

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	31.290	31.540
Gewerbsteuer	003	115.270	122.000
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	112.966	115.112
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		87.426	88.846
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		25.540	26.266
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	5.255	6.435
Steuern zusammen	00-03	264.781	275.087
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	240.059	259.223
dar.: -Schlüsselzuweisung		200.931	213.272
- Mehrbelastungsausgleich		38.381	45.203
- allg. Stabilisierungszuweisung		0	0
- Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung		0	0
- Gewerbesteuerkompensationszuweisung		0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	504.840	534.310
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	82.906	83.558
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	17.729	18.458
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	1.467	2.185
vom Land	161, 171	127.008	136.398
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	2.227	3.013
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	17.787	18.287
dar.: - Innere Verrechnung (169)		9.758	9.899
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	34.024	31.803
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	283.149	293.703
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	40	2.808
Schuldendiensthilfen	23	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	53.144	56.486
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	53.185	59.294
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	841.173	887.306
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	26.008	23.881
Entnahmen aus Rücklagen	31	300	38
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	4.036	3.643
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	1.890	370
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	5.562	5.465
vom Land	361	50.384	48.128

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre			
	2025	2026	2027	2028
000, 001	31.540	31.540	31.540	31.540
003	125.000	125.000	125.000	125.000
01	120.838	125.086	129.827	129.827
	93.692	97.500	101.654	101.654
	27.146	27.586	28.173	28.173
02, 03	6.435	6.435	6.435	6.435
00-03	283.813	288.061	292.802	292.802
04-06 und 09	260.300	260.851	262.572	260.799
	214.343	214.789	216.405	214.632
	45.210	45.315	45.420	45.420
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
07	0	0	0	0
0	544.114	548.912	555.374	553.601
10, 11, 12	83.275	83.939	84.630	84.630
13, 14, 15	20.531	20.312	20.273	20.273
16, 17				
160, 170	1.768	1.551	1.440	1.486
161, 171	140.002	138.819	137.037	140.588
162, 163, 172, 173	3.013	3.013	3.013	3.013
164-168,169, 174-178	18.187	18.217	18.252	18.326
	9.887	9.904	9.948	10.022
19	33.409	33.409	33.409	31.803
1	300.185	299.261	298.053	300.119
20	2.750	2.400	2.500	2.450
23	0	0	0	0
21, 22, 24-28	55.532	54.926	54.285	64.283
2	58.282	57.326	56.785	66.733
0 - 2	902.580	905.499	910.212	920.454
30	22.733	23.018	23.314	28.122
31	71	0	0	0
32, 33, 34	2.256	2.246	1.246	1.246
35	370	370	370	370
36				
360	3.602	432	292	0
361	42.748	60.259	60.460	39.166

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	846	2.325
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0
vom Land	371	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	44.000	41.520
Inneres Darlehen	379	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	133.027	125.370
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	974.200	1.012.676
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	207.081	238.880
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	184.157	177.323
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	19.729	20.360
Innere Verrechnungen	679	9.758	9.899
Kalkulatorische Kosten	68	21.861	23.204
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	55.215	51.215
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	290.720	282.001
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0
an Land	711, 721	3.614	4.260
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	3	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	141.313	153.231
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		144.931	157.491
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	157.551	169.523
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791,792	4.339	5.064
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	306.821	332.078
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	1.536	1.040
Gewerbesteuerumlage	81	8.584	9.100
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	16	20
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	408	308
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	26.008	23.881
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	36.551	34.348
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	841.173	887.306
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0
an Land	921, 981	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre			
	2025	2026	2027	2028
362, 363	0	0	1.319	0
364-368	625	25	25	25
37				
370	0	0	0	0
371	0	0	0	0
372, 373	0	0	0	0
374-378	48.240	51.828	42.600	40.000
379	0	0	0	0
3	120.645	138.177	129.626	108.929
0 - 3	1.023.225	1.043.676	1.039.838	1.029.383
40-47	241.747	242.375	244.337	246.356
50 - 66	178.720	176.485	175.862	176.370
670 -678	20.326	20.240	20.240	20.240
679	9.887	9.904	9.948	10.004
68	22.083	21.347	20.692	20.692
69	51.215	51.215	51.215	51.215
5/6	282.231	279.191	277.957	278.522
71, 72				
710, 720	0	0	0	0
711, 721	4.263	4.263	4.263	2.886
712, 713, 722, 723	0	0	0	0
714-718, 724-728	159.363	161.558	163.709	164.917
	163.626	165.821	167.972	167.803
73 - 78	175.183	176.643	177.143	180.193
791,792	5.164	5.264	5.264	5.264
7	343.973	347.727	350.378	353.260
80	2.259	3.550	4.588	4.556
81	9.310	9.310	9.310	9.310
82, 83	20	20	20	20
84, 85	308	308	308	308
86	22.733	23.018	23.314	28.122
8	34.629	36.206	37.539	42.316
4 - 8	902.580	905.499	910.212	920.454
92, 98				
920, 980	0	0	0	0
921, 981	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	16.076	11.962
Vermögenserwerb	93		
Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	3.340	1.760
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	934	1.124	870
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	8.593	13.163
Anteilsrechte	936	0	0
Investmentzertifikate	937	0	0
sonstige Ausgaben	939	0	0
Baumaßnahmen	94 - 96	83.665	76.436
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	112.798	104.190
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	1.228	1.257
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0
an Land	971	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	19.000	19.923
Rückzahlung von Inneren Darlehen	979	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 996	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	20.228	21.180
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	133.027	125.370
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	974.200	1.012.676

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre			
	2025	2026	2027	2028
924-928, 984-988 93	10.595	8.540	3.569	5.698
931	0	0	0	0
932	1.520	1.520	1.520	1.520
934	841	841	841	841
935	12.061	10.201	10.964	10.624
936	0	0	0	0
937	0	0	0	0
939	0	0	0	0
94 - 96	75.879	101.746	96.391	79.059
92 - 96, 98	100.896	122.848	113.285	97.741
90	0	0	0	0
91	0	0	0	0
97				
970	0	0	0	0
971	0	0	0	0
972, 973	0	0	0	0
974 - 978	19.748	15.329	16.341	11.188
979	0	0	0	0
992	0	0	0	0
990, 991, 996	0	0	0	0
90,91,97,99	19.748	15.329	16.341	11.188
9	120.645	138.177	129.626	108.929
4-9	1.023.225	1.043.676	1.039.838	1.029.383

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.689	1.428
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	9.150	7.822
Schulen			
Grundschulen	21	18.689	16.717
Regelschulen	22	4.429	1.908
Gymnasien	23	2.412	2.138
Berufsbildende Schulen	24	1.188	2.547
Gemeinschaftsschulen	26	3.080	4.722
Förderschulen	27	897	1.088
Gesamtschulen, Schulzentren	28	2.678	1.193
Übriges	20, 29	2	16
Einzelplan 2 zusammen	2	33.376	30.328
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	302	3.678
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	468	368
Einzelplan 3 zusammen	3	769	4.045
Soziale Sicherung			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsofferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	5.960	4.849
Übriges	40, 47	7	200
Einzelplan 4 zusammen	4	5.967	5.049
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	22	153
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	3.649	4.448
Übriges	58, 59	2.755	2.445
Einzelplan 5 zusammen	5	6.426	7.046
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	25.245	27.569
Übriges	60, 61, 62, 67-69	13.789	9.865
Einzelplan 6 zusammen	6	39.034	37.434
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	8.798	7.209
Einzelplan 7 zusammen	7	8.798	7.209
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	70	229
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	7.517	3.583
Einzelplan 8 zusammen	8	7.587	3.811
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	112.795	104.172

