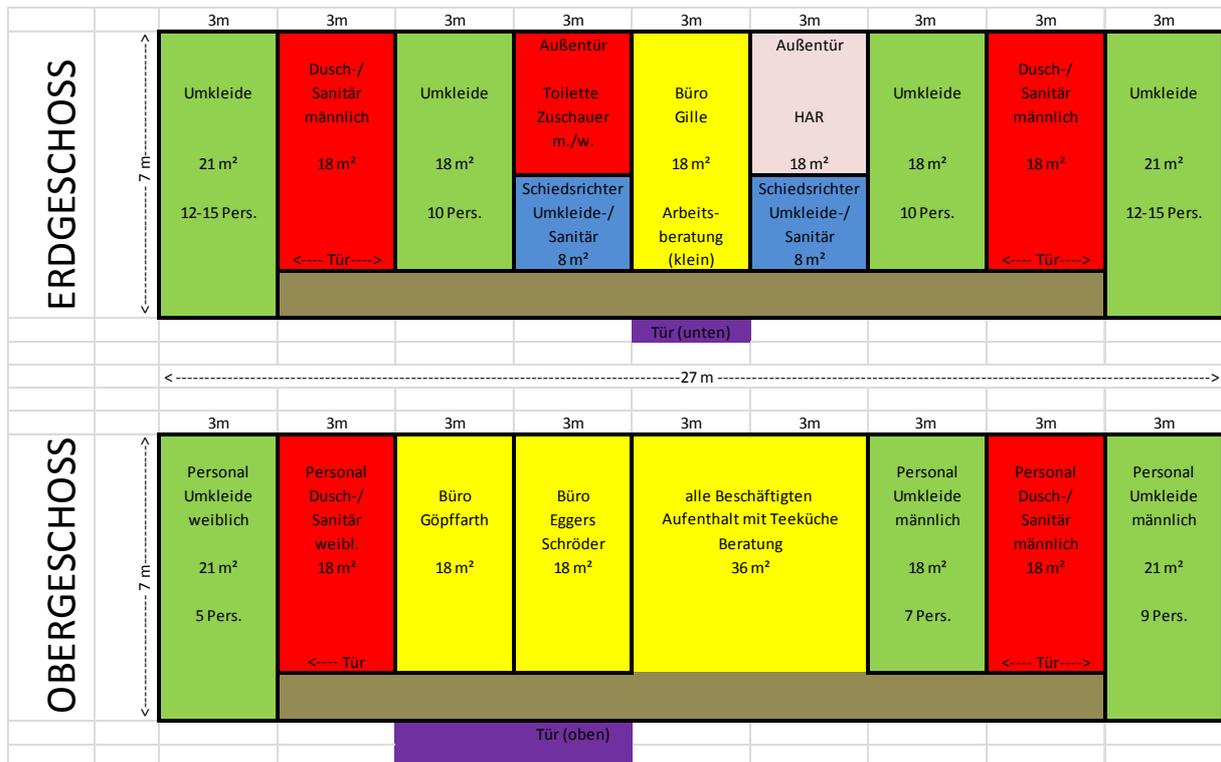


Bild: Prinzipdarstellung

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 2.250, welche vermögensseitig nur durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse mit TEUR 553 gedeckt sind. Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2018 TEUR 2.217 und sind vermögensseitig nur durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse mit TEUR 608 gedeckt. Dies führt zu einem planplanmäßigen Jahresverlust in Höhe der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung Sonderposten.

4 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr ist im Wirtschaftsplan 2017 enthalten. Die Liquiditäts- und Finanzlage des Erfurter Sportbetriebes bleibt auf Grund der fortbestehenden, strukturellen Unterfinanzierung bei Unterhalt und Abschreibung weiterhin angespannt. Erstmals im Wirtschaftsjahr 2013 blieb der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse bei der Ermittlung des Ertragszuschusses durch die Landeshauptstadt Erfurt unberücksichtigt, was eine leichte Entspannung in die Liquiditätslage brachte.

5 Stellenplan

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2017 83,18 VbE beschäftigt sein. Das entspricht 83 Mitarbeitern, wobei in der Gesamtzahl die Werkleitung mit 2 Stellen enthalten ist. Im Planjahr 2018 (1. Fortschreibung) sind 82,18 VbE beschäftigt zuzüglich 1 Beamter.

6 Chancen und Risiken

Wie bereits unter Punkt 4 erläutert, bleibt die Liquiditätslage des Erfurter Sportbetriebes weiterhin angespannt.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2017 ist die Fortführungsmaßnahme Sanierung und Erneuerung Sportforum Johannesplatz, deren Abschluss in 2017 erwartet wird, der Ersatzneubau Bischleben, die Ersatzbeschaffung des Schraubenverdichters in der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle sowie die Umrüstung auf LED in der Leichtathletikhalle. Des Weiteren beschäftigt den Erfurter Sportbetrieb auch im Wirtschaftsjahr 2017 aufgrund von Bauverzögerungen der Bau der Multifunktionsarena. Zum 31.05.2017 sollten die Maßnahmen (u. a. Sanierung der Laufbahn, Westtribüne) weitestgehend abgeschlossen sein. Das Anlagevermögen wird dann endgültig in den Eigenbetrieb MFA Erfurt überführt (siehe DS 0020/16 sowie DS 2450/16).