Gliederung	Haushaltsjahre			
	2025	2026	2027	2028
00-08	1.374	1.374	1.368	1.368
10-16	13.472	25.135	23.455	21.626
21	15.070	15.270	9.320	1.420
22	120	120	230	230
23	75	75	75	75
24	1.335	3.585	2.585	335
26	8.855	14.356	20.266	26.055
27	3.630	3.460	80	30
28	72	72	72	72
20, 29	13	13	13	13
2	29.170	36.951	32.641	28.230
31, 35	959	182	125	125
36	0	0	0	0
30, 32-34, 37	160	160	150	150
3	1.119	342	275	275
43, 46	4.539	4.540	4.765	2.420
40, 47	5	5	5	5
4	4.544	4.545	4.770	2.425
51	0	0	0	0
50, 54	30	25	25	25
55, 56, 57	5.193	4.017	1.771	2.225
58, 59	2.735	2.485	2.225	2.355
5	7.958	6.527	4.021	4.605
63-66	18.072	24.143	27.426	26.628
60, 61, 62, 67-69	17.339	19.113	13.888	8.300
6	35.411	43.256	41.313	34.928
70	0	0	0	0
72	0	0	0	0
73-79	2.617	2.224	3.907	2.775
7	2.617	2.224	3.907	2.775
80-87	170	405	45	20
88,89	5.058	2.087	1.487	1.487
8	5.228	2.492	1.532	1.507
0-8	100.893	122.845	113.282	97.738

Investitionsprogramm 2024: Einnahme^(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
36100	Zuweisung vom Land	67	16	16	16	16	16	32	0	0
	Summe Einzelplan	67	16	16	16	16	16	32	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
12300	Untere Naturschutzbehörde									
36100	Einnahmen vom Land zur Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Tötelstedt	0	320	150	95	3.023	3.372	3.372	0	0
36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen	73	25	25	25	25	25	25	0	0
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement									
36001	Zuweisungen vom Bund - Projekt E&E	0	0	31	482	222	12	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land für den Klimaschutz	0	3.000	2.986	0	0	0	0	0	0
36101	Zuweisungen vom Land - Projekt E & E	0	0	5	80	37	2	0	0	0
13000	Brandschutz									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	681	10	10	40	40	40	80	0	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen	0	0	0	130	130	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	1.099	238	0	0	0	280	280	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	2.478	128	0	0	181	765	315	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	1.352	0	0	54	139	0	107	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	13	56	28	61	28	28	28	0	0
16100	Leitstelle									
36100	Zuweisung Land Zentrale Leitstelle Mitte	0	1.103	0	1.200	4.125	11.486	6.000	0	0
36110	Zuweisung Land Hard- und Software für Notrufanschluss	0	0	0	0	4.700	0	0	0	0
36200	Investitionszuschuss Gebietskörperschaften Neubau zentrale Leitstelle	0	0	0	0	0	1.319	0	0	0
	Summe Einzelplan	5.696	4.879	3.235	2.168	12.649	17.329	10.207	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme_(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	Allg. Schulverwaltung									
36100	Zuweisung vom Land	2	0	3	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen									
36103	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3	200	310	1.238	1.474	1.472	694	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land - Sanierung Sporthalle Grundschule 34 - Modellvorhaben Erfurt Südost	100	174	957	609	957	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 3	1.073	0	690	1.150	690	230	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH	141	1.056	1.225	1.200	67	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19	0	0	33	533	2.000	2.000	700	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.599	60	60	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"	5.609	579	942	0	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28	0	2.501	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	1.043	869	2.427	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen									
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23	0	2.309	0	0	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.579	133	60	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	492	628	1.178	0	0	0	0	0	0
23000	Gymnasien									
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	958	227	1.835	0	0	0	0	0	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung vom Land	167	10	10	10	10	10	10	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	45	3	3	3	3	3	3	0	0
24000	Berufsbildende Schulen									
36100	Zuweisung vom Land	79	60	100	100	100	100	100	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	2.269	516	1.692	0	0	0	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" TGS 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	0	312	613	1.572	1.300	1.465	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	512	135	1.037	0	0	0	0	0	0
27000	Regionale Förderzentren									
34010	Einnahmen aus der Ersatzleistung für Vermögensschäden	371	800	1.217	0	0	0	0	0	0
36108	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FÖZ 8, Stotternheimer Straße 12, Hohenwinden	0	0	33	1.066	1.219	33	0	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	51	0	0	0	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)									
36100	Zuweisung vom Land	4.758	5	5	5	5	5	5	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	13	0	0	0	0	0	0	0
28100	Gesamtschulen									
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	239	374	206	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	21.236	11.125	15.563	7.722	7.822	4.540	818	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
31010	Angermuseum									
36800	Zuweisung Dritte	844	0	2.300	0	0	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11	0	122	118	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	4	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	141	7	7	7	7	7	14	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	350	0	300	300	0	0	0	0	0
31070	Pop-Up-Museum									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	100	100	100	100	200	0	0
35000	Volkshochschule									
36100	Zuweisung vom Land	43	0	10	10	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.389	7	2.843	535	107	107	214	0	0
4	Soziale Sicherung									
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	4.445	292	282	282	282	282	563	0	0
36167	Zuweisung vom Land - Kita 67 - Modellvorhaben Erfurt Südost	0	0	174	435	1.914	2.214	0	0	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	28.052	1.654	1.353	1.353	1.353	1.353	2.707	0	0
	Summe Einzelplan	32.497	1.946	1.809	2.070	3.549	3.849	3.270	0	0
5	Gesundheit Sport Erholung									
57100	Freibäder									
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg	213	1.016	873	952	0	0	0	0	0
36020	Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad	1.211	910	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.424	1.926	873	952	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61200	Geoinformation									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	941	10	10	10	10	10	10	0	0
61400	Bodenordnung									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	8.549	200	100	100	100	100	100	0	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	843	0	200	0	0	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	4.470	225	275	275	275	275	275	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	619	75	75	75	75	75	75	0	0
36101	Zuweisung Land Erschließung ICE-City Ost	0	0	55	55	0	0	810	0	0
36102	Zuweisung GRW Erschließung ICE-City Ost	0	0	75	75	0	0	1.150	0	0
36103	Zuweisung vom Land Glockenturm	29	0	180	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	507	67	67	67	67	67	67	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	180	200	33	33	33	33	33	0	0
36140	Zuweisung vom Land Äußere Oststadt - Stadtteilpark	0	667	0	0	0	240	2.800	0	0
36153	Zuweisungen vom Land Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	800	979	0	0	0	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	0	180	600	600	120	0	0	0
36156	Zuweisung vom Land Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz	0	0	240	600	132	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	0	0	240	600	600	180	0	0
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	33	0	33	217	217	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	924	1.260	400	0	0	0	0	0	0
36125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land	112	600	0	0	0	0	0	0	0
36126	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land IBA-Förderung	39	210	0	0	0	0	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021									
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	1.291	45	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße	741	248	0	0	0	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	3.866	85	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	790	56	0	0	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	2.279	29	0	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark	6.121	71	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	2.285	33	0	0	0	0	0	0	0
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	2.591	45	0	0	0	0	0	0	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	3.177	85	0	0	0	0	0	0	0
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	70	0	0	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang	2.891	250	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme_(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
36101	Zuweisung vom Land Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0	0	0	174	218	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	0	35	0	566	522	131	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeifläche Singerstraße	0	87	87	87	235	26	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	0	0	0	87	87	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	14	1.392	435	2.949	5.090	4.885	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Neue Mitte	0	44	44	870	1.740	1.697	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	0	96	26	191	191	26	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Rabenhügel	0	0	37	162	381	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	0	167	139	464	436	28	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	0	139	139	371	343	28	0	0	0
36136	Zuweisung vom Land Neugestaltung Stadtteileingänge	0	167	167	434	168	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Neugestaltung Treppe Muldenweg	0	162	261	266	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land Panoramaweg Egstedter Trifft	0	132	132	146	455	565	0	0	0
36139	Zuweisung vom Land Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	0	93	93	556	93	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeifläche Paulinzeller Weg	0	44	44	305	609	348	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
36141	Zuweisung vom Land Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	2	104	368	4	4	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	0	305	305	287	305	148	0	0	0
36143	Zuweisung vom Land Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	0	44	44	283	274	102	0	0	0
36153	Zuweisung vom Land - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	0	0	17	113	0	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	0	154	0	870	870	0	0	0	0
36155	Zuweisung vom Land Ladeinfrastruktur für Ladesäulen	0	0	104	104	83	0	0	0	0
36156	Zuweisung vom Land Fahrradboxen mit Dachbegrünung	0	0	17	35	0	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land Aufwertung Kammweg	0	111	46	93	46	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
34005	Veräußerung Kanalbestand	0	0	10	10	0	0	0	0	0
36008	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	692	116	0	0	0	0	0	0	0
36022	Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße	193	166	2.100	2.050	210	280	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	716	0	104	0	0	0	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land Schwarzburger Straße	0	0	0	0	0	1.271	2.789	0	0
36118	Zuweisung vom Land Neubau / Erneuerung Lichtsignalanlagen	1.283	156	408	0	0	0	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Gothaer Straße	0	0	2.034	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
36140	Zuweisung vom Land Arndtstraße	0	789	1.250	0	0	0	0	0	0
36141	Zuweisung vom Land MAN-Straße/Arnstädter Chaussee	0	0	0	688	1.267	1.665	0	0	0
36145	Zuweisung vom Land Bechstedter Straße Egstedt	0	0	0	0	0	1.386	924	0	0
36150	Zuweisung vom Land Am Angerberg / Thüringer Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim	0	712	499	0	0	0	0	0	0
36155	Zuweisung Land Fernbushalt	0	0	36	0	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	647	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	2.197	327	1.423	1.131	1.500	1.500	1.000	0	0
36518	Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof	0	821	0	600	0	0	0	0	0
63003	Ingenieurbauwerke									
36130	Zuweisung Land Brücken / Stützwand Geratalstraße	0	0	0	0	1.238	0	0	0	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
36101	Zuweisung vom Land Alach	0	0	0	0	0	0	583	0	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	353	41	0	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	0	0	0	0	434	0	0	0	0
36116	Zuweisung vom Land Frienstedt	100	0	0	0	0	311	447	0	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	111	0	0	760	835	3.468	3.366	0	0
36131	Zuweisung vom Land Tiefthal	0	0	0	0	441	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land Ilversgehoven	0	0	0	0	571	822	0	0	0
36190	Zuweisung vom Land Molsdorf	143	45	0	300	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	2.978	3.512	4.782	3.179	3.000	3.000	2.500	0	0
63300	Radwege									
36020	Zuweisung vom Bund Projekt "RIDE"	0	244	0	0	0	0	0	0	0
36090	Zuweisung vom Bund Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	0	375	583	0	0	0	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Radweg Kranichfelder Straße	0	0	150	0	0	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Radweg Gisbodustrasse	0	798	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Radweg Gutenbergstraße	742	150	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	494	0	0	833	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	0	0	795	325	0	0	0	0
36143	Zuweisung vom Land Radweg Wallicher Weg	0	0	0	211	517	0	0	0	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36100	Zuweisung vom Land	0	0	27	27	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	38	310	0	0	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	10	20	190	40	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	0	30	45	460	360	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	9.676	535	0	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	241	1.641	115	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Kurt-Schumacher-Straße	0	200	100	140	1.500	600	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF)	0	96	280	462	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land Anbindung ICE-City Ostseite	0	67	0	0	0	0	0	0	0
36141	Zuweisung Land für Clara-Zetkin-Straße 2. BA	0	0	0	0	0	684	795	0	0
36142	Zuweisung Land Huttenplatz / Am Hügel	0	0	0	90	90	600	460	0	0
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.724	1.510	10	10	10	10	20	0	0
69000	Gewässerunterhaltung									
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach	58	0	300	300	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	75.801	21.427	18.645	23.055	26.801	26.580	18.384	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	291	20	100	100	100	100	100	0	0
79100	Wirtschaftsförderung									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	96	2.735	1.752	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	96	2.735	1.752	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	483	5.490	3.605	100	100	100	100	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	214.221	3.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	10	2	2	2	2	2	2	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.771	4	4	4	4	4	4	0	0
88030	Verwaltungsgebäude									
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	3.953	2.800	1.200	840	120	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	219.955	5.806	3.206	2.846	2.126	1.006	2.006	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Investitionspauschale	228.918	10.097	10.136	10.137	10.161	10.184	10.184	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	522.063	24.683	22.449	22.566	22.851	23.147	50.910	0	0
30050	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	147	97	0	0	0	0	0	0	0
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen	7.712	1.229	1.257	0	0	0	0	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	1.933	0	175	167	167	167	167	0	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	260	300	38	71	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	55.700	39.000	36.000	43.000	48.000	37.000	40.000	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	175.006	5.000	5.520	5.240	3.828	5.600	0	0	0
	Summe Einzelplan	991.740	80.405	75.575	81.181	85.006	76.099	101.261	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	67	16	16	16	16	16	32	0	0
Einzelplan	1	5.696	4.879	3.235	2.168	12.649	17.329	10.207	0	0
Einzelplan	2	21.236	11.125	15.563	7.722	7.822	4.540	818	0	0
Einzelplan	3	1.389	7	2.843	535	107	107	214	0	0
Einzelplan	4	32.497	1.946	1.809	2.070	3.549	3.849	3.270	0	0
Einzelplan	5	1.424	1.926	873	952	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	75.801	21.427	18.645	23.055	26.801	26.580	18.384	0	0
Einzelplan	7	483	5.490	3.605	100	100	100	100	0	0
Einzelplan	8	219.955	5.806	3.206	2.846	2.126	1.006	2.006	0	0
Einzelplan	9	991.740	80.405	75.575	81.181	85.006	76.099	101.261	0	0
Gesamtsumme		1.350.288	133.027	125.370	120.645	138.177	129.626	136.292	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250	42	20	20	20	20	40	372	0
02701	Beauftragte und Beiräte									
93461	Fachspezifische Datentechnik Software	4	0	0	0	0	0	0	4	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	0	0	0	0	0	0	3	0
06000	Datenverarbeitung									
93460	Datentechnik Software	221	110	110	110	110	110	110	882	0
93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	714	903	649	620	620	620	620	4.800	0
93467	Internet/e-Government Software	78	40	40	40	40	40	40	320	0
93550	Datentechnik Hardware	17.442	330	330	330	330	330	330	19.500	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	5.857	190	190	190	190	190	190	7.000	0
93557	Internet/e-Government Hardware	559	33	33	33	33	33	33	800	0
93558	Kommunikationskonzept	1.728	20	20	20	20	20	20	1.900	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	247	1	26	1	1	1	1	280	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84	20	10	10	10	4	4	212	0
	Summe Einzelplan	27.188	1.689	1.428	1.374	1.374	1.368	1.388	36.072	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75	11	11	5	0	0	0	445	0
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	285	5	5	5	5	5	5	320	0
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	10	10	10	10	10	10	70	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87	3	4	4	4	4	4	152	0
12300	Untere Naturschutzbehörde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	3	5	5	8	8	8	90	0
96000	Naturschutzmaßnahmen	63	25	25	25	25	25	25	250	0
96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	320	150	95	3.023	3.372	3.372	10.000	10.000
96200	Ortsteilmittel Biodiversität/Flurerhaltung	0	0	25	25	25	25	25	250	0
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement									
96100	Maßnahmen Umsetzung Klimaschutz	0	3.000	2.986	0	0	0	0	5.986	0
96200	Baumaßnahmen Projekt E&E	0	0	41	643	295	16	0	995	0
13000	Brandschutz									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	3.087	420	300	300	250	250	250	5.000	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer	257	10	10	10	10	0	0	326	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	216	10	30	30	10	10	10	320	0
93530	Drehleiter	3.814	900	0	0	0	980	1.000	6.700	1.624
93532	Löschfahrzeuge	9.912	430	0	0	2.330	3.130	2.560	17.407	3.130
93533	Wechselldersystem mit Aufbauten	2.032	0	0	0	220	0	0	2.312	0
93534	Sonderfahrzeuge	5.709	0	325	630	1.100	1.650	940	10.500	0
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	105	123	91	91	73	73	73	571	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Brandschutz									
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	5.849	410	250	150	0	0	0	6.700	0
94010	Feuerwache III - Rettungswache IV	0	0	50	50	0	0	0	100	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	2.035	570	400	700	810	1.000	0	6.537	0
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	717	179	187	235	245	255	272	2.431	0
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	40	0	0	0	0	0	0	40	0
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	273	0	200	400	800	600	0	2.300	0
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen	186	0	0	0	0	0	0	400	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	130	0	0	0	0	0	130	0
94060	Baumaßnahme GSZ - Container FW	0	0	1.000	500	0	0	0	1.500	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	5	5	5	0	0	0	25	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214	160	260	260	20	20	20	994	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	575	575	0	0	0	0	0	5.300	1.560
16000	Rettungsdienst									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52	7	2	24	2	2	2	94	0
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	1.626	250	0	250	650	0	330	3.200	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	362	15	25	15	15	15	15	470	0
16100	Leitstelle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	6	6	6	6	6	6	155	0
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	138	0	470	5.050	1.200	0	0	6.720	4.720
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	1.105	1.575	950	3.950	14.000	12.000	12.700	46.300	24.130
	Summe Einzelplan	38.951	9.150	7.822	13.472	25.135	23.455	21.626	145.090	45.164