Im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff des ESB sind für den Betrieb- und die Unterhaltung der Multifunktionsarena keinerlei Aufwendungen und Erträge enthalten. Eine Ausnahme bildet die interne Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung (Entgelte Schulsport) sowie mit dem Eigenbetrieb MFA Erfurt (Geschäftsbesorgungsvertrag). Den Betrieb und die wesentliche Unterhaltung der Multifunktionsarena übernimmt der Betreiber – die Arena Erfurt GmbH. Auf Grundlage eines Leistungsvertrages wurden dessen Aufwendungen jeweils mit TEUR 714 im Wirtschaftsjahr 2017 und 2018 im Erfolgsplan eingearbeitet. Eine Ausgliederung des Altbestandes findet für den ersten Bauabschnitt zum 01.02.2017 in den gegründeten Eigenbetrieb MFA Erfurt statt. Voraussichtlich zum 31.05.2017 erfolgt der Übergang der derzeit noch im Bau befindlichen Anlagen (siehe DS 2450/16).

Hinweis:

Grundsätzlich müssen alle Gesellschaften, die den Jahresabschluss nach HGB aufstellen, ab dem 01.01.2016 zwingend das HGB in Form des BilRUG anwenden. Allerdings wurde mit Inkrafttreten der neuen ThürEBV zum 01.01.2015 in § 26 durch statischen Verweis festgelegt, dass die Bestimmungen des HGB in der am 01.01.2015 geltenden anzuwenden sind. Die Wirtschaftsplanung erfolgte demnach ohne Berücksichtigung des BilRUG.

Erfurt, 29.09.2017

1. Fortschreibung Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel

vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

Sachverhalt	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Untersetzung 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Untersetzung 2018 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	98.000,00	98.000,00		98.000,00		
	53.200,00		53.200,00		53.200,00	Kinder- und Jugendförderung 3.4 SpoföR
	33.300,00		33.300,00		33.300,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR
	3.000,00		3.000,00		3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR
	3.500,00		3.500,00		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR
	5.000,00		5.000,00		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)
Betriebs- und Sachkostenzuschüsse	115.000,00	110.000,00		110.000,00		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00		0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR
Internationale Sportarbeit	0,00	0,00		0,00		davon u.a.
			0,00		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal
			0,00		0,00	intern. Jugendschach
Nationale Sportarbeit	0,00	0,00		0,00		davon u.a.
			0,00		0,00	Seniorensporttag
			0,00		0,00	Langstreckenschwimmen DM
			0,00		0,00	Triathlon
			0,00		0,00	Zooparklauf
			0,00		0,00	Radsport
Großveranstaltungen	10.000,00	90.000,00		10.000,00		
			80.000,00		0,00	DM Leichtathletik 2017
	0,00		0,00		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen
	5.000,00		5.000,00		5.000,00	Sportgala
	5.000,00		5.000,00		5.000,00	Sportlerehrung
Gesamt	223.000,00	298.000,00		218.000,00		

Sachverhalt	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR		Plan 2018 in EUR		
Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
Gesamt	40.000,00	40.000,00		40.000,00		

investive Sportförderung

Sachverhalt	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR		Plan 2018 in EUR		Einzelmaßnahme
Investitionszuschuss	5.000,00	5.000,00		5.000,00		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen
Gesamt	5.000,00	5.000,00		5.000,00		

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

AKTIVA	31.12.2016		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
Entgeltlich erworbene Lizenzen		383,00	868,00	II. Rücklagen		47.525.154,59	51.975.315,63
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen			
1. Grundstücke und Bauten	65.252.150,00		67.317.498,00	III. Verlustvortrag	-5.278.392,50		-7.326.870,39
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.804.977,00		1.508.475,00	IV. Jahresverlust	-1.123.506,99		-947.295,15
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	552.226,00		701.901,00			-6.401.899,49	-8.274.165,54
4. Anlagen im Bau	39.178.757,14		18.834.500,18			42.123.255,10	44.701.150,09
		106.788.110,14	88.362.374,18	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		48.638.315,59	31.390.884,67
		106.788.493,14	88.363.242,18	C. RÜCKSTELLUNGEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				Sonstige Rückstellungen		149.196,87	109.868,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221.344,20		379.875,82	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.759.786,68		14.243.714,09
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.080.896,50 (Vj.: EUR 701.448,95)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	185.861,22		143.878,30	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 12.151.706,06 (Vj.: EUR 9.730.870,50)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450.488,78		524.974,18
		407.205,42	523.754,12	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 450.488,78 (Vj.: EUR 524.974,18)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.046.853,23	3.093.881,86	3. Sonstige Verbindlichkeiten	121.984,99		118.170,53
		2.454.058,65	3.617.635,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 121.984,99 (Vj.: EUR 118.170,53)			
						18.332.260,45	14.886.858,80
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		7.483,19	9.146,92	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		7.006,97	901.262,78
		109.250.034,98	91.990.025,08			109.250.034,98	91.990.025,08