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	Allg. Schulverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	0	3	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20	20	20	20	20	20	120	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.837	260	195	450	450	450	550	6.100	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	230	50	50	50	50	50	50	550	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	276	50	282	0	0	0	0	1.140	1.140
94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	2.227	500	3.500	5.000	4.900	1.550	0	15.272	7.760
94015	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt	0	0	0	0	0	0	0	300	0
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt	4.245	0	0	0	0	0	0	4.560	1.910
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	609	2.000	2.550	2.550	4.000	3.650	800	16.100	5.266
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	6.145	1.150	950	600	300	0	0	10.488	4.375
94028	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	202	3.600	0	0	0	0	0	7.400	4.870
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	8.040	740	825	0	0	0	0	9.605	7.130
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	6.150	1.000	500	2.000	1.000	350	0	11.000	0
94096	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 1, Moskauer Platz	0	300	100	500	0	0	0	900	0
94097	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	300	100	0	0	0	0	400	0
94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	4.587	2.900	1.500	600	0	0	0	9.600	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt	7.767	0	0	0	0	0	0	7.740	4.029
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	1.989	0	0	0	0	0	0	1.850	1.073
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	1.569	1.900	1.900	1.800	100	0	0	6.713	2.885
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	2.373	1.700	700	700	100	0	0	5.100	0
94134	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	0	200	1.100	700	1.100	0	0	3.100	2.088
94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	100	0	200	100	3.250	3.250	0	7.000	0
94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH	1.500	1.100	0	0	0	0	0	2.100	0
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	2.661	100	100	0	0	0	0	2.800	2.000
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	701	819	2.145	0	0	0	0	4.535	4.535

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22500	Regelschulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	618	56	0	0	0	0	0	675	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10	10	10	10	10	10	70	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.488	200	220	110	110	220	220	3.500	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	107	13	230	0	0	0	0	500	500
94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	1.123	0	0	0	0	0	0	1.000	0
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	2.283	200	100	0	0	0	0	2.900	2.041
94040	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg	0	0	200	0	0	0	0	550	0
94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	0	0	200	0	0	0	0	550	0
94123	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	502	3.335	0	0	0	0	0	0	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	385	615	948	0	0	0	0	1.041	1.042
23000	Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	900	82	0	0	0	0	0	982	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10	10	10	10	10	10	70	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.016	280	280	52	52	52	52	5.800	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	381	17	237	0	0	0	0	657	657
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg	4.657	1.800	0	0	0	0	0	2.500	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	631	210	1.598	0	0	0	0	1.598	1.598
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2	2	2	2	2	2	9	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	392	9	9	9	9	9	9	445	445

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35	3	3	3	3	3	3	63	63
24000	Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	2.608	237	0	0	0	0	0	2.845	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15	20	20	20	20	20	20	140	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.359	415	335	315	315	315	315	6.633	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	524	135	878	0	0	0	0	1.818	1.818
94001	SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	92	0	0	0	0	0	0	180	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr. 5, Altstadt	38	0	0	0	0	0	0	55	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt	9.857	0	0	0	0	0	0	10.300	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt	2.371	0	0	0	0	0	0	2.100	0
94100	SSH Grubenstr.	0	0	500	1.000	3.250	2.250	0	7.000	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	1.745	382	815	0	0	0	0	2.945	2.945
26000	Gemeinschaftsschulen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5	5	5	5	5	5	30	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	659	175	350	500	500	500	500	4.900	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	339	11	198	0	0	0	0	549	549
94000	Baumaßnahmen - Vorplanungen	1.500	0	500	300	300	300	300	4.000	0
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	11.114	566	300	0	0	0	0	12.000	5.000
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	7.522	1.700	0	50	0	0	0	2.100	0
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	6.372	0	0	0	0	0	0	6.500	2.850