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.238.751,49	2.290.871,07
2. Zuschüsse zu Betriebskosten		11.245.140,14	10.878.237,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.036.518,37	1.053.248,45
		14.520.410,00	14.222.356,52
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.963.590,46		2.043.225,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.525.543,49		6.455.985,77
		8.489.133,95	8.499.211,67
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	3.176.106,16		3.230.034,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 102.627,83 (Vj.: EUR 107.705,59)	712.811,70		745.102,90
		3.888.917,86	3.975.136,98
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.863.302,60	2.348.146,89
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		559.381,65	551.320,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		555.854,85	512.490,06
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.439,21		15.560,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	395.674,93		362.217,14
		-391.235,72	-346.657,12
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.108.653,33	-907.965,41
12. Sonstige Steuern		14.853,66	39.329,74
13. Jahresverlust		-1.123.506,99	-947.295,15

nachrichtlich:

auf neue Rechnung vorzutragen:

-1.123.506,99

-947.295,15

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

AKTIVA	31.12.2015		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
Entgeltlich erworbene Lizenzen		868,00	1.379,00	II. Rücklagen		51.975.315,63	51.894.752,63
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen			-6.234.511,86
1. Grundstücke und Bauten	67.317.498,00		68.250.277,00	III. Verlustvortrag	-7.326.870,39		-1.092.358,53
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.508.475,00		1.404.960,00	IV. Jahresverlust	-947.295,15		-7.326.870,39
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	701.901,00		833.628,00			-8.274.165,54	-7.326.870,39
4. Anlagen im Bau	18.834.500,18		704.680,92			44.701.150,09	45.567.882,24
		88.362.374,18	71.193.545,92	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		31.390.884,67	16.256.722,96
		88.363.242,18	71.194.924,92	C. RÜCKSTELLUNGEN		109.868,74	188.559,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				Sonstige Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	379.875,82		141.011,29	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.243.714,09		8.461.066,47
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 701.448,95 (Vj.: EUR 556.226,37)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	143.878,30		31.252,01	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 9.730.870,50 (Vj.: EUR 5.705.740,26)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	524.974,18		932.355,69
		523.754,12	172.263,30	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 524.974,18 (Vj.: EUR 932.355,69)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.093.881,86	185.549,16	3. Sonstige Verbindlichkeiten	118.170,53		149.803,35
		3.617.635,98	357.812,46	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 118.170,53 (Vj.: EUR 149.803,35)			
				- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj.: EUR 22.730,28)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.146,92	5.856,39	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		14.886.858,80	9.543.225,51
		91.990.025,08	71.558.593,77			901.262,78	2.204,06
						91.990.025,08	71.558.593,77

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.290.871,07	2.671.513,02
2. Zuschüsse zu Betriebskosten		10.878.237,00	10.878.937,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.053.248,45	796.899,49
		14.222.356,52	14.347.349,51
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.043.225,90		2.202.800,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.455.985,77		6.432.961,14
		8.499.211,67	8.635.761,27
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	3.230.034,08		3.121.590,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 107.705,59 (Vj.: EUR 108.429,59)	745.102,90		720.957,64
		3.975.136,98	3.842.548,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.348.146,89	2.383.248,46
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		551.320,79	552.267,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		512.490,06	763.481,08
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.560,02		5.189,84
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.217,14		359.724,73
		-346.657,12	-354.534,89
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-907.965,41	-1.079.956,82
12. Sonstige Steuern		39.329,74	12.401,71
13. Jahresverlust		-947.295,15	-1.092.358,53

nachrichtlich:

auf neue Rechnung vorzutragen:

-947.295,15 -1.092.358,53

1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb
Multifunktionsarena Erfurt
Stand 29.09.2017

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2017/2018
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018

1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 09.03.2017 EUR	Plan 2018 09.03.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	0,00	150.000	0	0	1.677.200
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0,00	203.136	35.980	274.602	960.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	0,00	335.046	1.887.000	2.005.000	1.732.000
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000
6. Materialaufwand	0,00	0	0	0	1.971.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	0,00	0	0	0	293.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	1.678.600
7. Personalaufwand	0,00	0	0	0	90.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	0,00	0	0	0	72.450
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	0,00	0	0	0	17.550
davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0
8. Abschreibungen	0,00	972.702	1.851.000	2.049.000	2.049.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	972.702	1.851.000	2.049.000	2.049.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	0,00	21.800	80.600	81.500	244.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	88.086	77.547	108.447	72.500
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-394.406	-86.167	40.655	-57.900