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
26000	Gemeinschaftsschulen									
94008	Thüringer Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße	1.771	0	0	0	0	0	0	1.600	0
94009	Thüringer Gemeinschaftsschule 9, Hirnzigenweg	0	0	0	0	500	5.000	4.000	15.000	0
94010	Schulstandort Greifswalder Str.	199	0	1.000	4.000	10.000	10.000	9.000	40.000	0
94099	Ausweichobjekt Schulen Vilniuser Straße	0	0	0	0	0	500	9.000	40.000	0
94105	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich	0	0	30	0	0	0	0	30	0
94106	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim - SSH	0	0	0	0	0	300	3.250	7.000	0
94110	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	0	500	1.500	4.000	3.051	3.661	0	12.410	5.000
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	313	123	838	0	0	0	0	1.201	1.201
27000	Regionale Förderzentren									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3	3	3	3	3	3	15	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31	21	21	21	21	21	21	160	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkindern	72	0	0	0	0	0	0	150	135
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	0	0	0	0	0	156	156
	Digitalpakt									
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	371	800	1.000	2.000	1.600	0	0	5.800	2.400
94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	0	0	50	1.600	1.830	50	0	3.530	2.353
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	50	0	0	0	0	0	248	248
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	382	5	5	5	5	5	5	412	402
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	0	0	0	0	0	47	47
	Digitalpakt									
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	12	0	0	0	0	0	62	62

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
27010	Wohnheime der Förderzentren									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59	5	10	2	2	2	2	83	0
28100	Gesamtschulen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2	2	2	2	2	2	13	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	491	152	235	70	70	70	70	1.200	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	163	3	103	0	0	0	0	290	290
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	6.000	2.150	750	0	0	0	0	8.900	3.006
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	416	372	103	0	0	0	0	900	900
29510	Medienzentrum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	158	0	10	10	10	10	10	208	0
29520	Internat für Auszubildende									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54	2	3	3	3	3	3	71	0
Summe Einzelplan		128.322	33.376	30.328	29.170	36.951	32.641	28.230	360.964	84.768

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30030	Kleine Synagoge									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	0	0	0	0	0	0	66	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	5	5	5	5	0	0	30	0
31010	Angermuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	328	7	7	7	7	0	0	340	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.534	5	2.505	5	5	0	0	5.000	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	277	5	320	147	0	0	0	750	240
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	586	1	1	1	1	0	0	584	0
31040	Naturkundemuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	147	0	39	25	0	0	0	211	4
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	238	14	14	14	14	0	0	197	0
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt	350	0	600	600	0	0	0	1.550	950
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	324	30	57	30	30	0	0	480	0
31070	Pop-Up-Museum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	100	100	100	100	200	600	0
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48	5	5	5	5	0	0	76	0
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark									
98500	Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark	2.741	0	0	0	0	0	0	1.000	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
32500	Alte Synagoge / Mikwe									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.088	8	208	0	0	0	0	1.305	0
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt									
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	750	450	150	150	150	150	300	1.800	0
33300	Musikschule									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.033	0	0	0	0	0	0	512	0
35000	Volkshochschule									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	128	5	15	10	5	5	5	174	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	675	20	20	20	20	20	20	800	95
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	264	215	0	0	0	0	0	507	69
Summe Einzelplan		10.607	769	4.045	1.119	342	275	525	15.982	1.358

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	248	5	200	5	5	5	5	480	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	2	0	0	0	0	0	10	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	0	15	15	5	5	5	70	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12	0	0	0	0	12	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege									
98800	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5	3	6	3	3	3	3	26	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit									
94000	Jugendhäuser - Baumaßnahmen	15	0	15	0	0	0	0	31	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger									
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10	0	0	0	0	10	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger									
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	129	0	0	0	0	129	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.223	40	40	20	20	0	0	1.419	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	536	20	50	50	50	50	50	900	0
94000	Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr.	35	900	0	0	0	0	0	0	0
94067	Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	0	0	200	500	2.200	2.545	0	5.445	4.737
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	2.343	0	0	0	0	0	0	2.200	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder									
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	54	0	300	700	1.200	1.800	0	4.100	0
94084	Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach	0	0	20	0	0	0	0	20	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger									
93510	Erwerb von Spielgeräten	287	50	100	100	100	100	100	844	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	365	0	0	0	0	0	0	600	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	501	0	0	0	0	0	0	490	0
94027	Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt	442	0	0	0	0	0	0	310	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	4.208	0	0	0	0	0	0	4.020	2.263
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	692	1.600	2.000	2.000	700	0	0	7.000	0
94055	Kita 55, Brühlervorstadt	2.130	65	0	0	0	0	0	2.520	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	2.503	250	0	0	0	0	0	2.750	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	3.901	800	0	0	0	0	0	4.700	0
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg	361	0	0	0	0	0	0	600	108
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	1.784	370	350	350	250	250	250	3.651	0
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	3.380	300	0	0	0	0	0	300	0
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	5.016	0	0	0	0	0	0	4.870	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	0	328	0	0	0	0	328	0
98809	Kita 9, Grimmstraße 56, Löbervorstadt	1.623	0	0	0	0	0	0	1.623	0
98811	Kita 11, Moskauer Straße 85, Moskauer Platz	0	345	0	0	0	0	0	345	0
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	334	0	476	0	0	0	0	812	309
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	355	0	0	0	0	0	0	238	225
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt	2.592	0	0	0	0	0	0	2.592	1.335
98834	Kita 34, Fuchgrund 32, Ilversgehofen	4	0	0	0	0	0	0	4	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	150	0	801	789	0	0	0	1.600	0
98861	Kita 61, Mittelhäuser Str., Rieth	0	900	0	0	0	0	0	0	0
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	485	0	0	0	0	0	0	420	303
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0
98894	Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt	126	300	0	0	0	0	0	0	0
98899	Kita 111, WIR-Quartier	321	0	0	0	0	0	0	341	298

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Trägere									
93510	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Spielgeräte Außenanlagen)	0	20	15	15	15	15	30	100	0
47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
98800	Investiver Zuschuss an Dritte	35	0	0	0	0	0	0	40	0
Summe Einzelplan		36.074	5.970	5.068	4.547	4.548	4.773	5.943	61.450	9.578

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36	0	140	20	20	20	20	260	0
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	208	10	13	10	5	5	5	260	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung									
94010	Taubenschlag	0	12	0	0	0	0	0	12	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	20.147	1.530	2.470	3.244	4.012	1.766	3.190	40.280	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	65	5	5	5	5	5	10	100	0
98513	Zuschuss an ESB Eigenanteil Projekt Basketball Löwen e. V.	0	0	190	0	0	0	0	440	0
57100	Freibäder									
98510	Freibad Möbisburg	503	50	1.783	1.944	0	0	0	4.240	2.038
98520	Dreienbrunnenbad	3.060	2.064	0	0	0	0	0	4.900	2.524
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	318	10	10	10	10	10	20	261	0
93550	Maschinen und Geräte	1.917	70	200	200	120	120	120	2.800	0
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	584	50	50	50	50	50	100	915	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen									
93550	Maschinen und Geräte	248	30	30	70	30	30	60	540	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	383	250	200	200	200	200	200	2.080	0
94110	Brunnenanlage Talknoten	429	0	0	0	0	0	0	269	0
94120	Brunnenanlage Ententeich	220	0	0	0	0	0	0	400	0
94220	Neugestaltung Grünanlage Freibad hinterm Teiche Vieselbach	0	240	0	0	0	0	0	240	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau									
94300	Vorplanungen	10	200	200	200	200	200	400	1.300	0
96000	Baumpflanzungen	1.191	500	500	1.000	1.000	1.000	1.300	8.500	0
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	218	30	30	30	30	30	60	460	0
94100	Freiflächengestaltung Lauentor	0	0	100	70	0	0	0	170	0
94200	Petersberg Bastion Franz	0	0	300	170	0	0	0	470	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeittflächen									
94300	Vorplanungen Spielplätze	200	200	25	25	25	25	25	525	0
95000	Baumaßnahme Spielplätze	488	119	200	180	200	200	200	1.610	0
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	426	0	0	0	0	0	0	250	0
95018	Spielplatz Johannesmauer	225	0	0	0	0	0	0	170	0
95060	Spielplatz Venedig	8	0	300	0	0	0	0	462	0
95210	Spielplatz in Waltersleben	0	0	50	150	100	20	20	340	0
95280	Spielplatz Roter Berg	16	200	0	0	20	0	0	240	0
95300	Spielplatz Kerspleben	0	350	100	30	10	10	0	585	15
95310	Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn	0	250	0	10	10	10	0	280	0
95320	Spielplatz Mainzer Straße	0	200	0	0	0	10	10	220	0
95330	Spielplatz Mittelhausen	0	56	150	10	10	10	0	240	0
95340	Spielplatz Niedernissa	0	0	0	0	70	140	140	350	0
95350	Spielplatz Schaderode	0	0	0	75	75	0	0	150	0
95360	Spielplatz Salomonsborn	0	0	0	75	75	5	5	160	0
95370	Spielplatz Bindersleben	0	0	0	100	100	5	5	210	0
95380	Spielplatz Langer Graben	0	0	0	80	150	150	10	390	0
	Summe Einzelplan	30.899	6.426	7.046	7.958	6.527	4.021	5.900	75.078	4.577