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 09.03.2017 EUR	Plan 2018 09.03.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	0,00	0	0	0	2.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-394.406	-86.167	40.655	-59.900

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) Verrechnung mit Rücklagen

X

Höhe des Kassenkredites

200.000

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 29.09.2017

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 09.03.2017 EUR	Plan 2018 09.03.2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	19.748.948	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	40.655	0	
4.	Abschreibungen	0,00	972.702	1.851.000	2.049.000	2.049.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	35.865.862	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
	- darunter vom Bund						
	- darunter vom Freistaat Thüringen						
	- darunter von anderen						
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	9.938.500	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten*	0,00	0	9.938.500	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
	- darunter von der EU						
	- darunter vom Bund						
	- darunter vom Freistaat Thüringen						
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)						
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0	0	0	
13.	sonstiges**	0,00	0	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	0,00	972.702	67.404.310	2.089.655	2.049.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* Zugang aus Eigenbetrieb ESB, keine Neukreditaufnahme

** unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017 09.03.2017		Planansatz 2018 09.03.2017		Planansatz 2018 1. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	0,00	0	65.553.310				0		0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0				0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0				0				
4.	Jahresverlust	0,00	394.406	86.167				59.900				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0				0				
6.	Auflösung Sonderposten	0,00	335.046	1.287.000		1.405.000		1.405.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0		0				
9.	Tilgung von Krediten	0,00	243.250	477.833		684.655		584.100				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0		0				
	- an Dritte	0,00	243.250	477.833		684.655		584.100				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		0		0				
12.	sonstiges*	0,00	0	0		0		0				
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	0,00	0	0		0		0				
13.	Ausgaben insgesamt	0,00	972.702	67.404.310	0	2.089.655	0	2.049.000	0	0	0	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 29.09.2017

1. Fortschreibung Stellenplan 2017/2018

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2018	Beamte gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Vermerke		
	B8	B6	B4	A16	A15	A4	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6						A5	
Stellenplan 2018																		0,00					
Stellenplan 2017																			0,00				
Stellenplan 2016																				0,00			
Stellenplan 30.06.2016																					0,00		

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2018	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Vermerke		
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2						E 1	
Stellenplan 2018								1,00											2,00				
Stellenplan 2017																			0,00				
Stellenplan 2016																				0,00			
Stellenplan 30.06.2016																					0,00		

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06.2016		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse 1)	150.000	0	1.677.200	1.829.600	1.899.100	1.936.400	1.975.700
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	203.136	35.980	960.000	847.300	773.225	738.634	733.888
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	335.046	1.887.000	1.732.000	1.732.700	1.733.500	1.734.300	1.735.000
davon Auflösung von Sonderposten	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
6. Materialaufwand	0	0	1.971.600	2.017.000	2.061.075	2.109.434	2.148.688
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	0	0	293.000	298.800	304.800	310.900	317.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.678.600	1.718.200	1.756.275	1.798.534	1.831.488
7. Personalaufwand	0	0	90.000	91.500	91.500	93.000	93.000
a) Löhne und Gehälter 3)	0	0	72.450	73.600	73.600	74.700	74.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	0	0	17.550	17.900	17.900	18.300	18.300
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	21.800	80.600	244.000	244.000	244.500	245.000	245.500
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.086	77.547	72.500	66.000	59.750	55.000	50.500
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-394.406	-86.167	-57.900	101.100	59.000	16.900	16.900
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-394.406	-86.167	-59.900	99.100	57.000	14.900	14.900

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 29.09.2017

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	19.748.948	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	99.100	57.000	14.900	14.900
4.	Abschreibungen	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	35.865.862	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen							
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	9.938.500	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten*	0	9.938.500	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter von der EU							
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)							
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges**	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	972.702	67.404.310	2.049.000	1.989.100	1.947.000	1.904.900	1.904.900

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* Zugang aus Eigenbetrieb ESB, keine Neukreditaufnahme

** unternehmensspezifische Positionen

Erläuterung zur Berechnung Ertragszuschuss	2016	2017	2018 1. Fortschreibung	2019 1. Fortschreibung	2020 1. Fortschreibung	2021 1. Fortschreibung	2022 1. Fortschreibung
Jahresverlust/-gewinn	394.406	86.167	59.900	-99.100	-57.000	-14.900	-14.900
abzügl. Abschreibung	-972.702	-1.851.000	-2.049.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000
zuzügl. Auflösung Sonderposten	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
Rasenheizung	42.105	84.211	84.200	84.200	42.100	0	0
Kredit MFA 1	201.145	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kredit MFA 2	0	145.200	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
Kredit MFA 3	0	113.422	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	0	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschuss	203.136	35.980	960.000	847.300	773.225	738.634	733.888
Bei Einarbeitung der Hinweise im Bescheid des Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2015 würde der Ertragszuschuss (auwandsdeckend) sich wie folgt darstellen:							
	840.792	599.980	1.604.000	1.332.300	1.258.225	1.223.634	1.218.888