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtl									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.437	5	5	5	5	5	5	1.518	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	283	25	25	25	25	25	25	0	0
61030	Verkehrsplanung									
94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	0	50	1.600	1.100	650	0	0	3.400	0
61200	Geoinformation									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	303	0	110	0	0	0	0	414	0
93504	Geobasisdaten	3.132	50	50	220	50	50	50	3.602	0
61400	Bodenordnung									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	4.951	200	100	100	100	100	100	5.892	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	743	100	100	100	100	100	100	1.545	1.030
93224	Grunderwerb Oststadt	508	300	50	50	50	50	50	1.605	1.071
94140	Äußere Oststadt - Stadtteilpark	0	1.000	0	0	0	300	3.500	5.500	3.760
95000	Erschließung ICE-City Ost	1.007	0	250	250	0	0	3.500	13.000	0
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	1.002	1.222	0	0	0	0	0	2.224	960
98520	Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	0	300	1.000	1.000	200	0	2.500	1.500
98540	Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz	0	0	400	800	420	0	0	1.620	972
98550	Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	0	0	400	800	800	700	2.700	1.620
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	5.174	300	350	350	350	350	350	7.953	6.953
98810	Glockenturm	0	0	270	0	0	0	0	270	180
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
94110	Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen	687	0	0	0	0	0	0	600	400
94111	Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	50	0	50	325	325	0	700	466

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	3.410	700	600	0	0	0	0	5.400	2.713
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	1.546	0	0	0	0	0	0	1.600	1.078
98725	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12)	0	900	0	0	0	0	0	1.900	1.710
61540	Bundesgartenschau 2021									
93200	Erwerb von Grundstücken	2.025	0	0	0	0	0	0	2.182	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park- und Verkehrsleitsystem	2.222	0	0	0	0	0	0	2.000	1.046
94610	Garnisonslazarett Gebäude	3.041	0	0	0	0	0	0	2.850	0
95010	Geraradweg	5.481	0	0	0	0	0	0	7.020	4.945
95020	Riethstraße	882	0	0	0	0	0	0	1.030	0
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	939	0	0	0	0	0	0	870	675
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz	8.342	0	0	0	0	0	0	7.627	6.301
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	3.902	0	0	0	0	0	0	3.963	3.044
95320	Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark	881	0	0	0	0	0	0	1.300	650
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	463	0	0	0	0	0	0	520	0
95901	Überquerung Warschauer Straße	690	0	0	0	0	0	0	975	446
96020	Umbau Jugendclub, Moskauer Straße	640	0	0	0	0	0	0	580	0
96100	Erweiterung Kilianipark	1.380	50	0	0	0	0	0	1.801	1.394
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	4.030	0	0	0	0	0	0	4.226	3.338
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	5.461	100	0	0	0	0	0	5.350	4.285
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen	371	0	0	0	0	0	0	550	0
96240	"Grün in der Stadt"	723	0	0	0	0	0	0	600	27
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	1.222	55	0	0	0	0	0	1.461	1.050
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	2.982	40	0	0	0	0	0	3.001	2.429

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	8.045	180	0	0	0	0	0	8.350	6.120
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	3.239	40	0	0	0	0	0	3.298	1.851
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	3.918	100	0	0	0	0	0	4.239	3.094
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	3.940	0	0	0	0	0	0	4.205	2.357
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	3.061	50	0	0	0	0	0	2.920	2.160
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
94020	Petersberg Entree	12.347	0	0	0	0	0	0	11.500	9.660
94030	Petersberg für alle	2.554	0	0	0	0	0	0	2.580	1.514
94050	Aufzug Petersberghang	1.763	0	0	0	0	0	0	1.705	1.493
94060	Erschließungskosten Petersberg	2.331	0	0	0	0	0	0	2.030	0
95020	Straßenbau Petersberg	3.301	0	0	0	0	0	0	3.135	0
95030	Bastionskronenpfad	6.855	0	0	0	0	0	0	10.510	8.316
96040	Freifläche Bastion Kilian	956	0	0	0	0	0	0	860	513
96050	Freifläche Plateau	6.725	0	0	0	0	0	0	6.669	3.715
96070	Bau Petersberghang	5.057	0	0	0	0	0	0	4.466	3.141
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	63	0	0	0	0	0	0	200	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
94011	Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0	0	0	200	250	0	450	392
94012	Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	0	40	0	650	600	150	0	1.440	1.218
94013	Neugestaltung Freizeifläche Singerstraße	0	100	100	100	270	30	0	500	435
94014	Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	0	0	0	100	100	0	0	200	174
95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	41	1.600	500	3.390	5.850	5.615	0	15.890	13.824
96031	Freiflächengestaltung Neue Mitte	0	50	50	1.000	2.000	1.950	0	5.050	4.040
96032	Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	0	110	30	220	220	30	0	500	435
96033	Freiflächengestaltung Rabenhügel	0	0	40	175	411	0	0	626	580
96034	Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	0	180	150	500	470	30	0	1.150	1.066
96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergaben / Kathol. Krankenhaus	0	150	150	400	370	30	0	950	880
96036	Neugestaltung Stadtteileingänge	0	180	180	468	182	0	0	830	769