Stand: 29.09.2017

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	1. Fortschreibung EUR				
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	0	65.553.310	0	0	0	0	0
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	394.406	86.167	59.900	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	243.250	477.833	584.100	584.100	542.000	499.900	499.900
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	243.250	477.833	584.100	584.100	542.000	499.900	499.900
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	972.702	67.404.310	2.049.000	1.989.100	1.947.000	1.904.900	1.904.900

⁴⁾Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)
 * unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 1. Fortschreibung EUR	Plan 2019 1. Fortschreibung EUR	Plan 2020 1. Fortschreibung EUR	Plan 2021 1. Fortschreibung EUR	Plan 2022 1. Fortschreibung EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	Ersatz Pflegetechnik	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.	diverse Betriebsaustattung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03.	sonstige Kleinmaschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

* Individuell zu benennen

Stand: 29.09.2017

1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	1. Fortschreibung EUR				
Zuwendung zur Aufwandsdeckung	0	203.136	35.980	960.000	847.300	773.225	738.634	733.888
Summe Einnahmen	0	203.136	35.980	960.000	847.300	773.225	738.634	733.888

Ausgaben	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	1. Fortschreibung EUR				
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand: 29.09.2017

Anlagennachweis 2017

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ₂₎	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					0,00				0,00	0,00	0,00		
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.483.500,00	65.553.310,00			67.036.810,00	0,00	1.851.000,00		1.851.000,00	65.185.810,00	0,00	4,0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen					0,00				0,00	0,00	0,00		
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	1.483.500,00	65.553.310,00	0,00	0,00	67.036.810,00	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	65.185.810,00	0,00	4,0	0,0
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	1.483.500,00	65.553.310,00	0,00	0,00	67.036.810,00	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	65.185.810,00	0,00	4,0	0,0

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	-	+ / -				-					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					0,00				0,00	0,00	0,00		
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	67.036.810,00		1.910.000,00		65.126.810,00	1.851.000,00	2.049.000,00		3.900.000,00	61.226.810,00	65.185.810,00	4,0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen					0,00				0,00	0,00	0,00		
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	67.036.810,00	0,00	1.910.000,00	0,00	65.126.810,00	1.851.000,00	2.049.000,00	0,00	3.900.000,00	61.226.810,00	65.185.810,00	4,0	0,0
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	67.036.810,00	0,00	1.910.000,00	0,00	65.126.810,00	1.851.000,00	2.049.000,00	0,00	3.900.000,00	61.226.810,00	65.185.810,00	4,0	0,0

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Erläuterungsteil Fortschreibung Finanzplan 2019-2021/Nachtragshaushalt 2018

1 Allgemeines

1.1 Unternehmensform und Rechtsgrundlagen

Mit Wirkung zum 23. Juli 2016 wurde der Eigenbetrieb Multifunktionsarena (MFA) der Landeshauptstadt Erfurt gegründet und wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

In der Eigenbetriebssatzung werden als Organe die Werkleitung, der Werkausschuss, der Stadtrat sowie der Oberbürgermeister benannt.

1.2 Tätigkeitsumfang

Ursächlicher Gegenstand des Eigenbetriebes war die Vermögensverwaltung, insbesondere die Verpachtung der Multifunktionsarena und alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen. Der Arena Erfurt GmbH oblag entsprechend des geschlossenen Pacht- und Betreibervertrages vom 15./16.08.2016 sowie 31.08.2016 ab Übergabe die Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Multifunktionsarena.

Im Kontext der Diskussion um ein Fortführungsmodell für die Arena Erfurt GmbH wurde offenkundig, dass eine Änderung des bisherigen Betreibermodells notwendig ist. Ab 01.01.2018 soll ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Arena GmbH geschlossen werden. Der Geschäftsbesorgungsvertrag ersetzt den geschlossenen Pacht- und Betreibervertrag.

Ab 01.01.2018 wird somit die Landeshauptstadt Erfurt, vertreten durch den Eigenbetrieb MFA, wieder sämtliche Betreiberpflichten für das Steigerwaldstadion selbst übernehmen. Verträge, die seitens der Arena Erfurt GmbH mit Dritten geschlossen wurden, sollen ab diesem Zeitpunkt in den Eigenbetrieb MFA überführt werden.

Für die Durchführung des Schul- und Vereinssports dient die Multifunktionsarena als Sportanlage im Sinne des § 1 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung städtischer Sportanlagen (Sportanlagensatzung - SportanlS) vom 23. April 2001. Die Inanspruchnahme der Nutzungen erfolgt satzungsgemäß über den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb. Für die zur Verfügung gestellten Flächen in Verbindung mit der Nutzung für Schul- und Vereinssport erhält der EB MFA vom ESB eine entsprechende Vergütung, die Einzelheiten hierzu sind vertraglich zu vereinbaren.

2 Hinweise zur Eröffnungsbilanz 2016 / Zugänge 2017

Die Gründung des Eigenbetriebes MFA zum 23.07.2016 erfolgte in der Annahme einer parallelen Fertigstellung der Komplexmodernisierung des Steigerwaldstadions durch den Totalübernehmer und einer zeitlich zusammenfallenden Übergabe der Multifunktionsarena an den Betreiber Arena Erfurt GmbH (AEF). Aufgrund der eingetretenen Bauverzögerung konnten die Übergabe an die AEF und der ursprünglich geplante Übergang der Vermögensgegenstände an den Eigenbetrieb MFA nicht planmäßig erfolgen.

Der Gründungsbeschluss DS 0020/16 wurde mit der DS 2450/16 konkretisiert. In ihm heißt es, dass mit Gründung des Eigenbetriebes lediglich die Teilfläche des Flurstückes 12, Gemarkung Erfurt Süd, Flur 122 zu einem Buchwert von TEUR 1.483,5 in den Eigenbetrieb

MFA eingelegt wird. Der Buchwert sicherte das nach §1 Abs. 3 der Eigenbetriebsatzung mit Gründung des Eigenbetriebes erforderliche Stammkapital in Höhe von TEUR 1.000. Des Weiteren sollten mit Fertigstellung (Zeitpunkt der behördlichen Abnahme gem. § 81 ThürBO und förmlichen Abnahme nach VOB) die Anlagen im Bau (Neubauteile) in den Eigenbetrieb MFA überführt und in diesem aktiviert werden. Erst ab diesem Zeitpunkt liegt für die wesentlichen Teile der MFA eine vollwertige Nutzbarkeit (wirtschaftlich selbstständig nutzbare Einheiten) vor und erst danach kann die Arena Erfurt GmbH als Betreiber das Objekt gemäß Pacht- und Betreibervertrag übernehmen. Die Abnahmen erfolgten zum 01.02.2017. Demzufolge kann auch erst ab diesem Zeitpunkt der Eigenbetrieb MFA seine satzungsmäßige Aufgabe der Vermögensverwaltung für diese Teile der MFA ordnungsgemäß erledigen.

Diejenigen Bestandteile der MFA, die nicht originärer Bestandteil des Fördervorhabens waren, wurden erst im Laufe des Wirtschaftsjahres 2017 inkl. der Verbindlichkeiten als Einlage in den Eigenbetrieb MFA überführt.

3 Erfolgsplan

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (Pos. 1) setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			1. Fort-				
	EUR	EUR	schreibung	schreibung	schreibung	schreibung	schreibung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pachteinnahme	150.000	0	0	0	0	0	0
Benutzungsentgelte (sportl. Nutzung)	0	0	940.200	1.032.600	1.053.000	1.073.400	1.095.400
dav. Spielbetrieb FCRWE	0	0	340.200	432.600	441.000	449.400	458.400
dav. Schul- und Vereinssport	0	0	600.000	600.000	612.000	624.000	637.000
Benutzungsentgelte (nichtsportl. Nutzung)	0	0	737.000	797.000	846.100	863.000	880.300
dav. Catering	0	0	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
dav. Drittveranstaltungen	0	0	487.000	542.000	586.000	597.700	609.700
	150.000	0	1.677.200	1.829.600	1.899.100	1.936.400	1.975.700

3.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist ein Zuschuss i. H. v. TEUR 36 im Wirtschaftsjahr 2017 und für das Wirtschaftsjahr 2018 (1. Fortschreibung) in Höhe von TEUR 960 durch die Landeshauptstadt Erfurt erforderlich. Die Auszahlung des Zuschusses soll in monatlichen Raten erfolgen.

3.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Diese Position entfällt

3.4 Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff der Multifunktionsarena nicht verankert.

3.5 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position **sonstige Erträge** beinhaltet im Planjahr 2017 die mit der Betreibergesellschaft Arena Erfurt GmbH vertraglich vereinbarte Pachteinnahme sowie die Auflösung des eingebrachten Sonderpostens, welcher durch den Fördermittelzufluss gespeist wurde. Ab dem Planjahr 2018 (1. Fortschreibung) generiert der Eigenbetrieb MFA Einnahmen aus Pacht- und Werbeverträgen sowie Namensrechten. Die Pachteinnahme aus dem Pacht- und Betreibervertrag mit der Arena Erfurt GmbH (TEUR 600) entfällt, da ab dem 01.01.2018 der Geschäftsbesorgungsvertrag gilt.