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
96037	Neugestaltung Treppe Muldenweg	3	175	282	287	0	0	0	645	528
96038	Panoramaweg Egstedter Trift	0	142	142	157	491	610	0	1.400	1.298
96039	Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	0	100	100	600	100	0	0	800	742
96040	Neugestaltung Freizeifläche Paulinzeller Weg	0	50	50	350	700	400	0	1.500	1.218
96041	Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	14	120	424	5	5	0	0	570	435
96042	Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	0	350	350	330	350	170	0	1.250	1.044
96043	Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	0	50	50	325	315	117	0	807	702
98554	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an KoWo - Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	0	177	0	1.000	1.000	0	0	2.000	1.740
98555	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an SWE - Förderung von Ladeinfrastruktur für Ladesäulen	0	0	120	120	95	0	0	338	294
98756	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an WBG - Fahrradboxen mit Dachbegrünung	0	0	20	40	0	0	0	60	52
98757	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Aufwertung Kammweg	0	120	50	100	50	0	0	720	556
98853	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an evang. Kirche - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	0	0	20	130	0	0	0	285	150
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	1.378	100	295	100	100	100	100	2.200	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126	30	101	30	30	30	30	380	0
94010	bauliche Anlagen	416	0	0	0	0	0	0	416	0
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße	2.606	0	0	0	0	0	0	2.606	0
95003	Müfflingstraße	4	0	34	0	0	0	0	39	0
95005	Erwerb Kanäle	0	0	10	10	0	0	0	20	0
95006	Skaterbahn am Nonnenholz	0	0	108	156	0	0	0	264	0
95013	Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof	1.390	0	0	0	0	0	0	1.400	650
95016	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	0	150	0	200	0	0	0	350	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95017	Eichendorffstraße	408	0	0	0	0	0	0	500	0
95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	2.407	608	1.300	800	0	0	0	4.615	600
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	489	50	50	50	50	50	50	1.000	0
95022	Vorplanung	4.266	761	500	200	500	500	500	7.600	0
95039	MAN-Straße/Arnstädter Chaussee	0	57	370	611	1.556	2.661	0	6.298	3.620
95040	Arndtstraße	292	2.310	1.155	0	0	0	0	3.660	2.044
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße)	2.213	0	0	0	0	0	0	2.300	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	7.154	600	0	0	0	0	0	9.905	4.900
95057	Gehbahnerneuerungen	4.493	600	400	400	400	400	350	8.600	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	151	20	111	0	0	862	0	2.385	647
95072	Johannesufer	113	377	300	0	0	0	0	790	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	2.352	0	0	0	0	0	0	2.600	1.465
95098	Mittelhäuser Straße/Nörtl.NQV	7.586	0	250	0	0	0	0	13.300	4.640
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	887	0	0	0	0	0	0	887	0
95115	Gothaer Straße	59	0	3.205	0	0	0	0	3.989	2.034
95116	Schaderodaer Straße	1.128	0	0	0	0	0	0	1.100	0
95119	Straßenbau Schwarzbürger Straße	39	220	200	0	0	2.967	3.719	13.171	6.803
95120	Umgestaltung Domplatz Vorfahrt	244	52	50	0	0	0	0	347	0
95127	Blumenstraße	0	0	100	0	0	0	0	100	0
95150	Am Angerberg	106	1.146	1.200	0	0	0	0	2.452	599
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	91	0	0	0	0	0	0	91	0
95301	Forschungsprojekt "KIMONO"	237	0	0	0	0	0	0	238	0
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	113	25	25	25	25	35	35	360	0
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	357	25	0	0	0	0	0	610	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	316	20	10	20	20	0	0	420	0
95308	Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab- EcoSys"	630	33	0	0	0	0	0	664	626
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	3.045	220	1.040	150	150	150	150	4.800	925
95320	Umzug Verkehrsleitzentrale	0	218	550	0	0	0	0	1.400	0
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	1.556	862	354	0	0	0	0	3.373	117
95550	Fernbushalt	26	420	455	0	0	0	0	900	36
95600	Nordhäuser Straße	0	0	1.500	1.000	0	0	0	5.950	0
95613	Ulmenweg	190	0	0	0	0	0	0	200	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95614	Alter Nordhäuser Bahnhof	5	0	0	0	0	0	0	305	0
95616	Löberwallgraben	4	0	660	1.610	0	0	0	2.516	0
95618	Arnstädter Hohle	44	0	0	0	0	0	0	50	0
95622	Clara-Zetkin-Straße	333	525	2.974	2.652	1.727	1.350	216	9.966	5.000
95623	Seebachstraße	1.544	0	0	0	0	0	0	1.800	831
95624	Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	0	150	75	75	0	0	0	150	0
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)	4.992	0	0	0	0	0	0	4.952	3.932
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	1.227	0	0	0	0	0	0	1.230	0
95645	Bechstedter Straße Egstedt	0	0	345	170	100	1.819	1.530	4.109	2.310
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	314	0	0	0	0	0	0	315	0
63003	Ingenieurbauwerke									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	45	0
95030	Brücken / Stützwand Geratalstraße	0	0	150	225	1.650	0	0	2.025	1.238
95070	Durchlass Alperstedter Straße	202	0	0	0	0	0	0	91	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße	10	200	200	100	0	0	0	300	0
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	47	139	0	0	0	0	0	854	0
95121	Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47	0	0	0	60	0	0	0	60	0
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	0	350	150	400	50	0	0	950	0
95138	Stützwand Am Angerberg	0	0	125	0	0	0	0	165	0
95144	Brücke Warschauer Straße	2.700	100	1.000	0	0	500	6.000	7.976	0
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	384	0	0	0	0	0	0	384	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
93200	Erwerb von Grundstücken	117	25	45	50	50	50	50	402	0
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	3.595	641	290	0	70	70	978	6.244	583
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	3.088	0	20	50	0	0	0	3.200	0
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.540	200	400	1.150	1.265	4.070	5.015	15.100	10.200
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	646	0	0	0	0	0	0	780	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	3.500	862	0	0	0	0	0	4.370	0
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	2.390	425	869	232	353	420	780	4.444	973
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	1.072	625	350	0	0	0	0	2.603	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	1.718	1.020	442	870	1.625	1.660	1.050	7.263	343
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	3.120	457	890	437	826	80	818	6.700	0
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	1.266	504	60	100	673	0	0	2.279	441

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	67	0	60	50	504	917	0	1.784	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	1.490	0	0	0	0	0	0	1.490	228
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	1.280	0	0	0	0	0	0	1.550	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i. V. m. ABK- Maßnahmen Brühler Vorstadt	1.982	230	81	40	444	0	0	2.748	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	228	0	50	180	372	625	355	3.332	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	2.645	485	603	456	802	464	888	6.444	251
95220	Straßenausbaumaßnahmen Scherborn, Abwassertechnische Erschließung	2.376	455	0	30	116	608	1.324	5.428	0
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	84	0	505	40	0	0	0	649	0
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	1.388	0	82	82	679	0	0	2.000	200
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	1.650	63	0	0	0	0	0	1.650	280
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	25	40	0	0	0	0	0	65	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	293	150	180	0	0	0	0	630	0
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	0	25	25	402	35	586	1.691	0
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	57	53	442	228	443	0	0	1.768	0
95350	Straßenbaumaßnahmen Johannesplatz	35	569	70	0	0	0	0	699	0
95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	0	226	226	115	700	1.410	444	3.896	1.394
63300	Radwege									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	420	50	50	50	50	50	570	0
95000	Radwege	672	450	100	100	100	100	100	1.700	0
95020	Projekt "RIDE" (Ampelassistent)	0	376	0	0	0	0	0	376	244
95115	Radweg Magdeburger Allee	553	0	200	138	0	0	0	892	0
95330	Radweg Gutenbergstraße	2.003	200	0	0	0	0	0	2.420	1.007
95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	478	0	70	1.120	0	0	0	1.714	833
95350	Radweg östlich der Gera	641	0	0	0	0	0	0	641	343
95360	Radverkehr Schmidtstedter Knoten	958	560	0	0	0	0	0	1.520	588
95370	Radweg Franckebrücke	0	0	0	150	0	0	0	150	0
95380	Radweg Alperstedter Straße	14	0	50	0	0	0	0	65	0
95390	Fuß-/Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	37	543	776	0	0	0	0	875	583