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			1. Fort-				
	EUR	EUR	schreibung	schreibung	schreibung	schreibung	schreibung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pachteinnahme	0	600.000	0	0	0	0	0
Pachteinnahme (Solaranlage)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Namensrechte/Werbung	0	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Erstattung Betriebskosten (FCRWE)	0	0	37.000	37.700	38.500	39.300	40.000
Auflösung Sonderposten	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
	335.046	1.887.000	1.732.000	1.732.700	1.733.500	1.734.300	1.735.000

3.6 Materialaufwand

Der Materialaufwand (Pos. 6) setzt sich aus dem a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie den b) bezogenen Leistungen zusammen:

	Plan 2016	Plan 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
			1. Fort- schreibung				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	293.000	298.800	304.800	310.900	317.200
dav. Strom, Fernwärme, Wasser	0	0	293.000	298.800	304.800	310.900	317.200
dav. Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Bezogene Leistungen	0	0	1.678.600	1.718.200	1.756.275	1.798.534	1.831.488
dav. Außenanlagen/Bewachung	0	0	483.000	492.700	502.500	512.600	522.800
dav. Reinigung	0	0	128.200	130.700	133.400	136.000	138.700
dav. Reparaturen/Revisionskosten technische Anlagen	0	0	300.000	300.000	300.000	310.000	310.000
dav. Rückvergütung Catering (FCRWE)	0	0	70.000	71.400	72.800	74.300	75.800
dav. Aufwand Veranstaltungen	0	0	97.400	108.400	117.200	119.500	121.900
dav. Leistungsentgelt gem. Geschäftsbesorgungsvertrag	0	0	600.000	615.000	630.375	646.134	662.288
dav. Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.971.600	2.017.000	2.061.075	2.109.434	2.148.688

zu a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2018 (1. Fortschreibung) sind mit TEUR 293 in Ansatz gebracht. Die Kostenschätzung erfolgte anhand der Planungsprämissen unter Zugrundelegung des derzeitigen Ist-Verbrauches durch die Arena Erfurt GmbH.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Haushaltsjahr 2018 (1. Fortschreibung) Aufwendungen i. H. v. TEUR 1.679 geplant. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind. Vorrangig bestehen in diesem Bereich Vertragsbeziehungen. Bspw. hat die Arena Erfurt GmbH zur Durchführung der Facility Management Leistungen diverse Dienstleistungsverträge mit Dritten geschlossen, die gem. Geschäftsbesorgungsvertrag zum 01.01.2018 auf die LHE und somit auf den Eigenbetrieb MFA übergehen sollen (betrifft u. a. die Positionen Außenanlagen/Bewachung, Reinigung, Reparaturen/Revisionskosten technischer Anlagen, Catering). Zudem beläuft sich das Geschäftsentgelt auf TEUR 600 (1. Fortschreibung 2018). Hierbei ist eine jährliche Anpassung i. H. v. 2,5 % ab dem Wirtschaftsjahr 2019 ff berücksichtigt. Der Geschäftsbesorgungsvertrag wird zwischen der LHE und der Arena Erfurt GmbH geschlossen.

3.7 Personalaufwand

Die Werkleitung wird in Personalunion mit der Werkleitung des ESB besetzt. Die zu erledigenden Aufgaben (Vertragsmanagement, Buchhaltung einschl. Forderungsmanagement, Controlling) im Eigenbetrieb MFA erhöhen sich aufgrund der Veränderungen in der Betreuung wesentlich. Dies ist mit der lediglichen Geschäftsbesorgung des ESB für den EB MFA nicht abzudecken, so dass zwei VbE's ab dem Planjahr 2018 (1. Fortschreibung) geplant und finanziell untersetzt wurden. Mittelfristig wurde ab dem Planjahr 2019 eine Steigerung aufgrund anstehender Tarifierhöhungen berücksichtigt.

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			1. Fortschreibung				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	0	0	72.450	73.600	73.600	74.700	74.700
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	17.550	17.900	17.900	18.300	18.300
	0	0	90.000	91.500	91.500	93.000	93.000

3.8 Abschreibungen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			1. Fortschreibung				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
abzüglich Sonderposten	-335.046	-1.287.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000
Investitionsergebnis	637.656	564.000	644.000	485.000	485.000	485.000	485.000

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung (Pos. 7) für das Wirtschaftsjahr 2017 mit TEUR 1.851, für das Wirtschaftsjahr 2018 (1. Fortschreibung) auf TEUR 2.049. Korrespondierend hierzu steht die Auflösung des Sonderpostens in Höhe TEUR 1.287 in 2017 sowie in 2018 mit TEUR 1.405 (siehe auch Punkt 3.4). Das planmäßig investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) beträgt im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 564 und im Wirtschaftsjahr 2018 TEUR 644.

3.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			1. Fort- schreibung				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
sonst. betriebliche Aufwendungen							
Geschäftsbesorgung	0	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
Vers., Beiträge, Abgaben	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Werbung, Marketing (Anzeigengeschäft mit MGT)	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Gebühren, Beiträge, Prüfungskosten	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieten f. Maschinen u. Geräte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Provision	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonst. Aufwand (u. a. Entsorgungskosten)	21.800	43.600	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21.800	80.600	244.000	244.000	244.500	245.000	245.500

Hierbei handelt es sich um die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen wie Versicherungen und Prüfungs- und Steuerberatungskosten. Die Geschäftsbesorgung des Eigenbetriebes MFA erfolgt auf der Basis eines Leistungsvertrages durch den ESB, der in 2017 sowie in 2018 mit TEUR 25 vergütet wird. In 2017 werden sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. insgesamt TEUR 81 erwartet, im Planjahr 2018 (1. Fortschreibung) TEUR 244.