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63300	Radwege									
95400	Radweg Gisbodustrasse	35	700	0	0	0	0	0	150	0
95410	Radweg Rudolstädter Straße	0	54	54	0	0	0	0	108	0
95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	24	0	117	1.057	487	0	0	1.686	1.120
95430	Radweg Wallicher Weg	0	0	60	253	779	0	0	1.100	728
95440	Radweg Dreienbrunnenbad	0	0	240	0	0	0	0	240	0
95500	Radwegweisung Stadt Erfurt	6	50	50	20	20	20	20	190	0
63400	Straßenbetriebshof									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.282	225	200	200	50	50	50	2.750	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.201	5	5	5	5	5	5	1.500	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40	40	0	0	0	80	53
95005	Neugestaltung Große Arche	172	1.000	0	0	0	0	0	1.172	248
95006	Kürschnergasse	0	0	50	100	875	140	0	1.165	260
95012	Mettengasse	12	250	100	150	1.360	1.028	0	2.700	895
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	13.655	765	0	0	0	0	0	15.013	9.721
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	233	1.700	115	0	0	0	0	1.939	1.939
95132	Kurt-Schumacher-Straße	0	300	150	210	2.200	800	0	3.600	2.400
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	434	150	100	1.100	2.335	0	0	4.200	862
95134	Dorfplatz Wallichen	321	0	0	0	0	0	0	322	85
95138	Anbindung ICE-City Ostseite	0	100	0	0	0	0	0	100	0
95140	Mainzer Straße - Fußweg	129	0	0	0	0	0	0	250	0
95141	Clara-Zetkin-Straße 2. BA	0	0	0	0	0	1.900	2.215	12.115	4.361
95142	Huttenplatz / Am Hügel	0	0	0	200	200	1.500	2.220	4.151	1.240
67000	Straßenbeleuchtung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	332	335	100	100	100	100	100	1.920	0
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	21.716	1.000	1.000	500	500	1.000	1.000	28.700	0
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/Schrankenanlagen	1.133	500	500	250	0	500	500	4.200	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
68100	Stellplätze									
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen	27	55	10	10	10	10	20	169	169
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
69000	Gewässerunterhaltung									
93550	Hydro-meteorologisches Messsystem/Warnsysteme Hochwasserschutz	361	0	40	25	25	20	10	510	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	443	360	267	500	100	46	0	2.500	0
95113	Maßnahmen aus dem HWSK Linderbach	0	0	180	408	625	425	200	1.900	0
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	22	52	0	0	0	0	0	75	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	53	0	100	0	0	0	0	205	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	100	100	100	0	0	0	300	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle	55	35	0	0	0	0	0	534	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	36	221	0	0	0	0	0	255	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	97	390	500	500	0	0	0	1.620	660
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	23	30	0	0	0	0	0	203	147
95145	HRB Mittellauf des Eselsgrabens	0	0	50	50	100	100	100	400	0
Summe Einzelplan		275.560	39.034	37.434	35.411	43.256	41.313	39.938	566.652	218.440

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73100	Sondermärkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	655	0	0	0	0	0	0	655	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	253	30	50	50	50	50	50	550	0
93550	Maschinen und Geräte	1.306	100	100	100	100	100	100	1.950	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	608	50	50	50	50	50	50	945	0
94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	30	500	500	500	500	750	0	2.950	0
94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	132	250	250	250	100	300	0	1.200	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	532	80	80	0	0	180	0	470	0
96000	Baumpflanzungen Hauptfriedhof	0	100	50	50	50	50	50	0	0
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	4	0	0	0	0	0	0	4	0
75100	Bestattungsinstitut									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	222	0	0	0	0	0	0	302	0
75200	Krematorium									
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	747	250	1.000	500	250	0	0	2.800	0
76000	Bürgerhäuser									
94150	Bürgerhaus Bindersleben	20	0	10	0	0	0	0	50	0
94230	Bürgerhaus Marbach	0	0	100	0	0	0	0	100	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66	10	10	10	10	10	10	129	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	3.964	1.000	1.000	500	500	500	1.000	10.680	0
95000	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	88	70	70	70	70	70	70	550	0
78000	Landwirtschaft und Forsten									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	250	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	10	10	10	10	10	10	70	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	238	100	130	80	80	80	80	890	0
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	35	50	50	50	50	50	50	335	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
78000	Landwirtschaft und Forsten									
95120	Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	98	0	0	0	0	0	0	80	0
96000	Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen	0	80	50	50	50	50	50	0	0
79100	Wirtschaftsförderung									
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	192	5.470	3.505	0	0	0	0	8.650	8.650
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.715	0	30	0	0	0	0	3.745	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	433	35	10	100	107	477	224	1.400	0
95010	Erfurter Landstraße	5.195	0	0	0	0	0	0	2.500	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	59	70	94	40	46	80	187	951	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	5.461	0	20	0	0	0	0	5.600	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	1.759	293	40	207	201	1.100	844	5.000	0
	Summe Einzelplan	25.816	8.798	7.209	2.617	2.224	3.907	2.775	52.556	8.650

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt									
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	505	70	229	170	405	45	40	1.690	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	31.564	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	40.000	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.697	50	50	50	50	50	50	3.000	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.739	20	20	20	20	20	20	1.900	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	958	450	50	0	0	0	0	1.500	0
88030	Verwaltungsgebäude									
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	1.129	100	250	250	250	250	250	0	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	19.202	5.000	2.000	3.500	600	0	0	28.500	8.428
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke									
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	1.290	397	213	238	167	167	167	2.520	0
	Summe Einzelplan	59.084	7.587	3.811	5.228	2.492	1.532	2.527	79.110	8.428
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91100	Zuführungen an Sonderrücklagen	7.712	1.229	1.257	0	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	165.421	14.000	14.403	14.508	11.501	10.741	11.188	250.000	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	184.177	5.000	5.520	5.240	3.828	5.600	0	209.364	0
	Summe Einzelplan	357.310	20.229	21.180	19.748	15.329	16.341	11.188	459.364	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	27.188	1.689	1.428	1.374	1.374	1.368	1.388	36.072	0
Einzelplan	1	38.951	9.150	7.822	13.472	25.135	23.455	21.626	145.090	45.164
Einzelplan	2	128.322	33.376	30.328	29.170	36.951	32.641	28.230	360.964	84.768
Einzelplan	3	10.607	769	4.045	1.119	342	275	525	15.982	1.358
Einzelplan	4	36.074	5.970	5.068	4.547	4.548	4.773	5.943	61.450	9.578
Einzelplan	5	30.899	6.426	7.046	7.958	6.527	4.021	5.900	75.078	4.577
Einzelplan	6	275.560	39.034	37.434	35.411	43.256	41.313	39.938	566.652	218.440
Einzelplan	7	25.816	8.798	7.209	2.617	2.224	3.907	2.775	52.556	8.650
Einzelplan	8	59.084	7.587	3.811	5.228	2.492	1.532	2.527	79.110	8.428
Einzelplan	9	357.310	20.229	21.180	19.748	15.329	16.341	11.188	459.364	0
Gesamtsumme		989.811	133.027	125.370	120.645	138.177	129.626	120.039	1.852.318	380.963