3.10/3.11 Erträge aus Beteiligungen/Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erträge aus Beteiligungen sowie Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff der Multifunktionsarena nicht verankert.

3.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet.

3.13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Entfällt.

3.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2017 auf TEUR 78 belaufen, in 2018 (1. Fortschreibung) auf TEUR 73.

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			1. Fort- schreibung				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen							
Rasenheizung	3.635	5.861	4.000	2.100	350	0	0
MFA 1	6.080	8.332	10.000	8.700	7.400	6.100	4.700
MFA 2	29.030	41.945	53.500	50.500	47.500	44.600	41.700
MFA 3	49.341	21.409	4.000	3.700	3.500	3.300	3.100
laufende Geschäftsvorfälle	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88.086	77.547	72.500	66.000	59.750	55.000	50.500

Die Kredite zur Finanzierung des Bauvorhabens Multifunktionsarena (MFA 1 und 2) wurden zum 01.02.2017 in den Eigenbetrieb MFA überführt. Der Kredit MFA 3 (Gesamtumfang TEUR 4.310) wird in Höhe der tatsächlichen Inanspruchnahme in 2017 in den Eigenbetrieb MFA übergehen.

3.15 Sonstige Steuern

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			1. Fort- schreibung				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

3.16 Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem planmäßigen Jahresverlust in Höhe von TEUR 86 ab, im Wirtschaftsjahr 2018 (1. Fortschreibung) i.H. v. TEUR 60.

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			1. Fortschreibung				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	-394.406	-86.167	-59.900	99.100	57.000	14.900	14.900
	-394.406	-86.167	-59.900	99.100	57.000	14.900	14.900

Die Tilgungen der Verbindlichkeiten sind im Zuschuss des Eigenbetriebes MFA eingerechnet, die die Liquidität, aber nicht das Betriebsergebnis beeinflussen.

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			1. Fortschreibung				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tilgungen							
Rasenheizung		84.211	84.200	84.200	42.100	0	0
MFA 1		135.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
MFA 2		145.200	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
MFA 3		113.422	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	243.255	477.833	584.100	584.100	542.000	499.900	499.900

4 Vermögensplan

4.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Im Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt sind nach Abschluss der Komplexsanierung zunächst keine Investitionen geplant. Demnach ergibt sich im Planungszeitraum kein Finanzierungsbedarf.

5 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 sowie 2018 ist im Wirtschaftsplan 2017/2018 enthalten.

6 Chancen und Risiken

Die Separierung der MFA in einen eigenen Eigenbetrieb liegt in der konsequenten wirtschaftlichen Trennung vom übrigen Sondervermögen des ESB begründet. Damit werden alle im Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben der MFA über die Bindungsfrist von 25 Jahren für den Fördermittelgeber transparent gestaltet.

Hinweis:

Grundsätzlich müssen alle Gesellschaften, die den Jahresabschluss nach HGB aufstellen, ab dem 01.01.2016 zwingend das HGB in Form des BilRUG anwenden. Allerdings wurde mit Inkrafttreten der neuen ThürEBV zum 01.01.2015 in § 26 durch statischen Verweis festgelegt, dass die Bestimmungen des HGB in der am 01.01.2015 geltenden anzuwenden sind. Die Wirtschaftsplanung erfolgte demnach ohne Berücksichtigung des BilRUG.

Erfurt, 29.09.2017

Multifunktionsarena Erfurt (MFA), Erfurt

Jahresabschluss für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 23. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

A K T I V A	31.12.2016	23.7.2016	P A S S I V A	31.12.2016	23.7.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
Sachanlagen			I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
Grundstücke und Bauten	1.483.500,00	1.483.500,00	II. Rücklagen		
			Allgemeine Rücklagen	483.500,00	483.500,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			III. Jahresgewinn	10.061,41	0,00
I. Sonstige Vermögensgegenstände	469,45	0,00		1.493.561,41	1.483.500,00
- davon mit einer Restlaufzeit von					
mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			B. RÜCKSTELLUNGEN		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.891,96	0,00	Sonstige Rückstellungen	13.300,00	0,00
	23.361,41	0,00			
	1.506.861,41	1.483.500,00		1.506.861,41	1.483.500,00

Multifunktionsarena Erfurt (MFA), Erfurt

**Jahresabschluss für das Rumpfwirtschaftsjahr
vom 23. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2016**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016
	EUR
1. Zuschüsse zu Betriebskosten	45.350,86
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.289,45
3. Jahresgewinn	10.061,41

nachrichtlich:

auf neue Rechnung vorzutragen:

10.061,41